

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	50.293,58	-	50.293,58	50.293,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	50.293,58	-	50.293,58	50.293,58
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	50.293,58	-	50.293,58	49.293,58
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.676.067,03	-	12.676.067,03	-645.432,97
			13.321.500,00	-	13.321.500,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	563.681,08	-	563.681,08	69.781,08
			493.900,00	-	493.900,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 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.	71,72	-	71,72	71,72
			-	-	-	71,72
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	127.168,39	-	127.168,39	-42.831,61
			170.000,00	-	170.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	30.000,00	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.072.604,10	-	6.072.604,10	-132.895,90
			6.205.500,00	-	6.205.500,00	-
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	290,23	-	290,23	290,23
			-	-	-	290,23
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.910,76	-	1.910,76	-8.089,24
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	19.441.793,31	30.000,00	19.471.793,31	-759.106,69
			20.230.900,00	-	20.230.900,00	361,95
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	264.861,35	-	264.861,35	-25.138,65
			290.000,00	-	290.000,00	-
531 01	511	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	432.529,56	23.470,44	456.000,00	-4.000,00
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	460.000,00	-	460.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	565.747,14	19.891,51	585.638,65	-64.361,35
			650.000,00	-	650.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.263.138,05	43.361,95	1.306.500,00	-98.500,00
			1.405.000,00	-	1.405.000,00	-
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	799.878,63	-	799.878,63	11.019,11
		Die Mittel sind übertragbar.	776.000,00	12.859,52	788.859,52	11.019,11
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	799.878,63	-	799.878,63	11.019,11
			776.000,00	12.859,52	788.859,52	11.019,11

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
Ausgaben für Investitionen						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	97.247,72	2.741,40	99.989,12	-
			-	99.989,12	99.989,12	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	97.247,72	2.741,40	99.989,12	-
			-	99.989,12	99.989,12	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben im Epl. 08. <i>Umschichtung 943.462,24 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 93.990,33 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 378.099,50 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 266.847,00 EUR von 0817</i> <i>Umschichtung 482.218,33 EUR von 0823</i> <i>Umschichtung 49.843,80 EUR von 0826</i> <i>Umschichtung 299.140,00 EUR von 0831</i> <i>Umschichtung 970.711,41 EUR von 0835</i>				
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	33.391,45	-	33.391,45	-66.608,55
			100.000,00	-	100.000,00	-
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit "digi- tal@bw II"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 12.12 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 12.12 Tit. 359 09 657.070,01</i>	10.344.991,17	-	10.344.991,17	4.257.991,17
			6.087.000,00	-	6.087.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	10.378.382,62	-	10.378.382,62	4.141.382,62
			6.237.000,00	-	6.237.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	37.069,36	-	37.069,36	37.069,36
			-	-	-	-
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	41.853,27	128.077,37	169.930,64	-50.069,36
			220.000,00	-	220.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	78.922,63	128.077,37	207.000,00	-23.000,00
			230.000,00	-	230.000,00	-
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 Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	54.016,07	3.763,60	57.779,67	50.293,58
			-	7.486,09	7.486,09	-
		Summe Titelgruppe 79	54.016,07	3.763,60	57.779,67	50.293,58
			-	7.486,09	7.486,09	-
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	523	Personalaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 234.057,20 EUR v. 0803.42985</i>	24.764,47	248.492,73	273.257,20	-
			39.200,00	234.057,20	273.257,20	-
547 85	523	Sachaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 695.942,80 EUR v. 0803.54785</i>	131.121,17	594.721,63	725.842,80	-13.200,00
			43.100,00	695.942,80	739.042,80	-
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	18.248,96	31.751,04	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0803.81285</i>	-	50.000,00	50.000,00	-
			-	50.000,00	50.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	174.134,60	924.965,40	1.099.100,00	-13.200,00
			132.300,00	980.000,00	1.112.300,00	-
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013 Die Mittel sind übertragbar.				
547 97	523	Sachaufwand	280.504,85	-	280.504,85	30.504,85
			250.000,00	-	250.000,00	-
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	937.345,47	-	937.345,47	-
		<i>HHR aus 2019 i.H.v. 594.745,47 EUR v. 0803.68397</i>	-	937.345,47	937.345,47	-
		<i>HHR aus 2019 i.H.v. 342.600,00 EUR v. 0803.68697</i>				
		<i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 937.345,47 EUR</i>				
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000,00	6.795,15	106.795,15	-73.504,85
			180.300,00	-	180.300,00	-
		Summe Titelgruppe 97	1.317.850,32	6.795,15	1.324.645,47	-43.000,00
			430.300,00	937.345,47	1.367.645,47	-
		Gesamtausgaben	33.605.363,95	1.139.704,87	34.745.068,82	3.265.888,62
			29.441.500,00	2.037.680,20	31.479.180,20	11.381,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	50.293,58	-	50.293,58	50.293,58
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	50.293,58	-	50.293,58	49.293,58
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	19.503.627,14	278.492,73	19.782.119,87	-722.037,33
			20.270.100,00	234.057,20	20.504.157,20	361,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.149.016,03	769.924,55	12.918.940,58	4.100.411,69
			8.115.100,00	703.428,89	8.818.528,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.855.473,06	38.546,19	1.894.019,25	-62.485,74
			1.006.300,00	950.204,99	1.956.504,99	11.019,11
		Ausgaben für Investitionen	97.247,72	52.741,40	149.989,12	-50.000,00
			50.000,00	149.989,12	199.989,12	-
		Gesamtausgaben	33.605.363,95	1.139.704,87	34.745.068,82	3.265.888,62
			29.441.500,00	2.037.680,20	31.479.180,20	11.381,06
		Zuschuss	33.555.070,37	1.139.704,87	34.694.775,24	3.216.595,04
			29.440.500,00	2.037.680,20	31.478.180,20	11.381,06