

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.	1 980,90 1 000,00 980,90	— — —	1 980,90 1 000,00 980,90
			Vermerke:		
124 01	523	Mieten und Pachten.	30 226,09 30 000,00 226,09	— — —	30 226,09 30 000,00 226,09
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	917 431,55 1 050 000,00 -132 568,45	— — —	917 431,55 1 050 000,00 -132 568,45
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.	516 023,19 410 000,00 106 023,19	— — —	516 023,19 410 000,00 106 023,19
			Vermerke: an Titel 541 00		106 023,19
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	386 073,82 410 000,00 -23 926,18	— — —	386 073,82 410 000,00 -23 926,18
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden.	625,00 — 625,00	— — —	625,00 — 625,00
			Vermerke: an Titel 812 60		625,00

Übrige Einnahmen

282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	10 710,00 40 000,00 -29 290,00	— — —	10 710,00 40 000,00 -29 290,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	70 412,60 70 000,00 412,60	— — —	70 412,60 70 000,00 412,60
Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.			1 933 483,15 2 011 000,00 -77 516,85	— — —	1 933 483,15 2 011 000,00 -77 516,85
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		77 516,85

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- 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.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 137 839,49 1 262 300,00	219 700,00 179 900,00	1 357 539,49 1 442 200,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-124 460,51	39 800,00	-84 660,51
		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	19 105,81 25 558,55 39 996,15
					-84 660,51
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 409 505,81 1 390 400,00	— —	1 409 505,81 1 390 400,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	19 105,81	—	19 105,81
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Titel 422 01	19 105,81
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	159 758,55 134 200,00	— —	159 758,55 134 200,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	25 558,55	—	25 558,55
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:	aus Titel 422 01	25 558,55

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 547 00	4 256,40
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	109 115,19 110 000,00	— —	109 115,19 110 000,00
			-884,81	—	-884,81
			Vermerke:	an Titel 547 00	884,81
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	519 688,52 520 300,00	— —	519 688,52 520 300,00
			-611,48	—	-611,48
			Vermerke:	an Titel 547 00	611,48
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	3 192,72 4 000,00	400,00 —	3 592,72 4 000,00
			-807,28	400,00	-407,28
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	407,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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, sofern sie nicht bei Titel 546 01 und 812 00 verwendet 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.	389 102,25 400 000,00 -10 897,75	335 756,88 218 835,94 116 920,94	724 859,13 618 835,94 106 023,19 106 023,19
	Vermerke: aus Titel 125 30			
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, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 812 00 verwendet 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.	762 718,98 760 000,00 2 718,98	500,00 — 500,00	763 218,98 760 000,00 3 218,98
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 517 10 aus Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 256,40 884,81 611,48 2 533,71 3 218,98

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10 523	Sonstige Zuschüsse im Inland für laufende Zwecke.	120,00 200,00 -80,00	— — —	120,00 200,00 -80,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			80,00

Ausgaben für Investitionen

711 01 523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs.2 LHO).	895 000,00 895 000,00 —	— — —	895 000,00 895 000,00 —
712 00 523	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs.2 LHO).	2 225 000,00 2 225 000,00 —	— — —	2 225 000,00 2 225 000,00 —
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, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 546 01 verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	369 530,61 370 000,00 -469,39	469,39 — 469,39	370 000,00 370 000,00 —

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		-61 000,00	74 645,00	13 645,00
Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des Hengstbestandes		—	13 020,00	13 020,00
1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden Einnahmen verwendet werden.		-61 000,00	61 625,00	625,00
2. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
546 60	523 Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 60	523 Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen .	-61 000,00	74 645,00	13 645,00
		—	13 020,00	13 020,00
		-61 000,00	61 625,00	625,00
	Vermerke: aus Titel 125 50			625,00
Gesamtausgaben Kapitel 10 460.		8 065 315,72	631 471,27	8 696 786,99
		8 221 400,00	411 755,94	8 633 155,94
		-156 084,28	219 715,33	63 631,05
	Mehrausgaben			63 631,05
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—