

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	549	Verwaltungseinnahmen.	409,90 1 000,00 -590,10	— — —	409,90 1 000,00 -590,10
124 01	549	Mieten und Pachten.	44 355,27 50 000,00 -5 644,73	— — —	44 355,27 50 000,00 -5 644,73
125 10	549	Betriebliche Einnahmen.	1 113 536,01 1 600 000,00 -486 463,99	— — —	1 113 536,01 1 600 000,00 -486 463,99
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	408 763,89 320 000,00 88 763,89	— — —	408 763,89 320 000,00 88 763,89
		Vermerke: an Titel 541 00			88 763,89
125 40	549	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	564 143,12 430 000,00 134 143,12	— — —	564 143,12 430 000,00 134 143,12

Übrige Einnahmen

282 00	549	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	44 031,00 30 000,00 14 031,00	— — —	44 031,00 30 000,00 14 031,00
		Vermerke: an Titel 812 00			14 031,00
282 10	549	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	96 377,85 100 000,00 -3 622,15	— — —	96 377,85 100 000,00 -3 622,15
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	2 271 617,04 2 531 000,00 -259 382,96	— — —	2 271 617,04 2 531 000,00 -259 382,96
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			259 382,96

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 und 541 00 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 beweglichen Sachen fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	971 012,61 1 099 700,00	24 000,00 14 900,00	995 012,61 1 114 600,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-128 687,39	9 100,00	-119 587,39
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			an Titel 428 01		63 276,44
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		41 410,95
			Reste-Inabgangstellung		14 900,00
					-119 587,39
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 308 701,70 1 222 900,00	— —	1 308 701,70 1 222 900,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	85 801,70	—	85 801,70
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			aus Titel 429 20		22 525,26
			aus Titel 422 01		63 276,44
429 20	549	Sonstige Personalausgaben.	108 974,74 131 500,00	— —	108 974,74 131 500,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	-22 525,26	—	-22 525,26
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			an Titel 428 01		22 525,26

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	150 000,00 156 200,00	1 200,00 —	151 200,00 156 200,00
			-6 200,00	1 200,00	-5 000,00
			Vermerke:		
			aus Titel 517 10		3 929,19
			aus Titel 518 04		2 514,14
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 443,33
					-5 000,00
517 10	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	116 070,81 120 000,00	— —	116 070,81 120 000,00
			-3 929,19	—	-3 929,19
			Vermerke:		
			an Titel 517 04		3 929,19
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	444 080,40 447 400,00	— —	444 080,40 447 400,00
			-3 319,60	—	-3 319,60
			Vermerke:		
			an Titel 547 00		805,46
			an Titel 517 04		2 514,14
531 00	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	232,05 4 000,00	300,00 100,00	532,05 4 100,00
			-3 767,95	200,00	-3 567,95
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 567,95
			aus Kapitel 20 020 Titel 971 30		100,00
			zur Restdeckung		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 549	Ausgaben für die Hengstparade.	316 875,64	847 273,27	1 164 148,91
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein-	320 000,00	755 385,02	1 075 385,02
	nahmen geleistet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-3 124,36	91 888,25	88 763,89
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	Vermerke:		88 763,89
	4. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und	aus Titel 125 30		
	Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und			
	429 20 zu.			
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	640 805,46	—	640 805,46
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10	640 000,00	—	640 000,00
	geleistet werden.	805,46	—	805,46
	Vermerke:	aus Titel 518 04		805,46
Ausgaben für Investitionen				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	369 551,88	—	369 551,88
		370 000,00	—	370 000,00
		-448,12	—	-448,12
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		448,12
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	4 426 305,29	872 773,27	5 299 078,56
		4 511 700,00	770 385,02	5 282 085,02
		-85 394,71	102 388,25	16 993,54
	Mehrausgaben			16 993,54
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—