

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (-) | IST 2000 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 | 5 100 | 5 100 | -- | 1 |
| 122 00 | 549 | Beiträge Dritter aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00. | -- | -- | -- | -- |
| 124 01 | 549 | Mieten und Pachten | 92 000 | 92 000 | -- | 88 |
| 125 00 | 549 | Betriebliche Einnahmen | 1 942 900 | 1 738 400 | +204 500 | 1 891 |
| 125 30 | 549 | Einnahmen aus der Hengstparade Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 10 verwendet werden. | 337 500 | 347 700 | -10 200 | 400 |
| 125 40 | 549 | Betriebseinnahmen | 271 000 | 250 500 | +20 500 | 273 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 10 460 | | | 2 648 500 | 2 433 700 | +214 800 | 2 652 |

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.

Zu Titel 119 00:

| | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 300 EUR |
| 2. | Sonstiges | 4 800 EUR |
| | Zusammen | 5 100 EUR |

Zu Titel 124 01 (Vorjahr Titel 124 10):

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Einnahmen aus 24 Dienstwohnungen | 91 500 EUR |
| 2. | Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | -- EUR |
| 3. | Sonstiges | 500 EUR |
| | Zusammen | 92 000 EUR |

Zu Titel 125 00:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Gebühren und tarifliche Entgelte | 1 835 600 EUR |
| 2. | Gebühren im Rahmen der künstlichen Besamung | 5 100 EUR |
| 3. | Erstattungen von Futterkosten, Stallgeld und Pflegekosten | 46 000 EUR |
| 4. | Einnahmen aus der künstlichen Besamung (Verkauf von Sperma) | 56 200 EUR |
| 5. | Sonstiges | -- EUR |
| | Zusammen | 1 942 900 EUR |

Mehr durch Anstieg der Bedeckungszahlen und Gebührenerhöhungen.

Zu Titel 125 30:

| | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Eintrittsgelder | 294 000 EUR |
| 2. | Werbeträger, Programmverkauf, Standmieten | 40 900 EUR |
| 3. | Sonstiges | 2 600 EUR |
| | Zusammen | 337 500 EUR |

Zu Titel 125 40:

| | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Lehrgangsgebühren | 245 400 EUR |
| 2. | Mieten aus Internat | -- EUR |
| 3. | Erstattung von Futterkosten | 15 300 EUR |
| 4. | Stallgeld | 5 600 EUR |
| 5. | Erstattung von Pflegekosten | 3 100 EUR |
| 6. | Erstattung von Ausbildungskosten | 800 EUR |
| 7. | Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden | -- EUR |
| 8. | Sonstiges | 800 EUR |
| | Zusammen | 271 000 EUR |

Mehr durch Anpassung an das Istergebnis des Vorjahres.

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) 2002 EUR | IST 2000 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|

Ausgaben

1. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 00, 125 00 und 125 40 geleistet werden.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
3. Die Ausgaben bei den Titeln innerhalb der Hauptgruppe 5 und innerhalb der Obergruppe 81 sind mit Ausnahme der Titel 531 00 und 541 10 gegenseitig deckungsfähig.
4. 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.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden, soweit sie nicht zur Deckung bei Obergruppe 81 bzw. Hauptgruppe 5 herangezogen wurden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

Es besteht ein Einstellungskorridor gemäß § 9 Abs. 3 HG 2002 im Umfang von maximal 15 v.H. der bis zum 31.12.2000 realisierten aufgrund der Ergebnisse von Org.-Untersuchungen ausgebrachten kwVermerke einer Laufbahn.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|---------|-------|
| 422 01 | 549 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben. | 1 246 700 | 1 227 100 | +19 600 | 1 237 |
|--------|-----|---|-----------|-----------|---------|-------|

Planstellen

| 2002 | 2001 | |
|------|------|--|
| 1 | 1 | Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 1 Dienstwohnung(en) |
| 2 | 2 | Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 Dienstwohnung(en) Erster/Erste Hauptsattelmeister/Hauptsattelmeisterin |
| 2 | 2 | Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Hauptsattelmeister/Hauptsattelmeisterin |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01 (Vorjahr Titel 422 10):

| | |
|---|---------------|
| 1. Dienstbezüge | 1 234 900 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 11 800 EUR |
| 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen | -- EUR |
| Zusammen | 1 246 700 EUR |

Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Stellensoll 2001 | Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO | | Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken | | neue Stellen, Stellen- wegfall | | Hebungen | | Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen | | Stellensoll 2002 | mehr (+) weniger (-) |
|-----------|---------------------|--|----|--|----|--------------------------------------|----|----------|----|---|----|---------------------|-------------------------|
| | | + | - | + | - | + | - | + | - | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| A 13 g.D. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| A 9 m.D. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
| A 8 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
| A 7 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
| A 6 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| A 6 e.D. | 10 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -1 |
| A 5 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 |
| A 5 e.D. | 17 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | +1 |
| A 4 | 8 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 6 | -2 |
| Zusammen | 46 | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 43 | -3 |

Abgang:

Zu Spalte 4:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 6 e.D. LBesO durch Realisierung eines ku-Vermerkes nach Bes.Gr. A 5 e.D. LBesO

1 Planstelle der Bes.Gr. A 5 LBesO durch Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1996 -

1 Planstelle der Bes.Gr. A 4 LBesO durch Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1996 -

Zu Spalte 7:

1 Planstelle der Bes.Gr. A 4 LBesO durch Umwandlung in eine Stelle der Lohngr. 5a-4 MTArb

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) 2002 EUR | IST 2000 TEUR |
|-----------------------|----|---|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | |
| | | Bes. Gr. A 7 Obersattelmeister/Obersattelmeisterin | | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | | Bes. Gr. A 6 Obersattelmeister/Obersattelmeisterin 1 Dienstwohnung(en) | | | | |
| | -- | 1 | | | | |
| | | Bes. Gr. A 5 Sattelmeister/Sattelmeisterin davon 0 (1) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1996 - | | | | |
| | 9 | 10 | | | | |
| | | Bes. Gr. A 6 Landgestüthauptwärter/Landgestüthauptwärterin davon 0 (1) ku A 5 infolge Rückschlüsselung | | | | |
| | 18 | 17 | | | | |
| | | Bes. Gr. A 5 Landgestüthauptwärter/Landgestüthauptwärterin 17 Dienstwohnung(en) | | | | |
| | 6 | 8 | | | | |
| | | Bes. Gr. A 4 Landgestütoberwärter/Landgestütoberwärterin 3 Dienstwohnung(en) davon 0 (1) Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1996 - | | | | |
| | 43 | 46 | | | | |
| | | Planstellen | | | | |
| | 23 | davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | -- | -- | | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | | Höherer Dienst | | | | |
| | 9 | 10 | | | | |
| | | Gehobener Dienst | | | | |
| | 33 | 35 | | | | |
| | | Mittlerer Dienst | | | | |
| | | Einfacher Dienst | | | | |

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (--) | IST |
|-----------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2002 EUR | 2001 EUR | 2002 EUR | 2000 TEUR |
| 425 01 | 549 Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben. | 352 600 | 347 700 | +4 900 | 363 |

Erläuterungen

Zu Titel 425 01 (Vorjahr Titel 425 10):

| | |
|---|-------------|
| 1. Gesamtbezüge | 285 100 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 67 500 EUR |
| 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen | -- EUR |
| Zusammen | 352 600 EUR |

Stellen für Angestellte

| 2002 | 2001 | Vergütungsgr./Lohngr. | Dienststart 01 | +/- | 02 | +/- | 03 | +/- | 04 | +/- | 05 | +/- | 06 | +/- | 07 | +/- | 08 | +/- | 09 | +/- | 10 | +/- | DW |
|------|------|-----------------------|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 1 | 1 | BAT I | 1 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | 1 |
| 1 | 1 | BAT Ib/IIa | 1 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | -- |
| 1 | 1 | BAT III/IVa | 1 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | -- |
| 1 | 1 | BAT Va | 1 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | -- |
| 2 | 2 | BAT Vb/Vc | -- | 1 | | -- | | 1 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | -- |
| 1 | -- | BAT Vc | -- | 1 | +1 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | -- |
| 1 | 2 | BAT VIb | -- | 1 | -1 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | -- |
| 1 | 1 | BAT VIb/VII | -- | 1 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | -- |
| 9 | 9 | | 4 | 4 | | -- | | 1 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | 1 |

Dienststart 01: Referenten und Sachbearbeiter
 Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst
 Dienststart 04: veterinärmedizinisch-technischer Dienst

Zugang:

| Vergütungsgr./Lohngruppe | Dienststart | neue Stellen | Verlagerungen innerhalb der Dienstarten | (Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl. | Höhergruppierungen/Herabstufungen | Erläuterungen |
|--------------------------|-------------|--------------|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BAT Vc | 02 | -- | -- | -- | 1 | aus VIb - tarifl. Anspruch nach FGr. 1b zu Vc - Teil I - |
| | | -- | -- | -- | 1 | |

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (--) | IST |
|-----------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2002 EUR | 2001 EUR | 2002 EUR | 2000 TEUR |
| 426 01 549 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben. | 492 500 | 485 700 | +6 800 | 530 |
| 429 20 549 | Sonstige Personalausgaben | 153 400 | 153 400 | -- | 80 |

Erläuterungen

Zu Titel 426 01 (Vorjahr Titel 426 10):

| | | |
|---|--|-------------|
| 1. Gesamtbezüge | | 465 500 EUR |
| 2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | | 27 000 EUR |
| 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen | | -- EUR |
| Zusammen | | 492 500 EUR |

Einbegriffen sind 17 Auszubildende (Pferdewirte/-innen).

Stellen für Arbeiter

| 2002 | 2001 | Vergütungsgr./Lohngr. | Dienststart 01 | +/- | 02 | +/- | 03 | +/- | 04 | +/- | 05 | +/- | 06 | +/- | 07 | +/- | 08 | +/- | 09 | +/- | 10 | +/- | DW |
|------|------|-----------------------|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 1 | 1 | MTArb 6a-5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 8 | MTArb 5a-4 | -- | 9 | +1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | MTArb 3a-2a | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 10 | | 1 | 9 | +1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Dienststart 01: Schmied
 Dienststart 02: Gestüthilfswärterdienst
 Dienststart 03: Pferdepfleger- und Hausarbeiterdienst

Zugang:

| Vergütungsgr./Lohngruppe | Dienststart | neue Stellen | Verlagerungen innerhalb der Dienststarten | (Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl. | Höhergruppierungen/Herabstufungen | Erläuterungen |
|--------------------------|-------------|--------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MTArb 5a-4 | 02 | -- | -- | 1 | -- | Umwandlung von einer Planstelle der Bes.Gr. A 4 LBesO |
| | | -- | -- | 1 | -- | |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2002 | 2001 |
|----------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | -- | -- |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 17 | 17 |
| 2. Praktikanten | -- | -- |
| 3. Schüler | | |
| a) mit Entgelt | -- | -- |
| b) ohne Entgelt | -- | -- |
| Zusammen | 17 | 17 |

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellen-soll kurzfristig überschritten wird.
 Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

Zu Titel 429 20:

| | | |
|--|--|-------------|
| 1. Aufwendungen für Vortragsveranstaltungen | | 30 700 EUR |
| 2. Vergütungen und Löhne für Aushilfen | | 76 600 EUR |
| 3. Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | | 100 EUR |
| 4. Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung | | 46 000 EUR |
| Zusammen | | 153 400 EUR |

Kapitel 10 460
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) | IST 2000 TEUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 517 00 549 | Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 245 000 | 230 100 | +14 900 | 239 |
| 518 04 549 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 625 700 | -- | +625 700 | -- |
| 531 00 549 | Ausgaben für Veröffentlichung und Dokumentation | 5 100 | 5 100 | -- | 3 |
| 541 10 549 | Ausgaben für die Hengstparade 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen dem Titel wieder zu. | 337 500 | 332 300 | +5 200 | 345 |
| 547 00 549 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Einnahmen bei Titel 122 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 524 100 | 524 100 | -- | 523 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 812 00 549 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR. | 332 300 | 332 300 | -- | 241 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 971 50 549 | 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. | 54 600 | 31 500 | +23 100 | -- |
| Gesamtausgaben Kapitel 10 460 | | 4 369 500 | 3 669 300 | +700 200 | 3 562 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 460 | | 50 000 | 51 100 | -1 100 | |

Erläuterungen

Zu Titel 517 00:

| | |
|---|-------------|
| 1. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 99 000 EUR |
| 2. Mieten und Pachten | 100 000 EUR |
| 3. Kleinere Unterhaltungsarbeiten | 40 900 EUR |
| 4. Sonstiges | 5 100 EUR |
| Zusammen | 245 000 EUR |

Am 01.01.2001 waren 25 (26) Deckstellen vorhanden für 20 (23) Deckstellenvorsteher, 11 Mitarbeiter und 120 Hengste.

Zu Titel 541 10:

Siehe Erläuterungen zu Titel 125 30.

Zu Titel 547 00:

| | |
|--|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften | 10 200 EUR |
| 2. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren | 14 300 EUR |
| 3. Haltung von Dienstfahrzeugen | 18 900 EUR |
| 4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen | 38 900 EUR |
| 5. Dienst- und Schutzkleidung | 20 500 EUR |
| 6. Beschaffung von Pferdefutter | 219 900 EUR |
| 7. Wirtschaftskosten | 94 600 EUR |
| 8. Lehr- und Lernmittel | 1 000 EUR |
| 9. Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 5 100 EUR |
| 10. Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | 14 300 EUR |
| 11. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 26 100 EUR |
| 12. Ausgaben für Datenverarbeitung | 8 700 EUR |
| 13. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 1 500 EUR |
| 14. Nebenkosten auf Deckstellen | 43 500 EUR |
| 15. Umsatzsteuer für die Reitschule | 6 100 EUR |
| 16. Sonstiges | 500 EUR |
| Zusammen | 524 100 EUR |

Titel 812 00 (Vorjahr Titel 813 00):

| | |
|---|-------------|
| 1. Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | -- EUR |
| 2. Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen | -- EUR |
| 3. Ankauf von Pferden im Inland | 332 300 EUR |
| Zusammen | 332 300 EUR |