

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.

E i n n a h m e n

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.	30 451,34 1 000,00	— —	30 451,34 1 000,00
			<hr/>		<hr/>
			29 451,34	—	29 451,34
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	— —	— —	— —
			<hr/>		<hr/>
			—	—	—
124 01	523	Mieten und Pachten.	25 457,12 30 000,00	— —	25 457,12 30 000,00
			<hr/>		<hr/>
			-4 542,88	—	-4 542,88
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	1 133 827,27 1 050 000,00	— —	1 133 827,27 1 050 000,00
			<hr/>		<hr/>
			83 827,27	—	83 827,27
125 30	523	Einnahmen aus Hengstvorführungen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 541 00, 546 01 und 812 00 verwendet werden.	909,06 410 000,00	— —	909,06 410 000,00
			<hr/>		<hr/>
			-409 090,94	—	-409 090,94
		Vermerke: aus Titel 541 00			409 090,94
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	426 595,50 410 000,00	— —	426 595,50 410 000,00
			<hr/>		<hr/>
			16 595,50	—	16 595,50
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 00.	158 527,09 —	— —	158 527,09 —
			<hr/>		<hr/>
			158 527,09	—	158 527,09
		Vermerke: an Titel 812 00			158 527,09
125 55	523	Einnahmen aus Preisgeldern. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 ver- wendet werden.	39 178,01 —	— —	39 178,01 —
			<hr/>		<hr/>
			39 178,01	—	39 178,01
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	9 178,00 —	— —	9 178,00 —
			<hr/>		<hr/>
			9 178,00	—	9 178,00

Übrige Einnahmen

261 11	523	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Lei- stungen.	— —	— —	— —
			<hr/>		<hr/>
			—	—	—

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 00 523	Einnahmen aus Spenden und aus Sponsoring.	—	—	—
		—	—	—
282 10 523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	36 012,67 50 000,00 -13 987,33	— — —	36 012,67 50 000,00 -13 987,33
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 860 136,06 1 951 000,00 -90 863,94	— — —	1 860 136,06 1 951 000,00 -90 863,94
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		90 863,94

A u s g a b e n

- 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.
- 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.
- Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen, beweglichen Sachen, usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
- Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden.

Personalausgaben

422 01 523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	1 135 287,49 1 476 300,00 -341 012,51	— — —	1 135 287,49 1 476 300,00 -341 012,51
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 429 20 an Titel 547 00		45 597,43 121,75 295 293,33 -341 012,51
428 01 523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	1 597 866,08 1 620 300,00 -22 433,92	— — —	1 597 866,08 1 620 300,00 -22 433,92
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		22 433,92
429 20 523	Sonstige Personalausgaben. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	134 721,75 134 600,00 121,75	— — —	134 721,75 134 600,00 121,75
		Vermerke: aus Titel 422 01		121,75
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	89 073,93 118 300,00 -29 226,07	— — —	89 073,93 118 300,00 -29 226,07
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		29 226,07
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— 4 800,00 -4 800,00	— — —	— 4 800,00 -4 800,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		4 800,00
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	4 385,20 4 500,00 -114,80	— — —	4 385,20 4 500,00 -114,80
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		114,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	128 823,31 150 000,00 -21 176,69	— — —	128 823,31 150 000,00 -21 176,69
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			21 176,69
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	97 359,38 110 000,00 -12 640,62	— — —	97 359,38 110 000,00 -12 640,62
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			12 640,62
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	419 353,43 543 000,00 -123 646,57	— — —	419 353,43 543 000,00 -123 646,57
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			123 646,57
529 10	332	Verfüungsmittel.	330,65 1 000,00 -669,35	— — —	330,65 1 000,00 -669,35
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			669,35
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 972 10			823,30
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	3 065,28 4 000,00 -934,72	— — —	3 065,28 4 000,00 -934,72
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			934,72
541 00	523	Ausgaben aus Hengstvorführungen. 1. 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. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstvorführungen fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu.	109 044,29 410 000,00 -300 955,71	324 406,91 432 542,14 -108 135,23	433 451,20 842 542,14 -409 090,94
		Vermerke: an Titel 125 30			409 090,94
546 01	523	Vermischte Ausgaben. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 00 geleis- tet 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).	— — —	— — —	— — —
546 10	523	Ausgaben für Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen.	-234 087,48 — -234 087,48	— — —	-234 087,48 — -234 087,48
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 686 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			233 987,48 100,00 -234 087,48
547 00	523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 125 55 sowie der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	1 055 293,33 760 000,00 295 293,33	— — —	1 055 293,33 760 000,00 295 293,33
		Vermerke: aus Titel 422 01			295 293,33

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	300,00	—	300,00
			200,00	—	200,00
			100,00	—	100,00
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		100,00
			aus Titel 546 10		100,00
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		

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.	—	—	—
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 00 geleistet werden.	—	—	—
		2. Soweit die Verpflichtungsermächtigung bei 812 00 nicht in Anspruch genommen worden ist, darf diese hier in Anspruch genommen werden.	—	—	—
			—	—	—
812 00	523	Erwerb von Geräten, Pferden und sonstigen beweglichen Sachen.	431 806,77	182 854,12	614 660,89
			370 000,00	456 133,80	826 133,80
		1. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 125 30 und 125 50 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 546 01 verwendet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	61 806,77	-273 279,68	-211 472,91
		2. Siehe Vermerke bei Titel 811 01.			
		3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 50 geleistet werden.			
		4. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		Vermerke:	aus Titel 125 50		158 527,09
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		370 000,00
					-211 472,91
		Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	4 972 700,11	507 261,03	5 479 961,14
			5 707 900,00	888 675,94	6 596 575,94
			-735 199,89	-381 414,91	-1 116 614,80
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 116 614,80
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			100,00