

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	62 450,56 1 000,00	— —	62 450,56 1 000,00
			61 450,56	—	61 450,56
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	— —	— —	— —
124 01	523	Mieten und Pachten.	28 454,99 30 000,00	— —	28 454,99 30 000,00
			-1 545,01	—	-1 545,01
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	650 466,24 1 050 000,00	— —	650 466,24 1 050 000,00
			-399 533,76	—	-399 533,76
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.	281 981,58 410 000,00	— —	281 981,58 410 000,00
			-128 018,42	—	-128 018,42
		Vermerke: aus Titel 541 00			128 018,42
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	378 781,05 410 000,00	— —	378 781,05 410 000,00
			-31 218,95	—	-31 218,95
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden.	139 745,00 —	— —	139 745,00 —
		Vermerke: an Titel 812 60	139 745,00	—	139 745,00
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00

Übrige Einnahmen

261 11	523	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Lei- stungen. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben bei Titel 546 10.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	43 257,26 60 000,00	— —	43 257,26 60 000,00
			-16 742,74	—	-16 742,74
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 585 136,68 1 997 000,00	— —	1 585 136,68 1 997 000,00
			-411 863,32	—	-411 863,32
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			411 863,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	1 220 525,66 1 415 400,00	— 259 300,00	1 220 525,66 1 674 700,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-194 874,34	-259 300,00	-454 174,34
		2. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			aus Titel 443 01		3 771,00
			an Titel 428 01		18 456,47
			an Titel 429 20		29 427,87
			an Titel 547 00		410 061,00
					-454 174,34
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 380 956,47 1 362 500,00	— —	1 380 956,47 1 362 500,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	18 456,47	—	18 456,47
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		18 456,47
			aus Titel 422 01		18 456,47
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	164 027,87 134 600,00	— —	164 027,87 134 600,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	29 427,87	—	29 427,87
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		29 427,87
			aus Titel 422 01		29 427,87
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	3 929,00 7 700,00	— —	3 929,00 7 700,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden.	-3 771,00	—	-3 771,00
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	Vermerke:		3 771,00
			an Titel 422 01		3 771,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	162 217,70 150 000,00	— —	162 217,70 150 000,00
			12 217,70	—	12 217,70
			Vermerke:		12 217,70
			aus Titel 547 00		12 217,70
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	78 041,42 110 000,00	— —	78 041,42 110 000,00
			-31 958,58	—	-31 958,58
			Vermerke:		31 958,58
			an Titel 547 00		31 958,58
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	528 957,92 532 100,00	— —	528 957,92 532 100,00
			-3 142,08	—	-3 142,08
			Vermerke:		3 142,08
			an Titel 547 00		3 142,08
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	3 558,65 4 000,00	— 1 400,00	3 558,65 5 400,00
			-441,35	-1 400,00	-1 841,35
			Vermerke:		441,35
			an Kapitel 10 020 Titel 549 30		1 400,00
			Reste-Inabgangstellung		-1 841,35

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	238 287,38 410 000,00 -171 712,62	467 075,02 431 119,28 35 955,74	705 362,40 841 119,28 -135 756,88
	Vermerke:	an Titel 125 30 an Titel 546 01		128 018,42 7 738,46 -135 756,88
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).	7 738,46 — 7 738,46	— — —	7 738,46 — 7 738,46
	Vermerke:	aus Titel 541 00		7 738,46
546 10 523	Ausgaben für Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.	— — —	— — —	— — —
547 00 523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	1 024 252,04 760 000,00 264 252,04	— 21 800,00 -21 800,00	1 024 252,04 781 800,00 242 452,04
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 517 10 aus Titel 518 04 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 517 04 Reste-Inabgangstellung		410 061,00 31 958,58 3 142,08 168 691,92 12 217,70 21 800,00 242 452,04

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

686 10 523	Sonstige Zuschüsse im Inland für laufende Zwecke.	145,00 200,00 -55,00	— — —	145,00 200,00 -55,00
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10		55,00

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).	— — —	— — —	— — —
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).	354 589,20 370 000,00 -15 410,80	— 1 235,62 -1 235,62	354 589,20 371 235,62 -16 646,42
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		15 410,80 1 235,62 -16 646,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	26 772,54	382 583,26	409 355,80
	Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des Hengstbestandes	—	269 610,80	269 610,80
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden Einnahmen verwendet werden.	26 772,54	112 972,46	139 745,00
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
546 60	523 Vermischte Ausgaben.	5 350,00	—	5 350,00
		—	—	—
		5 350,00	—	5 350,00
	Vermerke: aus Titel 812 60			5 350,00
812 60	523 Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen .	21 422,54	382 583,26	404 005,80
		—	269 610,80	269 610,80
		21 422,54	112 972,46	134 395,00
	Vermerke: aus Titel 125 50			139 745,00
	an Titel 546 60			5 350,00
				134 395,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	5 193 999,31	849 658,28	6 043 657,59
		5 256 500,00	984 465,70	6 240 965,70
		-62 500,69	-134 807,42	-197 308,11
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			197 308,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—