

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	75 455,62 1 000,00	— —	75 455,62 1 000,00
			74 455,62	—	74 455,62
		Vermerke: an Titel 547 00			7 461,81
124 01	523	Mieten und Pachten.	35 956,63 30 000,00	— —	35 956,63 30 000,00
			5 956,63	—	5 956,63
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	907 935,69 1 020 000,00	— —	907 935,69 1 020 000,00
			-112 064,31	—	-112 064,31
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.	379 467,09 400 000,00	— —	379 467,09 400 000,00
			-20 532,91	—	-20 532,91
		Vermerke: an Titel 541 00			-20 532,91
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	408 805,16 430 000,00	— —	408 805,16 430 000,00
			-21 194,84	—	-21 194,84

Übrige Einnahmen

282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	36 533,00 40 000,00	— —	36 533,00 40 000,00
			-3 467,00	—	-3 467,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	57 614,51 85 000,00	— —	57 614,51 85 000,00
			-27 385,49	—	-27 385,49
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 901 767,70 2 006 000,00	— —	1 901 767,70 2 006 000,00
			-104 232,30	—	-104 232,30
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			104 232,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen, beweglichen Sachen, usw. fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 058 748,06 1 202 800,00	97 300,00 —	1 156 048,06 1 202 800,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-144 051,94	97 300,00	-46 751,94
		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	11 800,00 31 441,21 27 110,73
					-46 751,94
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 298 398,57 1 346 000,00	— —	1 298 398,57 1 346 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	-47 601,43	—	-47 601,43
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	22 700,00 70 301,43
					-47 601,43
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	163 241,21 130 000,00	— —	163 241,21 130 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	33 241,21	—	33 241,21
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01	1 800,00 31 441,21
					33 241,21

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	149 119,97 150 000,00	— —	149 119,97 150 000,00
			-880,03	—	-880,03
			Vermerke:	an Titel 547 00	880,03
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	105 364,42 110 000,00	— —	105 364,42 110 000,00
			-4 635,58	—	-4 635,58
			Vermerke:	an Titel 547 00	4 635,58
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	452 633,04 459 000,00	— —	452 633,04 459 000,00
			-6 366,96	—	-6 366,96
			Vermerke:	an Titel 547 00	6 366,96
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 4 000,00	2 000,00 —	2 000,00 4 000,00
			-4 000,00	2 000,00	-2 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 000,00

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 523	Ausgaben für die Hengstparade. 1. Siehe Deckungsvermerk bei 812 00. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 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.	730 406,24 400 000,00 330 406,24	347 485,57 698 424,72 -350 939,15	1 077 891,81 1 098 424,72 -20 532,91
	Vermerke: aus Titel 125 30			-20 532,91
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. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	629 344,38 610 000,00 19 344,38	— — —	629 344,38 610 000,00 19 344,38
	Vermerke: aus Titel 119 00 aus Titel 517 04 aus Titel 517 10 aus Titel 518 04			7 461,81 880,03 4 635,58 6 366,96 19 344,38
Ausgaben für Investitionen				
812 00 523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 1. Die Ausgaben über 370.000 EUR dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 546 01 überschritten werden. 2. Ausgaben über 370.000 EUR dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	369 772,56 370 000,00 -227,44	1 283,52 1 056,08 227,44	371 056,08 371 056,08 —
Gesamtausgaben Kapitel 10 460.		4 957 028,45 4 781 800,00 175 228,45	448 069,09 699 480,80 -251 411,71	5 405 097,54 5 481 280,80 -76 183,26
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		76 183,26
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—