

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	549	Vermischte Einnahmen		95,0 206,8 79,8	a) b) c)	95,0
<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>				95,0	a)	95,0
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	W 549	Sonstige Zuweisungen vom Bund		0,0 2.183,5 1.714,6	a) b) c)	0,0
281 01	N 549	Sonstige Erstattungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Zwischensumme Übrige Einnahmen</b>				0,0	a)	0,0
<b>Titelgruppen</b>						
71		Betriebseinnahmen				
<b>Erläuterung:</b> Vgl. Vermerk Tit.Gr. 71 –Ausgaben.						
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.		18,0 10,3 26,9	a) b) c)	19,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft. Mehr wegen steigender Auslastung des Internats.						
125 71	549	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung		790,0 526,2 530,3	a) b) c)	880,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind u.a. Vieh und Vieherzeugnisse, Kostenbeiträge für Tagesverpflegungen. Mehr wegen erhöhtem Tierbestand bzw. –verkauf.						
231 71	W 549	Sonstige Zuweisungen vom Bund		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 71</b>				808,0	a)	899,0

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

79 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Zuschüsse des Bundes, der EU u.a. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 79 – Ausgaben.

231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,0 0,4 236,6	a) b) c)	0,0
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	1,0 24,0 0,0	a) b) c)	1,0
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			1,0	a)	1,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			904,0	a)	995,0

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	865,9 556,7 538,4	a) b) c)	615,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

**Erläuterung:** Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.  
Übertragen von Kap. 0809 Tit. 422 01 57,8 Tsd. EUR.

427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5,0 0,4 4,6	a) b) c)	5,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge sowie Reisekosten.

427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,3 1,6 15,1	a) b) c)	0,3
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-----

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen.

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.289,7		a)	1.960,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich  
der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

5. 8/8 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstud- ten	-
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	1,8
9. Sonstige Zulagen (im Einzelnen anzugeben)	
Zulagen nach § 14 TV-L	0,5
Zulagen nach § 19 TV-L	1,5

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 1.091,8 Tsd.EUR; Tit. 426 01 868,1 Tsd.EUR; zus. 1.959,9 Tsd.EUR.

453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,5		a)	0,5
			34,0		b)	
			30,0		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen

<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>	3.161,4	a)	2.580,8
---------------------------------------	---------	----	---------

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	15,0		a)	15,0
			14,6		b)	
			97,5		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	5,1
2. Porto	4,4
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	4,8
4. Unterhaltung und Instandsetzung	0,6
5. Sonstiges	0,1
zus.	15,0

517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	0,3		a)	0,3
			0,1		b)	
			0,3		c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
527 01	549	Dienstreisen		32,0 41,8 25,8	a) b) c)	38,0
		<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Reisekostenvergütungen		35,0		
		2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge		3,0		
			zus.	38,0		
		Mehr wegen zusätzlicher Dienstreisen. Zugelassene Fahrzeuge	2008	2009		
		Pkw	13	5		
		Abgang: 8 Pkw (Berichtigung bzw. Wegfall)				
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation		8,0 3,1 1,8	a) b) c)	6,0
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	549	Umzugs- und Verlegungskosten		0,0 14,4 11,2	a) b) c)	3,0
		<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für den Umzug von ersten Teilen der Schlachthausausstattung in den Neubau in Boxberg.				
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,5 -1,1 4,3	a) b) c)	0,5
		<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern sowie sonstige vermischte Ausgaben.				
<b>Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				55,8	a)	62,8
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.		1,1 -0,5 1,2	a) b) c)	0,2
		<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Mitgliedbeiträge u.a. an die Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde in Bonn.				
<b>Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				1,1	a)	0,2

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Besondere Finanzierungsausgaben**

981 01	W 549	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0	a)	0,0
				2.183,5	b)	
				1.714,6	c)	
<b>Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben</b>				0,0	a)	0,0

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		10,0	a)	10,0
				13,6	b)	
				8,2	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.

511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.		9,0	a)	15,0
				19,4	b)	
				15,7	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie Rundfunk- und Fernsehgebühren.

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

	2008	2009
	2	0

514 69	549	Verbrauchsmittel		10,0	a)	10,0
				5,7	b)	
				3,5	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für Disketten, Farbbänder u. dgl.

518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten		15,0	a)	15,0
				15,9	b)	
				9,4	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Mietkosten für Kopiergeräte.

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	60,0	a)		125,5
			0,5	b)		
			12,6	c)		

**Erläuterung:** Veranschlagt sind der Erwerb von Software und sonstige Beraterleistungen im IuK-Bereich.

812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10,0	a)		4,0
			-27,8	b)		
			15,9	c)		

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für die IuK-Ausstattung.

<b>Summe Titelgruppe 69</b>			114,0	a)		179,5
-----------------------------	--	--	-------	----	--	-------

71 Betriebsausgaben

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.

547 71	549	Sachaufwand	800,0	a)		990,9
			880,0	b)		
			654,0	c)		

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Haltung der Betriebsfahrzeuge, Beschaffung von Maschinen, Geräte u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u.a. (ohne Energiebewirtschaftungskosten), Verbrauchsmittel (Saat- und Pflanzgut, Dünge- und Futtermittel u.a.), Verpflegungsaufwand für Tagesverpflegungen, Dienstleistungen Dritter (Tierarztkosten, -schlachtung u.a.), Viehzukauf sowie sonstiger Sachaufwand (Frachten, künstl. Besamung, Lehr- und Lernmittel, Schutzkleidung u.a.). Mehr insbesondere wegen erhöhten Futterkosten.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2008	2009
---	------	------

Pkw	6	6
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4	4
Anhänger für Kfz	8	9
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	4	4

Zugang:  
1 Anhänger für Kfz (Neubeschaffung; zu vgl. Tit. 811 71)

811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	28,0	a)		10,0
			26,0	b)		
			96,1	c)		

**Erläuterung:**  
Veranschlagt ist die Neubeschaffung eines Kühlanhängers.

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		25,0 80,7 56,8	a) b) c)	60,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
<b>Summe Titelgruppe 71</b>				853,0	a)	1.060,9
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 neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten für vom Bund, der EU, u. a. finanzierte besondere Vorhaben. Vgl. auch Tit.Gr. 79 – Einnahmen.						
429 79	174	Personalaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 79	174	Sachaufwand		1,0 1,0 0,0	a) b) c)	1,0
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 236,6 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 79</b>				1,0	a)	1,0
<b>Gesamtausgaben</b>				4.186,3	a)	3.885,2

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Abschluss Kapitel 0820**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	903,0	a)	994,0
<b>Übrige Einnahmen</b>	1,0	a)	1,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	904,0	a)	995,0
<b>Personalausgaben</b>	3.161,4	a)	2.580,8
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	960,8	a)	1.230,2
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	1,1	a)	0,2
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	63,0	a)	74,0
<b>Gesamtausgaben</b>	4.186,3	a)	3.885,2
<b>Kapitel 0820 Zuschuss</b>	3.282,3	a)	2.890,2