

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	31.846,20 50.000,00	- -	31.846,20 50.000,00	-18.153,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			31.846,20 50.000,00	- -	31.846,20 50.000,00	-18.153,80 -
Übrige Einnahmen						
281 01	549	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen					
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	19.471,55 20.000,00	- -	19.471,55 20.000,00	-528,45 -
125 71	549	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	678.457,67 650.000,00	- -	678.457,67 650.000,00	28.457,67 -
Summe Titelgruppe 71			697.929,22 670.000,00	- -	697.929,22 670.000,00	27.929,22 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>					
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	258.845,94 1.000,00	- -	258.845,94 1.000,00	257.845,94 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			258.845,94 1.000,00	- -	258.845,94 1.000,00	257.845,94 -
Gesamteinnahmen			988.621,36 721.000,00	- -	988.621,36 721.000,00	267.621,36 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	823.158,56 281.000,00	- -	823.158,56 281.000,00	542.158,56 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.936,19 6.000,00	- -	5.936,19 6.000,00	-63,81 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.131.510,73 2.167.000,00	- -	2.131.510,73 2.167.000,00	-35.489,27 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.575,84 7.000,00	- -	7.575,84 7.000,00	575,84 575,84
Zw.S. Personalausgaben			2.968.181,32 2.461.300,00	- -	2.968.181,32 2.461.300,00	506.881,32 575,84
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	14.210,19 15.000,00	- -	14.210,19 15.000,00	-789,81 -
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.967,15 300,00	- -	1.967,15 300,00	1.667,15 -
527 01	549	Dienstreisen	46.282,70 43.000,00	- -	46.282,70 43.000,00	3.282,70 -
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.657,59 6.000,00	- -	3.657,59 6.000,00	-2.342,41 -
532 01	549	Umzugs- und Verlegungskosten	630,72 3.000,00	- -	630,72 3.000,00	-2.369,28 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.121,39 2.500,00	- -	5.121,39 2.500,00	2.621,39 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			71.869,74 69.800,00	- -	71.869,74 69.800,00	2.069,74 -

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	102,00 200,00	- -	102,00 200,00	-98,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	102,00 200,00	- -	102,00 200,00	-98,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.071,73 10.000,00	- -	12.071,73 10.000,00	2.071,73 -
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.387,11 19.000,00	- -	18.387,11 19.000,00	-612,89 -
514 69	549	Verbrauchsmittel	4.148,47 10.000,00	- -	4.148,47 10.000,00	-5.851,53 -
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	20.761,02 20.000,00	- -	20.761,02 20.000,00	761,02 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.869,62 63.000,00	- -	67.869,62 63.000,00	4.869,62 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.065,42 23.000,00	- -	9.065,42 23.000,00	-13.934,58 -
		Summe Titelgruppe 69	132.303,37 145.000,00	- -	132.303,37 145.000,00	-12.696,63 -
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	549	Sachaufwand	1.248.825,72 990.900,00	- -	1.248.825,72 990.900,00	257.925,72 -
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	24.799,60 35.000,00	- -	24.799,60 35.000,00	-10.200,40 -
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.210,51 350.000,00	- -	102.210,51 350.000,00	-247.789,49 -
		Summe Titelgruppe 71	1.375.835,83 1.375.900,00	- -	1.375.835,83 1.375.900,00	-64,17 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	52.994,34 -	- -	52.994,34 -	52.994,34 -
547 79	174	Sachaufwand	196.577,15 1.000,00	15.119,95 5.845,50	211.697,10 6.845,50	204.851,60 -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	249.571,49 1.000,00	15.119,95 5.845,50	264.691,44 6.845,50	257.845,94 -
		Gesamtausgaben	4.797.863,75 4.062.200,00	15.119,95 5.845,50	4.812.983,70 4.068.045,50	744.938,20 575,84

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7

		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	729.775,42	-	729.775,42	9.775,42
			720.000,00	-	720.000,00	-
		Übrige Einnahmen	258.845,94	-	258.845,94	257.845,94
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamteinnahmen	988.621,36	-	988.621,36	267.621,36
			721.000,00	-	721.000,00	-
		Personalausgaben	3.021.175,66	-	3.021.175,66	559.875,66
			2.461.300,00	-	2.461.300,00	575,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.640.510,56	15.119,95	1.655.630,51	466.085,01
			1.183.700,00	5.845,50	1.189.545,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	102,00	-	102,00	-98,00
			200,00	-	200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	136.075,53	-	136.075,53	-280.924,47
			417.000,00	-	417.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.797.863,75	15.119,95	4.812.983,70	744.938,20
			4.062.200,00	5.845,50	4.068.045,50	575,84
		Zuschuss	3.809.242,39	15.119,95	3.824.362,34	477.316,84
			3.341.200,00	5.845,50	3.347.045,50	575,84