

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	3 383,54 1 000,00	— —	3 383,54 1 000,00
			2 383,54	—	2 383,54
124 01	523	Mieten und Pachten.	30 461,35 30 000,00	— —	30 461,35 30 000,00
			461,35	—	461,35
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	970 925,84 1 050 000,00	— —	970 925,84 1 050 000,00
			-79 074,16	—	-79 074,16
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.	490 274,82 410 000,00	— —	490 274,82 410 000,00
			80 274,82	—	80 274,82
		Vermerke: an Titel 541 00			80 274,82
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	418 039,72 410 000,00	— —	418 039,72 410 000,00
			8 039,72	—	8 039,72
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	5 950,00 30 000,00	— —	5 950,00 30 000,00
			-24 050,00	—	-24 050,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	48 454,58 60 000,00	— —	48 454,58 60 000,00
			-11 545,42	—	-11 545,42
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 967 489,85 1 991 000,00	— —	1 967 489,85 1 991 000,00
			-23 510,15	—	-23 510,15
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			23 510,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 196 262,85 1 382 900,00	259 300,00 219 700,00	1 455 562,85 1 602 600,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-186 637,15	39 600,00	-147 037,15
		2. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 428 01 an Titel 429 20	39 672,55 36 604,19 70 760,41
					-147 037,15
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 360 504,19 1 323 900,00	— —	1 360 504,19 1 323 900,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	36 604,19	—	36 604,19
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Titel 422 01	36 604,19
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	205 360,41 134 600,00	— —	205 360,41 134 600,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	70 760,41	—	70 760,41
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Titel 422 01	70 760,41

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	146 347,57 150 000,00	— —	146 347,57 150 000,00
			-3 652,43	—	-3 652,43
			Vermerke:	an Titel 547 00	3 652,43
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	109 667,38 110 000,00	— —	109 667,38 110 000,00
			-332,62	—	-332,62
			Vermerke:	an Titel 547 00	332,62
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	524 727,56 526 700,00	— —	524 727,56 526 700,00
			-1 972,44	—	-1 972,44
			Vermerke:	an Titel 547 00	1 972,44
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1 136,58 4 000,00	1 400,00 400,00	2 536,58 4 400,00
			-2 863,42	1 000,00	-1 863,42
			Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	1 863,42

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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, sofern sie nicht bei Titel 546 01 und 812 00 verwendet 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.	394 912,42 410 000,00 -15 087,58	431 119,28 335 756,88 95 362,40	826 031,70 745 756,88 80 274,82
	Vermerke: aus Titel 125 30			80 274,82
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, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 812 00 verwendet 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.	722 678,20 760 000,00 -37 321,80	21 800,00 500,00 21 300,00	744 478,20 760 500,00 -16 021,80
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 517 10 aus Titel 518 04 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 652,43 332,62 1 972,44 21 979,29 -16 021,80

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10 523	Sonstige Zuschüsse im Inland für laufende Zwecke.	180,00 200,00 -20,00	— — —	180,00 200,00 -20,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			20,00

Ausgaben für Investitionen

711 01 523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. 2. (§ 15 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
712 00 523	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. 2. (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 250 000,00 1 250 000,00 —	— — —	1 250 000,00 1 250 000,00 —
811 01 523	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
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, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 546 01 verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	369 233,77 370 000,00 -766,23	1 235,62 469,39 766,23	370 469,39 370 469,39 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	-194 965,80	269 610,80	74 645,00
	Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des Hengstbestandes	—	74 645,00	74 645,00
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden Einnahmen verwendet werden.	-194 965,80	194 965,80	—
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
546 60	523 Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 60	523 Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen .	-194 965,80	269 610,80	74 645,00
		—	74 645,00	74 645,00
		-194 965,80	194 965,80	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	6 086 045,13	984 465,70	7 070 510,83
		6 422 300,00	631 471,27	7 053 771,27
		-336 254,87	352 994,43	16 739,56
	Mehrausgaben			16 739,56
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—