

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Vorbemerkung: Veranschlagt ist die Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim (Landkreis Karlsruhe) mit Versuchs- und Lehrbetrieb sowie Mastprüfung. Für die Landesanstalt für Schweinezucht, die Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim und die Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg ist eine zentrale Verwaltungsstelle eingerichtet. Der Personalaufwand und teilweise der Sachaufwand gehen zu Lasten des Kap. 0812. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird von einer Erstattung der anteiligen Kosten abgesehen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	549	Vermischte Einnahmen	95,0	a)	95,0	95,0
			103,2	b)		
			97,1	c)		
		Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	95,0	a)	95,0	95,0

Übrige Einnahmen

231 01 N	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,0	a)	0,0	0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss für den Neubaus der Landesanstalt (vgl. Tit. 981 01).

Zwischensumme Übrige Einnahmen	0,0	a)	0,0	0,0
---------------------------------------	------------	-----------	------------	------------

Titelgruppen

71		Betriebseinnahmen				
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	25,0	a)	25,8	25,8
			27,6	b)		
			25,3	c)		
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft. Mehr wegen erweitertem Lehrgangsbetrieb.				
125 71	549	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	380,0	a)	585,0	585,0
			346,5	b)		
			424,2	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Bodenerzeugnisse, Vieh und Vieherzeugnisse, Kostenbeiträge für 6.400 (6.400) Tagesverpflegungen. Übertragen von Kap. 0820 Tit. 125 72 195.600 EUR. Übertragen von Kap. 0820 Tit. 129 72 8.200 EUR.

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

231 71 N	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund		0,0	a)	0,0	0,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss für die Ausstattung des Bildungsbereichs des Neubaus der Landesanstalt (vgl. Tit. 812 71).

Summe Titelgruppe 71			405,0	a)	610,8	610,8
-----------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

72 Aus der Mastprüfung

125 72 W	549	Ertrag aus dem Betrieb		195,6	a)	0,0	0,0
				136,7	b)		
				187,1	c)		

129 72 W	549	Sonstige Einnahmen		8,2	a)	0,0	0,0
				11,0	b)		
				18,3	c)		

Summe Titelgruppe 72			203,8	a)	0,0	0,0
-----------------------------	--	--	-------	----	-----	-----

Gesamteinnahmen			703,8	a)	705,8	705,8
------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten		173,7	a)	154,5	154,5
				154,5	b)		
				173,7	c)		

Dienstwohnungsinhaber	2004	2005	2006
	2	2	2

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften

Dienstwohnungsinhaber	2004	2005	2006
A 15	1	1	1
13	1	1	1
zus.	2	2	2

425 01	549	Vergütungen der Angestellten		487,0	a)	508,7	508,7
				496,6	b)		
				487,0	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

			Tsd. EUR
6.	Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Vergütungen nach § 34 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 3 erster Halbsatz BAT		0,5
9.	Widerrufliche Leistungszulagen nach dem Tarifvertrag vom 10.7.1969 an bis zu 2 (2) Angestellte im Schreibdienst		2,3
11.	Sonstige Zulagen Zulagen nach § 24 BAT und § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT		0,4

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
426 01	549	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.026,6		a)	1.078,2	1.078,2
			1.078,2		b)		
			1.026,6		c)		
		Dienstwohnungsinhaber	2004	2005	2006		
			5	5	5		
		Erläuterung: Veranschlagt sind:					
		Neben den Löhnen für die tariflichen Arbeiter	Tsd. EUR				
		2. 8 (8) Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlich Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen	-				
		3. Zeitzuschläge (ausgenommen Zeitzuschläge für Mehrarbeit, Überstundenlöhne	1,3				
		5. Zulagen (Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach § 29 MTArb; Vertretungszulage nach § 9 Abs. 4 MTArb))	1,5				
		Dienstwohnungsinhaber	2004	2005	2006		
		MTArb Lohngruppe	2	2	2		
		6-7a	1	1	1		
		3-4a	2	2	1		
		2a-3a	5	5	5		
		zus.	2	2	2		
426 06	549	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	10,0		a)	12,2	12,2
			12,2		b)		
			8,7		c)		
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Löhne für nichtvollbeschäftigte Reinigungskräfte.					
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4,5		a)	5,0	5,0
			1,7		b)		
			4,5		c)		
		Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge sowie Reisekosten. Mehr wegen erweitertem Lehrgangsangebot.					
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,3		a)	0,3	0,3
			0,3		b)		
			1,4		c)		
		Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch ständige Heimarbeiter u. dgl.).					
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,5		a)	0,5	0,5
			0,0		b)		
			0,0		c)		
		Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder.					
Zwischensumme Personalausgaben			1.702,6		a)	1.759,4	1.759,4

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12,8 8,3 11,2	a) b) c)	12,8	12,8
--------	-----	---	---------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	3,6
2. Porto	5,6
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	2,4
5. Sonstiges	0,2
zus.	12,8

517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	0,3 0,0 0,4	a) b) c)	0,3	0,3
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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

527 01	549	Dienstreisen	6,0 4,6 4,2	a) b) c)	6,0	6,0
--------	-----	--------------	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Reisekostenvergütungen	4,0
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	2,0
zus.	6,0

Zugelassene Fahrzeuge	2004	2005	2006
Pkw	4	4	4

531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4,5 9,4 4,5	a) b) c)	4,6	4,6
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Veranschlagt ist der jährliche Tätigkeitsbericht.

532 01 N	549	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	30,0
----------	-----	------------------------------	-------------------	----------------	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den teilweisen Umzug der Landesanstalt in den Neubau in Boxberg.

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5 0,1 0,9		a) b) c)	0,5	0,5
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern sowie sonstige vermischte Ausgaben.							
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			24,1		a)	24,2	54,2
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)							
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1,1 1,2 1,0		a) b) c)	1,1	1,1
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Bauförderung Landwirtschaft e.V.			0,9				
2. Sonstige			0,2				
zus.			1,1				
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1,1		a)	1,1	1,1
Besondere Finanzierungsausgaben							
981 01 N	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.							
Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben			0,0		a)	0,0	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.	6,0 1,4 8,3		a) b) c)	13,0	8,0
Erläuterung: Veranschlagt sind der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.							

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	9,0 8,2 7,9		a) b) c)	9,0	9,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen.					
		Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:					
			2004	2005	2006		
			2	2	2		
		Fernsprechzentrale Forchheim: An die Fernsprechzentrale der Anstalt ist die Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden (entlastetes Plankapitel 0821).					
514 69	549	Verbrauchsmittel	5,0 4,5 7,7		a) b) c)	5,0	5,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Disketten, Farbbänder u. dgl.					
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	3,3 3,2 3,2		a) b) c)	6,3	7,8
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Mietkosten für Kopiergeräte.					
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5,0 2,0 6,1		a) b) c)	8,5	233,5
		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.	5,0 3,2 0,0		a) b) c)	8,1	5,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die IuK-Ausstattung.					
Summe Titelgruppe 69			33,3		a)	49,9	268,3

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005	Betrag für 2006
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

71 Betriebsausgaben

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 71 und Tit. 125 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 231 71. Die Mittel sind übertragbar.

547 71	549	Sachaufwand	280,0 344,4 330,8	a) b) c)	600,0	606,0
--------	-----	-------------	-------------------------	----------------	-------	-------

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 6.400 (6.400) Tagesverpflegungen zu je 3,40 EUR (3,40 EUR), Dienstleistungen Dritter (Tierärztkosten, Lohndrusch, -schlachtung u.a.), Viehzukauf sowie sonstiger Sachaufwand (Frachten, künstl. Besamung, Lehr- und Lernmittel, Schutzkleidung u.a.).
Übertragen von Kap. 0820 Tit. 547 72 314.000 EUR.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2004	2005	2006
Pkw	2	2	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	3	4	4
Anhänger für Kfz	4	9	9
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1	4	4

Zugang 2005:
1 Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. (übertragen von Tit. 547 72)
5 Anhänger für Kfz (übertragen von Tit. 547 72)
3 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (übertragen von Tit. 547 72)

811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	15,0 0,0 20,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	-----

812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42,1 1,3 36,0	a) b) c)	48,9	26,6
--------	-----	--	---------------------	----------------	------	------

	2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	0,0	992,2
Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2006bis zu	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2007bis zu	0,0	992,2

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie die Kosten für die Prüfung und Erprobung technischer Neuerungen (25 000 EUR). 2006 insbesondere die Verpflichtungsermächtigung für die Ausstattung des Neubaus der Landesanstalt.
Übertragen von Kap. 0820 Tit. 812 72 14.500 EUR.

Summe Titelgruppe 71			337,1	a)	648,9	632,6
-----------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht Forchheim

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2004 2003 2002	a) b) c)	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
72		Betriebsausgaben der Mastprüfung					
547 72 W	549	Sachaufwand	314,0 268,6 299,1		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0820 Tit. 547 71.					
811 72 W	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
812 72 W	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14,5 7,7 3,3		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0820 Tit. 812 71.					
		Summe Titelgruppe 72	328,5		a)	0,0	0,0
		Gesamtausgaben	2.426,7		a)	2.483,5	2.715,6
		Abschluss Kapitel 0820					
		Verwaltungseinnahmen	703,8		a)	705,8	705,8
		Gesamteinnahmen	703,8		a)	705,8	705,8
		Personalausgaben	1.702,6		a)	1.759,4	1.759,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	646,4		a)	666,0	923,5
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1,1		a)	1,1	1,1
		Ausgaben für Investitionen	76,6		a)	57,0	31,6
		Gesamtausgaben	2.426,7		a)	2.483,5	2.715,6
		Kapitel 0820 Zuschuss	1.722,9		a)	1.777,7	2.009,8