

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0818 Haupt- und Landgestüt Marbach

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Veranschlagt ist das Haupt- und Landgestüt Marbach a. d. Lauter (Gomadingen Landkreis Reutlingen) mit der Hengst- und Stutenhaltung, der Reit- und Fahrschule und der Prüfstation für Pferde und Schafe.
Das Haupt- und Landgestüt ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	549	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach	3.687,4	a)	3.390,0
			3.900,0	b)	
			4.147,2	c)	

Die Mittel sind übertragbar.

Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.

Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.

Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung und Wirtschaftsplan (Anlage zu Kap. 0818).

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.687,4	a)	3.390,0
Gesamtausgaben	3.687,4	a)	3.390,0

Abschluss Kapitel 0818

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.687,4	a)	3.390,0
Gesamtausgaben	3.687,4	a)	3.390,0
Kapitel 0818 Zuschuss	3.687,4	a)	3.390,0

Anlage**Wirtschaftsplan des Haupt- und Landgestüts Marbach**

Zweckbestimmung	Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
A. Erfolgsplan			
I. Erträge			
1. Umsatzerlöse	2 598,1	2 009,8	2 563,3
2. Übrige Erträge	388,3	317,4	368,7
Summe der Erträge:	2 986,4	2 327,2	2 932,0
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Ware	949,2	887,6	1 051,6
1.2 Bezogene Leistungen	107,6	71,7	99,0
2. Personalaufwand			
2.1 Entgelte und Gehälter	3 179,7	3 226,8	3 136,9
2.2 Sozialaufwand	1 027,8	1 087,5	1 087,1
3. Abschreibungen	474,0	391,0	469,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4.1 Instandhaltung und Instandsetzung	830,6	203,0	300,0
4.2 Übrige	256,2	267,8	296,3
5. Steuern	13,1	13,0	13,6
Summe der Aufwendungen	6 838,2	6 148,4	6 453,5
III. Jahres- Fehlbetrag (-)	-3 851,8	-3 821,2	-3 521,5

Zu AI/1: Veranschlagt sind Entgelte aus Reit- und Fahrlehrgängen; Erlöse aus Informationsmaterial, Veranstaltungen, Betrieb der Beschälplaten, Bodenerzeugnisse, Vieherzeugnisse, Leistungsprüfung für Pferde, Schafprüfstation, Pensionstierhaltung; Sonstiges.

Zu AI/2: Veranschlagt sind Prämien für Flächenstilllegungen, Prämien für Schafhalter, Mieterträge, Energie- und Heizkostensätze.

Zu AII/1.1: Veranschlagt sind Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Futtermittel, Sachaufwand für die Tierhaltung, Medikamente, Einstreu, Aufwand für die Reit- und Fahrschule, Aufwand für Veranstaltungen, Pferdeversteigerung, Bewirtschaftungskosten, Dieselmotorkraftstoff, Schmierkraftstoffe, Müllgebühren, Büromaterial, Reinigungsmittel, Unterhaltung der Beschälplatten; Material für Sattlerei, Schmiede, Wagnerei und Kfz-Werkstatt; Sonstiges.

Zu AII/1.2: Veranschlagt sind Dienstleistungen Dritter.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 42 Beamte und 45,5 Arbeitnehmer sowie Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte nach Bedarf. Außerdem Zuwendungen für Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung, Beihilfen, Fürsorgeleistungen.

**Stellenübersicht für Arbeitnehmer
(Beschäftigte)**

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2008	Stellen 2009
<u>TV-L</u>		
Entgeltgruppe		
15	0,5	0,5
13 ¹⁾	1	2
12	1	0
11	0	2
10	3	1
8 ¹⁾	2	2
7	8	5
6	3	6
5	28	25
4	2	1
2-5 (Schreib- u. Fernschreibdienst)	1	1
zusammen	49,5	45,5

Veränderungsnachweis		2009	
		Zugang	Abgang
<u>TV-L</u>			
Entgeltgruppe			
12	Wegfall gegen Zugang von 1 Stelle der Entgeltgruppe 13	-	1
13	neu gegen Wegfall von 1 Stelle der Entgeltgruppe 12	1	-
10	Wegfall gegen Zugang von 2 Stellen der Entgeltgruppe 11	-	2
11	neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Entgeltgruppe 10	2	-
7	Wegfall gegen Zugang von 3 Stellen der Entgeltgruppe 6	-	3
6	neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Entgeltgruppe 7	3	-
5	Wegfall gegen Zugang von 1 Stelle der Entgeltgruppe 4	-	1
4	neu gegen Wegfall von 1 Stelle der Entgeltgruppe 5	1	-
5	Stellenwegfall 2008 gem. § 2 StHG 2007/08 in der Fassung des Nachtrags 2007/08	-	2
4	Stellenwegfall 2008 gem. § 2 StHG 2007/08 in der Fassung des Nachtrags 2007/08	-	2
zusammen		7	11

¹⁾ 1 Stelle der Entgeltgruppe 13 und 2 Stellen der Entgeltgruppe 8 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2009 besetzt werden.

Zu AII/2.2: Veranschlagt sind Versorgungszuschläge für Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer, Auszubildende und Praktikanten; VBL-Umlagen.

Zu AII/4.1: Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Instandhaltung der Wirtschafts- und Wohngebäude, der Betriebsvorrichtungen, der Eigenwasserversorgung Marbach und St. Johann, der Abwasserversorgung, der Heizanlagen in den Wirtschaftsgebäuden, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Fahrzeuge.

Bei denkmal- und ensembleschutzten Bauten werden die Grundsanierungen in Dach und Fach bei Kap. 1208 Tit. 519 01 veranschlagt.

Zu AII/4.2: Veranschlagt sind Aufwendungen für Gebäude- und Tierversicherungen, Anmietung von Hengsten und Beschälplatten, Mitgliedsbeiträge an Verbände, Reisekosten, Porto, Frachten, Telefonentgelte, Bürobedarf, Fachzeitschriften, Bücher, Wirtschaftsberatung, Verwaltungskosten für LBV und Staatl. Vermögens- und Hochbauamt, arbeitsmedizinische Betreuung; Sonstiges.

Zu AII/5: Veranschlagt sind Grundsteuer, Mehrwertsteuer, Kfz-Steuer.

Zweckbestimmung	Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
B. Finanzplan			
I. Mittelbedarf			
1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	3 851,8	3 821,2	3 521,5
2. Vermehrung des Anlagevermögens			
2.1 Grundstücke und Bauten	243,2	14,5	22,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen	145,5	66,2	95,0
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,0	176,5	220,5
3. Ablieferung an das Land	-	-	-
Summe I:	4 679,5	4 078,4	3 859,0
II. Deckungsmittel			
1. Jahres- Überschuss des Erfolgsplans	-	-	-
2. Verminderung des Anlagevermögens			
2.1 Abgänge	-	-	-
2.2 Abschreibungen	474,0	391,0	469,0
3. Zuführung des Landes (Kap. 0818 Tit. 682 01)	3 900,0	3 687,4	3390,0
Summe II:	4 374,0	4 078,4	3 859,0

Zu BI/2.2: Veranschlagt sind die Beschaffungen verschiedener landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte; Sonstiges.

Zu BI/2.3: Veranschlagt ist die Beschaffung von Fahrzeugen, die Einrichtungen für Unterkünfte sowie für die Reit -und Fahrschule, die Möblierung von Büros, der Ankauf von Hengstfohlen und Hengsten; Sonstiges.