

Kapitel 15 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 400

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. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung von beweglichen Sachen der künstlichen Besamung anfallenden Ausgaben (u. a. Laborausgaben gem. SamEnV und Richtlinie 92/65/EWG Anhang D) dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.

Verwaltungseinnahmen

119 00	523	Verwaltungseinnahmen.	55 583,34 1 000,00 54 583,34	— — —	55 583,34 1 000,00 54 583,34
		Vermerke:	an Titel 811 01 an Titel 812 00		9 794,76 11 595,84 21 390,60
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 443 01.	— — —	— — —	— — —
124 01	523	Mieten und Pachten.	24 753,40 25 000,00 -246,60	— — —	24 753,40 25 000,00 -246,60
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	1 008 069,14 1 050 000,00 -41 930,86	— — —	1 008 069,14 1 050 000,00 -41 930,86
125 30	523	Einnahmen aus Hengstvorführungen. Aufkommende Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 541 00, 546 01 und 812 00 verwendet werden.	171 176,23 410 000,00 -238 823,77	— — —	171 176,23 410 000,00 -238 823,77
		Vermerke:	aus Titel 541 00		238 823,77
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	384 951,21 410 000,00 -25 048,79	— — —	384 951,21 410 000,00 -25 048,79
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 812 00.	74 195,01 — 74 195,01	— — —	74 195,01 — 74 195,01
		Vermerke:	an Titel 812 00		74 195,01
125 55	523	Einnahmen aus Preisgeldern. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 verwendet werden.	39 364,61 — 39 364,61	— — —	39 364,61 — 39 364,61
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	10 276,00 — 10 276,00	— — —	10 276,00 — 10 276,00

Übrige Einnahmen

261 11	523	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen.	— — —	— — —	— — —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	1 800,00 — 1 800,00	— — —	1 800,00 — 1 800,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 900 Titel 919 10		1 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	28 662,75 50 000,00	— —	28 662,75 50 000,00
		-21 337,25	—	-21 337,25
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 400.	1 798 831,69 1 946 000,00	— —	1 798 831,69 1 946 000,00
		-147 168,31	—	-147 168,31
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		147 168,31

Ausgaben

- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sowie Ausgaben bei Titel 546 10 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 den Ausgaben abgesetzt werden.

Personalausgaben

422 01 523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	1 143 418,38 1 476 300,00	— —	1 143 418,38 1 476 300,00
		-332 881,62	—	-332 881,62
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		54 670,23
		an Titel 546 10		104 453,32
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		173 758,07
				-332 881,62
428 01 523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	1 772 770,23 1 718 100,00	— —	1 772 770,23 1 718 100,00
		54 670,23	—	54 670,23
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		54 670,23
429 20 523	Sonstige Personalausgaben. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	82 843,17 134 600,00	— —	82 843,17 134 600,00
		-51 756,83	—	-51 756,83
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		51 756,83
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	69 693,14 92 500,00	— —	69 693,14 92 500,00
		-22 806,86	—	-22 806,86
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 806,86
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— —	— —	— —
		—	—	—
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	10 981,98 23 300,00	— —	10 981,98 23 300,00
		-12 318,02	—	-12 318,02
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 318,02

Kapitel 15 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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	279 270,77 150 000,00 <hr/> 129 270,77	— — <hr/> —	279 270,77 150 000,00 <hr/> 129 270,77
		Vermerke: aus Titel 517 10			32 747,42
		aus Titel 518 04			82 826,68
		aus Titel 547 00			13 696,67
					<hr/> 129 270,77
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	77 252,58 110 000,00 <hr/> -32 747,42	— — <hr/> —	77 252,58 110 000,00 <hr/> -32 747,42
		Vermerke: an Titel 517 04			32 747,42
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	472 073,32 554 900,00 <hr/> -82 826,68	— — <hr/> —	472 073,32 554 900,00 <hr/> -82 826,68
		Vermerke: an Titel 517 04			82 826,68
529 10	332	Verfügun gsmittel.	566,28 1 000,00 <hr/> -433,72	— — <hr/> —	566,28 1 000,00 <hr/> -433,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			433,72
529 20	332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgab t.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	2 165,20 4 000,00 <hr/> -1 834,80	— — <hr/> —	2 165,20 4 000,00 <hr/> -1 834,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 834,80
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.	187 814,15 410 000,00 <hr/> -222 185,85	307 742,47 324 406,91 <hr/> -16 664,44	495 556,62 734 406,91 <hr/> -238 850,29
		Vermerke: an Titel 125 30			238 823,77
		an Titel 546 01			26,52
					<hr/> -238 850,29
546 01	523	Vermischte Ausgaben. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 00 geleistet werden, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben bei Titel 811 01 in Anspruch genommen 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).	26,52 — <hr/> 26,52	— — <hr/> —	26,52 — <hr/> 26,52
		Vermerke: aus Titel 541 00			26,52
546 10	523	Ausgaben für Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen.	116 883,66 — <hr/> 116 883,66	— — <hr/> —	116 883,66 — <hr/> 116 883,66
		Vermerke: aus Titel 422 01			104 453,32
		aus Titel 547 00			12 430,34
					<hr/> 116 883,66
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.	1 154 682,39 1 202 200,00 <hr/> -47 517,61	— — <hr/> —	1 154 682,39 1 202 200,00 <hr/> -47 517,61
		Vermerke: an Titel 517 04			13 696,67
		an Titel 546 10			12 430,34
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 390,60
					<hr/> -47 517,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	400,00	—	400,00
			400,00	—	400,00
			—	—	—

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.	17 794,76	—	17 794,76
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 00 geleistet werden, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben bei Titel 546 01 in Anspruch genommen werden.	8 000,00	—	8 000,00
		2. Soweit die Verpflichtungsermächtigung bei 812 00 nicht in Anspruch genommen worden ist, darf diese hier in Anspruch genommen werden.	9 794,76	—	9 794,76
		Vermerke: aus Titel 119 00			9 794,76

812 00	523	Erwerb von Geräten, Pferden und sonstigen beweglichen Sachen.	638 644,97	—	638 644,97
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 546 01 zur Deckung verwendet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	370 000,00	182 854,12	552 854,12
		2. Des Weiteren dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 50 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	268 644,97	-182 854,12	85 790,85
		3. Siehe Vermerke bei Titel 811 01.			
		4. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 546 01.			
		Vermerke: aus Titel 119 00			11 595,84
		aus Titel 125 50			74 195,01
					85 790,85

Gesamtausgaben Kapitel 15 400.		6 027 281,50	307 742,47	6 335 023,97
		6 255 400,00	507 261,03	6 762 661,03
		-228 118,50	-199 518,56	-427 637,06

Mehrausgaben	—
Minderausgaben	427 637,06
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—