

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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	523	Vermischte Einnahmen	84.252,76 62.000,00	- -	84.252,76 62.000,00	22.252,76 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			84.252,76 62.000,00	- -	84.252,76 62.000,00	22.252,76 -
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.	19.599,05 24.000,00	- -	19.599,05 24.000,00	-4.400,95 -
125 71	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	997.565,53 850.000,00	- -	997.565,53 850.000,00	147.565,53 -
Summe Titelgruppe 71			1.017.164,58 874.000,00	- -	1.017.164,58 874.000,00	143.164,58 -
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	198.495,56 124.000,00	- -	198.495,56 124.000,00	74.495,56 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			198.495,56 124.000,00	- -	198.495,56 124.000,00	74.495,56 -
Gesamteinnahmen			1.299.912,90 1.060.000,00	- -	1.299.912,90 1.060.000,00	239.912,90 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	784.138,75 836.800,00	- -	784.138,75 836.800,00	-52.661,25 -
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.	-	-	-	-
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.136,52 7.800,00	- -	5.136,52 7.800,00	-2.663,48 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-4.600,00
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.364.345,71 2.178.200,00	- -	2.364.345,71 2.178.200,00	186.145,71 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	32.170,40 38.800,00	- -	32.170,40 38.800,00	-6.629,60 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.185.791,38 3.066.700,00	- -	3.185.791,38 3.066.700,00	119.091,38 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.450,35 15.000,00	- -	25.450,35 15.000,00	10.450,35 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.626,55 2.000,00	- -	1.626,55 2.000,00	-373,45 -
527 01	523	Dienstreisen	33.068,34 44.000,00	- -	33.068,34 44.000,00	-10.931,66 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.229,40 5.000,00	- -	2.229,40 5.000,00	-2.770,60 -

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	3.764,09	-	3.764,09	1.264,09
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	66.138,73	-	66.138,73	-2.361,27
			68.500,00	-	68.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	661,00	-	661,00	161,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	661,00	-	661,00	161,00
			500,00	-	500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 29.891,65 EUR von 0812</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.352,83	-	5.352,83	-4.647,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.639,40	-	12.639,40	-5.360,60
			18.000,00	-	18.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	2.813,91	-	2.813,91	-7.186,09
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	28.331,51	-	28.331,51	10.331,51
			18.000,00	-	18.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	112.952,38	-	112.952,38	42.952,38
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.801,62	-	13.801,62	-6.198,38
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	175.891,65	-	175.891,65	29.891,65
			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	1.360.364,08	-	1.360.364,08	130.164,08
			1.230.200,00	-	1.230.200,00	-
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	58.700,75	-	58.700,75	-9.299,25
			68.000,00	-	68.000,00	-
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.566,66	-	144.566,66	-60.433,34
			205.000,00	-	205.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.563.631,49	-	1.563.631,49	60.431,49
			1.503.200,00	-	1.503.200,00	-
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	129.366,32	-	129.366,32	16.366,32
			113.000,00	-	113.000,00	-
547 79	165	Sachaufwand	57.770,20	374,21	58.144,41	58.129,24
			11.000,00	-10.984,83	15,17	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	187.136,52	374,21	187.510,73	74.495,56
			124.000,00	-10.984,83	113.015,17	-
		Gesamtausgaben	5.179.250,77	374,21	5.179.624,98	281.709,81
			4.908.900,00	-10.984,83	4.897.915,17	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.101.417,34	-	1.101.417,34	165.417,34
			936.000,00	-	936.000,00	-
		Übrige Einnahmen	198.495,56	-	198.495,56	74.495,56
			124.000,00	-	124.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.299.912,90	-	1.299.912,90	239.912,90
			1.060.000,00	-	1.060.000,00	-
		Personalausgaben	3.315.157,70	-	3.315.157,70	135.457,70
			3.179.700,00	-	3.179.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.646.363,04	374,21	1.646.737,25	222.022,08
			1.435.700,00	-10.984,83	1.424.715,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	661,00	-	661,00	161,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	217.069,03	-	217.069,03	-75.930,97
			293.000,00	-	293.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.179.250,77	374,21	5.179.624,98	281.709,81
			4.908.900,00	-10.984,83	4.897.915,17	-
		Zuschuss	3.879.337,87	374,21	3.879.712,08	41.796,91
			3.848.900,00	-10.984,83	3.837.915,17	-