

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft
und der ländlichen Räume

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)
1	2	3	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	152,00 5.000,00	-	152,00 5.000,00	-4.848,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			152,00 5.000,00	-	152,00 5.000,00	-4.848,00
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	549	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	50.380,97	-	50.380,97	50.380,97
Summe Titelgruppe 70			50.380,97	-	50.380,97	50.380,97
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen	25.003,73 20.000,00	-	25.003,73 20.000,00	5.003,73
124 71	549	Aus der Gewährung von Unterkunft	32.853,90 28.000,00	-	32.853,90 28.000,00	4.853,90
Summe Titelgruppe 71			57.857,63 48.000,00	-	57.857,63 48.000,00	9.857,63
78		Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Manage- mentsysteme (EMS)				
119 78	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	15.967,32 26.000,00	-	15.967,32 26.000,00	-10.032,68
282 78	549	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	38.364,36 52.000,00	-	38.364,36 52.000,00	-13.635,64
Summe Titelgruppe 78			54.331,68 78.000,00	-	54.331,68 78.000,00	-23.668,32
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	549	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	46.452,00 30.000,00	-	46.452,00 30.000,00	16.452,00
Summe Titelgruppe 79			46.452,00 30.000,00	-	46.452,00 30.000,00	16.452,00
Gesamteinnahmen			209.174,28 161.000,00	-	209.174,28 161.000,00	48.174,28
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.460.380,49 1.360.700,00	-	1.460.380,49 1.360.700,00	99.680,49
427 45	549	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunk- turprogramme	46.207,00	-	46.207,00	46.207,00
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. 893 84B zulässig.				
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.709,03 4.000,00	-	2.709,03 4.000,00	-1.290,97
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.369.127,05 1.172.000,00	-	1.369.127,05 1.172.000,00	197.127,05
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.654,80 1.000,00	-	4.654,80 1.000,00	3.654,80
Zw.S. Personalausgaben			2.883.078,37 2.537.700,00	-	2.883.078,37 2.537.700,00	345.378,37 3.654,80
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	46.588,34 52.000,00	-	46.588,34 52.000,00	-5.411,66
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.259,16 9.800,00	-	15.259,16 9.800,00	5.459,16
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.360,46 2.000,00	-	1.360,46 2.000,00	-639,54
518 02	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.460,03 8.500,00	-	8.460,03 8.500,00	-39,97
527 01	549	Dienstreisen	25.884,32 25.000,00	-	25.884,32 25.000,00	884,32
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,00 300,00	-	5,00 300,00	-295,00
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			97.557,31 97.600,00	-	97.557,31 97.600,00	-42,69
Ausgaben für Investitionen						
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft
und der ländlichen Räume

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	5.000,00	5.000,00	-
		Titelgruppen	5.000,00	-	5.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 79.767,20 EUR nach 0802</i>				
427 69	549	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.328,97	-	6.328,97	-17.671,03
			24.000,00	-	24.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.818,75	-	6.818,75	-8.181,25
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	7.246,18	-	7.246,18	-1.753,82
			9.000,00	-	9.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	16.239,60	-	16.239,60	-36.760,40
			53.000,00	-	53.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.512,10	-	11.512,10	-18.487,90
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.087,20	-	63.087,20	33.087,20
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	111.232,80	-	111.232,80	-79.767,20
			191.000,00	-	191.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	549	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	14.081,35	-	14.081,35	4.081,35
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 70	549	Sachaufwand	120.935,49	15.787,59	136.723,08	46.299,62
			81.800,00	8.623,46	90.423,46	-
		Summe Titelgruppe 70	135.016,84	15.787,59	150.804,43	50.380,97
			91.800,00	8.623,46	100.423,46	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	549	Personalaufwand	3.982,97	-	3.982,97	-7.017,03
			11.000,00	-	11.000,00	-
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen	18.223,35	-	18.223,35	-5.776,65
			24.000,00	-	24.000,00	-
534 71	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.123,99	-	4.123,99	-1.876,01
			6.000,00	-	6.000,00	-
547 71	549	Sachaufwand	2.124,07	-	2.124,07	-9.875,93
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	28.454,38	-	28.454,38	-24.545,62
			53.000,00	-	53.000,00	-
78		Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Manage- mentsysteme (EMS) Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	549	Personalaufwand	3.408,43	-	3.408,43	-16.591,57
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 78	549	Sachaufwand	26.425,05	45.455,48	71.880,53	-7.076,75
			58.000,00	20.957,28	78.957,28	-
		Summe Titelgruppe 78	29.833,48	45.455,48	75.288,96	-23.668,32
			78.000,00	20.957,28	98.957,28	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	549	Personalaufwand	19.356,26	-	19.356,26	18.356,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
547 79	549	Sachaufwand	38.755,69	23.544,47	62.300,16	-1.904,26
			29.000,00	35.204,42	64.204,42	-
		Summe Titelgruppe 79	58.111,95	23.544,47	81.656,42	16.452,00
			30.000,00	35.204,42	65.204,42	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft
und der ländlichen Räume

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
		Gesamtausgaben	3.343.285,13	89.787,54	3.433.072,67	284.187,51
		Abschluss	3.084.100,00	64.785,16	3.148.885,16	3.654,80
		Verwaltungseinnahmen	73.976,95	-	73.976,95	-5.023,05
			79.000,00	-	79.000,00	-
		Übrige Einnahmen	135.197,33	-	135.197,33	53.197,33
			82.000,00	-	82.000,00	-
		Gesamteinnahmen	209.174,28	-	209.174,28	48.174,28
			161.000,00	-	161.000,00	-
		Personalausgaben	2.923.907,38	-	2.923.907,38	314.207,38
			2.609.700,00	-	2.609.700,00	3.654,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	356.290,55	84.787,54	441.078,09	-63.107,07
			439.400,00	64.785,16	504.185,16	-
		Ausgaben für Investitionen	63.087,20	5.000,00	68.087,20	33.087,20
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.343.285,13	89.787,54	3.433.072,67	284.187,51
			3.084.100,00	64.785,16	3.148.885,16	3.654,80
		Zuschuss	3.134.110,85	89.787,54	3.223.898,39	236.013,23
			2.923.100,00	64.785,16	2.987.885,16	3.654,80