

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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	523	Verwaltungseinnahmen.	96 761,24 1 000,00	— —	96 761,24 1 000,00
			95 761,24	—	95 761,24
124 01	523	Mieten und Pachten.	34 088,91 30 000,00	— —	34 088,91 30 000,00
			4 088,91	—	4 088,91
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	860 527,92 1 000 000,00	— —	860 527,92 1 000 000,00
			-139 472,08	—	-139 472,08
125 30	523	Einnahmen aus der Hengstparade. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 541 00, 546 01 und 812 00 verwendet werden.	434 574,10 400 000,00	— —	434 574,10 400 000,00
			34 574,10	—	34 574,10
		Vermerke: an Titel 541 00			34 574,10
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	393 198,32 450 000,00	— —	393 198,32 450 000,00
			-56 801,68	—	-56 801,68

Übrige Einnahmen

282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	41 888,00 40 000,00	— —	41 888,00 40 000,00
			1 888,00	—	1 888,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	61 604,85 85 000,00	— —	61 604,85 85 000,00
			-23 395,15	—	-23 395,15
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 922 643,34 2 006 000,00	— —	1 922 643,34 2 006 000,00
			-83 356,66	—	-83 356,66
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			83 356,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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, 541 00 und 546 01 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	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 069 753,24 1 202 800,00	— —	1 069 753,24 1 202 800,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-133 046,76	—	-133 046,76
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 429 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 300,00 9 200,64 125 146,12
					-133 046,76
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 287 691,44 1 344 900,00	— —	1 287 691,44 1 344 900,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	-57 208,56	—	-57 208,56
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		57 208,56
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	139 200,64 130 000,00	— —	139 200,64 130 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	9 200,64	—	9 200,64
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke: aus Titel 422 01		9 200,64

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	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	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	108 588,49 110 000,00	— —	108 588,49 110 000,00
			-1 411,51	—	-1 411,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 411,51
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	448 728,96 470 000,00	— —	448 728,96 470 000,00
			-21 271,04	—	-21 271,04
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 271,04
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
			-4 000,00	—	-4 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 000,00
541 00	523	Ausgaben für die Hengstparade.	404 949,55 400 000,00	698 424,72 668 800,17	1 103 374,27 1 068 800,17
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 812 00.	4 949,55	29 624,55	34 574,10
		2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 125 30		34 574,10
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		5. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu.			

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 523	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 812 00 überschritten werden.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
547 00 523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	466 492,81	—	466 492,81
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	610 000,00	—	610 000,00
		-143 507,19	—	-143 507,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 507,19
Ausgaben für Investitionen				
812 00 523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	368 943,92	1 056,08	370 000,00
	1. Die Ausgaben über 370.000 EUR dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 546 01 überschritten werden.	370 000,00	—	370 000,00
	2. Ausgaben über 370.000 EUR dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-1 056,08	1 056,08	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	4 440 092,65	699 480,80	5 139 573,45
		4 791 700,00	668 800,17	5 460 500,17
		-351 607,35	30 680,63	-320 926,72
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			320 926,72
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—