

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	549	Vermischte Einnahmen	47.817,37 50.000,00	- -	47.817,37 50.000,00	-2.182,63 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			47.817,37 50.000,00	- -	47.817,37 50.000,00	-2.182,63 -
Übrige Einnahmen						
281 01	549	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	26.496,10 20.000,00	- -	26.496,10 20.000,00	6.496,10 -
125 71	549	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	855.281,37 650.000,00	- -	855.281,37 650.000,00	205.281,37 -
Summe Titelgruppe 71			881.777,47 670.000,00	- -	881.777,47 670.000,00	211.777,47 -
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	240.287,59 1.000,00	- -	240.287,59 1.000,00	239.287,59 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			240.287,59 1.000,00	- -	240.287,59 1.000,00	239.287,59 -
Gesamteinnahmen			1.169.882,43 721.000,00	- -	1.169.882,43 721.000,00	448.882,43 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	836.807,75 289.500,00	- -	836.807,75 289.500,00	547.307,75 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.186,51 6.000,00	- -	4.186,51 6.000,00	-1.813,49 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.404,07 6.400,00	- -	6.404,07 6.400,00	4,07 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.217.038,01 2.167.000,00	- -	2.217.038,01 2.167.000,00	50.038,01 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.131,62 500,00	- -	4.131,62 500,00	3.631,62 3.631,62
Zw.S. Personalausgaben			3.068.567,96 2.469.400,00	- -	3.068.567,96 2.469.400,00	599.167,96 3.631,62
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	12.512,91 15.000,00	- -	12.512,91 15.000,00	-2.487,09 -
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.447,87 300,00	- -	1.447,87 300,00	1.147,87 -
527 01	549	Dienstreisen	39.096,78 40.000,00	- -	39.096,78 40.000,00	-903,22 -
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.955,85 6.000,00	- -	1.955,85 6.000,00	-4.044,15 -
532 01	549	Umzugs- und Verlegungskosten	2.825,27 2.000,00	- -	2.825,27 2.000,00	825,27 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.883,22 2.500,00	- -	7.883,22 2.500,00	5.383,22 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			65.721,90 65.800,00	- -	65.721,90 65.800,00	-78,10 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	104,00 200,00	- -	104,00 200,00	-96,00 -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	104,00	-	104,00	-96,00
		Ausgaben für Investitionen	200,00	-	200,00	-
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 5.910,80 EUR nach 0802</i>				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.313,65	-	10.313,65	313,65
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	17.636,69	-	17.636,69	-1.363,31
			19.000,00	-	19.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	5.307,30	-	5.307,30	-3.692,70
			9.000,00	-	9.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	17.853,14	-	17.853,14	-1.146,86
			19.000,00	-	19.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	94.978,42	-	94.978,42	38.978,42
			56.000,00	-	56.000,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-39.000,00
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	146.089,20	-	146.089,20	-5.910,80
			152.000,00	-	152.000,00	-
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	549	Sachaufwand	1.235.692,02	-	1.235.692,02	244.792,02
			990.900,00	-	990.900,00	26.791,94
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	117.842,00	-	117.842,00	51.142,00
			66.700,00	-	66.700,00	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.805,42	-	92.805,42	-57.194,58
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.446.339,44	-	1.446.339,44	238.739,44
			1.207.600,00	-	1.207.600,00	26.791,94
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	120.335,82	-	120.335,82	120.335,82
			-	-	-	-
547 79	174	Sachaufwand	135.047,04	24,68	135.071,72	118.951,77
			1.000,00	15.119,95	16.119,95	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	255.382,86	24,68	255.407,54	239.287,59
			1.000,00	15.119,95	16.119,95	-
		Gesamtausgaben	4.982.205,36	24,68	4.982.230,04	1.071.110,09
			3.896.000,00	15.119,95	3.911.119,95	30.423,56

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	929.594,84	-	929.594,84	209.594,84
			720.000,00	-	720.000,00	-
		Übrige Einnahmen	240.287,59	-	240.287,59	239.287,59
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.169.882,43	-	1.169.882,43	448.882,43
			721.000,00	-	721.000,00	-
		Personalausgaben	3.188.903,78	-	3.188.903,78	719.503,78
			2.469.400,00	-	2.469.400,00	3.631,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.582.550,16	24,68	1.582.574,84	396.754,89
			1.170.700,00	15.119,95	1.185.819,95	26.791,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	104,00	-	104,00	-96,00
			200,00	-	200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	210.647,42	-	210.647,42	-45.052,58
			255.700,00	-	255.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.982.205,36	24,68	4.982.230,04	1.071.110,09
			3.896.000,00	15.119,95	3.911.119,95	30.423,56
		Zuschuss	3.812.322,93	24,68	3.812.347,61	622.227,66
			3.175.000,00	15.119,95	3.190.119,95	30.423,56