

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2017

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	188,44 5.000,00	- -	188,44 5.000,00	-4.811,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			188,44	-	188,44	-4.811,56
Gesamteinnahmen			188,44	-	188,44	-4.811,56
5.000,00			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 22.010.100,00 EUR im Jahr 2017.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2017	310.741,11 316.000,00	- -	310.741,11 316.000,00	-5.258,89 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des 1 Staatssekretärin				
		Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 154.484,00 EUR von 1212.46101</i>	15.512.549,74 15.163.400,00	169.818,64 364.484,38	15.682.368,38 15.527.884,38	154.484,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	113.995,62 272.000,00	133.550,93 165.546,55	247.546,55 437.546,55	-190.000,00 -
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.	39,52 -	- -	39,52 -	39,52 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	62.407,48 120.000,00	121.176,89 73.931,70	183.584,37 193.931,70	-10.347,33 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.477,00 EUR von 1212.46101</i>	6.189.075,80 6.301.700,00	466.373,98 220.272,78	6.655.449,78 6.521.972,78	133.477,00 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	60.307,81 50.000,00	-	60.307,81 50.000,00	10.307,81 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	91.913,65 98.000,00	28.032,56 21.946,21	119.946,21 119.946,21	- -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2.700,00 5.000,00	7.300,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			22.343.730,73	926.253,00	23.269.983,73	92.702,11
22.326.100,00			22.326.100,00	851.181,62	23.177.281,62	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	268.170,89 245.700,00	45.000,00 68.500,00	313.170,89 314.200,00	-1.029,11 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.446,73 40.000,00	- -	40.446,73 40.000,00	446,73 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	579,38 1.000,00	- -	579,38 1.000,00	-420,62 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.473,76 25.000,00	- -	39.473,76 25.000,00	14.473,76 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.740,87 16.000,00	- -	11.740,87 16.000,00	-4.259,13 -
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.	357.575,00 360.600,00	- -	357.575,00 360.600,00	-3.025,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.938,06 18.000,00	- -	17.938,06 18.000,00	-61,94 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.181,50 5.000,00	- -	2.181,50 5.000,00	-2.818,50 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	64.175,96 53.300,00	- -	64.175,96 53.300,00	10.875,96 -

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 03	013	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 32.000,00 EUR v. 0801.53101</i>	39.622,68 65.000,00	6.000,00 32.000,00	45.622,68 97.000,00	-51.377,32 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.602,42 4.000,00	- -	40.602,42 4.000,00	36.602,42 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.776,01 16.000,00	- -	15.776,01 16.000,00	-223,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	898.283,26 851.600,00	51.000,00 100.500,00	949.283,26 952.100,00	-2.816,74 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 54.500,00 EUR v. 0801.81211</i>	94.176,34 75.000,00	35.000,00 54.500,00	129.176,34 129.500,00	-323,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	94.176,34 75.000,00	35.000,00 54.500,00	129.176,34 129.500,00	-323,66 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 90.183,05 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 67.191,30 EUR von 0812</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.976,16 18.000,00	- -	22.976,16 18.000,00	4.976,16 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.934,66 80.000,00	- -	51.934,66 80.000,00	-28.065,34 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	12.329,21 40.000,00	- -	12.329,21 40.000,00	-27.670,79 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	86.093,16 100.000,00	- -	86.093,16 100.000,00	-13.906,84 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 33.500,00 EUR nach 0309.68201</i>	1.026.654,58 895.400,00	- -	1.026.654,58 895.400,00	131.254,58 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.286,58 30.000,00	- -	87.286,58 30.000,00	57.286,58 -
		Summe Titelgruppe 69	1.287.274,35 1.163.400,00	- -	1.287.274,35 1.163.400,00	123.874,35 -
		Gesamtausgaben	24.623.464,68 24.416.100,00	1.012.253,00 1.006.181,62	25.635.717,68 25.422.281,62	213.436,06 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	188,44 5.000,00	- -	188,44 5.000,00	-4.811,56 -
		Gesamteinnahmen	188,44 5.000,00	- -	188,44 5.000,00	-4.811,56 -
		Personalausgaben	22.343.730,73 22.326.100,00	926.253,00 851.181,62	23.269.983,73 23.177.281,62	92.702,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.098.271,03 1.985.000,00	51.000,00 100.500,00	2.149.271,03 2.085.500,00	63.771,03 -
		Ausgaben für Investitionen	181.462,92 105.000,00	35.000,00 54.500,00	216.462,92 159.500,00	56.962,92 -
		Gesamtausgaben	24.623.464,68 24.416.100,00	1.012.253,00 1.006.181,62	25.635.717,68 25.422.281,62	213.436,06 -
		Zuschuss	24.623.276,24 24.411.100,00	1.012.253,00 1.006.181,62	25.635.529,24 25.417.281,62	218.247,62 -

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	164.771,60	-	164.771,60	-10.228,40
			175.000,00	-	175.000,00	-
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	106.510,00	-	106.510,00	6.510,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			271.281,60	-	271.281,60	-3.718,40
Verwaltungseinnahmen			275.000,00	-	275.000,00	-
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die tatsächlichen Einnahmen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben.</i>	60.328,50	-	60.328,50	-239.671,50
			300.000,00	-	300.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen 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.	103.240,02	-	103.240,02	3.240,02
			100.000,00	-	100.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			163.568,52	-	163.568,52	-236.431,48
Übrige Einnahmen			400.000,00	-	400.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	1.235,53	-	1.235,53	-28.764,47
			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	4.746,00	-	4.746,00	4.746,00
			-	-	-	-
271 01	523	Erstattungen von der EU Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	81.908,48	-	81.908,48	-118.091,52
			200.000,00	-	200.000,00	-
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	8.794,97	-	8.794,97	8.794,97
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			96.684,98	-	96.684,98	-133.315,02
Titelgruppen			230.000,00	-	230.000,00	-
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	8.673,40	-	8.673,40	8.673,40
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			8.673,40	-	8.673,40	8.673,40
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.628.843,88	-	2.628.843,88	2.628.843,88
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			2.628.843,88	-	2.628.843,88	2.628.843,88
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen <i>Mehr im Zusammenhang mit der Finanzierung von Unwetterhilfen (Hochwasser 2013) aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ beim Bund.</i>	258.087,26	-	258.087,26	258.087,26
			-	-	-	-
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			258.087,26	-	258.087,26	258.087,26
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
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 bzw. verlängert.</i>	1.726.539,85 1.400.000,00	-	1.726.539,85 1.400.000,00	326.539,85 -
		Summe Titelgruppe 75	1.726.539,85 1.400.000,00	-	1.726.539,85 1.400.000,00	326.539,85 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Mehr wegen Einführung der Zehnjahres- Fischereiabgabe im Zusammenhang mit der Einführung des lebenslangen Fischereischeins in Vorjahren.</i>	1.509.444,74 1.000.000,00	-	1.509.444,74 1.000.000,00	509.444,74 -
		Summe Titelgruppe 76	1.509.444,74 1.000.000,00	-	1.509.444,74 1.000.000,00	509.444,74 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	119.106,88	-	119.106,88	119.106,88
		Summe Titelgruppe 79	119.106,88	-	119.106,88	119.106,88
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	5.443,07	-	5.443,07	5.443,07
		Summe Titelgruppe 80	5.443,07	-	5.443,07	5.443,07
86		Hegegelder u. dgl.				
119 86	532	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen aus Hegegeldern und dgl. ist im Voraus nicht bekannt. 2017 außerdem Bestandsübertrag von Vermögen und Bau Baden- Württemberg i.H.v. 470.931,35 Euro.</i>	561.498,66	-	561.498,66	561.498,66
282 86	532	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	561.498,66	-	561.498,66	561.498,66
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013				
272 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	6.065.586,92	6.065.586,92	-
		Summe Titelgruppe 88	-	6.065.586,92	6.065.586,92	-
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil)	412.187,34 400.000,00	-	412.187,34 400.000,00	12.187,34 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil) <i>Weniger wegen Ablösung der Bundesanteile der GAK-Darlehen durch die L-Bank zum Jahresen- de 2016.</i>	606.202,43 3.000.000,00	-	606.202,43 3.000.000,00	-2.393.797,57 -
		Summe Titelgruppe 89	1.018.389,77 3.400.000,00	-	1.018.389,77 3.400.000,00	-2.381.610,23 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)				
119 90	692	Vermischte Einnahmen <i>Aufkommen aus Rückflüssen und dgl. sind im Voraus nicht bekannt.</i>	681.870,73	-	681.870,73	681.870,73
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Weniger wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL III.</i>	74.172.321,53 105.282.900,00	15.173.987,71 -	89.346.309,24 105.282.900,00	-15.936.590,76 -
		Summe Titelgruppe 90	74.854.192,26 105.282.900,00	15.173.987,71 -	90.028.179,97 105.282.900,00	-15.254.720,03 -

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
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020 (EU-Mittel)</i>	7.430.470,55 35.200.000,00	- -	7.430.470,55 35.200.000,00	-27.769.529,45 -
		Summe Titelgruppe 91	7.430.470,55 35.200.000,00	- -	7.430.470,55 35.200.000,00	-27.769.529,45 -
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II)				
119 99	692	Vermischte Einnahmen	53.055,47	-	53.055,47	53.055,47
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	53.055,47	-	53.055,47	53.055,47
		Gesamteinnahmen	90.705.280,89 147.187.900,00	21.239.574,63 6.065.586,92	111.944.855,52 153.253.486,92	-41.308.631,40 -
		Ausgaben Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	129.200,12 334.000,00	- -	129.200,12 334.000,00	-204.799,88 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	- -5.000,00
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.165,83 10.000,00	- -	8.165,83 10.000,00	-1.834,17 -
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 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	13.059,07 8.313,07	13.059,07 8.313,07	4.746,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	93.282.251,16 95.109.000,00	- -	93.282.251,16 95.109.000,00	-1.826.748,84 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.135.212,96 3.418.400,00	- -	3.135.212,96 3.418.400,00	-283.187,04 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.589,51 50.000,00	- -	32.589,51 50.000,00	-17.410,49 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.194.738,72 16.541.900,00	- -	16.194.738,72 16.541.900,00	-347.161,28 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	5.014.700,66 4.064.200,00	- -	5.014.700,66 4.064.200,00	950.500,66 -
459 01	840	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).	227,27 10.000,00	- -	227,27 10.000,00	-9.772,73 -

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	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	117.797.086,23	13.059,07	117.810.145,30	-1.801.467,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.603.300,00	8.313,07	119.611.613,07	-
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Tit. der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.366,67 20.000,00	-	4.366,67 20.000,00	-15.633,33 -
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	88.593,68 180.000,00	-	88.593,68 180.000,00	-91.406,32 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	1.000,00 1.500,00	-	1.000,00 1.500,00	-500,00 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	159.471,64 220.000,00	-	159.471,64 220.000,00	-60.528,36 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	69.450,63 85.000,00	-	69.450,63 85.000,00	-15.549,37 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.399,71 78.000,00	-	2.399,71 78.000,00	-75.600,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	325.282,33	-	325.282,33	-264.217,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	589.500,00	-	589.500,00	-
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden-würt- tembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	250.521,13 268.000,00	281.704,91 264.226,04	532.226,04 532.226,04	- -
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.	120.914,52 100.000,00	67.024,48 81.429,00	187.939,00 181.429,00	6.510,00 -
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.	291.668,25 960.000,00	439.345,02 403.469,37	731.013,27 1.363.469,37	-632.456,10 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	55.335,95 58.500,00	-	55.335,95 58.500,00	-3.164,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	718.439,85	788.074,41	1.506.514,26	-629.110,15
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.386.500,00	749.124,41	2.135.624,41	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -19.504.700,00	-	- -19.504.700,00	19.504.700,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	12.275,71 -	2.239.597,75 2.243.078,49	2.251.873,46 2.243.078,49	8.794,97 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	12.275,71	2.239.597,75	2.251.873,46	19.513.494,97
		Titelgruppen	-19.504.700,00	2.243.078,49	-17.261.621,51	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	19.100,00 19.600,00	-	19.100,00 19.600,00	-500,00 -

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)
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
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	27.700,00 19.700,00	- -	27.700,00 19.700,00	8.000,00 -
		Summe Titelgruppe 62	46.800,00 39.300,00	- -	46.800,00 39.300,00	7.500,00 -
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	25.458,51 41.000,00	- -	25.458,51 41.000,00	-15.541,49 -
527 67	511	Reisekosten	5.622,41 27.000,00	- -	5.622,41 27.000,00	-21.377,59 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	1.375,83 2.000,00	- -	1.375,83 2.000,00	-624,17 -
		Summe Titelgruppe 67	32.456,75 70.000,00	- -	32.456,75 70.000,00	-37.543,25 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	48.312,08 50.000,00	- 10.203,93	48.312,08 60.203,93	-11.891,85 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	46.099,76 55.000,00	- 10.447,56	46.099,76 65.447,56	-19.347,80 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	345.753,38 475.100,00	48.240,74 29.925,50	393.994,12 505.025,50	-111.031,38 -
527 68	012	Reisekosten	284.644,43 213.000,00	- -	284.644,43 213.000,00	71.644,43 -
		Summe Titelgruppe 68	724.809,65 793.100,00	48.240,74 50.576,99	773.050,39 843.676,99	-70.626,60 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben im Epl. 08. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 55.339,28 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 212,31 EUR von 0817</i> <i>Umschichtung 25.716,61 EUR von 0823</i> <i>Umschichtung 28.180,72 EUR von 0826</i> <i>Umschichtung 12.585,36 EUR von 0835</i>				
429 69	511	Personalaufwand	785.328,35 683.000,00	- -	785.328,35 683.000,00	102.328,35 -
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 <i>Umsetzung 411.500,00 EUR von 0309.68201</i>	472.020,68 83.000,00	- -	472.020,68 83.000,00	389.020,68 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	43.600,00 64.000,00	- -	43.600,00 64.000,00	-20.400,00 -
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	114.271,41 278.000,00	- -	114.271,41 278.000,00	-163.728,59 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 1.202.000,00 EUR von 0309.68201</i>	15.049.872,96 7.135.800,00	- -	15.049.872,96 7.135.800,00	7.914.072,96 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	96.190,00 100.000,00	- -	96.190,00 100.000,00	-3.810,00 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	16.771.883,40 8.577.800,00	- -	16.771.883,40 8.577.800,00	8.194.083,40 -

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 Tit. 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	-	-	-	-
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU auf- grund entsprechender EU-Vorschriften	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
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	2.741.763,54	-	2.741.763,54	1.919.325,74
			-	822.437,80	822.437,80	-
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Au- ßenbereich	288.193,67	-	288.193,67	199.754,61
			-	88.439,06	88.439,06	-
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	570.974,96	1.650.909,29	2.221.884,25	-1.860.993,09
			-	4.082.877,34	4.082.877,34	-
		Summe Titelgruppe 73	3.600.932,17	1.650.909,29	5.251.841,46	258.087,26
			-	4.993.754,20	4.993.754,20	-
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	399.962,28	471.806,71	871.768,99	-
			409.100,00	462.668,99	871.768,99	-
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	124.808,90	175.291,10	300.100,00	-29.900,00
			330.000,00	-	330.000,00	-
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	14.700,00	-	14.700,00	-145.300,00
			40.000,00	120.000,00	160.000,00	-
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	360.176,37	457.840,75	818.017,12	-45.881,88
			520.000,00	343.899,00	863.899,00	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	191.181,88	-	191.181,88	191.181,88
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.090.829,43	1.104.938,56	2.195.767,99	-29.900,00
			1.299.100,00	926.567,99	2.225.667,99	-
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	87.527,68	-	87.527,68	37.527,68
			50.000,00	-	50.000,00	-
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	674.735,00	381.733,52	1.056.468,52	-37.527,68
			878.000,00	215.996,20	1.093.996,20	-
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	457.552,00	1.446.244,34	1.903.796,34	-65.909,28
			200.000,00	1.769.705,62	1.969.705,62	-
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	664.449,13	-	664.449,13	392.449,13
			272.000,00	-	272.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	1.884.263,81	1.827.977,86	3.712.241,67	326.539,85
			1.400.000,00	1.985.701,82	3.385.701,82	-
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	159.805,37	-	159.805,37	149.805,37
			10.000,00	-	10.000,00	-

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
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	927.116,82	2.875.135,49	3.802.252,31	359.639,37
			810.000,00	2.632.612,94	3.442.612,94	-
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	241.700,58	241.700,58	-
			30.000,00	211.700,58	241.700,58	-
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00	65.000,00	215.000,00	-
			150.000,00	65.000,00	215.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.236.922,19	3.181.836,07	4.418.758,26	509.444,74
			1.000.000,00	2.909.313,52	3.909.313,52	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Tit. 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	-	-	-	-
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.381,86	-	11.381,86	-3.603,54
			-	14.985,40	14.985,40	-
547 78	511	Sachaufwand	3.603,54	-	3.603,54	3.603,54
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	14.985,40	-	14.985,40	-
			-	14.985,40	14.985,40	-
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	9.360,00	-	9.360,00	9.360,00
547 79	165	Sachaufwand	148.595,38	312.580,33	461.175,71	109.746,88
			-	351.428,83	351.428,83	-
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	157.955,38	312.580,33	470.535,71	119.106,88
			-	351.428,83	351.428,83	-
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.	140.345,36	320.000,00	460.345,36	-54.654,64
			335.000,00	180.000,00	515.000,00	-
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	82.000,00	158.000,00	240.000,00	-
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	222.345,36	478.000,00	700.345,36	-54.654,64
			575.000,00	180.000,00	755.000,00	-

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 Grünprojekte Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand	258.749,49	-	258.749,49	-104.850,51
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	363.600,00	-	363.600,00	-
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	4.251.633,19 3.500.000,00	5.233.461,91 5.985.095,10	9.485.095,10 9.485.095,10	- -
		Summe Titelgruppe 81	4.510.382,68	5.233.461,91	9.743.844,59	-104.850,51
			3.863.600,00	5.985.095,10	9.848.695,10	-
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	6.209.000,00 5.000.000,00	7.104.000,00 8.313.000,00	13.313.000,00 13.313.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	6.209.000,00	7.104.000,00	13.313.000,00	-
			5.000.000,00	8.313.000,00	13.313.000,00	-
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	85.657,49	-	85.657,49	3.962,20
			65.000,00	16.695,29	81.695,29	-
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	6.037,80	6.037,80	-3.962,20
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	85.657,49	6.037,80	91.695,29	-
			75.000,00	16.695,29	91.695,29	-
85		Umsetzung des Jagd- und Wildtiermanagementgeset- zes				
429 85	531	Personalaufwand	211.408,43	-	211.408,43	11.408,43
			200.000,00	-	200.000,00	-
547 85	531	Sachaufwand	25.653,60	162.937,97	188.591,57	-11.408,43
			200.000,00	-	200.000,00	-
686 85	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	200.000,00	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	237.062,03	362.937,97	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
86		Hegegelder u. dgl. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 86 zulässig.				
547 86	532	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	561.498,66	561.498,66	561.498,66
			-	-	-	561.498,66
893 86	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	561.498,66	561.498,66	561.498,66
			-	-	-	561.498,66
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.				
429 88	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 88	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
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.	606.614,53 3.000.000,00	33.475,48 33.887,58	640.090,01 3.033.887,58	-2.393.797,57 -
		Summe Titelgruppe 89	606.614,53 3.000.000,00	33.475,48 33.887,58	640.090,01 3.033.887,58	-2.393.797,57 -
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 ver- bindlich 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	288.817,98 -	- -	288.817,98 -	288.817,98 -
547 90	692	Sachaufwand	5.764.145,15 1.150.000,00	- -	5.764.145,15 1.150.000,00	4.614.145,15 -
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	444.253,96 -	- -	444.253,96 -	444.253,96 -
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	73.466.686,57 73.217.300,00	- 3.284.967,88	73.466.686,57 76.502.267,88	-3.035.581,31 -
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	938.611,50 -	- -	938.611,50 -	938.611,50 -
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	847.462,12 9.240.000,00	- -	847.462,12 9.240.000,00	-8.392.537,88 -
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	11.563.170,57 21.675.600,00	- -	11.563.170,57 21.675.600,00	-10.112.429,43 -
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	93.313.147,85 105.282.900,00	- 3.284.967,88	93.313.147,85 108.567.867,88	-15.254.720,03 -
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 ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	401.747,73 1.600.000,00	- -	401.747,73 1.600.000,00	-1.198.252,27 -
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 91	692	Sachaufwand	546.514,39 2.100.000,00	- -	546.514,39 2.100.000,00	-1.553.485,61 -
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	18.488,97 100.000,00	- -	18.488,97 100.000,00	-81.511,03 -
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	459.240,04 -	- -	459.240,04 -	459.240,04 -
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	304.951,02 900.000,00	- -	304.951,02 900.000,00	-595.048,98 -
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	265.001,55 800.000,00	- -	265.001,55 800.000,00	-534.998,45 -
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.448.664,42 2.400.000,00	- -	1.448.664,42 2.400.000,00	-951.335,58 -
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	- 4.900.000,00	- -	- 4.900.000,00	-4.900.000,00 -
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.668.313,11 11.100.000,00	- -	2.668.313,11 11.100.000,00	-8.431.686,89 -
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.969.461,11 4.600.000,00	- -	2.969.461,11 4.600.000,00	-1.630.538,89 -

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)
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
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	356.296,49	-	356.296,49	-843.703,51
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	2.934.862,78	2.934.862,78	-7.208.208,28
			5.200.000,00	4.943.071,06	10.143.071,06	-
		Summe Titelgruppe 91	9.438.678,83	2.934.862,78	12.373.541,61	-27.769.529,45
			35.200.000,00	4.943.071,06	40.143.071,06	-
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	-	-	-	-
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>HHR in 2018 i.H.v. 1.041.306,59 EUR b. 0802.98201</i>	-	1.041.306,59	1.041.306,59	53.055,47
			-	988.251,12	988.251,12	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	1.041.306,59	1.041.306,59	53.055,47
			-	988.251,12	988.251,12	-
		Gesamtausgaben	259.037.811,07	28.922.795,27	287.960.606,34	-18.874.606,41
			268.857.400,00	37.977.812,75	306.835.212,75	561.498,66
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.507.266,19	-	3.507.266,19	832.266,19
			2.675.000,00	-	2.675.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	4.515.141,07	-	4.515.141,07	3.715.141,07
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Übrige Einnahmen	82.682.873,63	21.239.574,63	103.922.448,26	-45.856.038,66
			143.712.900,00	6.065.586,92	149.778.486,92	-
		Gesamteinnahmen	90.705.280,89	21.239.574,63	111.944.855,52	-41.308.631,40
			147.187.900,00	6.065.586,92	153.253.486,92	-
		Personalausgaben	120.060.381,35	484.865,78	120.545.247,13	-2.634.086,42
			122.687.700,00	491.633,55	123.179.333,55	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.209.831,64	1.019.050,14	25.228.881,78	10.930.846,76
			13.705.000,00	593.035,02	14.298.035,02	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.864.829,61	6.469.627,22	89.334.456,83	-1.324.632,52
			81.501.800,00	9.157.289,35	90.659.089,35	561.498,66
		Ausgaben für Investitionen	30.278.247,22	18.611.178,90	48.889.426,12	-43.550.062,64
			67.045.600,00	25.393.888,76	92.439.488,76	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.624.521,25	2.338.073,23	3.962.594,48	17.703.328,41
			-16.082.700,00	2.341.966,07	-13.740.733,93	-
		Gesamtausgaben	259.037.811,07	28.922.795,27	287.960.606,34	-18.874.606,41
			268.857.400,00	37.977.812,75	306.835.212,75	561.498,66
		Zuschuss	168.332.530,18	7.683.220,64	176.015.750,82	22.434.024,99
			121.669.500,00	31.912.225,83	153.581.725,83	561.498,66

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

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>Mehr wegen höheren Rückförderungen aus Zu- wendungen.</i>	680.464,26 300.000,00	- -	680.464,26 300.000,00	380.464,26 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			680.464,26 300.000,00	- -	680.464,26 300.000,00	380.464,26 -
Übrige Einnahmen						
382 07	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Fischereifonds	- -	- -	- -	- -
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Meeres- und Fischereifonds	31.493,65 -	66.807,49 -	98.301,14 -	98.301,14 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			31.493,65 -	66.807,49 -	98.301,14 -	98.301,14 -
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	31.207,87 -	- -	31.207,87 -	31.207,87 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			31.207,87 -	- -	31.207,87 -	31.207,87 -
76		Schulobst- und -gemüseprogramm				
272 76	522	Zuschüsse der EU <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i>	6.118.082,52 7.500.000,00	71.055,76 774.554,70	6.189.138,28 8.274.554,70	-2.085.416,42 -
341 76	522	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			6.118.082,52 7.500.000,00	71.055,76 774.554,70	6.189.138,28 8.274.554,70	-2.085.416,42 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.334.717,74 -	- -	1.334.717,74 -	1.334.717,74 -
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			1.334.717,74 -	- -	1.334.717,74 -	1.334.717,74 -
82		Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim				
119 82	127	Vermischte Einnahmen	60.054,80 -	- -	60.054,80 -	60.054,80 -
Summe Titelgruppe 82			60.054,80 -	- -	60.054,80 -	60.054,80 -
Gesamteinnahmen			8.256.020,84 7.800.000,00	137.863,25 774.554,70	8.393.884,09 8.574.554,70	-180.670,61 -
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 um die Einspa- rungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Mittel sind übertragbar.</i>	32.913.889,16 36.900.000,00	9.583.523,90 6.797.413,06	42.497.413,06 43.697.413,06	-1.200.000,00 -
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	810.952,97 1.050.000,00	- 310.000,00	810.952,97 1.360.000,00	-549.047,03 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			33.724.842,13 37.950.000,00	9.583.523,90 7.107.413,06	43.308.366,03 45.057.413,06	-1.749.047,03 -

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

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
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 verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	578.342,62 578.342,62	578.342,62 578.342,62	- -
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 verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	350.153,36 -	- 251.852,22	350.153,36 251.852,22	98.301,14 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			350.153,36	578.342,62	928.495,98	98.301,14
Titelgruppen			-	830.194,84	830.194,84	-
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	-	396.435,47	396.435,47	-
			-	396.435,47	396.435,47	-
893 71	522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	396.435,47	396.435,47	-
			-	396.435,47	396.435,47	-
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	522	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.154.652,33 2.050.000,00	-	2.154.652,33 2.050.000,00	104.652,33 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.061.980,18 1.670.000,00	533.435,53 33.435,53	1.595.415,71 1.703.435,53	-108.019,82 -
Summe Titelgruppe 73			3.216.632,51	533.435,53	3.750.068,04	-3.367,49
			3.720.000,00	33.435,53	3.753.435,53	-
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	522	Personalaufwand	353.364,55 250.000,00	-	353.364,55 250.000,00	103.364,55 -
547 75	522	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.026.800,94 1.255.000,00	1.052.026,50 895.984,12	2.078.827,44 2.150.984,12	-72.156,68 -
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.701.032,89 4.145.000,00	11.412,13 567.445,02	4.712.445,02 4.712.445,02	- -
Summe Titelgruppe 75			6.081.198,38	1.063.438,63	7.144.637,01	31.207,87
			5.650.000,00	1.463.429,14	7.113.429,14	-

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

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
76		Schulobst- und -gemüseprogramm 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.				
547 76	522	Sachaufwand	-	-	-	-
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	5.414.583,58	-	5.414.583,58	-2.085.416,42
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	5.414.583,58	-	5.414.583,58	-2.085.416,42
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
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	2.059.725,42	-	2.059.725,42	702.696,34
			850.000,00	507.029,08	1.357.029,08	-
547 77	692	Sachaufwand	3.054.590,79	1.985.803,95	5.040.394,74	632.021,40
			2.255.000,00	2.153.373,34	4.408.373,34	-
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.114.316,21	1.985.803,95	7.100.120,16	1.334.717,74
			3.105.000,00	2.660.402,42	5.765.402,42	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	523	Sachaufwand	126.734,21	-	126.734,21	-61.094,24
			120.000,00	67.828,45	187.828,45	-
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	24.700,00	3.986,02	28.686,02	-116.458,90
			125.000,00	20.144,92	145.144,92	-
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	17.585,19	23.643,26	41.228,45	-
			30.000,00	11.228,45	41.228,45	-
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	694.258,14	-	694.258,14	89.553,14
			530.000,00	74.705,00	604.705,00	-
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	-	33.100,00	33.100,00	-
			15.000,00	18.100,00	33.100,00	-
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	74.378,20	43.614,98	117.993,18	-
			100.000,00	17.993,18	117.993,18	-
981 78	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	937.655,74	104.344,26	1.042.000,00	-88.000,00
			920.000,00	210.000,00	1.130.000,00	-
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
429 81	521	Personalaufwand	191.690,39	-	191.690,39	191.690,39
			-	-	-	-
547 81	521	Sachaufwand	463.107,38	102.541,11	565.648,49	-342,63
			300.000,00	265.991,12	565.991,12	-
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	224.137,87	-	224.137,87	124.137,87
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	116.717,80	3.600.000,00	3.716.717,80	-2.098.100,79
			2.406.700,00	3.408.118,59	5.814.818,59	-
		Summe Titelgruppe 81	995.653,44	3.702.541,11	4.698.194,55	-1.782.615,16
			2.806.700,00	3.674.109,71	6.480.809,71	-
82		Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82.				
429 82	127	Personalaufwand	482.585,84	25.844,79	508.430,63	-
			498.600,00	9.830,63	508.430,63	-
547 82	127	Sachaufwand	168.827,33	55.463,00	224.290,33	-87.960,92
			150.000,00	162.251,25	312.251,25	-
812 82	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	123.115,72	-	123.115,72	123.115,72
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	774.528,89	81.307,79	855.836,68	35.154,80
			648.600,00	172.081,88	820.681,88	-

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

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
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.	22.449,89 30.000,00	3.237,81 3.754,98	25.687,70 33.754,98	-8.067,28 -
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik	652.917,15 705.000,00	- -	652.917,15 705.000,00	-52.082,85 -
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	709.717,17 788.000,00	3.237,81 3.754,98	712.954,98 791.754,98	-78.800,00 -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	13.226,04 40.000,00	- -	13.226,04 40.000,00	-26.773,96 -
547 84	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	88.225,75 138.500,00	100.825,95 65.370,91	189.051,70 203.870,91	-14.819,21 -
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	377.487,00 289.500,00	174.513,00 272.706,83	552.000,00 562.206,83	-10.206,83 -
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	483.938,79 468.000,00	275.338,95 338.077,74	759.277,74 806.077,74	-46.800,00 -
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg				
429 85	523	Personalaufwand	197.367,78 -	- -	197.367,78 -	197.367,78 -
547 85	523	Sachaufwand	17.633,14 177.600,00	861.869,69 701.902,83	879.502,83 879.502,83	- -
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	61.587,55 50.000,00	- -	61.587,55 50.000,00	11.587,55 -
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	152.381,25 50.000,00	80.715,92 183.097,17	233.097,17 233.097,17	- -
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 400.000,00	123.244,67 -	123.244,67 400.000,00	-276.755,33 -
		Summe Titelgruppe 85	428.969,72 677.600,00	1.065.830,28 885.000,00	1.494.800,00 1.562.600,00	-67.800,00 -
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	120.676,64 5.000,00	- -	120.676,64 5.000,00	115.676,64 -
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.	372.136,40 195.000,00	- 65.217,80	372.136,40 260.217,80	111.918,60 -
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.444.912,01 3.445.000,00	258.903,12 721.147,33	3.703.815,13 4.166.147,33	-462.332,20 -
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.868,67 -	- -	8.868,67 -	8.868,67 -
		Summe Titelgruppe 86	3.946.593,72 3.645.000,00	258.903,12 786.365,13	4.205.496,84 4.431.365,13	-225.868,29 -
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 87	523	APL Personalaufwand	72.296,81 -	- -	72.296,81 -	72.296,81 72.296,81
547 87	523	Sachaufwand	87.024,92 80.000,00	- -	87.024,92 80.000,00	7.024,92 -
683 87	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- 1.000.000,00	821.401,27 -	821.401,27 1.000.000,00	-178.598,73 -
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	433.277,00 360.000,00	- -	433.277,00 360.000,00	73.277,00 -

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

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.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 87	592.598,73	821.401,27	1.414.000,00	-46.000,00
			1.460.000,00	-	1.460.000,00	72.296,81
88		Kabinettsausschuss Ländlicher Raum				
429 88	692	Personalaufwand	-	-	-	-
547 88	692	Sachaufwand	5.165,40	-	5.165,40	5.165,40
633 88	692	Zuweisungen an Gemeinden	-	-	-	-
686 88	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	113.987,50 300.000,00	186.012,50 -	300.000,00 300.000,00	- -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	194.834,60 -	194.834,60 200.000,00	-5.165,40 -
		Summe Titelgruppe 88	119.152,90	380.847,10	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
547 89	692	Sachaufwand	3.012,68 100.000,00	156.658,55 59.671,23	159.671,23 159.671,23	- -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	400.814,17 807.000,00	2.092.575,40 1.964.239,57	2.493.389,57 2.771.239,57	-277.850,00 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00 1.050.000,00	950.000,00 -	1.050.000,00 1.050.000,00	- -
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	266.850,00 -	- -	266.850,00 -	266.850,00 -
		Summe Titelgruppe 89	770.676,85	3.349.233,95	4.119.910,80	-11.000,00
			2.107.000,00	2.023.910,80	4.130.910,80	-
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	985.073,93 920.000,00	- -	985.073,93 920.000,00	65.073,93 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.594.851,87 2.640.000,00	1.390.285,89 1.505.078,52	2.985.137,76 4.145.078,52	-1.159.940,76 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	410.392,59 250.000,00	- -	410.392,59 250.000,00	160.392,59 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	22.964.066,09 22.500.000,00	651.293,46 1.115.359,55	23.615.359,55 23.615.359,55	- -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	443.903,00 450.000,00	- 160.792,69	443.903,00 610.792,69	-166.889,69 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	37.369,20 -	- -	37.369,20 -	37.369,20 -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	58.420,65 8.420,65	58.420,65 58.420,65	- -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	116.336,03 150.000,00	- 197.464,21	116.336,03 347.464,21	-231.128,18 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	292.555,63 50.000,00	- -	292.555,63 50.000,00	242.555,63 -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	64.972,00 -	- -	64.972,00 -	64.972,00 -
		Summe Titelgruppe 90	26.909.520,34	2.100.000,00	29.009.520,34	-987.595,28
			27.010.000,00	2.987.115,62	29.997.115,62	-
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.	240.342,63 240.000,00	- -	240.342,63 240.000,00	342,63 -
633 93	523	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden	120.000,00 450.000,00	- -	120.000,00 450.000,00	-330.000,00 -
663 93	523	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmit- teln für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -

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

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
883 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.741.047,43 15.750.000,00	2.008.952,57 -	15.750.000,00 15.750.000,00	- -
892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	19.671.949,02 15.750.000,00	- 3.314.277,70	19.671.949,02 19.064.277,70	607.671,32 -
893 93	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	7.440.000,00 13.050.000,00	7.292.270,03 3.500.000,00	14.732.270,03 16.550.000,00	-1.817.729,97 -
		Summe Titelgruppe 93	41.213.339,08 45.240.000,00	9.301.222,60 6.814.277,70	50.514.561,68 52.054.277,70	-1.539.716,02 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	79.032,01 100.000,00	- -	79.032,01 100.000,00	-20.967,99 -
547 94	153	Sachaufwand	24.286,02 20.000,00	- -	24.286,02 20.000,00	4.286,02 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	22.039,00 30.000,00	- -	22.039,00 30.000,00	-7.961,00 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.294.923,89 1.595.000,00	707.321,54 500.000,00	2.002.245,43 2.095.000,00	-92.754,57 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	1.420.280,92 1.745.000,00	707.321,54 500.000,00	2.127.602,46 2.245.000,00	-117.397,54 -
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	689.958,76 575.000,00	- -	689.958,76 575.000,00	114.958,76 -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	232.201,54 240.000,00	- -	232.201,54 240.000,00	-7.798,46 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	70.237,24 65.000,00	- -	70.237,24 65.000,00	5.237,24 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.000,00 100.000,00	- -	105.000,00 100.000,00	5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	1.097.397,54 980.000,00	- -	1.097.397,54 980.000,00	117.397,54 -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	14.400,00 16.000,00	- 401,00	14.400,00 16.401,00	-2.001,00 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.112.017,41 1.119.500,00	5.732,59 -	1.117.750,00 1.119.500,00	-1.750,00 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- -	3.400,00 7.000,00	-3.600,00 -
		Summe Titelgruppe 96	1.129.817,41 1.142.500,00	5.732,59 401,00	1.135.550,00 1.142.901,00	-7.351,00 -
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
547 97	523	Sachaufwand	121.203,66 -	- -	121.203,66 -	121.203,66 -
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	1.527.004,11 500.000,00	2.227.567,96 3.383.947,49	3.754.572,07 3.883.947,49	-129.375,42 -
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	1.648.207,77 500.000,00	2.227.567,96 3.383.947,49	3.875.775,73 3.883.947,49	-8.171,76 -
98		Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013				
547 98	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	132.425,05 1.250.000,00	3.617.574,95 2.500.000,00	3.750.000,00 3.750.000,00	- -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	132.425,05 1.250.000,00	3.617.574,95 2.500.000,00	3.750.000,00 3.750.000,00	- -
		Gesamtausgaben	137.212.200,23 149.813.400,00	42.143.385,38 36.770.352,51	179.355.585,61 186.583.752,51	-7.228.166,90 72.296,81

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

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	2.106.444,67 300.000,00	- -	2.106.444,67 300.000,00	1.806.444,67 -
		Übrige Einnahmen	6.149.576,17 7.500.000,00	137.863,25 774.554,70	6.287.439,42 8.274.554,70	-1.987.115,28 -
		Gesamteinnahmen	8.256.020,84 7.800.000,00	137.863,25 774.554,70	8.393.884,09 8.574.554,70	-180.670,61 -
		Personalausgaben	5.244.998,17 3.338.600,00	125.844,79 516.859,71	5.370.842,96 3.855.459,71	1.515.383,25 72.296,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.817.646,88 10.007.100,00	5.708.712,45 5.946.825,55	15.526.359,33 15.953.925,55	-427.566,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.584.460,87 87.369.000,00	21.295.332,10 18.829.000,91	100.879.792,97 106.198.000,91	-5.318.207,94 -
		Ausgaben für Investitionen	41.869.250,28 49.098.700,00	14.435.153,42 10.647.471,50	56.304.403,70 59.746.171,50	-3.441.767,80 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	695.844,03 -	578.342,62 830.194,84	1.274.186,65 830.194,84	443.991,81 -
		Gesamtausgaben	137.212.200,23 149.813.400,00	42.143.385,38 36.770.352,51	179.355.585,61 186.583.752,51	-7.228.166,90 72.296,81
		Zuschuss	128.956.179,39 142.013.400,00	42.005.522,13 35.995.797,81	170.961.701,52 178.009.197,81	-7.047.496,29 72.296,81

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 bei Tit. 231 01 Mindereinnahmen i.H.v. 2.138.912,03 EUR nachgewiesen. Hieraus ergibt sich umgerechnet auf 5/3 die Ermächtigung zu Minderausgaben von 3.564.853,38 EUR.</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	54.141.087,97 56.280.000,00	- -	54.141.087,97 56.280.000,00	-2.138.912,03 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	54.141.087,97 56.280.000,00	- -	54.141.087,97 56.280.000,00	-2.138.912,03 -
		Gesamteinnahmen	54.141.087,97 56.280.000,00	- -	54.141.087,97 56.280.000,00	-2.138.912,03 -
		Ausgaben				
		Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen 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 deckungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausgaben liegen um 0,01 EUR über dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag (Rundungsdifferenz).</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung	22.879.983,41 20.000.000,00	- -	22.879.983,41 20.000.000,00	2.879.983,41 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	19.370.475,43 15.000.000,00	- -	19.370.475,43 15.000.000,00	4.370.475,43 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.250.458,84 35.000.000,00	- -	42.250.458,84 35.000.000,00	7.250.458,84 -
		Titelgruppen				
71		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtausches, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	236.213,11 -	- -	236.213,11 -	236.213,11 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	15.546.654,38 16.500.000,00	- -	15.546.654,38 16.500.000,00	-953.345,62 -
		Summe Titelgruppe 71	15.782.867,49 16.500.000,00	- -	15.782.867,49 16.500.000,00	-717.132,51 -
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
73		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinunternehmen der Grundversorgung				
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.850.146,61 4.000.000,00	- -	3.850.146,61 4.000.000,00	-149.853,39 -
893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	3.850.146,61 4.000.000,00	- -	3.850.146,61 4.000.000,00	-149.853,39 -
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.721.719,48 20.300.000,00	- -	13.721.719,48 20.300.000,00	-6.578.280,52 -
		Summe Titelgruppe 74	13.721.719,48 20.300.000,00	- -	13.721.719,48 20.300.000,00	-6.578.280,52 -

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)
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
77		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
683 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.989.527,44 2.500.000,00	- -	2.989.527,44 2.500.000,00	489.527,44 -
686 77	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	2.989.527,44 2.500.000,00	- -	2.989.527,44 2.500.000,00	489.527,44 -
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige	79.647,68 200.000,00	- -	79.647,68 200.000,00	-120.352,32 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	4.630.788,42 6.800.000,00	- -	4.630.788,42 6.800.000,00	-2.169.211,58 -
		Summe Titelgruppe 79	4.710.436,10 7.000.000,00	- -	4.710.436,10 7.000.000,00	-2.289.563,90 -
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	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 - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	184.717,09 500.000,00	- -	184.717,09 500.000,00	-315.282,91 -
		Summe Titelgruppe 91	184.717,09 500.000,00	- -	184.717,09 500.000,00	-315.282,91 -
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	183.884,69 -	- -	183.884,69 -	183.884,69 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.043.807,71 2.300.000,00	- -	2.043.807,71 2.300.000,00	-256.192,29 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	949.207,00 2.300.000,00	- -	949.207,00 2.300.000,00	-1.350.793,00 -
		Summe Titelgruppe 92	3.176.899,40 4.600.000,00	- -	3.176.899,40 4.600.000,00	-1.423.100,60 -
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	513.374,16 200.000,00	- -	513.374,16 200.000,00	313.374,16 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	513.374,16 400.000,00	- -	513.374,16 400.000,00	113.374,16 -
		Gesamtausgaben	90.235.146,61 93.800.000,00	- -	90.235.146,61 93.800.000,00	-3.564.853,39 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	54.141.087,97 56.280.000,00	- -	54.141.087,97 56.280.000,00	-2.138.912,03 -
		Gesamteinnahmen	54.141.087,97 56.280.000,00	- -	54.141.087,97 56.280.000,00	-2.138.912,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.308.105,92 40.900.000,00	- -	49.308.105,92 40.900.000,00	8.408.105,92 -
		Ausgaben für Investitionen	40.927.040,69 52.900.000,00	- -	40.927.040,69 52.900.000,00	-11.972.959,31 -
		Gesamtausgaben	90.235.146,61 93.800.000,00	- -	90.235.146,61 93.800.000,00	-3.564.853,39 -
		Zuschuss	36.094.058,64 37.520.000,00	- -	36.094.058,64 37.520.000,00	-1.425.941,36 -

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 § 88 Nr.9 FlurbG	535.700,00 400.000,00	- -	535.700,00 400.000,00	135.700,00 -
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	149.366,09 200.000,00	- -	149.366,09 200.000,00	-50.633,91 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	685.066,09 600.000,00	- -	685.066,09 600.000,00	85.066,09 -
		Gesamteinnahmen	685.066,09 600.000,00	- -	685.066,09 600.000,00	85.066,09 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.327.310,90 14.489.200,00	- -	15.327.310,90 14.489.200,00	838.110,90 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	251.298,17 328.200,00	- -	251.298,17 328.200,00	-76.901,83 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	29.403,80 50.000,00	- -	29.403,80 50.000,00	-20.596,20 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.848.977,62 14.117.900,00	- -	16.848.977,62 14.117.900,00	2.731.077,62 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	226.766,58 315.000,00	- -	226.766,58 315.000,00	-88.233,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	32.683.757,07 29.300.300,00	- -	32.683.757,07 29.300.300,00	3.383.457,07 -
		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 Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung	40.009.800,00 40.009.800,00	- -	40.009.800,00 40.009.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	40.009.800,00 40.009.800,00	- -	40.009.800,00 40.009.800,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.900.000,00 1.950.000,00	597.202,54 938.372,92	2.497.202,54 2.888.372,92	-391.170,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.900.000,00 1.950.000,00	597.202,54 938.372,92	2.497.202,54 2.888.372,92	-391.170,38 -
		Gesamtausgaben	74.593.557,07 71.260.100,00	597.202,54 938.372,92	75.190.759,61 72.198.472,92	2.992.286,69 -

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	685.066,09	-	685.066,09	85.066,09
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Gesamteinnahmen	685.066,09	-	685.066,09	85.066,09
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Personalausgaben	32.683.757,07	-	32.683.757,07	3.383.457,07
			29.300.300,00	-	29.300.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.009.800,00	-	40.009.800,00	-
			40.009.800,00	-	40.009.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.900.000,00	597.202,54	2.497.202,54	-391.170,38
			1.950.000,00	938.372,92	2.888.372,92	-
		Gesamtausgaben	74.593.557,07	597.202,54	75.190.759,61	2.992.286,69
			71.260.100,00	938.372,92	72.198.472,92	-
		Zuschuss	73.908.490,98	597.202,54	74.505.693,52	2.907.220,60
			70.660.100,00	938.372,92	71.598.472,92	-

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
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	65.727,26	-	65.727,26	65.727,26
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	65.727,26	-	65.727,26	65.727,26
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	65.727,26	-	65.727,26	64.727,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.533.013,90	-	13.533.013,90	-290.686,10
			13.823.700,00	-	13.823.700,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	398.226,05	-	398.226,05	-48.273,95
			446.500,00	-	446.500,00	-
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.	385,25	-	385,25	385,25
			-	-	-	385,25
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	90.619,31	-	90.619,31	-34.380,69
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.267.385,13	-	2.267.385,13	53.585,13
			2.213.800,00	-	2.213.800,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.530.302,19	-	2.530.302,19	792.502,19
			1.737.800,00	-	1.737.800,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	145,66	-	145,66	145,66
			-	-	-	145,66
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.785,79	-	4.785,79	-5.214,21
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.824.863,28	-	18.824.863,28	468.063,28
			18.356.800,00	-	18.356.800,00	530,91
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199.810,57	-	199.810,57	-150.189,43
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	688.671,25	-	688.671,25	138.671,25
			550.000,00	-	550.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	416,50	-	416,50	-4.583,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	888.898,32	-	888.898,32	-16.101,68
			905.000,00	-	905.000,00	-
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	750.505,17	27.981,86	778.487,03	-
			777.000,00	1.487,03	778.487,03	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	750.505,17	27.981,86	778.487,03	-
			777.000,00	1.487,03	778.487,03	-
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				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.575.000,00	-	1.575.000,00	50.000,00
			1.525.000,00	-	1.525.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.575.000,00	-	1.575.000,00	-
			1.575.000,00	-	1.575.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	5.344,19	-	5.344,19	5.344,19
			-	-	-	-
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	45.292,43	48.379,93	93.672,36	-146.327,64
			220.000,00	20.000,00	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	50.636,62	48.379,93	99.016,55	-150.983,45
			230.000,00	20.000,00	250.000,00	-
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	65.278,36	3.763,60	69.041,96	65.727,26
			-	3.314,70	3.314,70	-
		Summe Titelgruppe 79	65.278,36	3.763,60	69.041,96	65.727,26
			-	3.314,70	3.314,70	-
		Gesamtausgaben	22.155.181,75	80.125,39	22.235.307,14	366.705,41
			21.843.800,00	24.801,73	21.868.601,73	530,91
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	65.727,26	-	65.727,26	65.727,26
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	65.727,26	-	65.727,26	64.727,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	18.830.207,47	-	18.830.207,47	473.407,47
			18.356.800,00	-	18.356.800,00	530,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.574.469,11	52.143,53	2.626.612,64	-56.702,06
			2.660.000,00	23.314,70	2.683.314,70	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	750.505,17	27.981,86	778.487,03	-
			777.000,00	1.487,03	778.487,03	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.155.181,75	80.125,39	22.235.307,14	366.705,41
			21.843.800,00	24.801,73	21.868.601,73	530,91
		Zuschuss	22.089.454,49	80.125,39	22.169.579,88	301.978,15
			21.842.800,00	24.801,73	21.867.601,73	530,91

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	19.312,67 18.000,00	- -	19.312,67 18.000,00	1.312,67 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.312,67 18.000,00	- -	19.312,67 18.000,00	1.312,67 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	29.277,86 -	- -	29.277,86 -	29.277,86 -
Summe Titelgruppe 70			29.277,86 -	- -	29.277,86 -	29.277,86 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Lehrbetrieb	117.639,85 157.000,00	- -	117.639,85 157.000,00	-39.360,15 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	26.770,01 28.000,00	- -	26.770,01 28.000,00	-1.229,99 -
Summe Titelgruppe 71			144.409,86 185.000,00	- -	144.409,86 185.000,00	-40.590,14 -
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	15.008,82 12.000,00	- -	15.008,82 12.000,00	3.008,82 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	179.285,74 140.000,00	- -	179.285,74 140.000,00	39.285,74 -
Summe Titelgruppe 78			194.294,56 152.000,00	- -	194.294,56 152.000,00	42.294,56 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	101.118,36 88.000,00	38.761,43 12.568,67	139.879,79 100.568,67	39.311,12 -
Summe Titelgruppe 79			101.118,36 88.000,00	38.761,43 12.568,67	139.879,79 100.568,67	39.311,12 -
Gesamteinnahmen			488.413,31 443.000,00	38.761,43 12.568,67	527.174,74 455.568,67	71.606,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.428.900,24 1.528.300,00	- -	1.428.900,24 1.528.300,00	-99.399,76 -
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. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	20,77 200,00	- -	20,77 200,00	-179,23 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.001,49 4.000,00	- -	4.001,49 4.000,00	1,49 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.528.566,74 1.264.600,00	- -	1.528.566,74 1.264.600,00	263.966,74 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	303,12 1.000,00	- -	303,12 1.000,00	-696,88 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.961.792,36 2.799.100,00	- -	2.961.792,36 2.799.100,00	162.692,36 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	27.521,21 39.000,00	1.475,50 -	28.996,71 39.000,00	-10.003,29 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.282,72 8.600,00	1.317,28 -	8.600,00 8.600,00	- -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.019,48 7.500,00	- -	9.019,48 7.500,00	1.519,48 -

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
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.153,68 7.000,00	1.844,83 -	6.998,51 7.000,00	-1,49 -
527 01	523	Dienstreisen	27.883,81 28.500,00	- -	27.883,81 28.500,00	-616,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.860,90	4.637,61	81.498,51	-9.101,49
		Ausgaben für Investitionen	90.600,00	-	90.600,00	-
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 7.000,00	6.300,00 -	6.300,00 7.000,00	-700,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	6.300,00	6.300,00	-700,00
		Titelgruppen	7.000,00	-	7.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 90.183,05 EUR nach 0801</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	9.982,55 30.000,00	- -	9.982,55 30.000,00	-20.017,45 -
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.783,34 22.000,00	- -	8.783,34 22.000,00	-13.216,66 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.832,55 14.000,00	- -	6.832,55 14.000,00	-7.167,45 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	7.643,65 8.000,00	- -	7.643,65 8.000,00	-356,35 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	34.553,62 50.000,00	- -	34.553,62 50.000,00	-15.446,38 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.175,61 30.000,00	- -	3.175,61 30.000,00	-26.824,39 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.845,63 25.000,00	- -	17.845,63 25.000,00	-7.154,37 -
		Summe Titelgruppe 69	88.816,95	-	88.816,95	-90.183,05
			179.000,00	-	179.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	11.142,65 10.000,00	261,40 5.224,35	11.404,05 15.224,35	-3.820,30 -
547 70	523	Sachaufwand	118.351,27 74.200,00	- 19.453,11	118.351,27 93.653,11	24.698,16 -
		Summe Titelgruppe 70	129.493,92	261,40	129.755,32	20.877,86
			84.200,00	24.677,46	108.877,46	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	- 1.000,00	11.968,56 19.071,27	11.968,56 20.071,27	-8.102,71 -
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	8.893,61 16.800,00	7.906,39 -	16.800,00 16.800,00	- -
547 71	523	Sachaufwand	30.602,71 27.000,00	- -	30.602,71 27.000,00	3.602,71 -
		Summe Titelgruppe 71	39.496,32	19.874,95	59.371,27	-4.500,00
			44.800,00	19.071,27	63.871,27	-
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben 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 Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	83.127,90 60.000,00	142.372,70 165.500,60	225.500,60 225.500,60	- -
547 78	523	Sachaufwand	160.185,06 92.000,00	1.365,40 27.255,90	161.550,46 119.255,90	42.294,56 -
		Summe Titelgruppe 78	243.312,96	143.738,10	387.051,06	42.294,56
			152.000,00	192.756,50	344.756,50	-

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 Tit.Gr. 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	62.475,60 71.000,00	- -	62.475,60 71.000,00	-8.524,40 -
547 79	523	Sachaufwand	64.835,52 17.000,00	- -	64.835,52 17.000,00	47.835,52 -
		Summe Titelgruppe 79	127.311,12	-	127.311,12	39.311,12
		Gesamtausgaben	3.667.084,53	174.812,06	3.841.896,59	160.691,36
		Abschluss	3.444.700,00	236.505,23	3.681.205,23	-
		Verwaltungseinnahmen	178.731,35 215.000,00	- -	178.731,35 215.000,00	-36.268,65 -
		Übrige Einnahmen	309.681,96 228.000,00	38.761,43 12.568,67	348.443,39 240.568,67	107.874,72 -
		Gesamteinnahmen	488.413,31	38.761,43	527.174,74	71.606,07
			443.000,00	12.568,67	455.568,67	-
		Personalausgaben	3.128.521,06 2.971.100,00	154.602,66 189.796,22	3.283.123,72 3.160.896,22	122.227,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	520.717,84 441.600,00	13.909,40 46.709,01	534.627,24 488.309,01	46.318,23 -
		Ausgaben für Investitionen	17.845,63 32.000,00	6.300,00 -	24.145,63 32.000,00	-7.854,37 -
		Gesamtausgaben	3.667.084,53	174.812,06	3.841.896,59	160.691,36
			3.444.700,00	236.505,23	3.681.205,23	-
		Zuschuss	3.178.671,22	136.050,63	3.314.721,85	89.085,29
			3.001.700,00	223.936,56	3.225.636,56	-

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	2.064,87	-	2.064,87	1.064,87
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	4.500,00	-	4.500,00	-4.500,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.564,87	-	6.564,87	-3.435,13
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen					
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	31.701,60	-	31.701,60	-284.898,40
		<i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	316.600,00	-	316.600,00	-
119 71	165	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			31.701,60	-	31.701,60	-285.898,40
			317.600,00	-	317.600,00	-
73	Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbe- tr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen					
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	416.860,40	-	416.860,40	-205.039,60
		<i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	621.900,00	-	621.900,00	-
119 73	165	Sonstige Einnahmen	31.559,68	-	31.559,68	-54.440,32
			86.000,00	-	86.000,00	-
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	151.603,75	-	151.603,75	-78.396,25
			230.000,00	-	230.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			600.023,83	-	600.023,83	-337.876,17
			937.900,00	-	937.900,00	-
74	Betriebseinnahmen der Saatgutankennungsstelle					
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	552.730,40	-	552.730,40	52.730,40
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	165	Sonstige Einnahmen	2.223,68	-	2.223,68	1.223,68
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			554.954,08	-	554.954,08	53.954,08
			501.000,00	-	501.000,00	-
75	Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)					
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	13.126,81	-	13.126,81	-6.873,19
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 75	165	Sonstige Einnahmen	5.188,19	-	5.188,19	-15.811,81
			21.000,00	-	21.000,00	-
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	66.851,06	-	66.851,06	11.851,06
			55.000,00	-	55.000,00	-
231 75	165	Erstattungen vom Bund	61.258,40	-	61.258,40	16.258,40
			45.000,00	-	45.000,00	-
271 75	165	Erstattungen von der EU	46.217,08	-	46.217,08	1.217,08
			45.000,00	-	45.000,00	-
281 75	165	Sonstige Erstattungen	4.439,55	-	4.439,55	3.439,55
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			197.081,09	-	197.081,09	10.081,09
			187.000,00	-	187.000,00	-
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	421.410,24	-	421.410,24	421.410,24
		<i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	568.801,35	-	568.801,35	568.801,35
		<i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	335.838,57	-	335.838,57	335.838,57
		<i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			1.326.050,16	-	1.326.050,16	1.326.050,16
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.716.375,63	-	2.716.375,63	762.875,63
			1.953.500,00	-	1.953.500,00	-

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				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 11.296.700 EUR im Jahr 2017.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 20.166,00 EUR von 1212.46101</i>	1.881.948,18 2.345.200,00	569.033,11 520.977,34	2.450.981,29 2.866.177,34	-415.196,05 -
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. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	179.087,00 1.000,00	-	179.087,00 1.000,00	178.087,00 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 202.476,00 EUR von 1212.46101</i>	9.122.564,14 8.867.900,00	3.243,34 55.431,48	9.125.807,48 8.923.331,48	202.476,00 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 9.800,00	27.103,78 17.303,78	27.103,78 27.103,78	- -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	125.400,00 83.600,00	125.400,00 125.400,00	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.172,78 30.000,00	68.798,27 41.971,05	71.971,05 71.971,05	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	6.421,50 5.421,50	6.421,50 6.421,50	- -
		Zw.S. Personalausgaben	11.186.772,10 11.296.700,00	800.000,00 724.705,15	11.986.772,10 12.021.405,15	-34.633,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.416,54 95.000,00	-	68.416,54 95.000,00	-26.583,46 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.568,72 12.800,00	-	10.568,72 12.800,00	-2.231,28 -
527 01	165	Dienststreifen	108.880,62 97.000,00	-	108.880,62 97.000,00	11.880,62 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.699,02 20.000,00	-	21.699,02 20.000,00	1.699,02 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	5.346,10 40.000,00	79.616,53 59.147,66	84.962,63 99.147,66	-14.185,03 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.045,80 3.700,00	-	7.045,80 3.700,00	3.345,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	221.956,80 268.500,00	79.616,53 59.147,66	301.573,33 327.647,66	-26.074,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.674,33 9.500,00	-	8.674,33 9.500,00	-825,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.674,33 9.500,00	- -	8.674,33 9.500,00	-825,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.290,00 40.000,00	32.243,39 9.533,39	45.533,39 49.533,39	-4.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.290,00 40.000,00	32.243,39 9.533,39	45.533,39 49.533,39	-4.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 67.191,30 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 55.339,28 EUR nach 0802</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.887,47 5.000,00	-	6.887,47 5.000,00	1.887,47 -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.291,03 30.000,00	- -	21.291,03 30.000,00	-8.708,97 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.844,60 30.000,00	- -	36.844,60 30.000,00	6.844,60 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	10.056,29 30.000,00	- -	10.056,29 30.000,00	-19.943,71 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	73.094,44 56.000,00	- -	73.094,44 56.000,00	17.094,44 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	181.371,96 215.000,00	- -	181.371,96 215.000,00	-33.628,04 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.923,63 100.000,00	- -	13.923,63 100.000,00	-86.076,37 -
		Summe Titelgruppe 69	343.469,42 466.000,00	- -	343.469,42 466.000,00	-122.530,58 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	20.790,20 30.400,00	- -	20.790,20 30.400,00	-9.609,80 -
547 71	165	Sachaufwand	671.682,52 505.600,00	- -	671.682,52 505.600,00	166.082,52 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	479.476,09 167.000,00	- 105.478,86	479.476,09 272.478,86	206.997,23 -
		Summe Titelgruppe 71	1.171.948,81 703.000,00	- 105.478,86	1.171.948,81 808.478,86	363.469,95 -
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchs- und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand <i>Der Bedarf an Aushilfskräften/Erntehelfern war aufgrund von Frostschäden etc. geringer.</i>	220.667,55 369.900,00	107.726,65 163.029,17	328.394,20 532.929,17	-204.534,97 -
547 73	165	Sachaufwand	785.140,82 849.900,00	111.601,29 46.842,11	896.742,11 896.742,11	- -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	202.978,07 170.000,00	1.147,08 34.125,15	204.125,15 204.125,15	- -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 8.436,97 EUR v. 0812.81272</i>	177.802,89 238.000,00	88.849,12 28.652,01	266.652,01 266.652,01	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.386.589,33 1.627.800,00	309.324,14 272.648,44	1.695.913,47 1.900.448,44	-204.534,97 -
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	107.295,77 115.000,00	95.471,68 226.979,12	202.767,45 341.979,12	-139.211,67 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.110,79 -	- 28.745,04	25.110,79 28.745,04	-3.634,25 -
		Summe Titelgruppe 74	132.406,56 120.000,00	95.471,68 255.724,16	227.878,24 375.724,16	-147.845,92 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	124.470,71 95.000,00	- -	124.470,71 95.000,00	29.470,71 -
547 75	165	Sachaufwand	670.954,99 650.000,00	- -	670.954,99 650.000,00	20.954,99 -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	8.024,41 40.000,00	- -	8.024,41 40.000,00	-31.975,59 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	243.957,65 380.000,00	210.274,49 175.043,56	454.232,14 555.043,56	-100.811,42 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.313,41 30.000,00	- 71.920,99	35.313,41 101.920,99	-66.607,58 -
		Summe Titelgruppe 75	1.082.721,17 1.195.000,00	210.274,49 246.964,55	1.292.995,66 1.441.964,55	-148.968,89 -

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
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	165	Personalaufwand	780.935,85	-	780.935,85	780.935,85
			-	-	-	-
547 79	165	Sachaufwand	721.133,98	249.806,48	970.940,46	545.114,31
			-	425.826,15	425.826,15	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.502.069,83	249.806,48	1.751.876,31	1.326.050,16
			-	425.826,15	425.826,15	-
		Gesamtausgaben	17.049.898,35	1.776.736,71	18.826.635,06	1.000.106,70
			15.726.500,00	2.100.028,36	17.826.528,36	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.278.410,44	-	1.278.410,44	-584.089,56
			1.862.500,00	-	1.862.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.437.965,19	-	1.437.965,19	1.346.965,19
			91.000,00	-	91.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.716.375,63	-	2.716.375,63	762.875,63
			1.953.500,00	-	1.953.500,00	-
		Personalausgaben	12.340.523,88	907.726,65	13.248.250,53	558.516,21
			11.802.000,00	887.734,32	12.689.734,32	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.500.823,20	536.495,98	4.037.319,18	528.524,14
			2.750.000,00	758.795,04	3.508.795,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.698,74	-	16.698,74	-32.801,26
			49.500,00	-	49.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.191.852,53	332.514,08	1.524.366,61	-54.132,39
			1.125.000,00	453.499,00	1.578.499,00	-
		Gesamtausgaben	17.049.898,35	1.776.736,71	18.826.635,06	1.000.106,70
			15.726.500,00	2.100.028,36	17.826.528,36	-
		Zuschuss	14.333.522,72	1.776.736,71	16.110.259,43	237.231,07
			13.773.000,00	2.100.028,36	15.873.028,36	-

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	2.757,95	-	2.757,95	1.757,95
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.757,95	-	2.757,95	1.757,95
			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.	102.659,22	-	102.659,22	-2.340,78
			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.	108.684,04	-	108.684,04	-8.315,96
			117.000,00	-	117.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	110.929,95	-	110.929,95	929,95
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	322.273,21	-	322.273,21	-9.726,79
			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 <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	293.137,30	-	293.137,30	293.137,30
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	293.137,30	-	293.137,30	293.137,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	618.168,46	-	618.168,46	285.168,46
			333.000,00	-	333.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	463.350,02	-	463.350,02	21.750,02
			441.600,00	-	441.600,00	-
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. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	42.462,74	-	42.462,74	-6.037,26
			48.500,00	-	48.500,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.168,05	-	3.168,05	168,05
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.527.343,21	-	1.527.343,21	87.443,21
			1.439.900,00	-	1.439.900,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.435,65	-	4.435,65	-3.564,35
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.789,42	-	20.789,42	1.289,42
			19.500,00	-	19.500,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	19.643,89	-	19.643,89	2.643,89
			17.000,00	-	17.000,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.081.192,98	-	2.081.192,98	101.692,98
			1.979.500,00	-	1.979.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.311,26	-	13.311,26	-11.188,74
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	387,34	-	387,34	-1.612,66
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	20.726,94	-	20.726,94	5.726,94
			15.000,00	-	15.000,00	-

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
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.986,47 5.000,00	- -	2.986,47 5.000,00	-2.013,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	37.412,01 46.500,00	- -	37.412,01 46.500,00	-9.087,99 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 212,31 EUR nach 0802</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.192,38 11.000,00	- -	20.192,38 11.000,00	9.192,38 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.721,16 5.000,00	- -	11.721,16 5.000,00	6.721,16 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.551,09 5.000,00	- -	2.551,09 5.000,00	-2.448,91 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	27.442,03 16.000,00	- -	27.442,03 16.000,00	11.442,03 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.837,01 25.000,00	- -	24.837,01 25.000,00	-162,99 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.044,02 28.000,00	- -	3.044,02 28.000,00	-24.955,98 -
		Summe Titelgruppe 69	89.787,69 90.000,00	- -	89.787,69 90.000,00	-212,31 -
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	92.707,29 72.000,00	- -	92.707,29 72.000,00	20.707,29 -
547 71	127	Sachaufwand	288.594,25 299.700,00	- -	288.594,25 299.700,00	-11.105,75 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.619,58 110.700,00	95.552,99 101.274,11	154.172,57 211.974,11	-57.801,54 -
		Summe Titelgruppe 71	439.921,12 482.400,00	95.552,99 101.274,11	535.474,11 583.674,11	-48.200,00 -
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Ein- zelplans 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	194.621,73 -	- -	194.621,73 -	194.621,73 -
547 79	127	Sachaufwand	115.440,51 -	330.103,80 347.028,74	445.544,31 347.028,74	98.515,57 -
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	310.062,24 -	330.103,80 347.028,74	640.166,04 347.028,74	293.137,30 -

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 Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.532.300,00 3.582.300,00	- -	3.532.300,00 3.582.300,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.532.300,00 3.582.300,00	- -	3.532.300,00 3.582.300,00	-50.000,00 -
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt 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 Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	4.973.100,00 4.973.100,00	- -	4.973.100,00 4.973.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.973.100,00 4.973.100,00	- -	4.973.100,00 4.973.100,00	- -
		Gesamtausgaben	11.463.776,04 11.153.800,00	425.656,79 448.302,85	11.889.432,83 11.602.102,85	287.329,98 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	214.101,21 223.000,00	- -	214.101,21 223.000,00	-8.898,79 -
		Übrige Einnahmen	404.067,25 110.000,00	- -	404.067,25 110.000,00	294.067,25 -
		Gesamteinnahmen	618.168,46 333.000,00	- -	618.168,46 333.000,00	285.168,46 -
		Personalausgaben	2.368.522,00 2.051.500,00	- -	2.368.522,00 2.051.500,00	317.022,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	528.190,44 408.200,00	330.103,80 347.028,74	858.294,24 755.228,74	103.065,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.505.400,00 8.555.400,00	- -	8.505.400,00 8.555.400,00	-50.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	61.663,60 138.700,00	95.552,99 101.274,11	157.216,59 239.974,11	-82.757,52 -
		Gesamtausgaben	11.463.776,04 11.153.800,00	425.656,79 448.302,85	11.889.432,83 11.602.102,85	287.329,98 -
		Zuschuss	10.845.607,58 10.820.800,00	425.656,79 448.302,85	11.271.264,37 11.269.102,85	2.161,52 -

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	98.056,77 112.500,00	- -	98.056,77 112.500,00	-14.443,23 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			98.056,77 112.500,00	- -	98.056,77 112.500,00	-14.443,23 -
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 ei- 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.	107.393,88 90.000,00	- -	107.393,88 90.000,00	17.393,88 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	790.605,22 720.000,00	- -	790.605,22 720.000,00	70.605,22 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	45.340,00 45.000,00	- -	45.340,00 45.000,00	340,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	8.738,00 15.000,00	- -	8.738,00 15.000,00	-6.262,00 -
Summe Titelgruppe 71			952.077,10 870.000,00	- -	952.077,10 870.000,00	82.077,10 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	919.094,31 860.100,00	- -	919.094,31 860.100,00	58.994,31 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	35.519,70 45.000,00	- -	35.519,70 45.000,00	-9.480,30 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	136.292,41 135.000,00	- -	136.292,41 135.000,00	1.292,41 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilneh- mern u. dgl.	357.041,10 332.000,00	- -	357.041,10 332.000,00	25.041,10 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	79.557,00 29.000,00	- -	79.557,00 29.000,00	50.557,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.527.504,52 1.401.100,00	- -	1.527.504,52 1.401.100,00	126.404,52 -
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	25.379,24 24.000,00	- -	25.379,24 24.000,00	1.379,24 -
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	1.202.953,44 1.020.000,00	- -	1.202.953,44 1.020.000,00	182.953,44 -
Summe Titelgruppe 73			1.228.332,68 1.044.000,00	- -	1.228.332,68 1.044.000,00	184.332,68 -
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	20.186,62 -	- -	20.186,62 -	20.186,62 -
281 77	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	241.078,52 150.000,00	- -	241.078,52 150.000,00	91.078,52 -
Summe Titelgruppe 77			261.265,14 150.000,00	- -	261.265,14 150.000,00	111.265,14 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	375,00 -	- -	375,00 -	375,00 -
281 78	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	404.449,13 272.000,00	- -	404.449,13 272.000,00	132.449,13 -
Summe Titelgruppe 78			404.824,13 272.000,00	- -	404.824,13 272.000,00	132.824,13 -

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
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	194.984,35	-	194.984,35	194.984,35
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.034.628,05	-	1.034.628,05	926.823,85
			-	107.804,20	107.804,20	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.229.612,40	-	1.229.612,40	1.121.808,20
			-	107.804,20	107.804,20	-
		Gesamteinnahmen	5.701.672,74	-	5.701.672,74	1.744.268,54
			3.849.600,00	107.804,20	3.957.404,20	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.325.537,90	-	2.325.537,90	70.437,90
			2.255.100,00	-	2.255.100,00	-
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. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	12.458,12	-	12.458,12	-15.341,88
			27.800,00	-	27.800,00	-
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.757,47	-	4.757,47	-6.842,53
			11.600,00	-	11.600,00	-
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	7.390.436,03	-	7.390.436,03	209.436,03
			7.181.000,00	-	7.181.000,00	-
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	19.707,93	-	19.707,93	-24.492,07
			44.200,00	-	44.200,00	-
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	56.345,06	-	56.345,06	1.345,06
			55.000,00	-	55.000,00	-
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit	40.497,17	-	40.497,17	-2.502,83
			43.000,00	-	43.000,00	-
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.849.739,68	-	9.849.739,68	230.039,68
			9.619.700,00	-	9.619.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	66.296,56	-	66.296,56	-203,44
			66.500,00	-	66.500,00	-
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.509,40	-	41.509,40	-12.990,60
			54.500,00	-	54.500,00	-
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	641,39	-	641,39	-1.358,61
			2.000,00	-	2.000,00	-
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.359,84	-	12.359,84	-5.640,16
			18.000,00	-	18.000,00	-
527 01	523	Dienstreisen	74.482,26	-	74.482,26	-1.017,74
			75.500,00	-	75.500,00	-
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.024,12	-	4.024,12	-10.275,88
			14.300,00	-	14.300,00	-
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.648,94	-	12.648,94	3.648,94
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	211.962,51	-	211.962,51	-27.837,49
			239.800,00	-	239.800,00	-

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	4.082,98 3.000,00	- -	4.082,98 3.000,00	1.082,98 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.082,98 3.000,00	- -	4.082,98 3.000,00	1.082,98 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 15.114,05 EUR v. 0823.81171</i>	28.721,07 -	825,57 29.546,64	29.546,64 29.546,64	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.721,07 -	825,57 29.546,64	29.546,64 29.546,64	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 25.716,61 EUR nach 0802</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.384,15 24.000,00	- -	37.384,15 24.000,00	13.384,15 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.473,03 38.000,00	- -	20.473,03 38.000,00	-17.526,97 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	9.115,34 22.000,00	- -	9.115,34 22.000,00	-12.884,66 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	66.506,24 58.000,00	- -	66.506,24 58.000,00	8.506,24 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	133.979,36 125.000,00	- -	133.979,36 125.000,00	8.979,36 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.825,27 62.000,00	- -	35.825,27 62.000,00	-26.174,73 -
		Summe Titelgruppe 69	303.283,39 329.000,00	- -	303.283,39 329.000,00	-25.716,61 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	37.823,78 35.000,00	- -	37.823,78 35.000,00	2.823,78 -
547 71	523	Sachaufwand	562.257,60 525.000,00	107.995,72 66.000,00	670.253,32 591.000,00	79.253,32 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	14.885,95 14.885,95	14.885,95 14.885,95	- -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	176.272,80 187.000,00	100.727,20 90.000,00	277.000,00 277.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	776.354,18 747.000,00	223.608,87 170.885,95	999.963,05 917.885,95	82.077,10 -
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.164,73 10.000,00	- -	35.164,73 10.000,00	25.164,73 -
547 72	165	Sachaufwand	450.165,86 496.000,00	476.626,33 374.000,00	926.792,19 870.000,00	56.792,19 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	459.447,60 280.000,00	- 135.000,00	459.447,60 415.000,00	44.447,60 -
		Summe Titelgruppe 72	944.778,19 786.000,00	476.626,33 509.000,00	1.421.404,52 1.295.000,00	126.404,52 -
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand	1.648.249,19 1.579.600,00	133.594,15 184.352,92	1.781.843,34 1.763.952,92	17.890,42 -
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	10.976,00 -	- -	10.976,00 -	10.976,00 -
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.466,26 83.300,00	- -	72.466,26 83.300,00	-10.833,74 -
		Summe Titelgruppe 73	1.731.691,45 1.662.900,00	133.594,15 184.352,92	1.865.285,60 1.847.252,92	18.032,68 -

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
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	222.915,42 181.900,00	-	222.915,42 181.900,00	41.015,42 -
547 77	165	Sachaufwand	136.089,30 65.000,00	38.018,52 57.849,86	174.107,82 122.849,86	51.257,96 -
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	17.294,57 -	-	17.294,57 -	17.294,57 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.697,19 23.000,00	-	24.697,19 23.000,00	1.697,19 -
		Summe Titelgruppe 77	400.996,48 269.900,00	38.018,52 57.849,86	439.015,00 327.749,86	111.265,14 -
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 29.015,10 EUR b. 0802.54775</i>	194.156,58 217.000,00	29.015,10 6.171,68	223.171,68 223.171,68	- -
547 78	165	Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 419.682,60 EUR b. 0802.54775</i>	85.353,15 55.000,00	437.655,60 335.184,62	523.008,75 390.184,62	132.824,13 -
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2018 i.H.v. 207,35 EUR b. 0802.89375</i>	- -	207,35 5.846,76	207,35 5.846,76	-5.639,41 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	5.639,41 -	-	5.639,41 -	5.639,41 -
		Summe Titelgruppe 78	285.149,14 272.000,00	466.878,05 347.203,06	752.027,19 619.203,06	132.824,13 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. 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	165	Personalaufwand	483.317,10 -	-	483.317,10 -	483.317,10 -
547 79	165	Sachaufwand	507.644,20 -	130.846,90	638.491,10 -	638.491,10 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	990.961,30 -	130.846,90 -	1.121.808,20 -	1.121.808,20 -
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) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	4.945.600,00 4.848.900,00	- 96.700,00	4.945.600,00 4.945.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	4.945.600,00 4.848.900,00	- 96.700,00	4.945.600,00 4.945.600,00	- -
		Gesamtausgaben	20.473.320,37 18.778.200,00	1.470.398,39 1.395.538,43	21.943.718,76 20.173.738,43	1.769.980,33 -

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	3.692.897,69	-	3.692.897,69	354.297,69
			3.338.600,00	-	3.338.600,00	-
		Übrige Einnahmen	2.008.775,05	-	2.008.775,05	1.389.970,85
			511.000,00	107.804,20	618.804,20	-
		Gesamteinnahmen	5.701.672,74	-	5.701.672,74	1.744.268,54
			3.849.600,00	107.804,20	3.957.404,20	-
		Personalausgaben	10.823.117,29	29.015,10	10.852.132,39	782.360,71
			10.063.600,00	6.171,68	10.069.771,68	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.869.179,93	1.324.737,22	5.193.917,15	949.129,75
			3.227.400,00	1.017.387,40	4.244.787,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.949.682,98	-	4.949.682,98	1.082,98
			4.851.900,00	96.700,00	4.948.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	831.340,17	116.646,07	947.986,24	37.406,89
			635.300,00	275.279,35	910.579,35	-
		Gesamtausgaben	20.473.320,37	1.470.398,39	21.943.718,76	1.769.980,33
			18.778.200,00	1.395.538,43	20.173.738,43	-
		Zuschuss	14.771.647,63	1.470.398,39	16.242.046,02	25.711,79
			14.928.600,00	1.287.734,23	16.216.334,23	-

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	1.089,00	-	1.089,00	-38.911,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	71.402,24	-	71.402,24	71.402,24
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			72.491,24	-	72.491,24	32.491,24
40.000,00			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	254.276,21	-	254.276,21	144.276,21
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			374.275,21	-	374.275,21	144.275,21
230.000,00			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	193.431,65	-	193.431,65	-56.568,35
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			193.431,65	-	193.431,65	-56.568,35
250.000,00			250.000,00	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			640.198,10	-	640.198,10	120.198,10
520.000,00			520.000,00	-	520.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 17.692.900,00 EUR im Jahr 2017.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.185.238,81	-	11.185.238,81	323.038,81
		<i>Umsetzung 115.277,00 EUR von 1212.46101</i>	10.862.200,00	-	10.862.200,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	18.284,29	-	18.284,29	15.084,29
			3.200,00	-	3.200,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	822.048,59	76.524,21	898.572,80	59.572,80
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	831.000,00	8.000,00	839.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.683.314,35	184.096,05	5.867.410,40	-100.089,60
		<i>Umsetzung 120.554,00 EUR von 1212.46101</i>	5.967.500,00	-	5.967.500,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.311,99	-	17.311,99	5.311,99
			12.000,00	-	12.000,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.485,51	-	9.485,51	-7.514,49
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			17.735.683,54	260.620,26	17.996.303,80	295.403,80
17.692.900,00			17.692.900,00	8.000,00	17.700.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	19.935,98	-	19.935,98	19.935,98
			-	-	-	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	893,46	-	893,46	-8.106,54
			8.000,00	1.000,00	9.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			20.829,44	-	20.829,44	11.829,44
8.000,00			8.000,00	1.000,00	9.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz	12.784,70	-	12.784,70	-312.215,30
		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)			12.784,70	-	12.784,70	-312.215,30
325.000,00			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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	143.425,97 160.000,00	64.798,43 48.224,40	208.224,40 208.224,40	- -
547 68	511	Sachaufwand	144.279,30 110.000,00	367.797,40 257.800,49	512.076,70 367.800,49	144.276,21 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	287.705,27 270.000,00	432.595,83 306.024,89	720.301,10 576.024,89	144.276,21 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 28.180,72 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 20.219,28 EUR nach 0827</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	97.600,00 146.000,00	- -	97.600,00 146.000,00	-48.400,00 -
		Summe Titelgruppe 69	97.600,00 146.000,00	- -	97.600,00 146.000,00	-48.400,00 -
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	15.810,37 45.000,00	33.000,00 10.000,00	48.810,37 55.000,00	-6.189,63 -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	- 5.000,00	5.000,00 3.000,00	5.000,00 8.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	15.810,37 50.000,00	38.000,00 13.000,00	53.810,37 63.000,00	-9.189,63 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmaßnahmen	94.500,00 45.000,00	- -	94.500,00 45.000,00	49.500,00 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen u. dgl.	252.700,21 500.000,00	1.400.000,00 1.500.000,00	1.652.700,21 2.000.000,00	-347.299,79 -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	- 40.000,00	20.000,00 -	20.000,00 40.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	347.200,21 585.000,00	1.420.000,00 1.500.000,00	1.767.200,21 2.085.000,00	-317.799,79 -
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	1.657.144,15 1.600.200,00	- -	1.657.144,15 1.600.200,00	56.944,15 -
514 74	523	Impfstoffbank	188.843,75 150.000,00	- -	188.843,75 150.000,00	38.843,75 -
547 74	523	Sachaufwand	2.693.914,07 3.500.000,00	1.295.732,04 1.665.507,93	3.989.646,11 5.165.507,93	-1.175.861,82 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	470.973,55 400.000,00	- -	470.973,55 400.000,00	70.973,55 -
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- -	- -	- -	- -
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	394.100,37 385.000,00	- -	394.100,37 385.000,00	9.100,37 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	129.787,49 150.000,00	- 70.000,00	129.787,49 220.000,00	-90.212,51 -
981 74	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	5.534.763,38 6.185.200,00	1.295.732,04 1.735.507,93	6.830.495,42 7.920.707,93	-1.090.212,51 -
		Gesamtausgaben	24.052.376,91 25.262.100,00	3.446.948,13 3.563.532,82	27.499.325,04 28.825.632,82	-1.326.307,78 -

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	72.491,24	-	72.491,24	32.491,24
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	567.706,86	-	567.706,86	87.706,86
			480.000,00	-	480.000,00	-
		Gesamteinnahmen	640.198,10	-	640.198,10	120.198,10
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Personalausgaben	19.536.253,66	325.418,69	19.861.672,35	352.347,95
			19.453.100,00	56.224,40	19.509.324,40	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.161.276,93	1.696.529,44	4.857.806,37	-1.035.502,05
			3.959.000,00	1.934.308,42	5.893.308,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	972.358,62	5.000,00	977.358,62	-185.641,38
			1.160.000,00	3.000,00	1.163.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	382.487,70	1.420.000,00	1.802.487,70	-457.512,30
			690.000,00	1.570.000,00	2.260.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.052.376,91	3.446.948,13	27.499.325,04	-1.326.307,78
			25.262.100,00	3.563.532,82	28.825.632,82	-
		Zuschuss	23.412.178,81	3.446.948,13	26.859.126,94	-1.446.505,88
			24.742.100,00	3.563.532,82	28.305.632,82	-

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)
			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 Fleischuntersu- chungen 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 Gebühren als erwartet.</i>	2.052.931,49 3.000.000,00	- -	2.052.931,49 3.000.000,00	-947.068,51 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	16.107,88 50.800,00	- -	16.107,88 50.800,00	-34.692,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.069.039,37 3.050.800,00	- -	2.069.039,37 3.050.800,00	-981.760,63 -
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	523	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	523	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.049.594,60 -	- -	1.049.594,60 -	1.049.594,60 -
Summe Titelgruppe 79			1.049.594,60 -	- -	1.049.594,60 -	1.049.594,60 -
Gesamteinnahmen			3.118.633,97 3.050.800,00	- -	3.118.633,97 3.050.800,00	67.833,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.307.095,76 9.204.000,00	- -	9.307.095,76 9.204.000,00	103.095,76 -
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.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	7.639,02 20.800,00	- -	7.639,02 20.800,00	-13.160,98 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.638.057,02 1.580.000,00	132.500,00 200.000,00	1.770.557,02 1.780.000,00	-9.442,98 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.406.770,86 22.820.600,00	- -	24.406.770,86 22.820.600,00	1.586.170,86 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	24.384,29 30.600,00	- -	24.384,29 30.600,00	-6.215,71 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	304.192,65 300.000,00	- -	304.192,65 300.000,00	4.192,65 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnitt- lichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	19.593,88 18.500,00	- -	19.593,88 18.500,00	1.093,88 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	448,66 11.000,00	- -	448,66 11.000,00	-10.551,34 -
Zw.S. Personalausgaben			35.708.182,14 33.987.500,00	132.500,00 200.000,00	35.840.682,14 34.187.500,00	1.653.182,14 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.629.099,66 1.377.400,00	- -	1.629.099,66 1.377.400,00	251.699,66 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.252,65 40.000,00	- -	31.252,65 40.000,00	-8.747,35 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	51.076,79 55.000,00	- -	51.076,79 55.000,00	-3.923,21 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	4.023.116,79 4.294.000,00	270.000,00 350.000,00	4.293.116,79 4.644.000,00	-350.883,21 -

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)
			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
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	115.516,35 80.000,00	- -	115.516,35 80.000,00	35.516,35 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	18.727,68 20.000,00	- -	18.727,68 20.000,00	-1.272,32 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	132.287,27 130.000,00	- -	132.287,27 130.000,00	2.287,27 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	251.028,40 270.000,00	45.000,00 50.000,00	296.028,40 320.000,00	-23.971,60 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.937,47 35.000,00	- -	69.937,47 35.000,00	34.937,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.322.043,06 6.303.400,00	315.000,00 400.000,00	6.637.043,06 6.703.400,00	-66.356,94 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	16.669,04 46.000,00	- -	16.669,04 46.000,00	-29.330,96 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.798.221,41 3.330.000,00	446.109,55 925.000,00	4.244.330,96 4.255.000,00	-10.669,04 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.814.890,45 3.376.000,00	446.109,55 925.000,00	4.261.000,00 4.301.000,00	-40.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 20.219,28 EUR von 0826</i>				
427 69	314	Personalaufwand	9.371,19 -	- -	9.371,19 -	9.371,19 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.256,67 67.000,00	- -	65.256,67 67.000,00	-1.743,33 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	53.954,18 61.000,00	- -	53.954,18 61.000,00	-7.045,82 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	69.947,86 58.000,00	- -	69.947,86 58.000,00	11.947,86 -
518 69	511	Mieten	211.099,29 196.000,00	- -	211.099,29 196.000,00	15.099,29 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.331.590,09 1.339.000,00	- -	1.331.590,09 1.339.000,00	-7.409,91 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.741.219,28 1.721.000,00	- -	1.741.219,28 1.721.000,00	20.219,28 -
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben 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 Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	523	Personalaufwand	1.001.356,21 -	902.393,22 1.286.530,75	1.903.749,43 1.286.530,75	617.218,68 -
547 79	523	Sachaufwand	432.375,92 -	- -	432.375,92 -	432.375,92 -
		Summe Titelgruppe 79	1.433.732,13 -	902.393,22 1.286.530,75	2.336.125,35 1.286.530,75	1.049.594,60 -

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)
			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	711.485,89 1.238.500,00	959.179,14 1.770.681,90	1.670.665,03 3.009.181,90	-1.338.516,87 -
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.916,00 40.000,00	- -	25.916,00 40.000,00	-14.084,00 -
518 82	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	8.437,38 30.000,00	- -	8.437,38 30.000,00	-21.562,62 -
527 82	511	Dienstreisen	42.114,00 50.000,00	- 54.000,00	42.114,00 104.000,00	-61.886,00 -
547 82	523	Sachaufwand	79.886,23 41.500,00	- 20.000,00	79.886,23 61.500,00	18.386,23 -
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.536,91 -	- -	10.536,91 -	10.536,91 -
		Summe Titelgruppe 82	878.376,41	959.179,14	1.837.555,55	-1.407.126,35
		Gesamtausgaben	1.400.000,00	1.844.681,90	3.244.681,90	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.069.039,37 3.050.800,00	- -	2.069.039,37 3.050.800,00	-981.760,63 -
		Übrige Einnahmen	1.049.594,60 -	- -	1.049.594,60 -	1.049.594,60 -
		Gesamteinnahmen	3.118.633,97	-	3.118.633,97	67.833,97
		Personalausgaben	37.430.395,43 35.226.000,00	1.994.072,36 3.257.212,65	39.424.467,79 38.483.212,65	941.255,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.642.620,68 8.185.900,00	315.000,00 474.000,00	8.957.620,68 8.659.900,00	297.720,68 -
		Ausgaben für Investitionen	3.825.427,36 3.376.000,00	446.109,55 925.000,00	4.271.536,91 4.301.000,00	-29.463,09 -
		Gesamtausgaben	49.898.443,47	2.755.181,91	52.653.625,38	1.209.512,73
		Zuschuss	46.787.900,00	4.656.212,65	51.444.112,65	-
			46.779.809,50	2.755.181,91	49.534.991,41	1.141.678,76
			43.737.100,00	4.656.212,65	48.393.312,65	-

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	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben						
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	1.316,00	-	1.316,00	-2.684,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-18.000,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
			1.316,00	-	1.316,00	-20.684,00
			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						
			751.316,00	-	751.316,00	729.316,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.943.430,76	-	10.943.430,76	129.130,76
			10.814.300,00	-	10.814.300,00	-
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. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	7,04	-	7,04	7,04
			-	-	-	-
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	457.633,82	100.000,00	557.633,82	-88.266,18
			545.900,00	100.000,00	645.900,00	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	868.441,38	-	868.441,38	213.541,38
			654.900,00	-	654.900,00	-
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	240,00	-	240,00	-1.760,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	-2.415,90	-	-2.415,90	-3.415,90
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitneh- merinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.045,42	-	20.045,42	-19.954,58
			40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben						
			12.287.382,52	100.000,00	12.387.382,52	229.282,52
			12.058.100,00	100.000,00	12.158.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 21	531	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben						
			-	-	-	-
			-	-	-	-

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)
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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	179.774,65 200.000,00	- -	179.774,65 200.000,00	-20.225,35 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	179.774,65 200.000,00	- -	179.774,65 200.000,00	-20.225,35 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	108.693,77 -	- -	108.693,77 -	108.693,77 -
547 71	531	Sachaufwand	535.000,00 430.000,00	- -	535.000,00 430.000,00	105.000,00 -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 1.150.000,00	3.246.644,58 2.963.308,19	3.246.644,58 4.113.308,19	-866.663,61 -
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.321,77 200.000,00	124.678,23 -	135.000,00 200.000,00	-65.000,00 -
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	542.574,07 -	- -	542.574,07 -	542.574,07 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	747.395,77 -	- -	747.395,77 -	747.395,77 -
		Summe Titelgruppe 71	1.943.985,38 1.780.000,00	3.371.322,81 2.963.308,19	5.315.308,19 4.743.308,19	572.000,00 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden.				
547 72	531	Sachaufwand	19.140,00 -	- -	19.140,00 -	19.140,00 -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	70.263,01 550.000,00	550.000,00 300.000,00	620.263,01 850.000,00	-229.736,99 -
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men <i>HHR in 2018 i.H.v. 1.210.133,06 EUR b. 0831.68672</i>	902.394,02 300.000,00	2.108.076,09 2.729.610,11	3.010.470,11 3.029.610,11	-19.140,00 -
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	392.357,74 750.000,00	637.642,26 280.000,00	1.030.000,00 1.030.000,00	- -
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.384.154,77 1.600.000,00	3.295.718,35 3.309.610,11	4.679.873,12 4.909.610,11	-229.736,99 -
		Gesamtausgaben	15.795.297,32 15.638.100,00	6.767.041,16 6.372.918,30	22.562.338,48 22.011.018,30	551.320,18 -

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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	1.316,00	-	1.316,00	-20.684,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	751.316,00	-	751.316,00	729.316,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Personalausgaben	12.287.382,52	100.000,00	12.387.382,52	229.282,52
			12.058.100,00	100.000,00	12.158.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	662.833,77	-	662.833,77	232.833,77
			430.000,00	-	430.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.555.111,19	6.667.041,16	8.222.152,35	-1.200.765,95
			3.150.000,00	6.272.918,30	9.422.918,30	-
		Ausgaben für Investitionen	1.289.969,84	-	1.289.969,84	1.289.969,84
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	15.795.297,32	6.767.041,16	22.562.338,48	551.320,18
			15.638.100,00	6.372.918,30	22.011.018,30	-
		Zuschuss	15.043.981,32	6.767.041,16	21.811.022,48	-177.995,82
			15.616.100,00	6.372.918,30	21.989.018,30	-

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 <i>Mehrablieferung zur Anrechnung bei Kap. 0802 Tit. 972 10.</i>	24.000.000,00 19.000.000,00	- -	24.000.000,00 19.000.000,00	5.000.000,00 -
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>	3.824.408,76 -	- -	3.824.408,76 -	3.824.408,76 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.824.408,76 19.000.000,00	- -	27.824.408,76 19.000.000,00	8.824.408,76 -
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 er- forderlichen Entnahmen aus dem Forstgrund- stock ist im Voraus nicht bekannt.</i>	4.715.266,70 -	- -	4.715.266,70 -	4.715.266,70 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.715.266,70 -	- -	4.715.266,70 -	4.715.266,70 -
Gesamteinnahmen			32.539.675,46 19.000.000,00	- -	32.539.675,46 19.000.000,00	13.539.675,46 -
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) 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. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemein- nützige Vereine und Einrichtungen für nicht kom- merziell genutzte sportliche Anlagen oder Freiflä- chen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaft- licher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläu- terungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250 € pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den für ForstBW Beschäftigten ist widerruflich ge- stattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wild- bret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministe- rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgesetzt wird.						
682 01	531	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			- -	- -	- -	- -

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
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.	4.715.266,70 -	- -	4.715.266,70 -	4.715.266,70 -
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. 0831 Tit.Gr. 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.715.266,70	-	4.715.266,70	4.715.266,70
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	3.824.408,76 -	- -	3.824.408,76 -	3.824.408,76 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			3.824.408,76	-	3.824.408,76	3.824.408,76
Gesamtausgaben			8.539.675,46	-	8.539.675,46	8.539.675,46
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	27.824.408,76	-	27.824.408,76	8.824.408,76
		Übrige Einnahmen	19.000.000,00	-	19.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	32.539.675,46	-	32.539.675,46	13.539.675,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.000.000,00	-	19.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	4.715.266,70	-	4.715.266,70	4.715.266,70
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.539.675,46	-	8.539.675,46	8.539.675,46
		Überschuss	24.000.000,00	-	24.000.000,00	5.000.000,00
			19.000.000,00	-	19.000.000,00	-

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.	989,98 8.000,00	- -	989,98 8.000,00	-7.010,02 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	378,50 10.000,00	- -	378,50 10.000,00	-9.621,50 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	48.945,60 46.000,00	- -	48.945,60 46.000,00	2.945,60 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	8.400,00 2.000,00	- -	8.400,00 2.000,00	6.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			58.714,08 66.000,00	- -	58.714,08 66.000,00	-7.285,92 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	8.182,80 -	- -	8.182,80 -	8.182,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.182,80 -	- -	8.182,80 -	8.182,80 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	5.250.165,29 -	- -	5.250.165,29 -	5.250.165,29 -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	468.559,47 -	- -	468.559,47 -	468.559,47 -
Summe Titelgruppe 79			5.718.724,76 -	- -	5.718.724,76 -	5.718.724,76 -
Gesamteinnahmen			5.785.621,64 71.000,00	- -	5.785.621,64 71.000,00	5.714.621,64 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.617.192,88 2.551.600,00	- -	2.617.192,88 2.551.600,00	65.592,88 -
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 zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	- -	- -	- -	- -
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz <i>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.</i>	38.392,54 30.000,00	- -	38.392,54 30.000,00	8.392,54 209,74
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.315.535,63 2.366.700,00	- -	2.315.535,63 2.366.700,00	-51.164,37 -
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	15.935,04 32.000,00	- -	15.935,04 32.000,00	-16.064,96 -
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.	3.530,54 10.000,00	- -	3.530,54 10.000,00	-6.469,46 -
Zw.S. Personalausgaben			4.990.586,63 4.991.300,00	- -	4.990.586,63 4.991.300,00	-713,37 209,74

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.053,74 80.000,00	- -	90.053,74 80.000,00	10.053,74 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.771,75 27.000,00	- -	12.771,75 27.000,00	-14.228,25 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	28.493,75 27.000,00	- -	28.493,75 27.000,00	1.493,75 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.578,33 14.000,00	- -	11.578,33 14.000,00	-2.421,67 -
527 01	512	Dienstreisen	138.873,62 170.000,00	- -	138.873,62 170.000,00	-31.126,38 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	481,08 500,00	- -	481,08 500,00	-18,92 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	595,00	-	595,00	595,00
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.135,38 3.000,00	- -	6.135,38 3.000,00	3.135,38 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	80,00 4.000,00	- -	80,00 4.000,00	-3.920,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			289.062,65 325.500,00	- -	289.062,65 325.500,00	-36.437,35 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.530,00 2.500,00	- -	2.530,00 2.500,00	30,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.530,00 2.500,00	- -	2.530,00 2.500,00	30,00 -
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 12.585,36 EUR nach 0802</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.	32.995,27 86.000,00	- -	32.995,27 86.000,00	-53.004,73 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.505,59 43.000,00	- -	29.505,59 43.000,00	-13.494,41 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	17.243,80 24.000,00	- -	17.243,80 24.000,00	-6.756,20 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	98.705,53 31.000,00	- -	98.705,53 31.000,00	67.705,53 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.566,24 14.000,00	- -	2.566,24 14.000,00	-11.433,76 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	133.123,76 89.000,00	- -	133.123,76 89.000,00	44.123,76 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.274,45 48.000,00	- -	13.274,45 48.000,00	-34.725,55 -
Summe Titelgruppe 69			327.414,64 340.000,00	- -	327.414,64 340.000,00	-12.585,36 -

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
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.173.664,36 1.980.000,00	- -	2.173.664,36 1.980.000,00	193.664,36 -
547 73	512	Sachaufwand	318.717,87 671.400,00	280.537,77 400.000,00	599.255,64 1.071.400,00	-472.144,36 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung 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	40.681,72 39.500,00	- -	40.681,72 39.500,00	1.181,72 -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.681,95 113.500,00	50.636,33 -	112.318,28 113.500,00	-1.181,72 -
		Summe Titelgruppe 73	2.628.825,90 2.844.400,00	331.174,10 400.000,00	2.960.000,00 3.244.400,00	-284.400,00 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Ein- zelplans 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	512	Personalaufwand	2.774.569,71 -	- -	2.774.569,71 -	2.774.569,71 -
547 79	512	Sachaufwand	2.983.096,06 -	772.217,53 818.482,99	3.755.313,59 818.482,99	2.936.830,60 -
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.324,45 -	- -	7.324,45 -	7.324,45 -
		Summe Titelgruppe 79	5.764.990,22 -	772.217,53 818.482,99	6.537.207,75 818.482,99	5.718.724,76 -
		Gesamtausgaben	14.003.410,04 8.503.700,00	1.103.391,63 1.218.482,99	15.106.801,67 9.722.182,99	5.384.618,68 209,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	58.714,08 71.000,00	- -	58.714,08 71.000,00	-12.285,92 -
		Übrige Einnahmen	5.726.907,56 -	- -	5.726.907,56 -	5.726.907,56 -
		Gesamteinnahmen	5.785.621,64 71.000,00	- -	5.785.621,64 71.000,00	5.714.621,64 -
		Personalausgaben	9.938.820,70 6.976.300,00	- -	9.938.820,70 6.976.300,00	2.962.520,70 209,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.905.016,77 1.283.900,00	1.052.755,30 1.218.482,99	4.957.772,07 2.502.382,99	2.455.389,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.610,00 42.500,00	- -	36.610,00 42.500,00	-5.890,00 -
		Ausgaben für Investitionen	122.962,57 201.000,00	50.636,33 -	173.598,90 201.000,00	-27.401,10 -
		Gesamtausgaben	14.003.410,04 8.503.700,00	1.103.391,63 1.218.482,99	15.106.801,67 9.722.182,99	5.384.618,68 209,74
		Zuschuss	8.217.788,40 8.432.700,00	1.103.391,63 1.218.482,99	9.321.180,03 9.651.182,99	-330.002,96 209,74

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	188,44	-	188,44	24.623.464,68	1.012.253,00	25.635.717,68	- 25.635.529,24
0802	90.705.280,89	21.239.574,63	111.944.855,52	259.037.811,07	28.922.795,27	287.960.606,34	- 176.015.750,82
0803	8.256.020,84	137.863,25	8.393.884,09	137.212.200,23	42.143.385,38	179.355.585,61	- 170.961.701,52
0804	54.141.087,97	-	54.141.087,97	90.235.146,61	-	90.235.146,61	- 36.094.058,64
0806	685.066,09	-	685.066,09	74.593.557,07	597.202,54	75.190.759,61	- 74.505.693,52
0809	65.727,26	-	65.727,26	22.155.181,75	80.125,39	22.235.307,14	- 22.169.579,88
0810	488.413,31	38.761,43	527.174,74	3.667.084,53	174.812,06	3.841.896,59	- 3.314.721,85
0812	2.716.375,63	-	2.716.375,63	17.049.898,35	1.776.736,71	18.826.635,06	- 16.110.259,43
0817	618.168,46	-	618.168,46	11.463.776,04	425.656,79	11.889.432,83	- 11.271.264,37
0823	5.701.672,74	-	5.701.672,74	20.473.320,37	1.470.398,39	21.943.718,76	- 16.242.046,02
0826	640.198,10	-	640.198,10	24.052.376,91	3.446.948,13	27.499.325,04	- 26.859.126,94
0827	3.118.633,97	-	3.118.633,97	49.898.443,47	2.755.181,91	52.653.625,38	- 49.534.991,41
0831	751.316,00	-	751.316,00	15.795.297,32	6.767.041,16	22.562.338,48	- 21.811.022,48
0833	32.539.675,46	-	32.539.675,46	8.539.675,46	-	8.539.675,46	+ 24.000.000,00
0835	5.785.621,64	-	5.785.621,64	14.003.410,04	1.103.391,63	15.106.801,67	- 9.321.180,03
Epl. 08	206.213.446,80	21.416.199,31	227.629.646,11	772.800.643,90	90.675.928,36	863.476.572,26	- 635.846.926,15

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
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	24.416.100	1.006.181,62	25.422.281,62	- 25.417.281,62	- 218.247,62	-
147.187.900	6.065.586,92	153.253.486,92	268.857.400	37.977.812,75	306.835.212,75	- 153.581.725,83	- 22.434.024,99	561.498,66
7.800.000	774.554,70	8.574.554,70	149.813.400	36.770.352,51	186.583.752,51	- 178.009.197,81	+ 7.047.496,29	72.296,81
56.280.000	-	56.280.000,00	93.800.000	-	93.800.000,00	- 37.520.000,00	+ 1.425.941,36	-
600.000	-	600.000,00	71.260.100	938.372,92	72.198.472,92	- 71.598.472,92	- 2.907.220,60	-
1.000	-	1.000,00	21.843.800	24.801,73	21.868.601,73	- 21.867.601,73	- 301.978,15	530,91
443.000	12.568,67	455.568,67	3.444.700	236.505,23	3.681.205,23	- 3.225.636,56	- 89.085,29	-
1.953.500	-	1.953.500,00	15.726.500	2.100.028,36	17.826.528,36	- 15.873.028,36	- 237.231,07	-
333.000	-	333.000,00	11.153.800	448.302,85	11.602.102,85	- 11.269.102,85	- 2.161,52	-
3.849.600	107.804,20	3.957.404,20	18.778.200	1.395.538,43	20.173.738,43	- 16.216.334,23	- 25.711,79	-
520.000	-	520.000,00	25.262.100	3.563.532,82	28.825.632,82	- 28.305.632,82	+ 1.446.505,88	-
3.050.800	-	3.050.800,00	46.787.900	4.656.212,65	51.444.112,65	- 48.393.312,65	- 1.141.678,76	-
22.000	-	22.000,00	15.638.100	6.372.918,30	22.011.018,30	- 21.989.018,30	+ 177.995,82	-
19.000.000	-	19.000.000,00	-	-	-	+ 19.000.000,00	+ 5.000.000,00	-
71.000	-	71.000,00	8.503.700	1.218.482,99	9.722.182,99	- 9.651.182,99	+ 330.002,96	209,74
241.116.800	6.960.514,49	248.077.314,49	775.285.800	96.709.043,16	871.994.843,16	- 623.917.528,67	- 11.929.397,48	634.536,12

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	- -	188,44 -	- -	188,44 -	22.343.730,73 926.253,00	2.098.271,03 51.000,00
0802	3.507.266,19 -	4.515.141,07 -	82.682.873,63 21.239.574,63	90.705.280,89 21.239.574,63	120.060.381,35 484.865,78	24.209.831,64 1.019.050,14
0803	- -	2.106.444,67 -	6.149.576,17 137.863,25	8.256.020,84 137.863,25	5.244.998,17 125.844,79	9.817.646,88 5.708.712,45
0804	- -	- -	54.141.087,97 -	54.141.087,97 -	- -	- -
0806	- -	- -	685.066,09 -	685.066,09 -	32.683.757,07 -	- -
0809	- -	- -	65.727,26 -	65.727,26 -	18.830.207,47 -	2.574.469,11 52.143,53
0810	- -	178.731,35 -	309.681,96 38.761,43	488.413,31 38.761,43	3.128.521,06 154.602,66	520.717,84 13.909,40
0812	- -	1.278.410,44 -	1.437.965,19 -	2.716.375,63 -	12.340.523,88 907.726,65	3.500.823,20 536.495,98
0817	- -	214.101,21 -	404.067,25 -	618.168,46 -	2.368.522,00 -	528.190,44 330.103,80
0823	- -	3.692.897,69 -	2.008.775,05 -	5.701.672,74 -	10.823.117,29 29.015,10	3.869.179,93 1.324.737,22
0826	- -	72.491,24 -	567.706,86 -	640.198,10 -	19.536.253,66 325.418,69	3.161.276,93 1.696.529,44
0827	- -	2.069.039,37 -	1.049.594,60 -	3.118.633,97 -	37.430.395,43 1.994.072,36	8.642.620,68 315.000,00
0831	- -	1.316,00 -	750.000,00 -	751.316,00 -	12.287.382,52 100.000,00	662.833,77 -
0833	- -	27.824.408,76 -	4.715.266,70 -	32.539.675,46 -	- -	- -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	181.462,92	-	24.623.464,68	-	24.623.276,24	-	25.635.529,24
-	-	35.000,00	-	1.012.253,00	-	-	-	-
-	82.864.829,61	30.278.247,22	1.624.521,25	259.037.811,07	-	168.332.530,18	-	176.015.750,82
-	6.469.627,22	18.611.178,90	2.338.073,23	28.922.795,27	-	-	-	-
-	79.584.460,87	41.869.250,28	695.844,03	137.212.200,23	-	128.956.179,39	-	170.961.701,52
-	21.295.332,10	14.435.153,42	578.342,62	42.143.385,38	-	-	-	-
-	49.308.105,92	40.927.040,69	-	90.235.146,61	-	36.094.058,64	-	36.094.058,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40.009.800,00	1.900.000,00	-	74.593.557,07	-	73.908.490,98	-	74.505.693,52
-	-	597.202,54	-	597.202,54	-	-	-	-
-	750.505,17	-	-	22.155.181,75	-	22.089.454,49	-	22.169.579,88
-	27.981,86	-	-	80.125,39	-	-	-	-
-	-	17.845,63	-	3.667.084,53	-	3.178.671,22	-	3.314.721,85
-	-	6.300,00	-	174.812,06	-	-	-	-
-	16.698,74	1.191.852,53	-	17.049.898,35	-	14.333.522,72	-	16.110.259,43
-	-	332.514,08	-	1.776.736,71	-	-	-	-
-	8.505.400,00	61.663,60	-	11.463.776,04	-	10.845.607,58	-	11.271.264,37
-	-	95.552,99	-	425.656,79	-	-	-	-
-	4.949.682,98	831.340,17	-	20.473.320,37	-	14.771.647,63	-	16.242.046,02
-	-	116.646,07	-	1.470.398,39	-	-	-	-
-	972.358,62	382.487,70	-	24.052.376,91	-	23.412.178,81	-	26.859.126,94
-	5.000,00	1.420.000,00	-	3.446.948,13	-	-	-	-
-	-	3.825.427,36	-	49.898.443,47	-	46.779.809,50	-	49.534.991,41
-	-	446.109,55	-	2.755.181,91	-	-	-	-
-	1.555.111,19	1.289.969,84	-	15.795.297,32	-	15.043.981,32	-	21.811.022,48
-	6.667.041,16	-	-	6.767.041,16	-	-	-	-
-	-	4.715.266,70	3.824.408,76	8.539.675,46	+	24.000.000,00	+	24.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
0835	- -	58.714,08 -	5.726.907,56 -	5.785.621,64 -	9.938.820,70 -	3.905.016,77 1.052.755,30
Epl. 08	3.507.266,19 -	42.011.884,32 -	160.694.296,29 <i>21.416.199,31</i>	206.213.446,80 <i>21.416.199,31</i>	307.016.611,33 <i>5.047.799,03</i>	63.490.878,22 <i>12.100.437,26</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		
-	36.610,00	122.962,57	-	14.003.410,04	-	8.217.788,40	-	9.321.180,03
-	-	50.636,33	-	1.103.391,63				
-	268.553.563,10	127.594.817,21	6.144.774,04	772.800.643,90	-	566.587.197,10	-	635.846.926,15
-	34.464.982,34	36.146.293,88	2.916.415,85	90.675.928,36				

