

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

| 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 | 98.056,77 112.500,00 | - - | 98.056,77 112.500,00 | -14.443,23 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 98.056,77 112.500,00 | - - | 98.056,77 112.500,00 | -14.443,23 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 01 | 523 | Sonstige Erstattungen | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - - | - - | - - | - - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ei- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben. | | | | |
| 124 71 | 523 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 107.393,88 90.000,00 | - - | 107.393,88 90.000,00 | 17.393,88 - |
| 125 71 | 523 | Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung | 790.605,22 720.000,00 | - - | 790.605,22 720.000,00 | 70.605,22 - |
| 231 71 | 523 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 45.340,00 45.000,00 | - - | 45.340,00 45.000,00 | 340,00 - |
| 281 71 | 523 | Sonstige Erstattungen | 8.738,00 15.000,00 | - - | 8.738,00 15.000,00 | -6.262,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 952.077,10 870.000,00 | - - | 952.077,10 870.000,00 | 82.077,10 - |
| 72 | | Milchwirtschaft | | | | |
| 111 72 | 165 | Untersuchungsgebühren | 919.094,31 860.100,00 | - - | 919.094,31 860.100,00 | 58.994,31 - |
| 119 72 | 165 | Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit | 35.519,70 45.000,00 | - - | 35.519,70 45.000,00 | -9.480,30 - |
| 124 72 | 127 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 136.292,41 135.000,00 | - - | 136.292,41 135.000,00 | 1.292,41 - |
| 125 72 | 127 | Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilneh- mern u. dgl. | 357.041,10 332.000,00 | - - | 357.041,10 332.000,00 | 25.041,10 - |
| 233 72 | 127 | Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg | 79.557,00 29.000,00 | - - | 79.557,00 29.000,00 | 50.557,00 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 1.527.504,52 1.401.100,00 | - - | 1.527.504,52 1.401.100,00 | 126.404,52 - |
| 73 | | Schweinezucht | | | | |
| 124 73 | 523 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 25.379,24 24.000,00 | - - | 25.379,24 24.000,00 | 1.379,24 - |
| 125 73 | 523 | Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung | 1.202.953,44 1.020.000,00 | - - | 1.202.953,44 1.020.000,00 | 182.953,44 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 1.228.332,68 1.044.000,00 | - - | 1.228.332,68 1.044.000,00 | 184.332,68 - |
| 77 | | Fischereiforschungsstelle | | | | |
| 119 77 | 165 | Vermischte Einnahmen | 20.186,62 - | - - | 20.186,62 - | 20.186,62 - |
| 281 77 | 165 | Sonstige Erstattungen | - - | - - | - - | - - |
| 381 77 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 241.078,52 150.000,00 | - - | 241.078,52 150.000,00 | 91.078,52 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 261.265,14 150.000,00 | - - | 261.265,14 150.000,00 | 111.265,14 - |
| 78 | | Wildforschungsstelle | | | | |
| 119 78 | 165 | Vermischte Einnahmen | 375,00 - | - - | 375,00 - | 375,00 - |
| 281 78 | 165 | Sonstige Erstattungen | - - | - - | - - | - - |
| 381 78 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 404.449,13 272.000,00 | - - | 404.449,13 272.000,00 | 132.449,13 - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | 404.824,13 272.000,00 | - - | 404.824,13 272.000,00 | 132.824,13 - |

| 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 |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 231 79 | 165 | Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge | 194.984,35 | - | 194.984,35 | 194.984,35 |
| | | | - | - | - | - |
| 272 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse von der EU | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 282 79 | 165 | Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 1.034.628,05 | - | 1.034.628,05 | 926.823,85 |
| | | | - | 107.804,20 | 107.804,20 | - |
| 342 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 1.229.612,40 | - | 1.229.612,40 | 1.121.808,20 |
| | | | - | 107.804,20 | 107.804,20 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.701.672,74 | - | 5.701.672,74 | 1.744.268,54 |
| | | | 3.849.600,00 | 107.804,20 | 3.957.404,20 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.325.537,90 | - | 2.325.537,90 | 70.437,90 |
| | | | 2.255.100,00 | - | 2.255.100,00 | - |
| 422 04 | 523 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 422 05 | 523 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 427 21 | 523 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 12.458,12 | - | 12.458,12 | -15.341,88 |
| | | | 27.800,00 | - | 27.800,00 | - |
| 427 51 | 523 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.757,47 | - | 4.757,47 | -6.842,53 |
| | | | 11.600,00 | - | 11.600,00 | - |
| 428 01 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i> | 7.390.436,03 | - | 7.390.436,03 | 209.436,03 |
| | | | 7.181.000,00 | - | 7.181.000,00 | - |
| 428 05 | 523 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 19.707,93 | - | 19.707,93 | -24.492,07 |
| | | | 44.200,00 | - | 44.200,00 | - |
| 428 06 | 523 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 56.345,06 | - | 56.345,06 | 1.345,06 |
| | | | 55.000,00 | - | 55.000,00 | - |
| 428 51 | 523 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit | 40.497,17 | - | 40.497,17 | -2.502,83 |
| | | | 43.000,00 | - | 43.000,00 | - |
| 453 01 | 523 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 9.849.739,68 | - | 9.849.739,68 | 230.039,68 |
| | | | 9.619.700,00 | - | 9.619.700,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 523 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 66.296,56 | - | 66.296,56 | -203,44 |
| | | | 66.500,00 | - | 66.500,00 | - |
| 514 01 | 523 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 41.509,40 | - | 41.509,40 | -12.990,60 |
| | | | 54.500,00 | - | 54.500,00 | - |
| 517 01 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 641,39 | - | 641,39 | -1.358,61 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 518 02 | 165 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 12.359,84 | - | 12.359,84 | -5.640,16 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 527 01 | 523 | Dienstreisen | 74.482,26 | - | 74.482,26 | -1.017,74 |
| | | | 75.500,00 | - | 75.500,00 | - |
| 531 01 | 523 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 4.024,12 | - | 4.024,12 | -10.275,88 |
| | | | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| 546 49 | 523 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 12.648,94 | - | 12.648,94 | 3.648,94 |
| | | | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 211.962,51 | - | 211.962,51 | -27.837,49 |
| | | | 239.800,00 | - | 239.800,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

| 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 | 523 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 4.082,98 3.000,00 | - - | 4.082,98 3.000,00 | 1.082,98 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 4.082,98 3.000,00 | - - | 4.082,98 3.000,00 | 1.082,98 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 523 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 15.114,05 EUR v. 0823.81171</i> | 28.721,07 - | 825,57 29.546,64 | 29.546,64 29.546,64 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 28.721,07 - | 825,57 29.546,64 | 29.546,64 29.546,64 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 25.716,61 EUR nach 0802</i> | | | | |
| 511 69A | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 37.384,15 24.000,00 | - - | 37.384,15 24.000,00 | 13.384,15 - |
| 511 69B | 523 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 20.473,03 38.000,00 | - - | 20.473,03 38.000,00 | -17.526,97 - |
| 514 69 | 523 | Verbrauchsmittel | 9.115,34 22.000,00 | - - | 9.115,34 22.000,00 | -12.884,66 - |
| 518 69 | 523 | Maschinen- und Gerätemieten | 66.506,24 58.000,00 | - - | 66.506,24 58.000,00 | 8.506,24 - |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 133.979,36 125.000,00 | - - | 133.979,36 125.000,00 | 8.979,36 - |
| 812 69 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 35.825,27 62.000,00 | - - | 35.825,27 62.000,00 | -26.174,73 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 303.283,39 329.000,00 | - - | 303.283,39 329.000,00 | -25.716,61 - |
| 71 | | Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 523 | Personalaufwand | 37.823,78 35.000,00 | - - | 37.823,78 35.000,00 | 2.823,78 - |
| 547 71 | 523 | Sachaufwand | 562.257,60 525.000,00 | 107.995,72 66.000,00 | 670.253,32 591.000,00 | 79.253,32 - |
| 811 71 | 523 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | - - | 14.885,95 14.885,95 | 14.885,95 14.885,95 | - - |
| 812 71 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 176.272,80 187.000,00 | 100.727,20 90.000,00 | 277.000,00 277.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 776.354,18 747.000,00 | 223.608,87 170.885,95 | 999.963,05 917.885,95 | 82.077,10 - |
| 72 | | Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72. | | | | |
| 427 72 | 165 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 35.164,73 10.000,00 | - - | 35.164,73 10.000,00 | 25.164,73 - |
| 547 72 | 165 | Sachaufwand | 450.165,86 496.000,00 | 476.626,33 374.000,00 | 926.792,19 870.000,00 | 56.792,19 - |
| 812 72 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 459.447,60 280.000,00 | - 135.000,00 | 459.447,60 415.000,00 | 44.447,60 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 944.778,19 786.000,00 | 476.626,33 509.000,00 | 1.421.404,52 1.295.000,00 | 126.404,52 - |
| 73 | | Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 73 | 523 | Sachaufwand | 1.648.249,19 1.579.600,00 | 133.594,15 184.352,92 | 1.781.843,34 1.763.952,92 | 17.890,42 - |
| 811 73 | 523 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 10.976,00 - | - - | 10.976,00 - | 10.976,00 - |
| 812 73 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 72.466,26 83.300,00 | - - | 72.466,26 83.300,00 | -10.833,74 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 1.731.691,45 1.662.900,00 | 133.594,15 184.352,92 | 1.865.285,60 1.847.252,92 | 18.032,68 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

| 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 |
| 77 | | Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77. | | | | |
| 429 77 | 165 | Personalaufwand | 222.915,42 181.900,00 | - | 222.915,42 181.900,00 | 41.015,42 - |
| 547 77 | 165 | Sachaufwand | 136.089,30 65.000,00 | 38.018,52 57.849,86 | 174.107,82 122.849,86 | 51.257,96 - |
| 811 77 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 17.294,57 - | - | 17.294,57 - | 17.294,57 - |
| 812 77 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 24.697,19 23.000,00 | - | 24.697,19 23.000,00 | 1.697,19 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 400.996,48 269.900,00 | 38.018,52 57.849,86 | 439.015,00 327.749,86 | 111.265,14 - |
| 78 | | Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78. | | | | |
| 429 78 | 165 | Personalaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 29.015,10 EUR b. 0802.54775</i> | 194.156,58 217.000,00 | 29.015,10 6.171,68 | 223.171,68 223.171,68 | - - |
| 547 78 | 165 | Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 419.682,60 EUR b. 0802.54775</i> | 85.353,15 55.000,00 | 437.655,60 335.184,62 | 523.008,75 390.184,62 | 132.824,13 - |
| 811 78 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2018 i.H.v. 207,35 EUR b. 0802.89375</i> | - - | 207,35 5.846,76 | 207,35 5.846,76 | -5.639,41 - |
| 812 78 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | 5.639,41 - | - | 5.639,41 - | 5.639,41 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 285.149,14 272.000,00 | 466.878,05 347.203,06 | 752.027,19 619.203,06 | 132.824,13 - |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 429 79 | 165 | Personalaufwand | 483.317,10 - | - | 483.317,10 - | 483.317,10 - |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 507.644,20 - | 130.846,90 | 638.491,10 - | 638.491,10 - |
| 812 79 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 990.961,30 - | 130.846,90 - | 1.121.808,20 - | 1.121.808,20 - |
| 91 | | Haupt- und Landgestüt Marbach | | | | |
| 682 91 | 523 | Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach 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 und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. | 4.945.600,00 4.848.900,00 | - 96.700,00 | 4.945.600,00 4.945.600,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 4.945.600,00 4.848.900,00 | - 96.700,00 | 4.945.600,00 4.945.600,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 20.473.320,37 18.778.200,00 | 1.470.398,39 1.395.538,43 | 21.943.718,76 20.173.738,43 | 1.769.980,33 - |

| 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 | 3.692.897,69 | - | 3.692.897,69 | 354.297,69 |
| | | | 3.338.600,00 | - | 3.338.600,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.008.775,05 | - | 2.008.775,05 | 1.389.970,85 |
| | | | 511.000,00 | 107.804,20 | 618.804,20 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.701.672,74 | - | 5.701.672,74 | 1.744.268,54 |
| | | | 3.849.600,00 | 107.804,20 | 3.957.404,20 | - |
| | | Personalausgaben | 10.823.117,29 | 29.015,10 | 10.852.132,39 | 782.360,71 |
| | | | 10.063.600,00 | 6.171,68 | 10.069.771,68 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.869.179,93 | 1.324.737,22 | 5.193.917,15 | 949.129,75 |
| | | | 3.227.400,00 | 1.017.387,40 | 4.244.787,40 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.949.682,98 | - | 4.949.682,98 | 1.082,98 |
| | | | 4.851.900,00 | 96.700,00 | 4.948.600,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 831.340,17 | 116.646,07 | 947.986,24 | 37.406,89 |
| | | | 635.300,00 | 275.279,35 | 910.579,35 | - |
| | | Gesamtausgaben | 20.473.320,37 | 1.470.398,39 | 21.943.718,76 | 1.769.980,33 |
| | | | 18.778.200,00 | 1.395.538,43 | 20.173.738,43 | - |
| | | Zuschuss | 14.771.647,63 | 1.470.398,39 | 16.242.046,02 | 25.711,79 |
| | | | 14.928.600,00 | 1.287.734,23 | 16.216.334,23 | - |