

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 -

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	-