

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2015

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	512,52 5.000,00	- -	512,52 5.000,00	-4.487,48 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			512,52	-	512,52	-4.487,48
Gesamteinnahmen			512,52	-	512,52	-4.487,48
5.000,00			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 22.089.200,00 EUR im Jahr 2015 und 22.093.300,00 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	171.199,09	-	171.199,09	8.899,09
		Amtsgehalt 2015	162.300,00	-	162.300,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.163.344,97 15.438.000,00	335.009,03 -	15.498.354,00 15.438.000,00	60.354,00 -
<i>Umsetzung 60.354,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	278.146,78 265.000,00	- -	278.146,78 265.000,00	13.146,78 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	119.908,41 135.000,00	12.705,34 -	132.613,75 135.000,00	-2.386,25 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.092.186,61 6.106.200,00	106.629,39 -	6.198.816,00 6.106.200,00	92.616,00 -
<i>Umsetzung 92.616,00 EUR von 1212.46101</i>						
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	50.931,33 42.000,00	- -	50.931,33 42.000,00	8.931,33 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	77.108,14 98.000,00	5.000,00 -	82.108,14 98.000,00	-15.891,86 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.200,00 5.000,00	- -	1.200,00 5.000,00	-3.800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			21.954.025,33	459.343,76	22.413.369,09	161.869,09
22.251.500,00			22.251.500,00	-	22.251.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	235.897,56 278.200,00	40.000,00 -	275.897,56 278.200,00	-2.302,44 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.861,60 25.000,00	- -	26.861,60 25.000,00	1.861,60 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	722,21 -	- -	722,21 -	722,21 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32.457,09 23.000,00	- -	32.457,09 23.000,00	9.457,09 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	9.612,51 10.000,00	- -	9.612,51 10.000,00	-387,49 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.319,68 12.000,00	- -	24.319,68 12.000,00	12.319,68 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	384.754,13 380.000,00	- -	384.754,13 380.000,00	4.754,13 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.867,35 18.000,00	- -	17.867,35 18.000,00	-132,65 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

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
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	36.361,87 70.000,00	- -	36.361,87 70.000,00	-33.638,13 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	53.798,42 40.000,00	- -	53.798,42 40.000,00	13.798,42 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	801,11 4.000,00	- -	801,11 4.000,00	-3.198,89 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.969,09 16.000,00	- -	12.969,09 16.000,00	-3.030,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	836.422,62 878.200,00	40.000,00 -	876.422,62 878.200,00	-1.777,38 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	45.058,76 75.000,00	29.500,00 -	74.558,76 75.000,00	-441,24 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.058,76 75.000,00	29.500,00 -	74.558,76 75.000,00	-441,24 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 179.987,51 EUR von 0829</i> <i>Umschichtung 52.071,73 EUR von 0830</i> <i>Umschichtung 32.640,99 EUR von 0835</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.030,57 30.000,00	- -	25.030,57 30.000,00	-4.969,43 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	61.263,71 80.000,00	- -	61.263,71 80.000,00	-18.736,29 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	14.009,84 40.000,00	- -	14.009,84 40.000,00	-25.990,16 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	121.735,85 240.000,00	- -	121.735,85 240.000,00	-118.264,15 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	968.179,56 524.000,00	- -	968.179,56 524.000,00	444.179,56 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.480,70 30.000,00	- -	18.480,70 30.000,00	-11.519,30 -
		Summe Titelgruppe 69	1.208.700,23 944.000,00	- -	1.208.700,23 944.000,00	264.700,23 -
		Gesamtausgaben	24.044.206,94 24.148.700,00	528.843,76 -	24.573.050,70 24.148.700,00	424.350,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	512,52 5.000,00	- -	512,52 5.000,00	-4.487,48 -
		Gesamteinnahmen	512,52 5.000,00	- -	512,52 5.000,00	-4.487,48 -
		Personalausgaben	21.954.025,33 22.251.500,00	459.343,76 -	22.413.369,09 22.251.500,00	161.869,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.026.642,15 1.792.200,00	40.000,00 -	2.066.642,15 1.792.200,00	274.442,15 -
		Ausgaben für Investitionen	63.539,46 105.000,00	29.500,00 -	93.039,46 105.000,00	-11.960,54 -
		Gesamtausgaben	24.044.206,94 24.148.700,00	528.843,76 -	24.573.050,70 24.148.700,00	424.350,70 -
		Zuschuss	24.043.694,42 24.143.700,00	528.843,76 -	24.572.538,18 24.143.700,00	428.838,18 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

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						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	532	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	153.240,85	-	153.240,85	-21.759,15
			175.000,00	-	175.000,00	-
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	109.800,00	-	109.800,00	44.800,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			263.040,85	-	263.040,85	23.040,85
Verwaltungseinnahmen			240.000,00	-	240.000,00	-
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	146.954,00	-	146.954,00	-53.046,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	10.216,20	-	10.216,20	10.216,20
			-	-	-	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	15.168,33	-	15.168,33	-84.831,67
		Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 und Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden.	100.000,00	-	100.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			172.338,53	-	172.338,53	-127.661,47
Übrige Einnahmen			300.000,00	-	300.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	4.745,94	-	4.745,94	4.745,94
			-	-	-	-
271 01	523	Erstattungen von der EU	49.746,00	-	49.746,00	-250.254,00
		Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	300.000,00	-	300.000,00	-
		<i>Weniger wegen geringerer Erstattungen der EU.</i>				
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	33.782,76	-	33.782,76	33.782,76
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			88.274,70	-	88.274,70	-241.725,30
Titelgruppen			330.000,00	-	330.000,00	-
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	320,00	-	320,00	320,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			320,00	-	320,00	320,00
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
		<i>Mehr im Zusammenhang mit der Finanzierung von Unwetterhilfen (Hochwasser 2013) aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ beim Bund.</i>				
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen	138.112,31	-	138.112,31	-
			-	138.112,31	138.112,31	-
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl.	1.706,22	-	1.706,22	1.706,22
			-	-	-	-
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen	2.491.007,27	-	2.491.007,27	2.491.007,27
			-	-	-	-
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			2.630.825,80	-	2.630.825,80	2.492.713,49
			-	138.112,31	138.112,31	-
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

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
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet aus- gegeben/verlängert.</i>	1.610.472,48 1.400.000,00	- -	1.610.472,48 1.400.000,00	210.472,48 -
		Summe Titelgruppe 75	1.610.472,48 1.400.000,00	- -	1.610.472,48 1.400.000,00	210.472,48 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe	1.131.268,44 1.000.000,00	- -	1.131.268,44 1.000.000,00	131.268,44 -
		Summe Titelgruppe 76	1.131.268,44 1.000.000,00	- -	1.131.268,44 1.000.000,00	131.268,44 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	137.892,24 -	- -	137.892,24 -	137.892,24 -
		Summe Titelgruppe 79	137.892,24 -	- -	137.892,24 -	137.892,24 -
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	10.050,94 -	- -	10.050,94 -	10.050,94 -
		Summe Titelgruppe 80	10.050,94 -	- -	10.050,94 -	10.050,94 -
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Teil EFRE 2007 - 2013 (EU-Mittel).</i>				
272 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	22.304.110,73 -	15.349.439,26 13.241.418,05	37.653.549,99 13.241.418,05	24.412.131,94 -
		Summe Titelgruppe 88	22.304.110,73 -	15.349.439,26 13.241.418,05	37.653.549,99 13.241.418,05	24.412.131,94 -
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus Darlehen.</i>				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil)	162.489,02 500.000,00	- -	162.489,02 500.000,00	-337.510,98 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil)	3.278.655,23 3.750.000,00	- -	3.278.655,23 3.750.000,00	-471.344,77 -
		Summe Titelgruppe 89	3.441.144,25 4.250.000,00	- -	3.441.144,25 4.250.000,00	-808.855,75 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) <i>Weniger wegen verzögerter Genehmigung des MEPL III durch die EU-Kommission und nach- laufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL III.</i>				
119 90	692	Vermischte Einnahmen	58.103,22 -	- -	58.103,22 -	58.103,22 -
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-40.186.705,61
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	82.986.752,35 90.786.500,00	- -	82.986.752,35 90.786.500,00	-7.799.747,65 -
		Summe Titelgruppe 90	83.044.855,57 90.786.500,00	- 40.186.705,61	83.044.855,57 130.973.205,61	-47.928.350,04 -
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020 (EU-Mitte).</i>				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	2.317.899,36 33.800.000,00	- -	2.317.899,36 33.800.000,00	-31.482.100,64 -
		Summe Titelgruppe 91	2.317.899,36 33.800.000,00	- -	2.317.899,36 33.800.000,00	-31.482.100,64 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

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
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL II (n+2 Regelung).</i>				
119 99	692	Vermischte Einnahmen	331.252,11	-	331.252,11	331.252,11
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	31.657.591,83	31.657.591,83	27.412.308,56
		Summe Titelgruppe 99	-	4.245.283,27	4.245.283,27	-
		Gesamteinnahmen	331.252,11	31.657.591,83	31.988.843,94	27.743.560,67
			-	4.245.283,27	4.245.283,27	-
		Ausgaben	117.483.746,00	47.007.031,09	164.490.777,09	-25.427.242,15
		Personalausgaben	132.106.500,00	57.811.519,24	189.918.019,24	-
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	97.657,34 334.000,00	-	97.657,34 334.000,00	-236.342,66 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-2.155,98 5.000,00	-	-2.155,98 5.000,00	-7.155,98 -
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.877,98 10.000,00	-	7.877,98 10.000,00	-2.122,02 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalma- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	5.910,54 -	8.313,07 14.223,61	14.223,61 14.223,61	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	91.393.716,95 91.400.800,00	-	91.393.716,95 91.400.800,00	-7.083,05 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	-	-	-
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nach- trages).</i>	3.434.592,11 3.100.000,00	-	3.434.592,11 3.100.000,00	334.592,11 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.140,11 50.000,00	-	21.140,11 50.000,00	-28.859,89 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 800,00	-	- 800,00	-800,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.950.069,18 16.052.300,00	-	15.950.069,18 16.052.300,00	-102.230,82 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/ innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nach- trages).</i>	3.922.223,01 3.894.400,00	-	3.922.223,01 3.894.400,00	27.823,01 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	1.386,20 10.000,00	-	1.386,20 10.000,00	-8.613,80 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

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
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -268.000,00	- -	- -268.000,00	268.000,00 -
462 08	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben für den Epl. 08 zur Umsetzung des Orientierungsplans <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -500.000,00	- -	- -500.000,00	500.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	114.832.417,44	8.313,07	114.840.730,51	677.206,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	114.149.300,00	14.223,61	114.163.523,61	-
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	80.313,30 100.000,00	- -	80.313,30 100.000,00	-19.686,70 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0801 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.963,15 8.300,00	- -	1.963,15 8.300,00	-6.336,85 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 29.000,00	- -	- 29.000,00	-29.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	125.417,12 180.000,00	- -	125.417,12 180.000,00	-54.582,88 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	81.178,00 85.000,00	- -	81.178,00 85.000,00	-3.822,00 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.661,20 73.000,00	- -	3.661,20 73.000,00	-69.338,80 -
546 02	511	Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	10.216,20 -	- -	10.216,20 -	10.216,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	302.748,97	-	302.748,97	-174.051,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	476.800,00	-	476.800,00	-
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden-württembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	243.892,00 264.000,00	226.395,41 206.287,41	470.287,41 470.287,41	- -
685 04	532	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	75.642,37 65.000,00	76.489,77 42.332,14	152.132,14 107.332,14	44.800,00 -
685 48	523	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen der Totalisatorsteuer Ausgaben sind zulässig in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 328.337,87 EUR v. 1202.68501</i> <i>Geringere Wettumsätze bei Pferderennen.</i>	354.751,73 960.000,00	369.525,58 328.337,87	724.277,31 1.288.337,87	-564.060,56 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	53.603,95 58.500,00 727.890,05 1.347.500,00	- - 672.410,76 576.957,42	53.603,95 58.500,00 1.400.300,81 1.924.457,42	-4.896,05 - -524.156,61 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.340.400,00	- -	- -4.340.400,00	4.340.400,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	20.115,86 - 20.115,86 -4.340.400,00	2.248.676,24 2.235.009,34 2.248.676,24 2.235.009,34	2.268.792,10 2.235.009,34 2.268.792,10 -2.105.390,66	33.782,76 - 4.374.182,76 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

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
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.000,00 7.000,00	- -	5.000,00 7.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			5.000,00 7.000,00	- -	5.000,00 7.000,00	-2.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	19.800,00 14.800,00	- -	19.800,00 14.800,00	5.000,00 5.000,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	32.200,00 21.500,00	- -	32.200,00 21.500,00	10.700,00 10.700,00
Summe Titelgruppe 62			52.000,00 36.300,00	- -	52.000,00 36.300,00	15.700,00 15.700,00
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	25.108,67 41.000,00	- -	25.108,67 41.000,00	-15.891,33 -
527 67	511	Reisekosten	5.041,40 27.000,00	- -	5.041,40 27.000,00	-21.958,60 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	2.190,27 2.000,00	- -	2.190,27 2.000,00	190,27 -
Summe Titelgruppe 67			32.340,34 70.000,00	- -	32.340,34 70.000,00	-37.659,66 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	50.210,45 50.000,00	- -	50.210,45 50.000,00	210,45 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	49.794,35 55.000,00	- 8.000,00	49.794,35 63.000,00	-13.205,65 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	387.214,49 535.800,00	80.000,00 132.000,00	467.214,49 667.800,00	-200.585,51 -
527 68	012	Reisekosten	251.053,11 213.000,00	- -	251.053,11 213.000,00	38.053,11 -
Summe Titelgruppe 68			738.272,40 853.800,00	80.000,00 140.000,00	818.272,40 993.800,00	-175.527,60 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben im Epl. 08. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
429 69	511	Personalaufwand	896.550,16 883.000,00	- -	896.550,16 883.000,00	13.550,16 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.100,00 59.000,00	- -	53.100,00 59.000,00	-5.900,00 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	74.700,00 83.000,00	- -	74.700,00 83.000,00	-8.300,00 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	57.600,00 64.000,00	- -	57.600,00 64.000,00	-6.400,00 -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	157.500,00 175.000,00	- -	157.500,00 175.000,00	-17.500,00 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	92.750,73 278.000,00	- -	92.750,73 278.000,00	-185.249,27 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.782.785,39 5.378.800,00	- 26.397,92	7.782.785,39 5.405.197,92	2.377.587,47 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			9.214.986,28 7.020.800,00	- 26.397,92	9.214.986,28 7.047.197,92	2.167.788,36 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

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
70		EU-Anlastungen und sonstige EU-Finanzkorrekturen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Glo- balen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lasten- tragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrek- turen der EU	880.148,93 -	- -	880.148,93 -	880.148,93 -
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU auf- grund entsprechender EU-Vorschriften	497.365,21 -	- -	497.365,21 -	497.365,21 -
		Summe Titelgruppe 70	1.377.514,14 -	- -	1.377.514,14 -	1.377.514,14 -
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirt- schaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit.Gr. 73 erhöht sich die Ausgabeermächti- gung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.				
683 73	521	Zuschüsse an private Unternehmen	18.021,00 -	1.706,22 -	19.727,22 -	19.727,22 -
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Au- ßenbereich	1.244.715,98 -	- -	1.244.715,98 -	1.244.715,98 -
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.228.270,29 -	- -	1.228.270,29 -	1.228.270,29 -
		Summe Titelgruppe 73	2.491.007,27 -	1.706,22 -	2.492.713,49 -	2.492.713,49 -
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende For- schungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig.				
429 74	165	Personalaufwand	285.792,65 478.000,00	561.812,68 488.954,94	847.605,33 966.954,94	-119.349,61 -
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	219.349,61 100.000,00	- -	219.349,61 100.000,00	119.349,61 -
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- 40.000,00	80.000,00 40.000,00	80.000,00 80.000,00	- -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	423.443,56 520.000,00	414.027,67 835.255,40	837.471,23 1.355.255,40	-517.784,17 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	67.784,17 -	- -	67.784,17 -	67.784,17 -
		Summe Titelgruppe 74	996.369,99 1.138.000,00	1.055.840,35 1.364.210,34	2.052.210,34 2.502.210,34	-450.000,00 -
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	50.406,00 50.000,00	- -	50.406,00 50.000,00	406,00 -
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	638.149,80 915.000,00	- -	638.149,80 915.000,00	-276.850,20 -
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	166.781,00 200.000,00	2.019.004,23 1.799.711,55	2.185.785,23 1.999.711,55	186.073,68 -
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	535.843,00 235.000,00	- -	535.843,00 235.000,00	300.843,00 -
		Summe Titelgruppe 75	1.391.179,80 1.400.000,00	2.019.004,23 1.799.711,55	3.410.184,03 3.199.711,55	210.472,48 -
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	26.690,66 10.000,00	- -	26.690,66 10.000,00	16.690,66 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

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
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	761.024,02	2.137.240,22	2.898.264,24	114.577,78
			745.000,00	2.038.686,46	2.783.686,46	-
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	181.700,58	181.700,58	-
			30.000,00	151.700,58	181.700,58	-
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00	65.000,00	215.000,00	-
			215.000,00	-	215.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	937.714,68	2.383.940,80	3.321.655,48	131.268,44
			1.000.000,00	2.190.387,04	3.190.387,04	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
78		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.688,93	-	3.688,93	3.688,93
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	8.360,44	8.360,44	-9.621,35
			-	17.981,79	17.981,79	-
547 78	511	Sachaufwand	5.932,42	-	5.932,42	5.932,42
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	9.621,35	8.360,44	17.981,79	-
			-	17.981,79	17.981,79	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	165	Sachaufwand	-	210.795,08	210.795,08	137.892,24
			-	72.902,84	72.902,84	-
		Summe Titelgruppe 79	-	210.795,08	210.795,08	137.892,24
			-	72.902,84	72.902,84	-
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
547 80	522	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	219.779,22	60.000,00	279.779,22	-116.220,78
			335.000,00	61.000,00	396.000,00	-
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	96.475,00	10.000,00	106.475,00	-72.525,00
			140.000,00	39.000,00	179.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	316.254,22	70.000,00	386.254,22	-188.745,78
			475.000,00	100.000,00	575.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

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
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	256.727,95 363.600,00	- -	256.727,95 363.600,00	-106.872,05 -
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	1.759.145,00 3.200.000,00	5.869.616,10 4.428.761,10	7.628.761,10 7.628.761,10	- -
		Summe Titelgruppe 81	2.015.872,95 3.563.600,00	5.869.616,10 4.428.761,10	7.885.489,05 7.992.361,10	-106.872,05 -
82		Bundesgartenschauen Die Mittel sind übertragbar.				
546 82	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	942.000,00 5.000.000,00	4.758.000,00 700.000,00	5.700.000,00 5.700.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	942.000,00 5.000.000,00	4.758.000,00 700.000,00	5.700.000,00 5.700.000,00	- -
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	57.282,09 65.000,00	- 32.924,54	57.282,09 97.924,54	-40.642,45 -
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,00 10.000,00	- -	3.000,00 10.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	60.282,09 75.000,00	- 32.924,54	60.282,09 107.924,54	-47.642,45 -
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 88 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich für 2007 – 2015 bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU- Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Teil EFRE 2007 - 2013 (EU-Mittel).</i>				
429 88	692	Personalaufwand	142.104,27 -	- -	142.104,27 -	142.104,27 -
547 88	692	Sachaufwand	947.205,20 -	- -	947.205,20 -	947.205,20 -
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	17.988,22 -	- -	17.988,22 -	17.988,22 -
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.247.395,40 -	- -	1.247.395,40 -	1.247.395,40 -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.867.552,53 -	- -	12.867.552,53 -	12.867.552,53 -
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	9.189.886,32 -	- -	9.189.886,32 -	9.189.886,32 -
		Summe Titelgruppe 88	24.412.131,94 -	- -	24.412.131,94 -	24.412.131,94 -
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruk- tur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	3.334.290,65 3.750.000,00	9.714,37 65.349,79	3.344.005,02 3.815.349,79	-471.344,77 -
		Summe Titelgruppe 89	3.334.290,65 3.750.000,00	9.714,37 65.349,79	3.344.005,02 3.815.349,79	-471.344,77 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

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
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2014 ist dies auch vor Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans zulässig.				
429 90	692	Personalaufwand	181.268,47	-	181.268,47	181.268,47
			-	-	-	-
547 90	692	Sachaufwand	1.745.050,33	-	1.745.050,33	-254.949,67
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	36.304.060,67	-	36.304.060,67	-27.482.439,33
			63.786.500,00	-	63.786.500,00	-
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-10.000.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	698.648,86	3.929.121,63	4.627.770,49	-10.372.229,51
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	38.929.028,33	3.929.121,63	42.858.149,96	-47.928.350,04
			90.786.500,00	-	90.786.500,00	-
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020 (EU-Mittel).</i>				
429 91	692	Personalaufwand	-	-	-	-1.200.000,00
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	-	-	-	-1.200.000,00
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-2.400.000,00
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-2.100.000,00
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	-	-	-	-4.200.000,00
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-13.017.899,36
			10.700.000,00	2.317.899,36	13.017.899,36	-
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.799.055,44	-	1.799.055,44	-2.200.944,56
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	2.836.743,28	2.836.743,28	-2.963.256,72
			5.800.000,00	-	5.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.799.055,44	2.836.743,28	4.635.798,72	-31.482.100,64
			33.800.000,00	2.317.899,36	36.117.899,36	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

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
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.334.680,12	-	10.334.680,12	-
			-	10.334.680,12	10.334.680,12	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	10.334.680,12	-	10.334.680,12	-
			-	10.334.680,12	10.334.680,12	-
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.375.465,83	-	5.375.465,83	-
			-	5.375.465,83	5.375.465,83	-
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	5.375.465,83	-	5.375.465,83	-
			-	5.375.465,83	5.375.465,83	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 99 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 99	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	692	Sachaufwand	1.759.627,45	-	1.759.627,45	1.759.627,45
			-	-	-	-
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.024.484,18	-	6.024.484,18	6.024.484,18
			-	-	-	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.715.359,47	-	10.715.359,47	10.715.359,47
			-	-	-	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	9.244.089,57	-	9.244.089,57	9.244.089,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	27.743.560,67	-	27.743.560,67	27.743.560,67
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	248.391.800,81	26.162.242,57	274.554.043,38	-17.848.019,21
			260.609.200,00	31.792.862,59	292.402.062,59	15.700,00
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.004.781,77	-	3.004.781,77	364.781,77
			2.640.000,00	-	2.640.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	734.553,82	-	734.553,82	-65.446,18
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Übrige Einnahmen	113.744.410,41	47.007.031,09	160.751.441,50	-25.726.577,74
			128.666.500,00	57.811.519,24	186.478.019,24	-
		Gesamteinnahmen	117.483.746,00	47.007.031,09	164.490.777,09	-25.427.242,15
			132.106.500,00	57.811.519,24	189.918.019,24	-
		Personalausgaben	116.523.935,39	570.125,75	117.094.061,14	-316.717,41
			116.899.600,00	511.178,55	117.410.778,55	15.700,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.454.735,29	359.155,52	14.813.890,81	3.054.683,72
			11.416.000,00	343.207,09	11.759.207,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.639.446,04	3.315.384,87	50.954.830,91	-24.779.068,37
			72.204.000,00	3.529.899,28	75.733.899,28	-
		Ausgaben für Investitionen	65.665.650,41	19.594.185,82	85.259.836,23	-78.382,31
			60.230.000,00	25.108.218,54	85.338.218,54	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.108.033,68	2.323.390,61	6.431.424,29	4.271.465,16
			-140.400,00	2.300.359,13	2.159.959,13	-
		Gesamtausgaben	248.391.800,81	26.162.242,57	274.554.043,38	-17.848.019,21
			260.609.200,00	31.792.862,59	292.402.062,59	15.700,00
		Zuschuss	130.908.054,81	-20.844.788,52	110.063.266,29	7.579.222,94
			128.502.700,00	-26.018.656,65	102.484.043,35	15.700,00

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

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	511	Vermischte Einnahmen <i>Weniger wegen rückläufiger Rückforderungen aus Zuwendungen.</i>	256.905,84 500.000,00	- -	256.905,84 500.000,00	-243.094,16 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			256.905,84 500.000,00	- -	256.905,84 500.000,00	-243.094,16 -
Übrige Einnahmen						
382 07	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Fischereifonds	- -	346.224,27 -	346.224,27 -	346.224,27 -
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Meeres- und Fischereifonds <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	100.823,65 -	- -	100.823,65 -	100.823,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			100.823,65 -	346.224,27 -	447.047,92 -	447.047,92 -
Titelgruppen						
71	Milchwirtschaftliche Umlage					
099 71	522	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			- -	- -	- -	- -
75	Verbraucheraufklärung					
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	33.548,20 -	- -	33.548,20 -	33.548,20 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			33.548,20 -	- -	33.548,20 -	33.548,20 -
76	Schulfruchtprogramm <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i>					
272 76	522	Zuschüsse der EU	3.168.800,56 3.680.000,00	453.700,15 280.303,21	3.622.500,71 3.960.303,21	-337.802,50 -
341 76	522	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			3.168.800,56 3.680.000,00	453.700,15 280.303,21	3.622.500,71 3.960.303,21	-337.802,50 -
77	Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU					
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	311.275,06 -	- -	311.275,06 -	311.275,06 -
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			311.275,06 -	- -	311.275,06 -	311.275,06 -
82	Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Ho- henheim					
119 82	127	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 82			- -	- -	- -	- -
91	Breitbandinfrastruktur					
231 91	692	Zuweisungen vom Bund	40.853.768,78 40.854.000,00	- -	40.853.768,78 40.854.000,00	-231,22 -
Summe Titelgruppe 91			40.853.768,78 40.854.000,00	- -	40.853.768,78 40.854.000,00	-231,22 -
Gesamteinnahmen			44.725.122,09 45.034.000,00	799.924,42 280.303,21	45.525.046,51 45.314.303,21	210.743,30 -
Ausgaben						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 02	522	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Mittel sind übertragbar.</i>	35.370.691,80 32.200.000,00	3.029.308,20 6.200.000,00	38.400.000,00 38.400.000,00	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

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
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	816.187,50 1.050.000,00	180.812,50 -	997.000,00 1.050.000,00	-53.000,00 -
686 02	523	Förderung von Beratungsdiensten	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	36.186.879,30 33.250.000,00	3.210.120,70 6.200.000,00	39.397.000,00 39.450.000,00	-53.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 06	890	BT Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur	847.725,07 -	- 847.725,07	847.725,07 847.725,07	- -
982 07	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	588.263,95 -	- 242.039,68	588.263,95 242.039,68	346.224,27 -
982 08	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 08 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	100.823,65 -	100.823,65 -	100.823,65 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.435.989,02 -	100.823,65 1.089.764,75	1.536.812,67 1.089.764,75	447.047,92 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Milchwirtschaftliche Umlage Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.				
547 71	522	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 71	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	234.688,13 -	396.198,54 630.886,67	630.886,67 630.886,67	- -
893 71	522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	234.688,13 -	396.198,54 630.886,67	630.886,67 630.886,67	- -
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial kön- nen in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.290.622,46 2.050.000,00	- 18.484,49	2.290.622,46 2.068.484,49	222.137,97 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	928.710,99 1.170.000,00	19.151,04 -	947.862,03 1.170.000,00	-222.137,97 -
831 73	522	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	3.219.333,45 3.220.000,00	19.151,04 18.484,49	3.238.484,49 3.238.484,49	- -
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	522	Personalaufwand	247.906,40 150.000,00	- -	247.906,40 150.000,00	97.906,40 -
547 75	522	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden.	1.156.836,03 1.600.000,00	725.421,99 346.616,22	1.882.258,02 1.946.616,22	-64.358,20 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
**0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus**

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
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.785.990,85 4.300.000,00	514.009,15 -	4.300.000,00 4.300.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	5.190.733,28 6.050.000,00	1.239.431,14 346.616,22	6.430.164,42 6.396.616,22	33.548,20 -
76		Schulfruchtprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i>				
547 76	522	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	3.342.197,50 3.680.000,00	- -	3.342.197,50 3.680.000,00	-337.802,50 -
		Summe Titelgruppe 76	3.342.197,50 3.680.000,00	- -	3.342.197,50 3.680.000,00	-337.802,50 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77. Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich vereinbarten Kostenübernahme können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Erstattung geleistet werden.				
429 77	692	Personalaufwand	631.393,97 850.000,00	218.606,03 -	850.000,00 850.000,00	- -
547 77	692	Sachaufwand	3.391.699,27 3.055.000,00	1.087.610,69 1.113.034,90	4.479.309,96 4.168.034,90	311.275,06 -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	4.023.093,24 3.905.000,00	1.306.216,72 1.113.034,90	5.329.309,96 5.018.034,90	311.275,06 -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	523	Sachaufwand	126.809,84 120.000,00	64.214,16 71.024,00	191.024,00 191.024,00	- -
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	94.842,50 125.000,00	28.000,00 -	122.842,50 125.000,00	-2.157,50 -
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	14.748,56 30.000,00	- -	14.748,56 30.000,00	-15.251,44 -
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	539.664,72 630.000,00	90.335,28 -	630.000,00 630.000,00	- -
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
981 78	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	10.900,00 -	- -	10.900,00 -	10.900,00 -
		Summe Titelgruppe 78	886.965,62 1.020.000,00	197.549,44 71.024,00	1.084.515,06 1.091.024,00	-6.508,94 -
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
429 81	521	Personalaufwand	117.236,29 -	- -	117.236,29 -	117.236,29 -
547 81	521	Sachaufwand	151.582,31 300.000,00	313.776,96 232.698,95	465.359,27 532.698,95	-67.339,68 -
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.103,39 100.000,00	- -	50.103,39 100.000,00	-49.896,61 -
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	22.635,44 3.138.600,00	2.851.764,34 1.960.338,29	2.874.399,78 5.098.938,29	-2.224.538,51 -
		Summe Titelgruppe 81	341.557,43 3.538.600,00	3.165.541,30 2.193.037,24	3.507.098,73 5.731.637,24	-2.224.538,51 -
82		Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Hohenheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82.				
429 82	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

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
547 82	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 82	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	18.639,13 30.000,00	11.360,87 -	30.000,00 30.000,00	- -
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik	696.915,37 694.000,00	20.703,19 23.618,56	717.618,56 717.618,56	- -
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	34.350,13 53.000,00	- -	34.350,13 53.000,00	-18.649,87 -
		Summe Titelgruppe 83	749.904,63 777.000,00	32.064,06 23.618,56	781.968,69 800.618,56	-18.649,87 -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	16.156,29 40.000,00	- -	16.156,29 40.000,00	-23.843,71 -
547 84	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	105.293,25 131.000,00	21.923,19 7.874,12	127.216,44 138.874,12	-11.657,68 -
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	310.004,39 297.000,00	- -	310.004,39 297.000,00	13.004,39 -
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	22.497,00 -	- -	22.497,00 -	22.497,00 -
		Summe Titelgruppe 84	453.950,93 468.000,00	21.923,19 7.874,12	475.874,12 475.874,12	- -
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg				
429 85	523	Personalaufwand	81.345,57 -	- -	81.345,57 -	81.345,57 -
547 85	523	Sachaufwand	44.973,04 277.600,00	511.164,89 385.000,00	556.137,93 662.600,00	-106.462,07 -
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	12.966,49 50.000,00	237.033,51 200.000,00	250.000,00 250.000,00	- -
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	17.896,45 50.000,00	202.103,55 170.000,00	220.000,00 220.000,00	- -
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	285.116,50 300.000,00	- -	285.116,50 300.000,00	-14.883,50 -
		Summe Titelgruppe 85	442.298,05 677.600,00	950.301,95 755.000,00	1.392.600,00 1.432.600,00	-40.000,00 -
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	22.146,39 5.000,00	- -	22.146,39 5.000,00	17.146,39 -
547 86	521	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	70.122,43 195.000,00	158.412,53 58.681,35	228.534,96 253.681,35	-25.146,39 -
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.013.071,02 2.045.000,00	1.064.542,82 32.613,84	2.077.613,84 2.077.613,84	- -
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	1.113.339,84 2.245.000,00	1.222.955,35 91.295,19	2.336.295,19 2.336.295,19	- -
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 87	523	Sachaufwand	99.458,65 80.000,00	- -	99.458,65 80.000,00	19.458,65 -
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	334.916,00 360.000,00	- -	334.916,00 360.000,00	-25.084,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

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
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	15.000,00 20.000,00	- -	15.000,00 20.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 87	449.374,65 460.000,00	- -	449.374,65 460.000,00	-10.625,35 -
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
547 89	692	Sachaufwand	29.253,40 100.000,00	70.746,60 -	100.000,00 100.000,00	- -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	291.545,81 1.507.000,00	934.454,19 127.000,00	1.226.000,00 1.634.000,00	-408.000,00 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	72.163,00 40.000,00	72.163,00 90.000,00	-17.837,00 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	425.837,00 400.000,00	- 121.000,00	425.837,00 521.000,00	-95.163,00 -
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	213.000,00 -	- -	213.000,00 -	213.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	959.636,21 2.157.000,00	1.077.363,79 288.000,00	2.037.000,00 2.445.000,00	-408.000,00 -
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	887.255,20 920.000,00	- -	887.255,20 920.000,00	-32.744,80 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.565.306,53 3.140.000,00	1.312.739,67 477.246,34	2.878.046,20 3.617.246,34	-739.200,14 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	434.359,13 250.000,00	- -	434.359,13 250.000,00	184.359,13 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	23.489.422,79 22.500.000,00	- 459.427,98	23.489.422,79 22.959.427,98	529.994,81 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	509.118,01 450.000,00	125.253,44 184.371,45	634.371,45 634.371,45	- -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.579,35 50.000,00	58.420,65 120.000,00	170.000,00 170.000,00	- -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	3.750,71 150.000,00	146.249,29 -	150.000,00 150.000,00	- -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	38.644,52 50.000,00	11.355,48 -	50.000,00 50.000,00	- -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	57.591,00 -	- -	57.591,00 -	57.591,00 -
		Summe Titelgruppe 90	27.097.027,24 27.510.000,00	1.654.018,53 1.241.045,77	28.751.045,77 28.751.045,77	- -
91		Breitbandinfrastruktur Ausgaben bei Tit. 883 91C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 91. Im Rahmen des vom Bund verbindlich bereitgestell- ten Volumens können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Zahlung des Bun- des geleistet werden. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
547 91	692	Sachaufwand	61.006,45 25.000,00	- 1.851,04	61.006,45 26.851,04	34.155,41 -
883 91A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	9.000.000,00 7.500.000,00	8.700.000,00 10.200.000,00	17.700.000,00 17.700.000,00	- -
883 91B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	3.402.727,97 10.000.000,00	7.410.447,75 847.331,13	10.813.175,72 10.847.331,13	-34.155,41 -
883 91C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	- 40.854.000,00	40.853.768,78 -	40.853.768,78 40.854.000,00	-231,22 -
		Summe Titelgruppe 91	12.463.734,42 58.379.000,00	56.964.216,53 11.049.182,17	69.427.950,95 69.428.182,17	-231,22 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

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
92		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 92) sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Mittel werden teilweise von der Landescredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 92	652	Personalaufwand	-	-	-	-
526 92	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	177.154,07 150.000,00	-	177.154,07 150.000,00	27.154,07 -
527 92	652	Dienstreisen	4.982,18 3.000,00	-	4.982,18 3.000,00	1.982,18 -
547 92	652	Sonstiger Sachaufwand	203.788,33 52.000,00	-	203.788,33 52.000,00	151.788,33 -
633 92	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	-	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
686 92	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	5.552.348,50 4.800.000,00	-	5.552.348,50 4.800.000,00	752.348,50 -
687 92	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	6.290,00 80.000,00	-	6.290,00 80.000,00	-73.710,00 -
883 92	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 92, 892 92 und 981 92 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden. HHR in 2016 i.H.v. 3.868.126,46 EUR b. 0501.88371	4.500.000,00 5.000.000,00	3.868.126,46 3.368.126,46	8.368.126,46 8.368.126,46	- -
891 92	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	-	-	-	-
892 92	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen HHR in 2016 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0501.89271	- 290.000,00	200.000,00 894.331,78	200.000,00 1.184.331,78	-984.331,78 -
981 92	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	13.001.022,49 12.932.000,00	4.068.126,46 4.262.458,24	17.069.148,95 17.194.458,24	-125.309,29 -
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds wer- den teilweise von der L-Bank verwaltet.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	232.696,32 240.000,00	7.303,68 -	240.000,00 240.000,00	- -
633 93	523	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden	1.031.444,47 400.000,00	-	1.031.444,47 400.000,00	631.444,47 -
663 93	523	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmit- teln für Investitionen an Sonstige	170.519,21 -	-	170.519,21 -	170.519,21 -
883 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.107.461,02 12.957.000,00	7.075.903,68 6.764.943,99	15.183.364,70 19.721.943,99	-4.538.579,29 -
892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	25.158.433,38 18.500.000,00	-	25.158.433,38 18.500.000,00	6.658.433,38 -
893 93	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3.078.182,23 6.000.000,00	-	3.078.182,23 6.000.000,00	-2.921.817,77 -
		Summe Titelgruppe 93	37.778.736,63 38.097.000,00	7.083.207,36 6.764.943,99	44.861.943,99 44.861.943,99	- -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	93.946,50 100.000,00	-	93.946,50 100.000,00	-6.053,50 -
547 94	153	Sachaufwand	22.541,40 20.000,00	-	22.541,40 20.000,00	2.541,40 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	20.698,46 30.000,00	5.400,00 10.000,00	26.098,46 40.000,00	-13.901,54 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.342.576,75 1.595.000,00	301.836,89 72.000,00	1.644.413,64 1.667.000,00	-22.586,36 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	1.479.763,11 1.745.000,00	307.236,89 82.000,00	1.787.000,00 1.827.000,00	-40.000,00 -
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	567.084,98 610.000,00	-	567.084,98 610.000,00	-42.915,02 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

 0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
 Tourismus

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
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	241.139,81 205.000,00	- -	241.139,81 205.000,00	36.139,81 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	64.429,81 75.000,00	7.785,40 -	72.215,21 75.000,00	-2.784,79 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	99.560,00 90.000,00	- -	99.560,00 90.000,00	9.560,00 -
		Summe Titelgruppe 95	972.214,60 980.000,00	7.785,40 -	980.000,00 980.000,00	- -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	12.576,54 16.000,00	3.423,46 -	16.000,00 16.000,00	- -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.136.278,71 1.074.500,00	- 58.412,72	1.136.278,71 1.132.912,72	3.365,99 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	234,01 -	3.634,01 7.000,00	-3.365,99 -
		Summe Titelgruppe 96	1.152.255,25 1.097.500,00	3.657,47 58.412,72	1.155.912,72 1.155.912,72	- -
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
547 97	523	Sachaufwand	59.752,71 -	- -	59.752,71 -	59.752,71 -
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 70.201,02 EUR v. 0803.68602</i>	1.065.894,20 3.000.000,00	1.944.554,11 70.201,02	3.010.448,31 3.070.201,02	-59.752,71 -
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	1.125.646,91 3.000.000,00	1.944.554,11 70.201,02	3.070.201,02 3.070.201,02	- -
98		Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013				
547 98	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	- 1.250.000,00	1.250.000,00 -	1.250.000,00 1.250.000,00	- -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- 1.250.000,00	1.250.000,00 -	1.250.000,00 1.250.000,00	- -
		Gesamtausgaben	154.100.341,93 206.438.700,00	86.222.443,62 36.356.880,05	240.322.785,55 242.795.580,05	-2.472.794,50 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	601.729,10 500.000,00	- -	601.729,10 500.000,00	101.729,10 -
		Übrige Einnahmen	44.123.392,99 44.534.000,00	799.924,42 280.303,21	44.923.317,41 44.814.303,21	109.014,20 -
		Gesamteinnahmen	44.725.122,09 45.034.000,00	799.924,42 280.303,21	45.525.046,51 45.314.303,21	210.743,30 -
		Personalausgaben	2.664.471,59 2.775.000,00	218.606,03 -	2.883.077,62 2.775.000,00	108.077,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.066.234,15 11.789.600,00	4.288.098,69 2.712.511,41	14.354.332,84 14.502.111,41	-147.778,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.350.994,60 86.442.500,00	10.149.378,26 8.068.532,24	95.500.372,86 94.511.032,24	989.340,62 -
		Ausgaben für Investitionen	54.270.664,57 105.431.600,00	71.465.536,99 24.486.071,65	125.736.201,56 129.917.671,65	-4.181.470,09 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.747.977,02 -	100.823,65 1.089.764,75	1.848.800,67 1.089.764,75	759.035,92 -
		Gesamtausgaben	154.100.341,93 206.438.700,00	86.222.443,62 36.356.880,05	240.322.785,55 242.795.580,05	-2.472.794,50 -
		Zuschuss	109.375.219,84 161.404.700,00	85.422.519,20 36.076.576,84	194.797.739,04 197.481.276,84	-2.683.537,80 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

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				
		Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 1.167.636,78 EUR nachgewiesen. Hieraus er- geben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01 Minderausgaben von 1.946.061,30 EUR.</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	49.832.363,22 51.000.000,00	- -	49.832.363,22 51.000.000,00	-1.167.636,78 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	49.832.363,22 51.000.000,00	- -	49.832.363,22 51.000.000,00	-1.167.636,78 -
		Gesamteinnahmen	49.832.363,22 51.000.000,00	- -	49.832.363,22 51.000.000,00	-1.167.636,78 -
		Ausgaben				
		Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächli- chen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu drei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei den übrigen Titeln des Kapitels in Anspruch genommen werden. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausga- ben liegen um 96.908,81 EUR über dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zur Kofinanzierung des vom Bund zweckgebun- den zur Verfügung gestellten Ausgaberesstes für die Förderung der Breitbandverkabelung aus 2015 (1.756.365,04 EUR) erforderliche Ausga- berest aus Landesmitteln i.H.v. 1.170.910,03 EUR niedriger als im Vorjahr ausfällt. Die Ein- sparung zu Gunsten des Landeshaushalts er- höht sich dadurch um den Unterschiedsbetrag von 96.908,81 EUR.</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	14.635.201,66 18.000.000,00	- -	14.635.201,66 18.000.000,00	-3.364.798,34 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	16.646.341,04 15.000.000,00	- -	16.646.341,04 15.000.000,00	1.646.341,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	31.281.542,70 33.000.000,00	- -	31.281.542,70 33.000.000,00	-1.718.457,30 -
		Titelgruppen				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung -				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschtes, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	97.835,60 -	- -	97.835,60 -	97.835,60 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung <i>HHR in 2016 i.H.v. 300.363,22 EUR b. 0804.88372</i>	14.379.757,23 16.500.000,00	300.363,22 -	14.680.120,45 16.500.000,00	-1.819.879,55 -
		Summe Titelgruppe 71	14.477.592,83 16.500.000,00	300.363,22 -	14.777.956,05 16.500.000,00	-1.722.043,95 -
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.897.272,03 1.500.000,00	870.546,81 1.267.818,84	2.767.818,84 2.767.818,84	- -
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.897.272,03 1.500.000,00	870.546,81 1.267.818,84	2.767.818,84 2.767.818,84	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

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
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	18.567.278,91 18.800.000,00	- -	18.567.278,91 18.800.000,00	-232.721,09 -
		Summe Titelgruppe 74	18.567.278,91 18.800.000,00	- -	18.567.278,91 18.800.000,00	-232.721,09 -
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	43.114,52 100.000,00	- -	43.114,52 100.000,00	-56.885,48 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	8.723.823,64 6.600.000,00	- -	8.723.823,64 6.600.000,00	2.123.823,64 -
		Summe Titelgruppe 79	8.766.938,16 6.700.000,00	- -	8.766.938,16 6.700.000,00	2.066.938,16 -
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutzt- tiere	3.055.000,00 3.000.000,00	- -	3.055.000,00 3.000.000,00	55.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	3.055.000,00 3.000.000,00	- -	3.055.000,00 3.000.000,00	55.000,00 -
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	651.552,97 200.000,00	- -	651.552,97 200.000,00	451.552,97 -
		Summe Titelgruppe 91	651.552,97 200.000,00	- -	651.552,97 200.000,00	451.552,97 -
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	184.033,94 -	- -	184.033,94 -	184.033,94 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.718.376,16 3.000.000,00	- -	1.718.376,16 3.000.000,00	-1.281.623,84 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.187.957,89 2.000.000,00	- -	2.187.957,89 2.000.000,00	187.957,89 -
		Summe Titelgruppe 92	4.090.367,99 5.000.000,00	- -	4.090.367,99 5.000.000,00	-909.632,01 -
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	266.393,11 150.000,00	- -	266.393,11 150.000,00	116.393,11 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	266.393,11 300.000,00	- -	266.393,11 300.000,00	-33.606,89 -
		Gesamtausgaben	83.053.938,70 85.000.000,00	1.170.910,03 1.267.818,84	84.224.848,73 86.267.818,84	-2.042.970,11 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	49.832.363,22 51.000.000,00	- -	49.832.363,22 51.000.000,00	-1.167.636,78 -
		Gesamteinnahmen	49.832.363,22 51.000.000,00	- -	49.832.363,22 51.000.000,00	-1.167.636,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.927.919,87 36.250.000,00	- -	34.927.919,87 36.250.000,00	-1.322.080,13 -
		Ausgaben für Investitionen	48.126.018,83 48.750.000,00	1.170.910,03 1.267.818,84	49.296.928,86 50.017.818,84	-720.889,98 -
		Gesamtausgaben	83.053.938,70 85.000.000,00	1.170.910,03 1.267.818,84	84.224.848,73 86.267.818,84	-2.042.970,11 -
		Zuschuss	33.221.575,48 34.000.000,00	1.170.910,03 1.267.818,84	34.392.485,51 35.267.818,84	-875.333,33 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

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						
Übrige Einnahmen						
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG	286.550,00 600.000,00	- -	286.550,00 600.000,00	-313.450,00 -
		<i>Weniger Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG.</i>				
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	178.122,35 200.000,00	- -	178.122,35 200.000,00	-21.877,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			464.672,35	-	464.672,35	-335.327,65
Gesamteinnahmen			464.672,35	-	464.672,35	-335.327,65
800.000,00			800.000,00	-	800.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.497.580,23 15.506.100,00	- -	15.497.580,23 15.506.100,00	-8.519,77 -
		<i>Umsetzung 5.967,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	328.241,28 269.100,00	- -	328.241,28 269.100,00	59.141,28 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	38.212,30 50.000,00	- -	38.212,30 50.000,00	-11.787,70 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.118.847,84 17.313.300,00	- -	16.118.847,84 17.313.300,00	-1.194.452,16 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	593.431,16 315.000,00	- -	593.431,16 315.000,00	278.431,16 -
Zw.S. Personalausgaben			32.576.312,81	-	32.576.312,81	-877.187,19
33.453.500,00			33.453.500,00	-	33.453.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung	39.595.300,00 39.095.300,00	- 500.000,00	39.595.300,00 39.595.300,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			39.595.300,00	-	39.595.300,00	-
39.095.300,00			39.095.300,00	500.000,00	39.595.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	975.000,00 1.950.000,00	500.000,00 -	1.475.000,00 1.950.000,00	-475.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			975.000,00	500.000,00	1.475.000,00	-475.000,00
1.950.000,00			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
Gesamtausgaben			73.146.612,81	500.000,00	73.646.612,81	-1.352.187,19
74.498.800,00			74.498.800,00	500.000,00	74.998.800,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

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				
		Übrige Einnahmen	464.672,35	-	464.672,35	-335.327,65
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	464.672,35	-	464.672,35	-335.327,65
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Personalausgaben	32.576.312,81	-	32.576.312,81	-877.187,19
			33.453.500,00	-	33.453.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.595.300,00	-	39.595.300,00	-
			39.095.300,00	500.000,00	39.595.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	975.000,00	500.000,00	1.475.000,00	-475.000,00
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
		Gesamtausgaben	73.146.612,81	500.000,00	73.646.612,81	-1.352.187,19
			74.498.800,00	500.000,00	74.998.800,00	-
		Zuschuss	72.681.940,46	500.000,00	73.181.940,46	-1.016.859,54
			73.698.800,00	500.000,00	74.198.800,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	51.986,44	-	51.986,44	11.986,44
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	51.986,44	-	51.986,44	11.986,44
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	51.986,44	-	51.986,44	10.986,44
			41.000,00	-	41.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.106.006,54	-	13.106.006,54	606.106,54
			12.499.900,00	-	12.499.900,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	446.508,14	-	446.508,14	99.608,14
			346.900,00	-	346.900,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0809 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	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	433,10	-	433,10	433,10
			-	-	-	433,10
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	115.885,55	-	115.885,55	-9.114,45
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.360.634,95	-	2.360.634,95	179.534,95
			2.181.100,00	-	2.181.100,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.043.212,92	-	2.043.212,92	492.512,92
			1.550.700,00	-	1.550.700,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	12,09	-	12,09	12,09
			-	-	-	12,09
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.171,39	-	5.171,39	-4.828,61
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.077.864,68	-	18.077.864,68	1.364.264,68
			16.713.600,00	-	16.713.600,00	445,19
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	283.267,20	-	283.267,20	-66.732,80
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	549.464,39	41.510,24	590.974,63	-109.025,37
			550.000,00	150.000,00	700.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.223,22	-	1.223,22	-3.776,78
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	833.954,81	41.510,24	875.465,05	-179.534,95
			905.000,00	150.000,00	1.055.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	648.910,48	3.089,52	652.000,00	-
			652.000,00	-	652.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	648.910,48	3.089,52	652.000,00	-
			652.000,00	-	652.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 88.147,11 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 82.674,12 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 32.139,07 EUR von 0817</i> <i>Umschichtung 91.480,49 EUR von 0823</i> <i>Umschichtung 180.996,27 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 41.035,83 EUR von 0829</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.282.060,10 1.590.000,00	- -	2.282.060,10 1.590.000,00	692.060,10 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.282.060,10 1.640.000,00	- -	2.282.060,10 1.640.000,00	642.060,10 -
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	2.200,00 -	- -	2.200,00 -	2.200,00 -
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	677,71 10.000,00	- -	677,71 10.000,00	-9.322,29 -
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	124.246,91 220.000,00	79.000,00 -	203.246,91 220.000,00	-16.753,09 -
		Summe Titelgruppe 75	127.124,62 230.000,00	79.000,00 -	206.124,62 230.000,00	-23.875,38 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	511	Sachaufwand	52.611,76 40.000,00	2.462,52 3.087,84	55.074,28 43.087,84	11.986,44 -
		Summe Titelgruppe 79	52.611,76 40.000,00	2.462,52 3.087,84	55.074,28 43.087,84	11.986,44 -
		Gesamtausgaben	22.022.526,45 20.180.600,00	126.062,28 153.087,84	22.148.588,73 20.333.687,84	1.814.900,89 445,19
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	51.986,44 40.000,00	- -	51.986,44 40.000,00	11.986,44 -
		Gesamteinnahmen	51.986,44 41.000,00	- -	51.986,44 41.000,00	10.986,44 -
		Personalausgaben	18.080.064,68 16.713.600,00	- -	18.080.064,68 16.713.600,00	1.366.464,68 445,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.293.551,29 2.765.000,00	122.972,76 153.087,84	3.416.524,05 2.918.087,84	498.436,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	648.910,48 652.000,00	3.089,52 -	652.000,00 652.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Gesamtausgaben	22.022.526,45 20.180.600,00	126.062,28 153.087,84	22.148.588,73 20.333.687,84	1.814.900,89 445,19
		Zuschuss	21.970.540,01 20.139.600,00	126.062,28 153.087,84	22.096.602,29 20.292.687,84	1.803.914,45 445,19

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

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	523	Vermischte Einnahmen	2.758,33 5.000,00	- -	2.758,33 5.000,00	-2.241,67 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.758,33 5.000,00	- -	2.758,33 5.000,00	-2.241,67 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	40.549,47	-	40.549,47	40.549,47
Summe Titelgruppe 70			40.549,47	-	40.549,47	40.549,47
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen	41.861,10 29.000,00	- -	41.861,10 29.000,00	12.861,10 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	26.919,63 24.000,00	- -	26.919,63 24.000,00	2.919,63 -
Summe Titelgruppe 71			68.780,73 53.000,00	- -	68.780,73 53.000,00	15.780,73 -
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	11.994,51 14.000,00	- -	11.994,51 14.000,00	-2.005,49 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	144.039,63 81.000,00	- -	144.039,63 81.000,00	63.039,63 -
Summe Titelgruppe 78			156.034,14 95.000,00	- -	156.034,14 95.000,00	61.034,14 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	20.508,65 60.000,00	- -	20.508,65 60.000,00	-39.491,35 -
Summe Titelgruppe 79			20.508,65 60.000,00	- -	20.508,65 60.000,00	-39.491,35 -
Gesamteinnahmen			288.631,32 213.000,00	- -	288.631,32 213.000,00	75.631,32 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.477.025,11 1.504.200,00	- -	1.477.025,11 1.504.200,00	-27.174,89 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	35,29 200,00	- -	35,29 200,00	-164,71 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.429,05 4.000,00	- -	6.429,05 4.000,00	2.429,05 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.334.625,25 1.089.800,00	- -	1.334.625,25 1.089.800,00	244.825,25 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	90,74 1.000,00	- -	90,74 1.000,00	-909,26 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.818.205,44 2.600.200,00	- -	2.818.205,44 2.600.200,00	218.005,44 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	38.651,41 45.000,00	- -	38.651,41 45.000,00	-6.348,59 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.948,62 12.600,00	- -	7.948,62 12.600,00	-4.651,38 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.640,63 3.000,00	- -	7.640,63 3.000,00	4.640,63 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.566,24 8.500,00	- -	5.566,24 8.500,00	-2.933,76 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

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
527 01	523	Dienstreisen	27.295,81	-	27.295,81	-1.204,19
			28.500,00	-	28.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	87.102,71	-	87.102,71	-10.497,29
			97.600,00	-	97.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	523	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 88.147,11 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	26.617,34	-	26.617,34	-3.382,66
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.425,72	-	7.425,72	-14.574,28
			22.000,00	-	22.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.385,24	-	4.385,24	-9.614,76
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	4.386,97	-	4.386,97	-3.613,03
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	39.358,02	-	39.358,02	-10.641,98
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.679,60	-	8.679,60	-21.320,40
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	90.852,89	-	90.852,89	-88.147,11
			179.000,00	-	179.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	6.518,80	6.140,30	12.659,10	-32.750,31
			10.000,00	35.409,41	45.409,41	-
547 70	523	Sachaufwand	143.499,78	-	143.499,78	69.299,78
			74.200,00	-	74.200,00	-
		Summe Titelgruppe 70	150.018,58	6.140,30	156.158,88	36.549,47
			84.200,00	35.409,41	119.609,41	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	-	16.780,73	16.780,73	15.780,73
			1.000,00	-	1.000,00	-
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	16.323,46	-	16.323,46	-476,54
			16.800,00	-	16.800,00	-
547 71	523	Sachaufwand	33.449,41	2.550,59	36.000,00	-3.000,00
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	49.772,87	19.331,32	69.104,19	12.304,19
			56.800,00	-	56.800,00	-
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften 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 können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	57.521,56	73.512,58	131.034,14	61.034,14
			70.000,00	-	70.000,00	-
547 78	523	Sachaufwand	44.264,49	40.716,78	84.981,27	-
			25.000,00	59.981,27	84.981,27	-
		Summe Titelgruppe 78	101.786,05	114.229,36	216.015,41	61.034,14
			95.000,00	59.981,27	154.981,27	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

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
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	32.319,48 10.000,00	- -	32.319,48 10.000,00	22.319,48 -
547 79	523	Sachaufwand	11.937,38 50.000,00	10.447,13 34.195,34	22.384,51 84.195,34	-61.810,83 -
		Summe Titelgruppe 79	44.256,86 60.000,00	10.447,13 34.195,34	54.703,99 94.195,34	-39.491,35 -
		Gesamtausgaben	3.341.995,40 3.172.800,00	150.148,11 129.586,02	3.492.143,51 3.302.386,02	189.757,49 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	83.533,57 72.000,00	- -	83.533,57 72.000,00	11.533,57 -
		Übrige Einnahmen	205.097,75 141.000,00	- -	205.097,75 141.000,00	64.097,75 -
		Gesamteinnahmen	288.631,32 213.000,00	- -	288.631,32 213.000,00	75.631,32 -
		Personalausgaben	2.941.182,62 2.721.200,00	96.433,61 35.409,41	3.037.616,23 2.756.609,41	281.006,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	400.812,78 426.600,00	53.714,50 94.176,61	454.527,28 520.776,61	-66.249,33 -
		Ausgaben für Investitionen	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.341.995,40 3.172.800,00	150.148,11 129.586,02	3.492.143,51 3.302.386,02	189.757,49 -
		Zuschuss	3.053.364,08 2.959.800,00	150.148,11 129.586,02	3.203.512,19 3.089.386,02	114.126,17 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

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	165	Vermischte Einnahmen	6.087,21 30.000,00	- -	6.087,21 30.000,00	-23.912,79 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	8.520,00 9.000,00	- -	8.520,00 9.000,00	-480,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.607,21 39.000,00	- -	14.607,21 39.000,00	-24.392,79 -
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen				
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	445.026,87 510.000,00	- -	445.026,87 510.000,00	-64.973,13 -
Summe Titelgruppe 71			445.026,87 510.000,00	- -	445.026,87 510.000,00	-64.973,13 -
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	193.660,82 180.000,00	- -	193.660,82 180.000,00	13.660,82 -
Summe Titelgruppe 72			193.660,82 180.000,00	- -	193.660,82 180.000,00	13.660,82 -
73		Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit				
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	31.032,37 50.000,00	- -	31.032,37 50.000,00	-18.967,63 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	18.780,11 1.000,00	- -	18.780,11 1.000,00	17.780,11 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	48.113,12 50.000,00	- -	48.113,12 50.000,00	-1.886,88 -
Summe Titelgruppe 73			97.925,60 101.000,00	- -	97.925,60 101.000,00	-3.074,40 -
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	350.756,43 500.000,00	- -	350.756,43 500.000,00	-149.243,57 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			350.756,43 501.000,00	- -	350.756,43 501.000,00	-150.243,57 -
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
119 75	165	Sonstige Einnahmen	2.564,94 1.000,00	- -	2.564,94 1.000,00	1.564,94 -
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	61.558,84 55.000,00	- -	61.558,84 55.000,00	6.558,84 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	53.495,80 45.000,00	- -	53.495,80 45.000,00	8.495,80 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	41.558,32 45.000,00	- -	41.558,32 45.000,00	-3.441,68 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	5.775,00 1.000,00	- -	5.775,00 1.000,00	4.775,00 -
Summe Titelgruppe 75			164.952,90 147.000,00	- -	164.952,90 147.000,00	17.952,90 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	654.673,99 -	- -	654.673,99 -	654.673,99 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	25.930,32 -	- -	25.930,32 -	25.930,32 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	374.760,46 295.000,00	- -	374.760,46 295.000,00	79.760,46 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			1.055.364,77 295.000,00	- -	1.055.364,77 295.000,00	760.364,77 -
Gesamteinnahmen			2.322.294,60 1.773.000,00	- -	2.322.294,60 1.773.000,00	549.294,60 -

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 10.330.300 EUR im Jahr 2015 und 10.878.500 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 6.848,00 EUR von 1212.46101</i>	1.912.728,24 2.060.000,00	154.119,76 -	2.066.848,00 2.060.000,00	6.848,00 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	251.210,62 1.000,00	- -	251.210,62 1.000,00	250.210,62 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.136,00 EUR von 1212.46101</i>	7.826.662,28 8.184.900,00	241.163,10 -	8.067.825,38 8.184.900,00	-117.074,62 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	2.296,22 9.800,00	7.503,78 -	9.800,00 9.800,00	- -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	41.800,00 -	41.800,00 41.800,00	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.759,27 30.000,00	23.240,73 -	30.000,00 30.000,00	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	- 2.800,00	2.800,00 -	2.800,00 2.800,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	9.999.656,63 10.330.300,00	470.627,37 -	10.470.284,00 10.330.300,00	139.984,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86.048,06 95.000,00	- -	86.048,06 95.000,00	-8.951,94 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.066,23 12.800,00	- -	11.066,23 12.800,00	-1.733,77 -
527 01	165	Dienstreisen	98.259,13 97.000,00	- 5.000,00	98.259,13 102.000,00	-3.740,87 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	24.494,86 20.000,00	- -	24.494,86 20.000,00	4.494,86 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	4.831,32 40.000,00	62.000,00 50.000,00	66.831,32 90.000,00	-23.168,68 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.434,14 3.700,00	- -	3.434,14 3.700,00	-265,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	228.133,74 268.500,00	62.000,00 55.000,00	290.133,74 323.500,00	-33.366,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4.174,42 9.500,00	- -	4.174,42 9.500,00	-5.325,58 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.174,42 9.500,00	- -	4.174,42 9.500,00	-5.325,58 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.593,01 40.000,00	- -	39.593,01 40.000,00	-406,99 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	39.593,01 40.000,00	- -	39.593,01 40.000,00	-406,99 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 82.674,12 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.800,69 5.000,00	- -	6.800,69 5.000,00	1.800,69 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

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
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.632,09 30.000,00	- -	51.632,09 30.000,00	21.632,09 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.407,79 30.000,00	- -	28.407,79 30.000,00	-1.592,21 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	14.679,22 30.000,00	- -	14.679,22 30.000,00	-15.320,78 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	59.392,97 56.000,00	- -	59.392,97 56.000,00	3.392,97 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.702,95 235.000,00	- -	180.702,95 235.000,00	-54.297,05 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.710,17 80.000,00	- -	41.710,17 80.000,00	-38.289,83 -
		Summe Titelgruppe 69	383.325,88 466.000,00	- -	383.325,88 466.000,00	-82.674,12 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	143.966,68 150.400,00	- -	143.966,68 150.400,00	-6.433,32 -
547 71	165	Sachaufwand	924.366,18 847.600,00	- 15.000,00	924.366,18 862.600,00	61.766,18 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.163.672,34 1.350.000,00	124.000,00 -	1.287.672,34 1.350.000,00	-62.327,66 -
		Summe Titelgruppe 71	2.232.005,20 2.348.000,00	124.000,00 15.000,00	2.356.005,20 2.363.000,00	-6.994,80 -
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 .				
429 72	165	Personalaufwand	71.201,51 54.000,00	- -	71.201,51 54.000,00	17.201,51 -
547 72	165	Sachaufwand	81.422,50 90.000,00	- -	81.422,50 90.000,00	-8.577,50 -
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.901,85 57.000,00	18.000,00 -	22.901,85 57.000,00	-34.098,15 -
		Summe Titelgruppe 72	157.525,86 201.000,00	18.000,00 -	175.525,86 201.000,00	-25.474,14 -
73		Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Versuchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	47.819,32 215.900,00	- -	47.819,32 215.900,00	-168.080,68 -
547 73	165	Sachaufwand	456.818,54 413.000,00	- -	456.818,54 413.000,00	43.818,54 -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	130.257,37 83.000,00	- -	130.257,37 83.000,00	47.257,37 -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	268.809,17 150.000,00	- 70.000,00	268.809,17 220.000,00	48.809,17 -
		Summe Titelgruppe 73	903.704,40 861.900,00	- 70.000,00	903.704,40 931.900,00	-28.195,60 -
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 74	165	Sachaufwand	120.155,90 115.000,00	4.844,10 10.000,00	125.000,00 125.000,00	- -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.254,96 15.000,00	22.745,04 13.000,00	28.000,00 28.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	125.410,86 135.000,00	27.589,14 23.000,00	153.000,00 158.000,00	-5.000,00 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	74.085,66 75.000,00	- -	74.085,66 75.000,00	-914,34 -
547 75	165	Sachaufwand	575.566,83 540.000,00	- 6.000,00	575.566,83 546.000,00	29.566,83 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

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
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	9.168,28 40.000,00	- -	9.168,28 40.000,00	-30.831,72 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	55.175,22 110.000,00	54.824,78 -	110.000,00 110.000,00	- -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.931,11 110.000,00	101.068,89 40.000,00	150.000,00 150.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	762.927,10 875.000,00	155.893,67 46.000,00	918.820,77 921.000,00	-2.179,23 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	533.619,69 210.000,00	- -	533.619,69 210.000,00	323.619,69 -
547 79	165	Sachaufwand	340.999,86 85.000,00	380.257,15 199.511,93	721.257,01 284.511,93	436.745,08 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	874.619,55 295.000,00	380.257,15 199.511,93	1.254.876,70 494.511,93	760.364,77 -
		Gesamtausgaben	15.711.076,65 15.830.200,00	1.238.367,33 408.511,93	16.949.443,98 16.238.711,93	710.732,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.166.100,71 1.387.000,00	- -	1.166.100,71 1.387.000,00	-220.899,29 -
		Übrige Einnahmen	1.156.193,89 386.000,00	- -	1.156.193,89 386.000,00	770.193,89 -
		Gesamteinnahmen	2.322.294,60 1.773.000,00	- -	2.322.294,60 1.773.000,00	549.294,60 -
		Personalausgaben	10.877.150,18 11.045.600,00	470.627,37 -	11.347.777,55 11.045.600,00	302.177,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.062.278,57 2.740.100,00	447.101,25 285.511,93	3.509.379,82 3.025.611,93	483.767,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.342,70 49.500,00	- -	13.342,70 49.500,00	-36.157,30 -
		Ausgaben für Investitionen	1.758.305,20 1.995.000,00	320.638,71 123.000,00	2.078.943,91 2.118.000,00	-39.056,09 -
		Gesamtausgaben	15.711.076,65 15.830.200,00	1.238.367,33 408.511,93	16.949.443,98 16.238.711,93	710.732,05 -
		Zuschuss	13.388.782,05 14.057.200,00	1.238.367,33 408.511,93	14.627.149,38 14.465.711,93	161.437,45 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

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						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	2.699,78	-	2.699,78	1.699,78
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.699,78	-	2.699,78	1.699,78
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	102.880,18	-	102.880,18	-2.119,82
			105.000,00	-	105.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	108.280,73	-	108.280,73	-8.719,27
			117.000,00	-	117.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	102.381,70	-	102.381,70	-7.618,30
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	313.542,61	-	313.542,61	-18.457,39
			332.000,00	-	332.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke	254.896,03	-	254.896,03	112.396,03
			142.500,00	-	142.500,00	-
		Summe Titelgruppe 79	254.896,03	-	254.896,03	112.396,03
			142.500,00	-	142.500,00	-
		Gesamteinnahmen	571.138,42	-	571.138,42	95.638,42
			475.500,00	-	475.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	441.592,50	-	441.592,50	48.992,50
			392.600,00	-	392.600,00	-
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 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	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	43.065,39	-	43.065,39	-4.934,61
			48.000,00	-	48.000,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.340,39	-	1.340,39	-1.659,61
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.439.859,75	-	1.439.859,75	18.759,75
			1.421.100,00	-	1.421.100,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.560,72	-	5.560,72	-2.439,28
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.348,32	-	19.348,32	348,32
			19.000,00	-	19.000,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	18.011,48	-	18.011,48	1.311,48
			16.700,00	-	16.700,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.968.778,55	-	1.968.778,55	58.378,55
			1.910.400,00	-	1.910.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.900,69	-	27.900,69	3.400,69
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	315,14	-	315,14	-1.684,86
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienststreifen	15.627,52	-	15.627,52	627,52
			15.000,00	-	15.000,00	-
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

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
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,20	-	6,20	-4.993,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	43.849,55	-	43.849,55	-2.650,45
			46.500,00	-	46.500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 32.139,07 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.075,60	-	12.075,60	1.075,60
			11.000,00	-	11.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.239,93	-	9.239,93	4.239,93
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.101,50	-	2.101,50	-2.898,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	26.997,73	-	26.997,73	10.997,73
			16.000,00	-	16.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.446,17	-	7.446,17	-17.553,83
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-28.000,00
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	57.860,93	-	57.860,93	-32.139,07
			90.000,00	-	90.000,00	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 18.000,00 EUR v. 0816.42971</i>	58.112,63	15.000,00	73.112,63	-16.887,37
			72.000,00	18.000,00	90.000,00	-
547 71	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0816.54771</i>	500.687,70	-	500.687,70	189.687,70
			301.000,00	10.000,00	311.000,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 42.000,00 EUR v. 0816.81271</i>	27.091,98	-	27.091,98	-172.908,02
			158.000,00	42.000,00	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	585.892,31	15.000,00	600.892,31	-107,69
			531.000,00	70.000,00	601.000,00	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	127	Personalaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 69.078,12 EUR v. 0816.42979</i>	193.176,93	18.401,19	211.578,12	-
			142.500,00	69.078,12	211.578,12	-
547 79	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 281.691,26 EUR v. 0816.54779</i>	76.727,03	317.360,26	394.087,29	112.396,03
			-	281.691,26	281.691,26	-
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	269.903,96	335.761,45	605.665,41	112.396,03
			142.500,00	350.769,38	493.269,38	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

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
91		Staatliches Weinbauinstitut Freiburg				
682 91	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.976.400,00 3.676.400,00	- -	3.976.400,00 3.676.400,00	300.000,00 300.000,00
		Summe Titelgruppe 91	3.976.400,00 3.676.400,00	- -	3.976.400,00 3.676.400,00	300.000,00 300.000,00
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchs- anstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	4.961.115,00 4.997.300,00	- -	4.961.115,00 4.997.300,00	-36.185,00 -
		Summe Titelgruppe 92	4.961.115,00 4.997.300,00	- -	4.961.115,00 4.997.300,00	-36.185,00 -
		Gesamtausgaben	11.863.800,30 11.394.100,00	350.761,45 420.769,38	12.214.561,75 11.814.869,38	399.692,37 300.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	213.860,69 223.000,00	- -	213.860,69 223.000,00	-9.139,31 -
		Übrige Einnahmen	357.277,73 252.500,00	- -	357.277,73 252.500,00	104.777,73 -
		Gesamteinnahmen	571.138,42 475.500,00	- -	571.138,42 475.500,00	95.638,42 -
		Personalausgaben	2.220.068,11 2.124.900,00	33.401,19 87.078,12	2.253.469,30 2.211.978,12	41.491,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	679.125,21 409.500,00	317.360,26 291.691,26	996.485,47 701.191,26	295.294,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.937.515,00 8.673.700,00	- -	8.937.515,00 8.673.700,00	263.815,00 300.000,00
		Ausgaben für Investitionen	27.091,98 186.000,00	- 42.000,00	27.091,98 228.000,00	-200.908,02 -
		Gesamtausgaben	11.863.800,30 11.394.100,00	350.761,45 420.769,38	12.214.561,75 11.814.869,38	399.692,37 300.000,00
		Zuschuss	11.292.661,88 10.918.600,00	350.761,45 420.769,38	11.643.423,33 11.339.369,38	304.053,95 300.000,00

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

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	523	Vermischte Einnahmen	106.557,05 85.000,00	- -	106.557,05 85.000,00	21.557,05 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	106.557,05 85.000,00	- -	106.557,05 85.000,00	21.557,05 -
Übrige Einnahmen						
281 01	523	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ein- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.				
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	101.783,72 90.000,00	- -	101.783,72 90.000,00	11.783,72 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	720.203,91 710.000,00	- -	720.203,91 710.000,00	10.203,91 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	50.355,00 45.000,00	- -	50.355,00 45.000,00	5.355,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	14.113,00 15.000,00	- -	14.113,00 15.000,00	-887,00 -
		Summe Titelgruppe 71	886.455,63 860.000,00	- -	886.455,63 860.000,00	26.455,63 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren <i>Mehr wegen zusätzlichen Laborleistungen zum vorbeugenden Verbraucherschutz und der Qua- litätssicherung bei Milchprodukten.</i>	1.000.991,83 770.000,00	- -	1.000.991,83 770.000,00	230.991,83 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	51.780,33 45.000,00	- -	51.780,33 45.000,00	6.780,33 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	152.562,27 135.000,00	- -	152.562,27 135.000,00	17.562,27 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern u. dgl.	376.972,55 305.000,00	- -	376.972,55 305.000,00	71.972,55 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	58.817,00 29.000,00	- -	58.817,00 29.000,00	29.817,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.641.123,98 1.284.000,00	- -	1.641.123,98 1.284.000,00	357.123,98 -
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	20.336,06 24.000,00	- -	20.336,06 24.000,00	-3.663,94 -
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	900.293,10 950.000,00	- -	900.293,10 950.000,00	-49.706,90 -
		Summe Titelgruppe 73	920.629,16 974.000,00	- -	920.629,16 974.000,00	-53.370,84 -
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	21.126,86 -	- -	21.126,86 -	21.126,86 -
281 77	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00 215.000,00	- -	150.000,00 215.000,00	-65.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	171.126,86 215.000,00	- -	171.126,86 215.000,00	-43.873,14 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	344,40 -	- -	344,40 -	344,40 -
281 78	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	305.468,00 235.000,00	- -	305.468,00 235.000,00	70.468,00 -
		Summe Titelgruppe 78	305.812,40 235.000,00	- -	305.812,40 235.000,00	70.812,40 -

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
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	123.049,12	-	123.049,12	123.049,12
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben	455.936,50 150.000,00	- -	455.936,50 150.000,00	305.936,50 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	578.985,62	-	578.985,62	428.985,62
		Gesamteinnahmen	4.610.690,70 3.803.000,00	-	4.610.690,70 3.803.000,00	807.690,70 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.306.443,99 2.320.800,00	- -	2.306.443,99 2.320.800,00	-14.356,01 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen 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	12.946,23 27.800,00	- -	12.946,23 27.800,00	-14.853,77 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.651,64 11.600,00	- -	3.651,64 11.600,00	-7.948,36 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.099.931,48 6.817.000,00	- -	7.099.931,48 6.817.000,00	282.931,48 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.772,90 44.200,00	- -	35.772,90 44.200,00	-8.427,10 -
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	52.070,58 54.000,00	- -	52.070,58 54.000,00	-1.929,42 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit	29.489,08 20.000,00	- -	29.489,08 20.000,00	9.489,08 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.540.305,90 9.297.400,00	-	9.540.305,90 9.297.400,00	242.905,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	62.244,06 60.500,00	- -	62.244,06 60.500,00	1.744,06 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.502,48 46.500,00	10.000,00 -	42.502,48 46.500,00	-3.997,52 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.114,42 2.000,00	- -	1.114,42 2.000,00	-885,58 -
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.313,05 4.500,00	- -	14.313,05 4.500,00	9.813,05 -
527 01	523	Dienstreisen	61.737,84 75.500,00	- -	61.737,84 75.500,00	-13.762,16 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.858,64 14.300,00	- -	6.858,64 14.300,00	-7.441,36 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.207,51 9.000,00	- -	11.207,51 9.000,00	2.207,51 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	189.978,00 212.300,00	10.000,00 -	199.978,00 212.300,00	-12.322,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	1.586,94 3.000,00	- -	1.586,94 3.000,00	-1.413,06 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.586,94 3.000,00	-	1.586,94 3.000,00	-1.413,06 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

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
Ausgaben für Investitionen						
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR aus 2014 i.H.v. 12.872,78 EUR v. 0819.81101</i>	13.083,99 18.000,00	17.788,79 12.872,78	30.872,78 30.872,78	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			13.083,99 18.000,00	17.788,79 12.872,78	30.872,78 30.872,78	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 91.480,49 EUR nach 0809</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.261,18 24.000,00	- -	16.261,18 24.000,00	-7.738,82 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.681,76 38.000,00	- -	22.681,76 38.000,00	-15.318,24 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	9.717,81 22.000,00	- -	9.717,81 22.000,00	-12.282,19 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	75.387,49 58.000,00	- -	75.387,49 58.000,00	17.387,49 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.944,94 125.000,00	- -	98.944,94 125.000,00	-26.055,06 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.526,33 62.000,00	- -	14.526,33 62.000,00	-47.473,67 -
Summe Titelgruppe 69			237.519,51 329.000,00	- -	237.519,51 329.000,00	-91.480,49 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	35.347,38 34.000,00	- -	35.347,38 34.000,00	1.347,38 -
547 71	523	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 0819.54771</i>	568.197,85 525.000,00	- 35.000,00	568.197,85 560.000,00	8.197,85 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2014 i.H.v. 17.500,00 EUR v. 0819.81171</i>	- -	- 17.500,00	- 17.500,00	-17.500,00 -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 57.000,00 EUR v. 0819.81271</i>	129.215,06 194.000,00	120.000,00 57.000,00	249.215,06 251.000,00	-1.784,94 -
Summe Titelgruppe 71			732.760,29 753.000,00	120.000,00 109.500,00	852.760,29 862.500,00	-9.739,71 -
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.561,69 10.000,00	- -	3.561,69 10.000,00	-6.438,31 -
547 72	165	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 146.000,00 EUR v. 0819.54772</i>	505.607,22 451.000,00	400.000,00 146.000,00	905.607,22 597.000,00	308.607,22 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 84.000,00 EUR v. 0819.81272</i>	224.201,77 300.000,00	50.000,00 84.000,00	274.201,77 384.000,00	-109.798,23 -
Summe Titelgruppe 72			733.370,68 761.000,00	450.000,00 230.000,00	1.183.370,68 991.000,00	192.370,68 -
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 11.690,78 EUR v. 0820.54771</i>	1.616.473,72 1.525.000,00	- 11.690,78	1.616.473,72 1.536.690,78	79.782,94 -
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	38.121,57 41.000,00	- -	38.121,57 41.000,00	-2.878,43 -
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.143,12 101.600,00	- -	23.143,12 101.600,00	-78.456,88 -
Summe Titelgruppe 73			1.677.738,41 1.667.600,00	- 11.690,78	1.677.738,41 1.679.290,78	-1.552,37 -
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	157.580,80 181.900,00	23.961,38 -	181.542,18 181.900,00	-357,82 -
547 77	165	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.971,55 EUR v. 0819.54777</i>	101.956,11 65.000,00	- 1.971,55	101.956,11 66.971,55	34.984,56 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

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
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	15,44	15,44	-34.984,56
			35.000,00	-	35.000,00	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.357,82	-	31.357,82	357,82
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	290.894,73	23.976,82	314.871,55	-
			312.900,00	1.971,55	314.871,55	-
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 47.345,46 EUR v. 0819.42978</i>	161.747,37	30.598,09	192.345,46	-
			145.000,00	47.345,46	192.345,46	-
547 78	165	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 72.250,17 EUR v. 0819.54778</i>	43.453,96	154.608,61	198.062,57	70.812,40
			55.000,00	72.250,17	127.250,17	-
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	35.000,00	35.000,00	-
			35.000,00	-	35.000,00	-
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	205.201,33	220.206,70	425.408,03	70.812,40
			235.000,00	119.595,63	354.595,63	-
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. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	165	Personalaufwand	224.594,08	-	224.594,08	94.594,08
			130.000,00	-	130.000,00	-
547 79	165	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 16.999,16 EUR v. 0819.54779</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 2.119,46 EUR v. 0820.54779</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 19.118,62</i> <i>EUR</i>	288.306,84	85.203,32	373.510,16	334.391,54
			20.000,00	19.118,62	39.118,62	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	512.900,92	85.203,32	598.104,24	428.985,62
			150.000,00	19.118,62	169.118,62	-
91		Haupt- und Landgestüt Marbach				
682 91	523	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. <i>Umsetzung 8.733,00 EUR von 1212.46101</i>	4.739.333,00	-	4.739.333,00	62.033,00
			4.677.300,00	-	4.677.300,00	53.300,00
		Summe Titelgruppe 91	4.739.333,00	-	4.739.333,00	62.033,00
			4.677.300,00	-	4.677.300,00	53.300,00
		Gesamtausgaben	18.874.673,70	927.175,63	19.801.849,33	880.599,97
			18.416.500,00	504.749,36	18.921.249,36	53.300,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.452.952,08 3.114.000,00	- -	3.452.952,08 3.114.000,00	338.952,08 -
		Übrige Einnahmen	1.157.738,62 689.000,00	- -	1.157.738,62 689.000,00	468.738,62 -
		Gesamteinnahmen	4.610.690,70 3.803.000,00	- -	4.610.690,70 3.803.000,00	807.690,70 -
		Personalausgaben	10.123.137,22 9.798.300,00	54.559,47 47.345,46	10.177.696,69 9.845.645,46	332.051,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.536.966,88 3.120.300,00	649.811,93 286.031,12	4.186.778,81 3.406.331,12	780.447,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.740.919,94 4.680.300,00	- -	4.740.919,94 4.680.300,00	60.619,94 53.300,00
		Ausgaben für Investitionen	473.649,66 817.600,00	222.804,23 171.372,78	696.453,89 988.972,78	-292.518,89 -
		Gesamtausgaben	18.874.673,70 18.416.500,00	927.175,63 504.749,36	19.801.849,33 18.921.249,36	880.599,97 53.300,00
		Zuschuss	14.263.983,00 14.613.500,00	927.175,63 504.749,36	15.191.158,63 15.118.249,36	72.909,27 53.300,00

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

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						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.573,80	-	4.573,80	-35.426,20
			40.000,00	-	40.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	57.133,08	-	57.133,08	57.133,08
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			61.706,88	-	61.706,88	21.706,88
			40.000,00	-	40.000,00	-
Titelgruppen						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	119.999,00	-	119.999,00	-1,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	238.166,54	-	238.166,54	128.166,54
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			358.165,54	-	358.165,54	128.165,54
			230.000,00	-	230.000,00	-
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	523	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	426.006,69	-	426.006,69	176.006,69
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			426.006,69	-	426.006,69	176.006,69
			250.000,00	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			845.879,11	-	845.879,11	325.879,11
			520.000,00	-	520.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.284.080,26	-	10.284.080,26	329.680,26
			9.954.400,00	-	9.954.400,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0826 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.006,94	-	2.006,94	-1.693,06
		Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	3.700,00	-	3.700,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	821.221,63	60.000,00	881.221,63	31.221,63
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	831.000,00	19.000,00	850.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.755.682,24	-	5.755.682,24	866.682,24
			4.889.000,00	-	4.889.000,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.933,07	-	11.933,07	433,07
		Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	11.500,00	-	11.500,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.946,25	-	16.946,25	-53,75
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			16.891.870,39	60.000,00	16.951.870,39	1.226.270,39
			15.706.600,00	19.000,00	15.725.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	6.848,73	-	6.848,73	6.848,73
			-	-	-	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	732,16	5.000,00	5.732,16	-8.267,84
			8.000,00	6.000,00	14.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			7.580,89	5.000,00	12.580,89	-1.419,11
			8.000,00	6.000,00	14.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz	146.007,82	-	146.007,82	-178.992,18
		Tit. 681 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			146.007,82	-	146.007,82	-178.992,18
			325.000,00	-	325.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
68		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	177.782,80 160.000,00	68.651,45 86.434,25	246.434,25 246.434,25	- -
547 68	511	Sachaufwand	141.908,86 110.000,00	221.464,79 125.207,11	363.373,65 235.207,11	128.166,54 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 68			319.691,66 270.000,00	290.116,24 211.641,36	609.807,90 481.641,36	128.166,54 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 11.094,64 EUR von 0827</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	122.094,64 111.000,00	- -	122.094,64 111.000,00	11.094,64 -
Summe Titelgruppe 69			122.094,64 111.000,00	- -	122.094,64 111.000,00	11.094,64 -
70		Landesbeauftragte/ -r für Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 70	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz <i>HHR aus 2014 i.H.v. 17.500,00 EUR v. 0826.54701</i>	47.875,14 45.000,00	14.500,00 17.500,00	62.375,14 62.500,00	-124,86 -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	- 5.000,00	2.000,00 -	2.000,00 5.000,00	-3.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			47.875,14 50.000,00	16.500,00 17.500,00	64.375,14 67.500,00	-3.124,86 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	756,36 -	- -	756,36 -	756,36 -
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmaßnahmen	42.000,00 45.000,00	- -	42.000,00 45.000,00	-3.000,00 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen u. dgl.	361.604,12 500.000,00	1.461.394,65 1.322.998,77	1.822.998,77 1.822.998,77	- -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			404.360,48 585.000,00	1.461.394,65 1.322.998,77	1.865.755,13 1.907.998,77	-42.243,64 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 681 01.				
429 74	523	Personalaufwand	1.541.689,90 1.491.200,00	45.000,00 100.000,00	1.586.689,90 1.591.200,00	-4.510,10 -
514 74	523	Impfstoffbank	97.739,92 150.000,00	- -	97.739,92 150.000,00	-52.260,08 -
547 74	523	Sachaufwand	1.504.428,53 4.100.000,00	1.466.573,12 622.811,06	2.971.001,65 4.722.811,06	-1.751.809,41 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.755,18 400.000,00	- -	124.755,18 400.000,00	-275.244,82 -
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	369.464,72 350.000,00	- -	369.464,72 350.000,00	19.464,72 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	74.490,59 150.000,00	75.000,00 -	149.490,59 150.000,00	-509,41 -
981 74	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			3.712.568,84 6.691.200,00	1.586.573,12 722.811,06	5.299.141,96 7.414.011,06	-2.114.869,10 -
Gesamtausgaben			21.652.049,86 23.746.800,00	3.419.584,01 2.299.951,19	25.071.633,87 26.046.751,19	-975.117,32 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

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	61.706,88	-	61.706,88	21.706,88
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	784.172,23	-	784.172,23	304.172,23
			480.000,00	-	480.000,00	-
		Gesamteinnahmen	845.879,11	-	845.879,11	325.879,11
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Personalausgaben	18.611.343,09	173.651,45	18.784.994,54	1.221.760,29
			17.357.800,00	205.434,25	17.563.234,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.922.384,34	1.707.537,91	3.629.922,25	-1.665.595,92
			4.524.000,00	771.518,17	5.295.518,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	682.227,72	2.000,00	684.227,72	-490.772,28
			1.175.000,00	-	1.175.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	436.094,71	1.536.394,65	1.972.489,36	-40.509,41
			690.000,00	1.322.998,77	2.012.998,77	-
		Gesamtausgaben	21.652.049,86	3.419.584,01	25.071.633,87	-975.117,32
			23.746.800,00	2.299.951,19	26.046.751,19	-
		Zuschuss	20.806.170,75	3.419.584,01	24.225.754,76	-1.300.996,43
			23.226.800,00	2.299.951,19	25.526.751,19	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischunter- suchungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. <i>Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	2.104.974,28 3.000.000,00	- -	2.104.974,28 3.000.000,00	-895.025,72 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	5.122,97 50.800,00	- -	5.122,97 50.800,00	-45.677,03 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.110.097,25	-	2.110.097,25	-940.702,75
Titelgruppen			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	523	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	523	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	924.328,80 -	- -	924.328,80 -	924.328,80 -
Summe Titelgruppe 79			924.328,80	-	924.328,80	924.328,80
Gesamteinnahmen			3.034.426,05	-	3.034.426,05	-16.373,95
3.050.800,00			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
Ausgaben						
Beim CVUA Stuttgart erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft im Einverneh- men mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz um die Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.166.575,50 8.972.200,00	- -	9.166.575,50 8.972.200,00	194.375,50 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	12.593,68 20.800,00	- -	12.593,68 20.800,00	-8.206,32 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.380.025,59 1.600.000,00	100.000,00 30.000,00	1.480.025,59 1.630.000,00	-149.974,41 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	22.829.762,07 21.899.300,00	- -	22.829.762,07 21.899.300,00	930.462,07 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	26.348,51 33.400,00	- -	26.348,51 33.400,00	-7.051,49 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	295.342,74 280.000,00	- -	295.342,74 280.000,00	15.342,74 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	9.644,99 18.500,00	- -	9.644,99 18.500,00	-8.855,01 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.164,98 11.000,00	- -	2.164,98 11.000,00	-8.835,02 -
Zw.S. Personalausgaben			33.722.458,06	100.000,00	33.822.458,06	955.158,06
32.837.300,00			32.837.300,00	30.000,00	32.867.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.465.081,43 1.364.400,00	- -	1.465.081,43 1.364.400,00	100.681,43 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.783,82 40.000,00	- -	35.783,82 40.000,00	-4.216,18 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	58.420,40 55.000,00	- -	58.420,40 55.000,00	3.420,40 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.929.885,78 4.294.000,00	400.000,00 145.000,00	4.329.885,78 4.439.000,00	-109.114,22 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.396,78 80.000,00	- -	76.396,78 80.000,00	-3.603,22 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	21.365,86 20.000,00	- -	21.365,86 20.000,00	1.365,86 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	126.279,19 130.000,00	- -	126.279,19 130.000,00	-3.720,81 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	280.104,76 250.000,00	8.000,00 40.000,00	288.104,76 290.000,00	-1.895,24 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.167,68 35.000,00	- -	38.167,68 35.000,00	3.167,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.031.485,70 6.290.400,00	408.000,00 185.000,00	6.439.485,70 6.475.400,00	-35.914,30 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	23.021,41 25.000,00	- -	23.021,41 25.000,00	-1.978,59 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.726.742,41 4.300.000,00	650.000,00 265.000,00	4.376.742,41 4.565.000,00	-188.257,59 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.749.763,82 4.325.000,00	650.000,00 265.000,00	4.399.763,82 4.590.000,00	-190.236,18 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 180.996,27 EUR nach 0809</i> <i>Umschichtung 11.094,64 EUR nach 0826</i>				
427 69	314	Personalaufwand	58.115,50 -	- -	58.115,50 -	58.115,50 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.277,62 67.000,00	- -	81.277,62 67.000,00	14.277,62 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.601,32 61.000,00	- -	39.601,32 61.000,00	-21.398,68 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	87.134,31 58.000,00	- -	87.134,31 58.000,00	29.134,31 -
518 69	511	Mieten	190.931,86 196.000,00	- -	190.931,86 196.000,00	-5.068,14 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.106.848,48 1.374.000,00	- -	1.106.848,48 1.374.000,00	-267.151,52 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.563.909,09 1.756.000,00	- -	1.563.909,09 1.756.000,00	-192.090,91 -
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson- dere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestell- ten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	523	Personalaufwand	910.656,86 -	1.004.691,47 1.317.850,25	1.915.348,33 1.317.850,25	597.498,08 -
547 79	523	Sachaufwand	326.830,72 -	- -	326.830,72 -	326.830,72 -
		Summe Titelgruppe 79	1.237.487,58 -	1.004.691,47 1.317.850,25	2.242.179,05 1.317.850,25	924.328,80 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucher- schutz				
429 82	523	Personalaufwand	38.860,69 1.238.500,00	1.179.470,12 -	1.218.330,81 1.238.500,00	-20.169,19 -
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
518 82	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
527 82	511	Dienstreisen	- 50.000,00	25.000,00 -	25.000,00 50.000,00	-25.000,00 -
547 82	523	Sachaufwand	156.669,19 41.500,00	- -	156.669,19 41.500,00	115.169,19 -
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	195.529,88	1.204.470,12	1.400.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.110.097,25 3.050.800,00	- -	2.110.097,25 3.050.800,00	-940.702,75 -
		Übrige Einnahmen	924.328,80 -	- -	924.328,80 -	924.328,80 -
		Gesamteinnahmen	3.034.426,05	-	3.034.426,05	-16.373,95
		Personalausgaben	34.730.091,11 34.075.800,00	2.284.161,59 1.347.850,25	37.014.252,70 35.423.650,25	1.590.602,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.020.779,20 8.207.900,00	433.000,00 185.000,00	8.453.779,20 8.392.900,00	60.879,20 -
		Ausgaben für Investitionen	3.749.763,82 4.325.000,00	650.000,00 265.000,00	4.399.763,82 4.590.000,00	-190.236,18 -
		Gesamtausgaben	46.500.634,13	3.367.161,59	49.867.795,72	1.461.245,47
		Zuschuss	43.466.208,08	3.367.161,59	46.833.369,67	1.477.619,42
			46.608.700,00	1.797.850,25	48.406.550,25	-
			43.557.900,00	1.797.850,25	45.355.750,25	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	52.895,38 60.000,00	- -	52.895,38 60.000,00	-7.104,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			52.895,38 60.000,00	- -	52.895,38 60.000,00	-7.104,62 -
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	86.893,88 -	- -	86.893,88 -	86.893,88 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	1.215.438,15 -	- -	1.215.438,15 -	1.215.438,15 -
Summe Titelgruppe 79			1.302.332,03 -	- -	1.302.332,03 -	1.302.332,03 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	219.000,00 -	- -	219.000,00 -	219.000,00 -
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	777.489,60 240.000,00	- -	777.489,60 240.000,00	537.489,60 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			996.489,60 240.000,00	- -	996.489,60 240.000,00	756.489,60 -
Gesamteinnahmen			2.351.717,01 300.000,00	- -	2.351.717,01 300.000,00	2.051.717,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	492.300,00 528.000,00	- -	492.300,00 528.000,00	-35.700,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 5.717,00 EUR von 1212.46101</i>	1.766.450,22 1.392.500,00	- -	1.766.450,22 1.392.500,00	373.950,22 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0829 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.412.662,94 1.481.800,00	- -	1.412.662,94 1.481.800,00	-69.137,06 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	122,70 2.500,00	- -	122,70 2.500,00	-2.377,30 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.671.535,86 3.405.600,00	- -	3.671.535,86 3.405.600,00	265.935,86 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			400.000,00 412.000,00	- -	400.000,00 412.000,00	-12.000,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

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
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	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 179.987,51 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 41.035,83 EUR nach 0809</i>				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	208.976,66	-	208.976,66	-161.023,34
			370.000,00	-	370.000,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Summe Titelgruppe 69						
			208.976,66	-	208.976,66	-221.023,34
			430.000,00	-	430.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	51.420,44	-	51.420,44	51.420,44
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	298.412,19	892.614,13	1.191.026,32	1.250.911,59
			-	-59.885,27	-59.885,27	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79						
			349.832,63	892.614,13	1.242.446,76	1.302.332,03
			-	-59.885,27	-59.885,27	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	3.010.118,75	-	3.010.118,75	-1.332.281,25
			4.342.400,00	-	4.342.400,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	97.455,61	-	97.455,61	4.355,61
			93.100,00	-	93.100,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	29.617,52	-	29.617,52	-64.482,48
			94.100,00	-	94.100,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	12.813.844,25	-	12.813.844,25	6.633.244,25
			6.180.600,00	-	6.180.600,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand	13.799.944,72	-	13.799.944,72	3.567.344,72
			10.232.600,00	-	10.232.600,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.182.686,78	-	1.182.686,78	-4.104.313,22
			5.287.000,00	-	5.287.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.070.419,95	-	9.070.419,95	-4.230.980,05
			13.301.400,00	-	13.301.400,00	-
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.230.503,97	3.448.235,66	8.678.739,63	-944.055,21
			6.772.000,00	2.850.794,84	9.622.794,84	-
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	44.336,35	-	44.336,35	-4.163,65
			48.500,00	-	48.500,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

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
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	403.981,75 80.000,00	- -	403.981,75 80.000,00	323.981,75 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.691,87 400.000,00	- -	93.691,87 400.000,00	-306.308,13 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.818.105,70 1.100.000,00	- -	1.818.105,70 1.100.000,00	718.105,70 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	96.041,56 -	- -	96.041,56 -	96.041,56 -
		Summe Titelgruppe 91	47.690.748,78 47.931.700,00	3.448.235,66 2.850.794,84	51.138.984,44 50.782.494,84	356.489,60 -
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	893,50 2.000,00	- -	893,50 2.000,00	-1.106,50 -
525 92	332	Sachaufwand	9.265,34 7.000,00	- -	9.265,34 7.000,00	2.265,34 -
527 92	332	Reisekosten	10.278,49 17.000,00	- -	10.278,49 17.000,00	-6.721,51 -
		Summe Titelgruppe 92	20.437,33 26.000,00	- -	20.437,33 26.000,00	-5.562,67 -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	193.685,71 209.300,00	- -	193.685,71 209.300,00	-15.614,29 -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 82.000,00	40.000,00 -	40.000,00 82.000,00	-42.000,00 -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	193.685,71 291.300,00	40.000,00 -	233.685,71 291.300,00	-57.614,29 -
		Gesamtausgaben	52.535.216,97 52.498.300,00	4.380.849,79 2.790.909,57	56.916.066,76 55.289.209,57	1.626.857,19 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	139.789,26 60.000,00	- -	139.789,26 60.000,00	79.789,26 -
		Übrige Einnahmen	2.211.927,75 240.000,00	- -	2.211.927,75 240.000,00	1.971.927,75 -
		Gesamteinnahmen	2.351.717,01 300.000,00	- -	2.351.717,01 300.000,00	2.051.717,01 -
		Personalausgaben	6.733.968,55 7.800.000,00	- -	6.733.968,55 7.800.000,00	-1.066.031,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.461.480,49 17.205.400,00	892.614,13 -59.885,27	28.354.094,62 17.145.514,73	11.208.579,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.883.610,70 25.854.400,00	3.488.235,66 2.850.794,84	19.371.846,36 28.705.194,84	-9.333.348,48 -
		Ausgaben für Investitionen	2.360.115,67 1.638.500,00	- -	2.360.115,67 1.638.500,00	721.615,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	96.041,56 -	- -	96.041,56 -	96.041,56 -
		Gesamtausgaben	52.535.216,97 52.498.300,00	4.380.849,79 2.790.909,57	56.916.066,76 55.289.209,57	1.626.857,19 -
		Zuschuss	50.183.499,96 52.198.300,00	4.380.849,79 2.790.909,57	54.564.349,75 54.989.209,57	-424.859,82 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

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	331	Vermischte Einnahmen	1.272,68 10.000,00	- -	1.272,68 10.000,00	-8.727,32 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.272,68 10.000,00	- -	1.272,68 10.000,00	-8.727,32 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.687,00 10.000,00	- -	12.687,00 10.000,00	2.687,00 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	25.150,00 10.000,00	- -	25.150,00 10.000,00	15.150,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			37.837,00 20.000,00	- -	37.837,00 20.000,00	17.837,00 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	64.478,69 35.000,00	- -	64.478,69 35.000,00	29.478,69 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			64.478,69 35.000,00	- -	64.478,69 35.000,00	29.478,69 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen <i>Weniger aufgrund geringen Holzeinschlags</i>	789.894,94 1.535.000,00	- -	789.894,94 1.535.000,00	-745.105,06 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			789.894,94 1.535.000,00	- -	789.894,94 1.535.000,00	-745.105,06 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			893.483,31 1.600.000,00	- -	893.483,31 1.600.000,00	-706.516,69 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	954.741,35 2.417.100,00	- -	954.741,35 2.417.100,00	-1.462.358,65 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.154,82 30.000,00	- -	28.154,82 30.000,00	-1.845,18 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.724.143,86 1.831.600,00	- -	2.724.143,86 1.831.600,00	892.543,86 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	25.965,05 40.000,00	- -	25.965,05 40.000,00	-14.034,95 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.391,55 30.000,00	- -	4.391,55 30.000,00	-25.608,45 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

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
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallführsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	3.303,39 10.000,00	- -	3.303,39 10.000,00	-6.696,61 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.740.700,02	-	3.740.700,02	-687.999,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.428.700,00	-	4.428.700,00	-
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	105.175,99 90.000,00	- -	105.175,99 90.000,00	15.175,99 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.012,69 11.000,00	- -	39.012,69 11.000,00	28.012,69 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.107,12 15.000,00	- -	12.107,12 15.000,00	-2.892,88 -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
527 01	331	Dienstreisen	152.853,93 30.000,00	- -	152.853,93 30.000,00	122.853,93 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	15.546,05 30.000,00	- -	15.546,05 30.000,00	-14.453,95 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.445,45 15.000,00	- -	2.445,45 15.000,00	-12.554,55 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.515,53 20.000,00	- -	4.515,53 20.000,00	-15.484,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	331.656,76	-	331.656,76	105.656,76
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226.000,00	-	226.000,00	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.640,00 7.000,00	- -	2.640,00 7.000,00	-4.360,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.640,00	-	2.640,00	-4.360,00
		Ausgaben für Investitionen	7.000,00	-	7.000,00	-
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	30.000,00	30.000,00	-
		Titelgruppen	30.000,00	-	30.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 52.071,73 EUR nach 0801</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.965,41 60.000,00	- -	82.965,41 60.000,00	22.965,41 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	38.479,11 80.000,00	- -	38.479,11 80.000,00	-41.520,89 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	6.672,16 20.000,00	- -	6.672,16 20.000,00	-13.327,84 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	135.412,29 130.000,00	- -	135.412,29 130.000,00	5.412,29 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	126.313,24 150.000,00	- -	126.313,24 150.000,00	-23.686,76 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.086,06 40.000,00	- -	38.086,06 40.000,00	-1.913,94 -
		Summe Titelgruppe 69	427.928,27	-	427.928,27	-52.071,73
			480.000,00	-	480.000,00	-
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand	20.872,17 230.000,00	163.456,19 176.036,15	184.328,36 406.036,15	-221.707,79 -
547 70	332	Sachaufwand	921.533,66 775.000,00	- 18.201,11	921.533,66 793.201,11	128.332,55 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

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
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.947,73 20.000,00	13.052,27 -	20.000,00 20.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	949.353,56	176.508,46	1.125.862,02	-93.375,24
			1.025.000,00	194.237,26	1.219.237,26	-
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	332	Personalaufwand	137.171,31 210.000,00	236.024,74 148.046,05	373.196,05 358.046,05	15.150,00 -
547 71	332	Sachaufwand	2.007.145,92 1.879.000,00	622.143,65 750.289,57	2.629.289,57 2.629.289,57	- -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpflege/Naturschutz u. dgl.	256.288,35 150.000,00	29.331,65 135.620,00	285.620,00 285.620,00	- -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	251,47 50.000,00	71.748,53 22.000,00	72.000,00 72.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.400.857,05	959.248,57	3.360.105,62	15.150,00
			2.289.000,00	1.055.955,62	3.344.955,62	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.853.135,66	1.165.757,03	9.018.892,69	-717.000,19
			8.485.700,00	1.250.192,88	9.735.892,88	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	855.646,31 1.580.000,00	- -	855.646,31 1.580.000,00	-724.353,69 -
		Übrige Einnahmen	37.837,00 20.000,00	- -	37.837,00 20.000,00	17.837,00 -
		Gesamteinnahmen	893.483,31	-	893.483,31	-706.516,69
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
		Personalausgaben	3.898.743,50 4.868.700,00	399.480,93 324.082,20	4.298.224,43 5.192.782,20	-894.557,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.650.178,55 3.320.000,00	622.143,65 768.490,68	4.272.322,20 4.088.490,68	183.831,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.640,00 7.000,00	- -	2.640,00 7.000,00	-4.360,00 -
		Ausgaben für Investitionen	301.573,61 290.000,00	144.132,45 157.620,00	445.706,06 447.620,00	-1.913,94 -
		Gesamtausgaben	7.853.135,66	1.165.757,03	9.018.892,69	-717.000,19
			8.485.700,00	1.250.192,88	9.735.892,88	-
		Zuschuss	6.959.652,35	1.165.757,03	8.125.409,38	-10.483,50
			6.885.700,00	1.250.192,88	8.135.892,88	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

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						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	52.476,60	-	52.476,60	52.476,60
			-	-	-	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	52.476,60	-	52.476,60	52.476,60
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	581,00	-	581,00	-3.419,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	4.334,65	-	4.334,65	-13.665,35
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.915,65	-	4.915,65	-17.084,35
			22.000,00	-	22.000,00	-
Titelgruppen						
71		Naturparke				
282 71	531	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter <i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1002 Tit.Gr. 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparken.</i>	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	531	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 72	531	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	807.392,25	-	807.392,25	785.392,25
			22.000,00	-	22.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.865.510,95	-	10.865.510,95	597.910,95
			10.267.600,00	-	10.267.600,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	24,05	-	24,05	24,05
			-	-	-	24,05
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	463.182,29	100.000,00	563.182,29	-20.017,71
			493.200,00	90.000,00	583.200,00	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	654.586,52	-	654.586,52	78.486,52
			576.100,00	-	576.100,00	-
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	31,00	-	31,00	-1.969,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	-2.391,79	-	-2.391,79	-3.391,79
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	849,95	-	849,95	-39.150,05
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.981.792,97	100.000,00	12.081.792,97	611.892,97
			11.379.900,00	90.000,00	11.469.900,00	24,05
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	201.237,09	-	201.237,09	-6.881,64
			200.000,00	8.118,73	208.118,73	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	201.237,09	-	201.237,09	-6.881,64
			200.000,00	8.118,73	208.118,73	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	90.405,68 -	- -	90.405,68 -	90.405,68 -
547 71	531	Sachaufwand	511.641,11 430.000,00	- -	511.641,11 430.000,00	81.641,11 -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.150.000,00	2.525.199,24 2.448.635,44	2.525.199,24 3.598.635,44	-1.073.436,20 -
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	951.421,38 -	- -	951.421,38 -	951.421,38 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	599.968,03 -	- -	599.968,03 -	599.968,03 -
		Summe Titelgruppe 71	2.153.436,20 1.580.000,00	2.525.199,24 2.448.635,44	4.678.635,44 4.028.635,44	650.000,00 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
547 72	531	Sachaufwand	26.280,00 -	- -	26.280,00 -	26.280,00 -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 300.000,00	200.000,00 -	200.000,00 300.000,00	-100.000,00 -
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	324.574,26 1.200.000,00	2.020.337,05 2.886.291,56	2.344.911,31 4.086.291,56	-1.741.380,25 -
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 300.000,00	200.000,00 -	200.000,00 300.000,00	-100.000,00 -
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	350.854,26 1.800.000,00	2.420.337,05 2.886.291,56	2.771.191,31 4.686.291,56	-1.915.100,25 -
		Gesamtausgaben	14.687.320,52 14.959.900,00	5.045.536,29 5.433.045,73	19.732.856,81 20.392.945,73	-660.088,92 24,05

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

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				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	52.476,60	-	52.476,60	52.476,60
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	4.915,65	-	4.915,65	-17.084,35
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	807.392,25	-	807.392,25	785.392,25
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Personalausgaben	11.981.792,97	100.000,00	12.081.792,97	611.892,97
			11.379.900,00	90.000,00	11.469.900,00	24,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	628.326,79	-	628.326,79	198.326,79
			430.000,00	-	430.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	525.811,35	4.945.536,29	5.471.347,64	-3.021.698,09
			3.150.000,00	5.343.045,73	8.493.045,73	-
		Ausgaben für Investitionen	1.551.389,41	-	1.551.389,41	1.551.389,41
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.687.320,52	5.045.536,29	19.732.856,81	-660.088,92
			14.959.900,00	5.433.045,73	20.392.945,73	24,05
		Zuschuss	13.879.928,27	5.045.536,29	18.925.464,56	-1.445.481,17
			14.937.900,00	5.433.045,73	20.370.945,73	24,05

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						
121 01	531	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW	20.108.000,00 20.108.000,00	- -	20.108.000,00 20.108.000,00	- -
131 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.689.650,57 -	- -	2.689.650,57 -	2.689.650,57 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.797.650,57 20.108.000,00	- -	22.797.650,57 20.108.000,00	2.689.650,57 -
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock	-	-	-	-
356 06	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der für Zwecke des Grunderwerbs erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt.</i>	4.232.919,78 -	- -	4.232.919,78 -	4.232.919,78 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.232.919,78 -	- -	4.232.919,78 -	4.232.919,78 -
Gesamteinnahmen			27.030.570,35 20.108.000,00	- -	27.030.570,35 20.108.000,00	6.922.570,35 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	531	Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte sportliche Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250 € pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den für ForstBW Beschäftigten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgesetzt wird.						
682 01	531	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- -	- -	- -	- -

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
Ausgaben für Investitionen						
821 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	4.232.919,78 -	- -	4.232.919,78 -	4.232.919,78 -
822 03	531	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig.	- -	- -	- -	- -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. gl. aus dem Forst- grund- stock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.232.919,78	-	4.232.919,78	4.232.919,78
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnah- men sowie die über die nachhaltige Nutzung hin- ausgehenden ermetikostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilli- gung des Finanzministeriums.	2.689.650,57 -	- -	2.689.650,57 -	2.689.650,57 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.689.650,57	-	2.689.650,57	2.689.650,57
Gesamtausgaben			6.922.570,35	-	6.922.570,35	6.922.570,35
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			22.797.650,57 20.108.000,00	- -	22.797.650,57 20.108.000,00	2.689.650,57 -
Übrige Einnahmen			4.232.919,78 -	- -	4.232.919,78 -	4.232.919,78 -
Gesamteinnahmen			27.030.570,35 20.108.000,00	- -	27.030.570,35 20.108.000,00	6.922.570,35 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- -	- -	- -	- -
Ausgaben für Investitionen			4.232.919,78 -	- -	4.232.919,78 -	4.232.919,78 -
Besondere Finanzierungsausgaben			2.689.650,57 -	- -	2.689.650,57 -	2.689.650,57 -
Gesamtausgaben			6.922.570,35	-	6.922.570,35	6.922.570,35
Überschuss			20.108.000,00 20.108.000,00	- -	20.108.000,00 20.108.000,00	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

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						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	- 8.000,00	-	- 8.000,00	-8.000,00
119 49	512	Vermischte Einnahmen	965,48 10.000,00	-	965,48 10.000,00	-9.034,52
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	47.256,00 46.000,00	-	47.256,00 46.000,00	1.256,00
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	8.555,00 2.000,00	-	8.555,00 2.000,00	6.555,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			56.776,48 66.000,00	-	56.776,48 66.000,00	-9.223,52
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	7.500,00 -	-	7.500,00 -	7.500,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.500,00	-	7.500,00	7.500,00
Titelgruppen						
73	Versuchs- und Forschungsbetrieb					
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	4.126,93 5.000,00	-	4.126,93 5.000,00	-873,07
Summe Titelgruppe 73			4.126,93 5.000,00	-	4.126,93 5.000,00	-873,07
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>					
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.338.654,50 -	-	5.338.654,50 -	5.338.654,50
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	669.279,56 -	-	669.279,56 -	669.279,56
Summe Titelgruppe 79			6.007.934,06	-	6.007.934,06	6.007.934,06
Gesamteinnahmen			6.076.337,47 71.000,00	-	6.076.337,47 71.000,00	6.005.337,47
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.549.649,25 2.766.800,00	-	2.549.649,25 2.766.800,00	-217.150,75
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 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	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	34.303,17 30.000,00	-	34.303,17 30.000,00	4.303,17
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.414.431,09 2.314.200,00	-	2.414.431,09 2.314.200,00	100.231,09
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.131,70 32.000,00	-	16.131,70 32.000,00	-15.868,30
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.115,89 10.000,00	-	6.115,89 10.000,00	-3.884,11
Zw.S. Personalausgaben			5.020.631,10 5.154.000,00	-	5.020.631,10 5.154.000,00	-133.368,90
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.679,59 80.000,00	-	90.679,59 80.000,00	10.679,59

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

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
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.792,79 27.000,00	- -	9.792,79 27.000,00	-17.207,21 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	26.681,90 27.000,00	- -	26.681,90 27.000,00	-318,10 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.807,02 14.000,00	- -	11.807,02 14.000,00	-2.192,98 -
527 01	512	Dienstreisen	162.857,67 170.000,00	- -	162.857,67 170.000,00	-7.142,33 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,97 500,00	- -	499,97 500,00	-0,03 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.527,90 3.000,00	- -	1.527,90 3.000,00	-1.472,10 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.225,85 4.000,00	- -	1.225,85 4.000,00	-2.774,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	305.072,69	-	305.072,69	-20.427,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 32.640,99 EUR nach 0801</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.415,42 86.000,00	- -	86.415,42 86.000,00	415,42 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.110,80 43.000,00	- -	30.110,80 43.000,00	-12.889,20 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	10.454,49 24.000,00	- -	10.454,49 24.000,00	-13.545,51 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	24.381,65 31.000,00	- -	24.381,65 31.000,00	-6.618,35 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.845,50 14.000,00	- -	6.845,50 14.000,00	-7.154,50 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	101.151,15 89.000,00	- -	101.151,15 89.000,00	12.151,15 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.000,00 48.000,00	- -	48.000,00 48.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	307.359,01	-	307.359,01	-32.640,99
			340.000,00	-	340.000,00	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.159.298,82 1.980.000,00	- -	2.159.298,82 1.980.000,00	179.298,82 -
547 73	512	Sachaufwand	383.932,66 771.400,00	300.000,00 300.000,00	683.932,66 1.071.400,00	-387.467,34 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	34.080,00 40.000,00	- -	34.080,00 40.000,00	-5.920,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.874,58 153.000,00	8.125,42 -	153.000,00 153.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	2.722.186,06	308.125,42	3.030.311,48	-214.088,52
			2.944.400,00	300.000,00	3.244.400,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

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
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. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	512	Personalaufwand	1.941.919,05	-	1.941.919,05	1.941.919,05
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	3.525.777,34	917.506,81	4.443.284,15	4.052.616,80
			-	390.667,35	390.667,35	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.398,21	-	13.398,21	13.398,21
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.481.094,60	917.506,81	6.398.601,41	6.007.934,06
			-	390.667,35	390.667,35	-
		Gesamtausgaben	13.838.843,46	1.225.632,23	15.064.475,69	5.607.408,34
			8.766.400,00	690.667,35	9.457.067,35	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	60.903,41	-	60.903,41	-10.096,59
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.015.434,06	-	6.015.434,06	6.015.434,06
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.076.337,47	-	6.076.337,47	6.005.337,47
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Personalausgaben	9.121.848,97	-	9.121.848,97	1.982.848,97
			7.139.000,00	-	7.139.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.474.141,70	1.217.506,81	5.691.648,51	3.617.081,16
			1.383.900,00	690.667,35	2.074.567,35	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.580,00	-	36.580,00	-5.920,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	206.272,79	8.125,42	214.398,21	13.398,21
			201.000,00	-	201.000,00	-
		Gesamtausgaben	13.838.843,46	1.225.632,23	15.064.475,69	5.607.408,34
			8.766.400,00	690.667,35	9.457.067,35	-
		Zuschuss	7.762.505,99	1.225.632,23	8.988.138,22	-397.929,13
			8.695.400,00	690.667,35	9.386.067,35	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Einzelplan 08

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	512,52	-	512,52	24.044.206,94	528.843,76	24.573.050,70	- 24.572.538,18
0802	117.483.746,00	47.007.031,09	164.490.777,09	248.391.800,81	26.162.242,57	274.554.043,38	- 110.063.266,29
0803	44.725.122,09	799.924,42	45.525.046,51	154.100.341,93	86.222.443,62	240.322.785,55	- 194.797.739,04
0804	49.832.363,22	-	49.832.363,22	83.053.938,70	1.170.910,03	84.224.848,73	- 34.392.485,51
0806	464.672,35	-	464.672,35	73.146.612,81	500.000,00	73.646.612,81	- 73.181.940,46
0809	51.986,44	-	51.986,44	22.022.526,45	126.062,28	22.148.588,73	- 22.096.602,29
0810	288.631,32	-	288.631,32	3.341.995,40	150.148,11	3.492.143,51	- 3.203.512,19
0812	2.322.294,60	-	2.322.294,60	15.711.076,65	1.238.367,33	16.949.443,98	- 14.627.149,38
0817	571.138,42	-	571.138,42	11.863.800,30	350.761,45	12.214.561,75	- 11.643.423,33
0823	4.610.690,70	-	4.610.690,70	18.874.673,70	927.175,63	19.801.849,33	- 15.191.158,63
0826	845.879,11	-	845.879,11	21.652.049,86	3.419.584,01	25.071.633,87	- 24.225.754,76
0827	3.034.426,05	-	3.034.426,05	46.500.634,13	3.367.161,59	49.867.795,72	- 46.833.369,67
0829	2.351.717,01	-	2.351.717,01	52.535.216,97	4.380.849,79	56.916.066,76	- 54.564.349,75
0830	893.483,31	-	893.483,31	7.853.135,66	1.165.757,03	9.018.892,69	- 8.125.409,38
0831	807.392,25	-	807.392,25	14.687.320,52	5.045.536,29	19.732.856,81	- 18.925.464,56
0833	27.030.570,35	-	27.030.570,35	6.922.570,35	-	6.922.570,35	+ 20.108.000,00
0835	6.076.337,47	-	6.076.337,47	13.838.843,46	1.225.632,23	15.064.475,69	- 8.988.138,22
Epl. 08	261.390.963,21	47.806.955,51	309.197.918,72	818.540.744,64	135.981.475,72	954.522.220,36	- 645.324.301,64

Haushaltssoll										
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe		
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe				EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5.000	-	5.000,00	24.148.700	-	24.148.700,00	-	24.143.700,00	-	428.838,18	-
132.106.500	57.811.519,24	189.918.019,24	260.609.200	31.792.862,59	292.402.062,59	-	102.484.043,35	-	7.579.222,94	15.700,00
45.034.000	280.303,21	45.314.303,21	206.438.700	36.356.880,05	242.795.580,05	-	197.481.276,84	+	2.683.537,80	-
51.000.000	-	51.000.000,00	85.000.000	1.267.818,84	86.267.818,84	-	35.267.818,84	+	875.333,33	-
800.000	-	800.000,00	74.498.800	500.000,00	74.998.800,00	-	74.198.800,00	+	1.016.859,54	-
41.000	-	41.000,00	20.180.600	153.087,84	20.333.687,84	-	20.292.687,84	-	1.803.914,45	445,19
213.000	-	213.000,00	3.172.800	129.586,02	3.302.386,02	-	3.089.386,02	-	114.126,17	-
1.773.000	-	1.773.000,00	15.830.200	408.511,93	16.238.711,93	-	14.465.711,93	-	161.437,45	-
475.500	-	475.500,00	11.394.100	420.769,38	11.814.869,38	-	11.339.369,38	-	304.053,95	300.000,00
3.803.000	-	3.803.000,00	18.416.500	504.749,36	18.921.249,36	-	15.118.249,36	-	72.909,27	53.300,00
520.000	-	520.000,00	23.746.800	2.299.951,19	26.046.751,19	-	25.526.751,19	+	1.300.996,43	-
3.050.800	-	3.050.800,00	46.608.700	1.797.850,25	48.406.550,25	-	45.355.750,25	-	1.477.619,42	-
300.000	-	300.000,00	52.498.300	2.790.909,57	55.289.209,57	-	54.989.209,57	+	424.859,82	-
1.600.000	-	1.600.000,00	8.485.700	1.250.192,88	9.735.892,88	-	8.135.892,88	+	10.483,50	-
22.000	-	22.000,00	14.959.900	5.433.045,73	20.392.945,73	-	20.370.945,73	+	1.445.481,17	24,05
20.108.000	-	20.108.000,00	-	-	-	+	20.108.000,00	-	-	-
71.000	-	71.000,00	8.766.400	690.667,35	9.457.067,35	-	9.386.067,35	+	397.929,13	-
260.922.800	58.091.822,45	319.014.622,45	874.755.400	85.796.882,98	960.552.282,98	-	641.537.660,53	-	3.786.641,11	369.469,24

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0801	- -	512,52 -	- -	512,52 -	21.954.025,33 459.343,76	2.026.642,15 40.000,00
0802	3.004.781,77 -	734.553,82 -	113.744.410,41 47.007.031,09	117.483.746,00 47.007.031,09	116.523.935,39 570.125,75	14.454.735,29 359.155,52
0803	- -	601.729,10 -	44.123.392,99 799.924,42	44.725.122,09 799.924,42	2.664.471,59 218.606,03	10.066.234,15 4.288.098,69
0804	- -	- -	49.832.363,22 -	49.832.363,22 -	- -	- -
0806	- -	- -	464.672,35 -	464.672,35 -	32.576.312,81 -	- -
0809	- -	- -	51.986,44 -	51.986,44 -	18.080.064,68 -	3.293.551,29 122.972,76
0810	- -	83.533,57 -	205.097,75 -	288.631,32 -	2.941.182,62 96.433,61	400.812,78 53.714,50
0812	- -	1.166.100,71 -	1.156.193,89 -	2.322.294,60 -	10.877.150,18 470.627,37	3.062.278,57 447.101,25
0817	- -	213.860,69 -	357.277,73 -	571.138,42 -	2.220.068,11 33.401,19	679.125,21 317.360,26
0823	- -	3.452.952,08 -	1.157.738,62 -	4.610.690,70 -	10.123.137,22 54.559,47	3.536.966,88 649.811,93
0826	- -	61.706,88 -	784.172,23 -	845.879,11 -	18.611.343,09 173.651,45	1.922.384,34 1.707.537,91
0827	- -	2.110.097,25 -	924.328,80 -	3.034.426,05 -	34.730.091,11 2.284.161,59	8.020.779,20 433.000,00
0829	- -	139.789,26 -	2.211.927,75 -	2.351.717,01 -	6.733.968,55 -	27.461.480,49 892.614,13
0830	- -	855.646,31 -	37.837,00 -	893.483,31 -	3.898.743,50 399.480,93	3.650.178,55 622.143,65
0831	52.476,60 -	4.915,65 -	750.000,00 -	807.392,25 -	11.981.792,97 100.000,00	628.326,79 -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	63.539,46	-	24.044.206,94	-	24.043.694,42	-	24.572.538,18
-	-	29.500,00	-	528.843,76	-	-	-	-
-	47.639.446,04	65.665.650,41	4.108.033,68	248.391.800,81	-	130.908.054,81	-	110.063.266,29
-	3.315.384,87	19.594.185,82	2.323.390,61	26.162.242,57	-	-	-	-
-	85.350.994,60	54.270.664,57	1.747.977,02	154.100.341,93	-	109.375.219,84	-	194.797.739,04
-	10.149.378,26	71.465.536,99	100.823,65	86.222.443,62	-	-	-	-
-	34.927.919,87	48.126.018,83	-	83.053.938,70	-	33.221.575,48	-	34.392.485,51
-	-	1.170.910,03	-	1.170.910,03	-	-	-	-
-	39.595.300,00	975.000,00	-	73.146.612,81	-	72.681.940,46	-	73.181.940,46
-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-
-	648.910,48	-	-	22.022.526,45	-	21.970.540,01	-	22.096.602,29
-	3.089,52	-	-	126.062,28	-	-	-	-
-	-	-	-	3.341.995,40	-	3.053.364,08	-	3.203.512,19
-	-	-	-	150.148,11	-	-	-	-
-	13.342,70	1.758.305,20	-	15.711.076,65	-	13.388.782,05	-	14.627.149,38
-	-	320.638,71	-	1.238.367,33	-	-	-	-
-	8.937.515,00	27.091,98	-	11.863.800,30	-	11.292.661,88	-	11.643.423,33
-	-	-	-	350.761,45	-	-	-	-
-	4.740.919,94	473.649,66	-	18.874.673,70	-	14.263.983,00	-	15.191.158,63
-	-	222.804,23	-	927.175,63	-	-	-	-
-	682.227,72	436.094,71	-	21.652.049,86	-	20.806.170,75	-	24.225.754,76
-	2.000,00	1.536.394,65	-	3.419.584,01	-	-	-	-
-	-	3.749.763,82	-	46.500.634,13	-	43.466.208,08	-	46.833.369,67
-	-	650.000,00	-	3.367.161,59	-	-	-	-
-	15.883.610,70	2.360.115,67	96.041,56	52.535.216,97	-	50.183.499,96	-	54.564.349,75
-	3.488.235,66	-	-	4.380.849,79	-	-	-	-
-	2.640,00	301.573,61	-	7.853.135,66	-	6.959.652,35	-	8.125.409,38
-	-	144.132,45	-	1.165.757,03	-	-	-	-
-	525.811,35	1.551.389,41	-	14.687.320,52	-	13.879.928,27	-	18.925.464,56
-	4.945.536,29	-	-	5.045.536,29	-	-	-	-

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0833	- -	22.797.650,57 -	4.232.919,78 -	27.030.570,35 -	- -	- -
0835	- -	60.903,41 -	6.015.434,06 -	6.076.337,47 -	9.121.848,97 -	4.474.141,70 1.217.506,81
Epl. 08	3.057.258,37 -	32.283.951,82 -	226.049.753,02 <i>47.806.955,51</i>	261.390.963,21 <i>47.806.955,51</i>	303.038.136,12 <i>4.860.391,15</i>	83.677.637,39 <i>11.151.017,41</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	4.232.919,78	2.689.650,57	6.922.570,35	+ 20.108.000,00	+ 20.108.000,00
-	-	-	-	-		
-	36.580,00	206.272,79	-	13.838.843,46	- 7.762.505,99	- 8.988.138,22
-	-	8.125,42	-	1.225.632,23		
-	238.985.218,40	184.198.049,90	8.641.702,83	818.540.744,64	- 557.149.781,43	- 645.324.301,64
-	21.903.624,60	95.642.228,30	2.424.214,26	135.981.475,72		

