

**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			Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung	2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
	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				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
	--	--				
		Höherer Dienst				
	1	1				
		Gehobener Dienst				
	9	10				
		Mittlerer Dienst				
	33	35				
		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. Trennungschädigung 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					
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
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
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <b>Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.</b>	332 300	332 300	--	241
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
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