

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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	523	Verwaltungseinnahmen.	28 588,17 1 000,00	— —	28 588,17 1 000,00
			27 588,17	—	27 588,17
		Vermerke: an Titel 547 00			27 588,17
124 01	523	Mieten und Pachten.	31 372,42 30 000,00	— —	31 372,42 30 000,00
			1 372,42	—	1 372,42
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	951 187,20 1 020 000,00	— —	951 187,20 1 020 000,00
			-68 812,80	—	-68 812,80
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.	414 440,68 400 000,00	— —	414 440,68 400 000,00
			14 440,68	—	14 440,68
		Vermerke: an Titel 541 00			14 440,68
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	331 066,49 400 000,00	— —	331 066,49 400 000,00
			-68 933,51	—	-68 933,51
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden.	188 020,00 —	— —	188 020,00 —
			188 020,00	—	188 020,00
		Vermerke: an Titel 812 60			188 020,00

Übrige Einnahmen

282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	15 708,00 40 000,00	— —	15 708,00 40 000,00
			-24 292,00	—	-24 292,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	51 455,26 70 000,00	— —	51 455,26 70 000,00
			-18 544,74	—	-18 544,74
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	2 011 838,22 1 961 000,00	— —	2 011 838,22 1 961 000,00
			50 838,22	—	50 838,22
		Mehreinnahmen			50 838,22
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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, 541 00 und 546 01 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 Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen, beweglichen Sachen, usw. fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 065 778,96 1 234 000,00	179 900,00 97 300,00	1 245 678,96 1 331 300,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-168 221,04	82 600,00	-85 621,04
		2. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 429 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	163,51 2 738,44 82 719,09
					-85 621,04
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 399 063,51 1 398 900,00	— —	1 399 063,51 1 398 900,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	163,51	—	163,51
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Titel 422 01	163,51
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	136 938,44 134 200,00	— —	136 938,44 134 200,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	2 738,44	—	2 738,44
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Titel 422 01	2 738,44

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	145 743,60 150 000,00	— —	145 743,60 150 000,00
			-4 256,40	—	-4 256,40
			Vermerke:	an Titel 517 10	4 256,40
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	118 315,58 110 000,00	— —	118 315,58 110 000,00
			8 315,58	—	8 315,58
			Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 518 04	4 256,40 4 059,18
					8 315,58
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	451 501,68 518 700,00	— —	451 501,68 518 700,00
			-67 198,32	—	-67 198,32
			Vermerke:	an Titel 517 10 an Titel 547 00	4 059,18 63 139,14
					-67 198,32
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	— 4 000,00	— 2 000,00	— 6 000,00
			-4 000,00	-2 000,00	-6 000,00
			Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 000,00 4 000,00
					-6 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Einnahmen geleistet 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.	543 090,31 400 000,00 143 090,31	218 835,94 347 485,57 -128 649,63	761 926,25 747 485,57 14 440,68
	Vermerke: aus Titel 125 30			14 440,68
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 Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 00 523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	779 790,88 610 000,00 169 790,88	— — —	779 790,88 610 000,00 169 790,88
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			52 854,74
	aus Titel 812 00			26 208,83
	aus Titel 518 04			63 139,14
	aus Titel 119 00			27 588,17
	üpl. Antrag / Erlass des FM vom 30.11.2013 zur Deckung der Mehrkosten durch den Brandschaden aus Kapitel 10 020 Titel 892 62 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			52 854,74
				169 790,88
Ausgaben für Investitionen				
812 00 523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 1. Die Ausgaben über 370.000 EUR dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 546 01 überschritten werden. 2. Ausgaben über 370.000 EUR dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	345 074,69 370 000,00 -24 925,31	— 1 283,52 -1 283,52	345 074,69 371 283,52 -26 208,83
	Vermerke: an Titel 547 00 aus Kapitel 10 020 Titel 892 62 zur Restedeckung			26 208,83 1 283,52 -26 208,83
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	175 000,00	13 020,00	188 020,00
	Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des Hengstbestandes	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden Einnahmen verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	175 000,00	13 020,00	188 020,00
546 60 523	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 60 523	Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen .	175 000,00 — 175 000,00	13 020,00 — 13 020,00	188 020,00 — 188 020,00
	Vermerke: aus Titel 125 50			188 020,00
Gesamtausgaben Kapitel 10 460.		5 160 297,65 4 929 800,00 230 497,65	411 755,94 448 069,09 -36 313,15	5 572 053,59 5 377 869,09 194 184,50
	Mehrausgaben			194 184,50
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			52 854,74