

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	87.887,91 63.000,00	- -	87.887,91 63.000,00	24.887,91 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			87.887,91 63.000,00	- -	87.887,91 63.000,00	24.887,91 -
Übrige Einnahmen						
281 01	523	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen					
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	17.046,81 24.000,00	- -	17.046,81 24.000,00	-6.953,19 -
125 71	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	967.806,66 850.000,00	- -	967.806,66 850.000,00	117.806,66 -
Summe Titelgruppe 71			984.853,47 874.000,00	- -	984.853,47 874.000,00	110.853,47 -
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	60.605,17 124.000,00	- -	60.605,17 124.000,00	-63.394,83 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			60.605,17 124.000,00	- -	60.605,17 124.000,00	-63.394,83 -
Gesamteinnahmen			1.133.346,55 1.061.000,00	- -	1.133.346,55 1.061.000,00	72.346,55 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	773.181,03 836.800,00	- -	773.181,03 836.800,00	-63.618,97 -
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.	-	-	-	-
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	92,07	-	92,07	92,07
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	2.392,39 7.800,00	- -	2.392,39 7.800,00	-5.407,61 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-4.600,00
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.600,00	-	4.600,00	-
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.463.064,74 2.178.200,00	- -	2.463.064,74 2.178.200,00	284.864,74 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	43.306,23 38.800,00	- -	43.306,23 38.800,00	4.506,23 4.506,23
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
Zw.S. Personalausgaben			3.282.036,46 3.066.700,00	- -	3.282.036,46 3.066.700,00	215.336,46 4.598,30
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.225,82 15.000,00	- -	13.225,82 15.000,00	-1.774,18 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	873,08 2.000,00	- -	873,08 2.000,00	-1.126,92 -
527 01	523	Dienstreisen	31.365,17 44.500,00	- -	31.365,17 44.500,00	-13.134,83 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.627,55 18.000,00	- -	20.627,55 18.000,00	2.627,55 -

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
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.257,56	-	3.257,56	757,56
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	69.349,18	-	69.349,18	-12.650,82
			82.000,00	-	82.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	544,00	-	544,00	44,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	544,00	-	544,00	44,00
			500,00	-	500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 4.570,13 EUR nach 0809</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.217,16	-	11.217,16	1.217,16
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.626,78	-	12.626,78	-5.373,22
			18.000,00	-	18.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	6.330,68	-	6.330,68	-3.669,32
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	28.408,84	-	28.408,84	10.408,84
			18.000,00	-	18.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	82.846,41	-	82.846,41	12.846,41
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	141.429,87	-	141.429,87	-4.570,13
			146.000,00	-	146.000,00	-
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	523	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 11.690,78 EUR b. 0823.54773</i>	1.424.215,63	11.690,78	1.435.906,41	205.106,41
			1.230.800,00	-	1.230.800,00	-
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	68.255,30	-	68.255,30	38.255,30
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.491,76	-	72.491,76	-132.508,24
			205.000,00	-	205.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.564.962,69	11.690,78	1.576.653,47	110.853,47
			1.465.800,00	-	1.465.800,00	-
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	-	-	-	-113.000,00
			113.000,00	-	113.000,00	-
547 79	165	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 2.119,46 EUR b. 0823.54779</i>	58.859,92	2.119,46	60.979,38	49.605,17
			11.000,00	374,21	11.374,21	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	58.859,92	2.119,46	60.979,38	-63.394,83
			124.000,00	374,21	124.374,21	-
		Gesamtausgaben	5.117.182,12	13.810,24	5.130.992,36	245.618,15
			4.885.000,00	374,21	4.885.374,21	4.598,30

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)
1	2	3	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	1.072.741,38	-	1.072.741,38	135.741,38
			937.000,00	-	937.000,00	-
		Übrige Einnahmen	60.605,17	-	60.605,17	-63.394,83
			124.000,00	-	124.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.133.346,55	-	1.133.346,55	72.346,55
			1.061.000,00	-	1.061.000,00	-
		Personalausgaben	3.282.036,46	-	3.282.036,46	102.336,46
			3.179.700,00	-	3.179.700,00	4.598,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.693.854,60	13.810,24	1.707.664,84	257.490,63
			1.449.800,00	374,21	1.450.174,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	544,00	-	544,00	44,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	140.747,06	-	140.747,06	-114.252,94
			255.000,00	-	255.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.117.182,12	13.810,24	5.130.992,36	245.618,15
			4.885.000,00	374,21	4.885.374,21	4.598,30
		Zuschuss	3.983.835,57	13.810,24	3.997.645,81	173.271,60
			3.824.000,00	374,21	3.824.374,21	4.598,30