

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 460

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Das Kapitel des Nordrhein-Westfälischen Landgestüts ist eine Budgeteinheit im Sinne von §17b LHO.

Einnahmen

1. Siehe Verstärkungsvermerke 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.	163 989,23 1 000,00	— —	163 989,23 1 000,00
			162 989,23	—	162 989,23
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	523	Mieten und Pachten.	33 346,02 30 000,00	— —	33 346,02 30 000,00
			3 346,02	—	3 346,02
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	1 149 708,49 1 050 000,00	— —	1 149 708,49 1 050 000,00
			99 708,49	—	99 708,49
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.	54 960,71 410 000,00	— —	54 960,71 410 000,00
			-355 039,29	—	-355 039,29
		Vermerke: aus Titel 541 00			355 039,29
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	431 887,59 410 000,00	— —	431 887,59 410 000,00
			21 887,59	—	21 887,59
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden.	139 970,54 —	— —	139 970,54 —
			139 970,54	—	139 970,54
		Vermerke: an Titel 812 60			139 970,54
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	9 860,00 5 000,00	— —	9 860,00 5 000,00
			4 860,00	—	4 860,00

Übrige Einnahmen

261 11	523	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Lei- stungen. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr.2) bei Titel 546 10.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
282 00	523	Einnahmen aus Spenden und aus Sponsoring.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	67 456,53 60 000,00	— —	67 456,53 60 000,00
			7 456,53	—	7 456,53
		Vermerke: an Titel 547 00			7 456,53
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	2 051 179,11 1 972 000,00	— —	2 051 179,11 1 972 000,00
			79 179,11	—	79 179,11
		Mehreinnahmen			79 179,11
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 81 sind mit Ausnahme der Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben bei den Titeln 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.
- Mehreinnahmen 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.
- 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. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	1 234 549,74 1 476 300,00 <hr/> -241 750,26	— — <hr/> —	1 234 549,74 1 476 300,00 <hr/> -241 750,26
			Vermerke: aus Titel 428 01 aus Titel 441 01 aus Titel 441 02 an Titel 429 20 an Titel 443 01 an Titel 547 00		12 272,22 28 606,66 4 200,00 2 026,84 17 370,89 267 431,41 <hr/> -241 750,26
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	1 475 027,78 1 487 300,00 <hr/> -12 272,22	— — <hr/> —	1 475 027,78 1 487 300,00 <hr/> -12 272,22
			Vermerke: an Titel 422 01		12 272,22
429 20	523	Sonstige Personalausgaben. Siehe Vermerk Nr.5 bei Titel 541 00.	136 626,84 134 600,00 <hr/> 2 026,84	— — <hr/> —	136 626,84 134 600,00 <hr/> 2 026,84
			Vermerke: aus Titel 422 01		2 026,84
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	87 193,34 115 800,00 <hr/> -28 606,66	— — <hr/> —	87 193,34 115 800,00 <hr/> -28 606,66
			Vermerke: an Titel 422 01		28 606,66
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 4 200,00 -4 200,00 <hr/> 4 200,00	— — <hr/> —	— 4 200,00 -4 200,00 <hr/> 4 200,00
			Vermerke: an Titel 422 01		4 200,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	20 770,89 3 400,00 17 370,89 <hr/> 17 370,89	— — — <hr/> —	20 770,89 3 400,00 17 370,89 <hr/> 17 370,89
			Vermerke: aus Titel 422 01		17 370,89

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	140 181,62 150 000,00 <hr/> -9 818,38	— — <hr/> —	140 181,62 150 000,00 <hr/> -9 818,38
			Vermerke: an Titel 547 00		9 818,38
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	82 854,52 110 000,00 <hr/> -27 145,48	— — <hr/> —	82 854,52 110 000,00 <hr/> -27 145,48
			Vermerke: an Titel 547 00		27 145,48

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	422 896,71 536 900,00 -114 003,29	— — —	422 896,71 536 900,00 -114 003,29
	Vermerke: an Titel 547 00			114 003,29
529 10 332	Verfügungsmittel.	78,82 1 000,00 -921,18	— — —	78,82 1 000,00 -921,18
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			921,18
529 20 332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	76,70 900,00 -823,30	— — —	76,70 900,00 -823,30
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			823,30
531 00 523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	2 512,30 4 000,00 -1 487,70	— — —	2 512,30 4 000,00 -1 487,70
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 487,70
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 Ein- nahmen 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.	27 163,02 410 000,00 -382 836,98	432 542,14 467 075,02 -34 532,88	459 705,16 877 075,02 -417 369,86
	Vermerke: an Titel 125 30 an Titel 546 01 an Titel 812 00			355 039,29 6 254,20 56 076,37 -417 369,86
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 Ein- nahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 812 00 verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	6 254,20 — 6 254,20	— — —	6 254,20 — 6 254,20
	Vermerke: aus Titel 541 00			6 254,20
546 10 523	Ausgaben für Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	-233 213,46 — -233 213,46	— — —	-233 213,46 — -233 213,46
	Vermerke: an Titel 547 00			233 213,46
547 00 523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	1 088 738,81 760 000,00 328 738,81	— — —	1 088 738,81 760 000,00 328 738,81
	Vermerke: aus Titel 282 10 aus Titel 422 01 aus Titel 517 04 aus Titel 517 10 aus Titel 518 04 aus Titel 546 10 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 456,53 267 431,41 9 818,38 27 145,48 114 003,29 233 213,46 330 329,74 328 738,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

686 10	523	Sonstige Zuschüsse im Inland für laufende Zwecke.	195,00	—	195,00
			200,00	—	200,00
			-5,00	—	-5,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			5,00

Ausgaben für Investitionen

711 01	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
			—	—	—
712 00	523	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
			—	—	—
811 01	523	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	144 800,57	—	144 800,57
			220 000,00	—	220 000,00
			-75 199,43	—	-75 199,43
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			75 199,43
812 00	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	426 076,37	—	426 076,37
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln	370 000,00	—	370 000,00
		541 00 und 546 01 geleistet werden.	56 076,37	—	56 076,37
		2. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden			
		Mehreinnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und	Vermerke: aus Titel 541 00		56 076,37
		546 01 verwendet werden.			
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	66 420,00	456 133,80	522 553,80
		Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des	—	382 583,26	382 583,26
		Hengstbestandes	66 420,00	73 550,54	139 970,54
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden			
		Einnahmen geleistet werden.			
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
546 60	523	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
			—	—	—
812 60	523	Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen .	66 420,00	456 133,80	522 553,80
			—	382 583,26	382 583,26
			66 420,00	73 550,54	139 970,54
		Vermerke: aus Titel 125 50			139 970,54
		Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	5 129 203,77	888 675,94	6 017 879,71
			5 784 600,00	849 658,28	6 634 258,28
			-655 396,23	39 017,66	-616 378,57
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			616 378,57
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—