

**Kapitel 10 460**  
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**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	—	3
124 01	549	Mieten und Pachten . . . . .	25 000	73 000	-48 000	57
125 10	549	Betriebliche Einnahmen . . . . .	1 720 000	2 100 000	-380 000	1 452
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade . . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	320 000	380 000	-60 000	366
125 40	549	Betriebseinnahmen . . . . .	300 000	300 000	—	333

---

 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:**

	2008 EUR	2007 EUR
Ausgaben	3.898.400	4.182.900
Einnahmen	2.556.000	3.204.000
Zuschussbedarf	1.342.400	978.900

**Zusätzlich sind Mietausgaben an den BLB zu leisten von:**

	2008 EUR	2007 EUR
	434.500	450.000

**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	24 500	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	25 000	EUR

**Zu Titel 125 10:**

Veranschlagt sind:

1. Gebühren und tarifliche Entgelte	1 637 000	EUR
2. Gebühren im Rahmen der künstlichen Besamung	5 400	EUR
3. Erstattungen von Futterkosten, Stallgeld und Pflegekosten	34 600	EUR
4. Einnahmen aus der künstlichen Besamung (Verkauf von Sperma)	43 000	EUR
5. Sonstiges	—	EUR
Zusammen	1 720 000	EUR

**Zu Titel 125 30:**

Veranschlagt sind:

1. Eintrittsgelder	271 200	EUR
2. Werbeträger, Programmverkauf, Standmieten	45 700	EUR
3. Sonstiges	3 100	EUR
Zusammen	320 000	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

**Kapitel 10 460**  
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Übrige Einnahmen**

282 00	549	Einnahmen von Spenden und Sponsoring . . . . .	40 000	20 000	+20 000	103
282 10	549	Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	150 000	330 000	-180 000	165
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460 . . . . .	2 556 000	3 204 000	-648 000	2 480

Erläuterungen

---

**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 seit dem Haushaltsjahr 2004 zu erwarten sind. Die Höhe der Einnahmen ist noch nicht absehbar. Ebenso wird seit 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**A u s g a b e n**

- 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. . . . .	1 004 900	1 022 700	-17 800	967
		Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.				

**Planstellen**

2008	2007	
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 Dienstwohnung(en) Erster/Erste Hauptsattelmeister/Hauptsattelmeisterin
1	1	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)
8	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 . . . . .		995 200	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . . .		9 700	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen . . . . .		—	EUR
Zusammen . . . . .		1 004 900	EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 6	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2007 - Stelleneinsparung -	—	1
	Zusammen	—	1

**Kapitel 10 460**  
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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)				
	37	38				
		Planstellen				
		davon				
	22	Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
	—	—				
		Höherer Dienst				
	—	—				
		Gehobener Dienst				
	8	8				
		Mittlerer Dienst				
	29	30				
		Einfacher Dienst				
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . .	1 213 000	1 232 500	-19 500	1 384
		1. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.				
		2. Siehe Vermerk Nr. 6 bei den Ausgaben.				

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

(Vorjahr Titel 429 00)

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge . . . . .	984 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . .	228 700 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	1 213 000 EUR

Einbegriffen sind 21 Auszubildende.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	3	3	-
Gehobener Dienst	3	3	-
Mittlerer Dienst	17	18	-1
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	24	25	-1

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst		-	1
	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2006 - Stelleneinsparung -	-	1
	Zusammen	-	1

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2008	2007
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.



**Kapitel 10 460**  
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 20 549	Sonstige Personalausgaben . . . . . Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	131 500	131 500	—	108
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
517 04 549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	100 000	170 000	-70 000	69
517 10 549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhal- tung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	157 000	165 200	-8 200	138
518 04 549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . .	434 500	450 000	-15 500	598
531 00 549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion . . . . .	5 100	5 100	—	—
541 00 549	Ausgaben für die Hengstparade . . . . . 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Rückflüsse fließen dem Titel zu. 4. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu.	320 000	380 000	-60 000	265
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	580 000	729 000	-149 000	654

---



---

Erläuterungen
**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. Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	39 400 EUR
Zusammen . . . . .	131 500 EUR

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind . . . . .	100 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	100 000 EUR

**Zu Titel 517 10:**

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	43 200 EUR
2. Mieten und Pachten . . . . .	74 100 EUR
3. Kleinere Unterhaltungsarbeiten . . . . .	34 100 EUR
4. Sonstiges . . . . .	5 600 EUR
Zusammen . . . . .	157 000 EUR

Am 01.01.2007 waren 24 (24) Deckstellen vorhanden für 20 (20) Deckstellenvorsteherinnen/-vorsteher, 13 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und 93 Hengste.

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:

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

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2008 EUR
100000000660	Landgestüt (Dienstwohnungen)	1.449,00	39.500
100000000673	Landgestüt	18.893,00	395.000
Zusammen		—	434.500

**Zu Titel 541 00:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 125 30.

**Zu Titel 547 00:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften . . . . .	10 000 EUR
2. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren . . . . .	14 100 EUR
3. Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	22 300 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen . . . . .	36 500 EUR
5. Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	19 100 EUR
6. Beschaffung von Pferdefutter . . . . .	256 000 EUR
7. Wirtschaftskosten . . . . .	114 000 EUR
8. Lehr- und Lernmittel . . . . .	1 000 EUR
9. Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . . . .	12 300 EUR
10. Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	14 100 EUR
11. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	22 400 EUR
12. Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	10 000 EUR
13. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	1 500 EUR
14. Nebenkosten auf Deckstellen . . . . .	39 700 EUR
15. Umsatzsteuer für die Reitschule . . . . .	6 500 EUR
16. Sonstiges . . . . .	500 EUR
Zusammen . . . . .	580 000 EUR

**Kapitel 10 460**  
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Ausgaben für Investitionen**

812 00	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	324 000	324 000	—	458
		Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				

**Besondere Finanzierungsausgaben**

971 00	988	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	22 900	22 900	—	—
		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 .....			4 292 900	4 632 900	-340 000	4 642
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 .....	324 000	EUR
Zusammen .....	324 000	EUR