

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	523	Vermischte Einnahmen	71.731,59 50.000,00	- -	71.731,59 50.000,00	21.731,59 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	71.731,59 50.000,00	- -	71.731,59 50.000,00	21.731,59 -
		Übrige Einnahmen				
281 01	523	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Betriebseinnahmen <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	23.085,83 20.000,00	- -	23.085,83 20.000,00	3.085,83 -
125 71	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	974.192,79 600.000,00	- -	974.192,79 600.000,00	374.192,79 -
		Summe Titelgruppe 71	997.278,62 620.000,00	- -	997.278,62 620.000,00	377.278,62 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	155.240,57 124.000,00	- -	155.240,57 124.000,00	31.240,57 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	155.240,57 124.000,00	- -	155.240,57 124.000,00	31.240,57 -
		Gesamteinnahmen	1.224.250,78 794.000,00	- -	1.224.250,78 794.000,00	430.250,78 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	801.400,14 823.200,00	- -	801.400,14 823.200,00	-21.799,86 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0820 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.006,19 7.800,00	- -	5.006,19 7.800,00	-2.793,81 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	641,70 4.600,00	- -	641,70 4.600,00	-3.958,30 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.324.987,72 2.131.500,00	- -	2.324.987,72 2.131.500,00	193.487,72 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.167,62 500,00	- -	3.167,62 500,00	2.667,62 2.667,62
		Zw.S. Personalausgaben	3.135.203,37 2.967.600,00	- -	3.135.203,37 2.967.600,00	167.603,37 2.667,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.922,82 15.000,00	- -	19.922,82 15.000,00	4.922,82 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
527 01	523	Dienstreisen	43.000,00 43.000,00	- -	43.000,00 43.000,00	- -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.331,17 6.000,00	- -	4.331,17 6.000,00	-1.668,83 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.860,31 2.500,00	- -	2.860,31 2.500,00	360,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	72.114,30 68.500,00	- -	72.114,30 68.500,00	3.614,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				

Ministerium für Ländlichen Raum 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
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	608,00 200,00	- -	608,00 200,00	408,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	608,00 200,00	- -	608,00 200,00	408,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 50.686,08 EUR nach 0802</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.366,72 10.000,00	- -	1.366,72 10.000,00	-8.633,28 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.787,50 18.000,00	- -	19.787,50 18.000,00	1.787,50 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	3.530,09 10.000,00	- -	3.530,09 10.000,00	-6.469,91 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	16.562,68 18.000,00	- -	16.562,68 18.000,00	-1.437,32 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.557,11 70.000,00	- -	29.557,11 70.000,00	-40.442,89 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	70.804,10 146.000,00	- -	70.804,10 146.000,00	-75.195,90 -
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	523	Sachaufwand	1.315.359,56 1.165.000,00	- -	1.315.359,56 1.165.000,00	150.359,56 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	43.341,91 32.000,00	- -	43.341,91 32.000,00	11.341,91 -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	235.248,89 158.500,00	- -	235.248,89 158.500,00	76.748,89 -
		Summe Titelgruppe 71	1.593.950,36 1.355.500,00	- -	1.593.950,36 1.355.500,00	238.450,36 -
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	165	Personalaufwand	126.514,16 113.000,00	- -	126.514,16 113.000,00	13.514,16 -
547 79	165	Sachaufwand	39.735,92 11.000,00	-10.984,83 24,68	28.751,09 11.024,68	17.726,41 10.984,83
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	166.250,08 124.000,00	-10.984,83 24,68	155.265,25 124.024,68	31.240,57 10.984,83
		Gesamtausgaben	5.038.930,21 4.661.800,00	-10.984,83 24,68	5.027.945,38 4.661.824,68	366.120,70 13.652,45
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.069.010,21 670.000,00	- -	1.069.010,21 670.000,00	399.010,21 -
		Übrige Einnahmen	155.240,57 124.000,00	- -	155.240,57 124.000,00	31.240,57 -
		Gesamteinnahmen	1.224.250,78 794.000,00	- -	1.224.250,78 794.000,00	430.250,78 -
		Personalausgaben	3.261.717,53 3.080.600,00	- -	3.261.717,53 3.080.600,00	181.117,53 2.667,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.498.013,88 1.370.500,00	-10.984,83 24,68	1.487.029,05 1.370.524,68	116.504,37 10.984,83
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	608,00 200,00	- -	608,00 200,00	408,00 -
		Ausgaben für Investitionen	278.590,80 210.500,00	- -	278.590,80 210.500,00	68.090,80 -
		Gesamtausgaben	5.038.930,21 4.661.800,00	-10.984,83 24,68	5.027.945,38 4.661.824,68	366.120,70 13.652,45
		Zuschuss	3.814.679,43 3.867.800,00	-10.984,83 24,68	3.803.694,60 3.867.824,68	-64.130,08 13.652,45