

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

10 460 **Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**
E i n n a h m e n

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	1 000	1 000	—	2
122 00	549	Beiträge Dritter aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	330 000	—	+330 000	436
124 01	549	Mieten und Pachten	73 000	75 000	-2 000	89
125 10	549	Betriebliche Einnahmen	2 100 000	2 497 600	-397 600	1 679

 Erläuterungen

Zu Kapitel 10 460:

Im Nordrhein-Westfälischen Landgestüt ist am 01.01.1999 die dezentrale Budgetverantwortung über ein Bruttobudget mit dem Ziel eingeführt worden, eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen.
Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit wird durch eine Kosten- und Leistungsrechnung i.V.m. Controlling nachgewiesen.

Der Zuschussbedarf des Nordrhein-Westfälischen Landgestüts beträgt:

	2006 EUR	2005 EUR
Ausgaben	4.109.400	4.106.400
Einnahmen	3.004.000	3.218.600
Zuschussbedarf	1.282.900	887.800

Zusätzlich sind Mietausgaben an den BLB zu leisten von:

	2006 EUR	2005 EUR
	625.000	645.700

Zu Titel 119 00:

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus Nebentätigkeiten	100 EUR
2. Sonstiges	900 EUR
Zusammen	1 000 EUR

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind:

1. Einnahmen aus 22 Dienstwohnungen	72 500 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	
2.1 von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	— EUR
2.2 von Geräten und Anlagen	— EUR
3. Sonstige Einnahmen	500 EUR
Zusammen	73 000 EUR

Zu Titel 125 10:

(Vorjahr Titel 125 00)

Veranschlagt sind:

1. Gebühren und tarifliche Entgelte	1 986 000 EUR
2. Gebühren im Rahmen der künstlichen Besamung	7 600 EUR
3. Erstattungen von Futterkosten, Stallgeld und Pflegekosten	49 400 EUR
4. Einnahmen aus der künstlichen Besamung (Verkauf von Sperma)	57 000 EUR
5. Sonstiges	— EUR
Zusammen	2 100 000 EUR

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
125 30 549	Einnahmen aus der Hengstparade Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	380 000	360 000	+20 000	400
125 40 549	Betriebseinnahmen	300 000	285 000	+15 000	347
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.	20 000	—	+20 000	—
Gesamteinnahmen Kapitel 10 460		3 204 000	3 218 600	-14 600	2 954

Erläuterungen

Zu Titel 125 30:

Veranschlagt sind:

1. Eintrittsgelder	331 200 EUR
2. Werbeträger, Programmverkauf, Standmieten	45 700 EUR
3. Sonstiges	3 100 EUR
Zusammen	380 000 EUR

Zu Titel 125 40:

Veranschlagt sind:

1. Lehrgangsgebühren	268 700 EUR
2. Mieten aus Internat	— EUR
3. Erstattung von Futterkosten	18 500 EUR
4. Stallgeld	6 500 EUR
5. Erstattung von Pflegekosten	4 000 EUR
6. Erstattung von Ausbildungskosten	1 000 EUR
7. Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden	— EUR
8. Sonstiges	1 300 EUR
Zusammen	300 000 EUR

Zu Titel 282 00:**Einnahmen von Spenden und aus Sponsoring**

Unter Beachtung der Richtlinien zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung werden Sponsorenverträge verhandelt, aus denen Einnahmen ab dem Haushaltsjahr 2004 zu erwarten sind. Die Höhe der Einnahmen ist noch nicht absehbar. Ebenso wird ab dem Haushaltsjahr 2004 mit dem Eingang von Spendengeldern gerechnet. Auch hier ist die Höhe der Einnahmen noch nicht abschätzbar.

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

1. 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.
2. Einnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 00, 547 00 und 812 00.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
4. 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.
5. 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.
6. 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	1 039 300	1 086 000	-46 700	1 070
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2006	2005	
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 Dienstwohnung(en) Erster/Erste Hauptsattelmeister/Hauptsattelmeisterin
1	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Hauptsattelmeister/Hauptsattelmeisterin
4	4	Bes.Gr. A 7 Obersattelmeister/Obersattelmeisterin
1	1	Bes.Gr. A 6 Obersattelmeister/Obersattelmeisterin 1 Dienstwohnung(en)
9	9	Bes.Gr. A 6 Landgestüthauptwärter/Landgestüthauptwärterin davon 3/3 Stellen ku A 5 infolge Rückschlüsselung

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge	1 027 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	11 400 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	1 039 300 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 8	Umwandlung in eine Stelle des mittleren Dienstes - Verg.Gr. Vc BAT -	—	1
	Zusammen	—	1

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

18	18	Bes.Gr. A 5 Landgestüthauptwärter/Landgestüthauptwärterin 17 Dienstwohnung(en)
----	----	--

3	3	Bes.Gr. A 4 Landgestütüberwärter/Landgestütüberwärterin 3 Dienstwohnung(en)
---	---	---

38	39	Planstellen
----	----	-------------

22		davon Dienstwohnungsinhaber
----	--	--------------------------------

Gliederung nach Laufbahngruppen

—	—	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
8	9	Mittlerer Dienst
30	30	Einfacher Dienst

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 00 549	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den Ausgaben.	1 236 000	1 189 200	+46 800	1 138
429 20 549	Sonstige Personalausgaben	131 500	153 400	-21 900	131

Erläuterungen
Zu Titel 429 00:

(Vorjahr Titel 425 01 und 426 01)

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge	1 006 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	229 900 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	1 236 000 EUR

Einbegriffen sind 21 Auszubildende .

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	3	3	—
Gehobener Dienst	3	2	+1
Mittlerer Dienst	18	18	—
Einfacher Dienst	1	1	—
Gesamt	25	24	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst		1	—
Mittlerer Dienst	1 Stelle aus dem mittleren Dienst - Verg.Gr. Vb BAT - (tariflicher Anspruch)		
	1 Stelle in den gehobenen Dienst - Verg.Gr. IVb/Vb BAT - (tariflicher Anspruch) Umwandlung einer Planstelle aus der Bes.Gr. A 8 BBesO	1	1
Zusammen		2	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	—	—
b) nicht verwaltungsbezogen	21	21
2. Praktikanten/Praktikantinnen	—	—
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	—	—
b) ohne Entgelt	—	—
Zusammen	21	21

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.

Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Umsetzung von 2 Stellen für Auszubildende gemäß § 50 Abs. 1 und 4 LHO aus dem Kapitel 10 410.

Zu Titel 429 20:

Veranschlagt sind:

1. Aufwendungen für Vortragsveranstaltungen	26 300 EUR
2. Vergütungen und Löhne für Aushilfen	65 700 EUR
3. Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100 EUR
4. Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	39 400 EUR
Zusammen	131 500 EUR

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	99 400	71 100	+28 300	102
517 10	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume	165 200	140 900	+24 300	163
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	625 000	645 700	-20 700	620
531 00	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.....	5 100	5 100	—	—
541 00	549	Ausgaben für die Hengstparade	380 000	360 000	+20 000	313
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
		3. Rückflüsse fließen dem Titel zu.				
547 00	549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	670 000	670 000	—	689
		Einnahmen bei Titel 122 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				

Erläuterungen

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	99 400	EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	—	EUR
Zusammen	99 400	EUR

Zu Titel 517 10:

(Vorjahr Titel 517 00)

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45 400	EUR
2. Mieten und Pachten	78 000	EUR
3. Kleinere Unterhaltungsarbeiten	35 900	EUR
4. Sonstiges	5 900	EUR
Zusammen	165 200	EUR

Am 01.01.2005 waren 24 (24) Deckstellen vorhanden für 20 (20) Deckstellenvorsteherinnen/-vorsteher, 13 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und 110 Hengste.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
		qm	2006 EUR
100000000660	Landgestüt (Dienstwohnungen)	2.278,00	85.777
100000000673	Landgestüt	18.893,00	539.223
Zusammen		—	625.000

Zu Titel 541 00:

(Vorjahr Titel 541 10)

Siehe Erläuterungen zu Titel 125 30.

Zu Titel 547 00:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften	12 600	EUR
2. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	17 800	EUR
3. Haltung von Dienstfahrzeugen	28 000	EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	46 000	EUR
5. Dienst- und Schutzkleidung	24 000	EUR
6. Beschaffung von Pferdefutter	285 000	EUR
7. Wirtschaftskosten	124 600	EUR
8. Lehr- und Lernmittel	1 000	EUR
9. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15 500	EUR
10. Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	18 000	EUR
11. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27 000	EUR
12. Ausgaben für Datenverarbeitung	12 000	EUR
13. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 500	EUR
14. Nebenkosten auf Deckstellen	50 000	EUR
15. Umsatzsteuer für die Reitschule	6 500	EUR
16. Sonstiges	500	EUR
Zusammen	670 000	EUR

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

812 00	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	360 000	400 000	-40 000	400
		Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	22 900	30 700	-7 800	—
		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.				
Gesamtausgaben Kapitel 10 460			4 734 400	4 752 100	-17 700	4 625
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 460			50 000	—	+50 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

Veranschlagt sind:

1. Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— EUR
2. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	— EUR
3. Ankauf von Pferden im Inland.	360 000 EUR
Zusammen	360 000 EUR

Zu Titel 971 00:

Vorjahr Titel 971 50.