

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 . . . . .	3 344,50 1 000,00	— —	3 344,50 1 000,00
			2 344,50	—	2 344,50
122 00	549	Beiträge Dritter aus dem Inland . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	165 464,99 330 000,00	— —	165 464,99 330 000,00
			-164 535,01	—	-164 535,01
124 01	549	Mieten und Pachten . . . . .	56 888,85 73 000,00	— —	56 888,85 73 000,00
			-16 111,15	—	-16 111,15
125 10	549	Betriebliche Einnahmen . . . . .	1 452 271,00 2 100 000,00	— —	1 452 271,00 2 100 000,00
			-647 729,00	—	-647 729,00
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade . . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	366 064,25 380 000,00	— —	366 064,25 380 000,00
			-13 935,75	—	-13 935,75
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 541 00			13 935,75
125 40	549	Betriebseinnahmen . . . . .	332 744,50 300 000,00	— —	332 744,50 300 000,00
			32 744,50	—	32 744,50

## Übrige Einnahmen

282 00	549	Einnahmen von Spenden und Sponsoring . . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 531 00, 541 00, 547 00 und 812 00 verwendet werden.	103 300,00 20 000,00	— —	103 300,00 20 000,00
			83 300,00	—	83 300,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 00			83 300,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460 . . . . .	2 480 078,09 3 204 000,00	— —	2 480 078,09 3 204 000,00
			-723 921,91	—	-723 921,91
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			723 921,91

## Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Ausgaben

- 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 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.
- 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 .....	966 953,54 1 039 300,00	— —	966 953,54 1 039 300,00
			-72 346,46	—	-72 346,46
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 429 00		16 628,80 55 717,66
					-72 346,46
429 00	549	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen .....	1 383 808,01 1 236 000,00	— —	1 383 808,01 1 236 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den Ausgaben.	147 808,01	—	147 808,01
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 10 010 Titel 422 01 aus Titel 422 01 aus Titel 429 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		63 488,04 55 717,66 23 481,31 5 121,00
					147 808,01
429 20	549	Sonstige Personalausgaben .....	108 018,69 131 500,00	— —	108 018,69 131 500,00
			-23 481,31	—	-23 481,31
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 429 00		23 481,31

## Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .....	69 233,00 99 400,00	22 900,00 —	92 133,00 99 400,00
			-30 167,00	22 900,00	-7 267,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 267,00
517 10	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	137 829,08 165 200,00	— —	137 829,08 165 200,00
			-27 370,92	—	-27 370,92
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 370,92
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	598 363,85 625 000,00	— —	598 363,85 625 000,00
			-26 636,15	—	-26 636,15
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 878,05 11 758,10
531 00	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. ....	— 5 100,00	— —	— 5 100,00
			-5 100,00	—	-5 100,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 100,00
541 00	549	Ausgaben für die Hengstparade .....	265 151,17 380 000,00	601 668,96 500 755,88	866 820,13 880 755,88
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-114 848,83	100 913,08	-13 935,75
		3. Rückflüsse fließen dem Titel zu.			13 935,75
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 125 30		13 935,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . Einnahmen bei Titel 122 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	654 294,06 670 000,00 -15 705,94	— — —	654 294,06 670 000,00 -15 705,94
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 705,94
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	458 178,05 360 000,00 98 178,05	— — —	458 178,05 360 000,00 98 178,05
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 00 aus Titel 518 04		83 300,00 14 878,05
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 00 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . . Die hier veranschlagten Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 22 900,00 -22 900,00	— — —	— 22 900,00 -22 900,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 900,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460 . . . . .	4 641 829,45 4 734 400,00 -92 570,55	624 568,96 500 755,88 123 813,08	5 266 398,41 5 235 155,88 31 242,53
		<b>Mehrausgaben</b>		31 242,53
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—