

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