

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 08:**

### **Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

für das Haushaltsjahr

2009

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	565,00 3.000,00	- -	565,00 3.000,00	-2.435,00 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>565,00</b> <b>3.000,00</b>	- -	<b>565,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>-2.435,00</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>565,00</b> <b>3.000,00</b>	- -	<b>565,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>-2.435,00</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2009	266.740,28 257.000,00	- -	266.740,28 257.000,00	9.740,28 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.580.586,98 12.002.000,00	- -	12.580.586,98 12.002.000,00	578.586,98 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	-	-	-	-
427 45	549	APL Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme	16.164,02 -	- -	16.164,02 -	16.164,02 16.164,02
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	49.337,98 175.000,00	40.000,00 -	89.337,98 175.000,00	-85.662,02 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.179.877,22 4.935.000,00	- -	5.179.877,22 4.935.000,00	244.877,22 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	76.471,11 76.000,00	- -	76.471,11 76.000,00	471,11 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2.245,00 5.000,00	- -	2.245,00 5.000,00	-2.755,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>18.171.422,59</b> <b>17.450.000,00</b>	<b>40.000,00</b> -	<b>18.211.422,59</b> <b>17.450.000,00</b>	<b>761.422,59</b> <b>16.164,02</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	312.136,93 295.000,00	- -	312.136,93 295.000,00	17.136,93 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.840,03 48.000,00	- -	31.840,03 48.000,00	-16.159,97 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	1.127,45 500,00	- -	1.127,45 500,00	627,45 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.900,28 23.000,00	- -	35.900,28 23.000,00	12.900,28 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.827,17 13.200,00	- -	11.827,17 13.200,00	-1.372,83 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.252,13 10.000,00	- -	3.252,13 10.000,00	-6.747,87 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	314.419,09 305.000,00	- -	314.419,09 305.000,00	9.419,09 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18.076,38 24.000,00	- -	18.076,38 24.000,00	-5.923,62 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.325,49 6.700,00	- -	2.325,49 6.700,00	-4.374,51 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	37.215,96 70.000,00	- -	37.215,96 70.000,00	-32.784,04 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.335,52 7.000,00	- -	10.335,52 7.000,00	3.335,52 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>778.456,43</b> <b>803.400,00</b>	- -	<b>778.456,43</b> <b>803.400,00</b>	<b>-24.943,57</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	1.197,00 -	- -	1.197,00 -	1.197,00 -
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	73.990,96 75.000,00	- -	73.990,96 75.000,00	-1.009,04 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>75.187,96</b> <b>75.000,00</b>	- -	<b>75.187,96</b> <b>75.000,00</b>	<b>187,96</b> -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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)
			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
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200.093,04 EUR von 0809 Umschichtung 2.700,00 EUR nach 1001</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	67.911,49	-	67.911,49	-42.088,51
			110.000,00	-	110.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.301,01	-	76.301,01	-43.698,99
			120.000,00	-	120.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	49.726,74	-	49.726,74	-15.273,26
			65.000,00	-	65.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	340.335,19	-	340.335,19	-39.664,81
			380.000,00	-	380.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	590.112,81	-	590.112,81	370.112,81
			220.000,00	-	220.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	18.005,80	-	18.005,80	-31.994,20
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.142.393,04</b>	-	<b>1.142.393,04</b>	<b>197.393,04</b>
			<b>945.000,00</b>	-	<b>945.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.167.460,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.207.460,02</b>	<b>934.060,02</b>
			<b>19.273.400,00</b>	-	<b>19.273.400,00</b>	<b>16.164,02</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	565,00	-	565,00	-2.435,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>565,00</b>	-	<b>565,00</b>	<b>-2.435,00</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		Personalausgaben	18.171.422,59	40.000,00	18.211.422,59	761.422,59
			17.450.000,00	-	17.450.000,00	16.164,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.902.843,67	-	1.902.843,67	204.443,67
			1.698.400,00	-	1.698.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	93.193,76	-	93.193,76	-31.806,24
			125.000,00	-	125.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.167.460,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.207.460,02</b>	<b>934.060,02</b>
			<b>19.273.400,00</b>	-	<b>19.273.400,00</b>	<b>16.164,02</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.166.895,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.206.895,02</b>	<b>936.495,02</b>
			<b>19.270.400,00</b>	-	<b>19.270.400,00</b>	<b>16.164,02</b>

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>						
099 03	542	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	213.807,34 170.000,00	- -	213.807,34 170.000,00	43.807,34 -
099 04	542	Fischereiabgabe Untersee	70.749,00 65.000,00	- -	70.749,00 65.000,00	5.749,00 -
<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>			<b>284.556,34</b> <b>235.000,00</b>	- -	<b>284.556,34</b> <b>235.000,00</b>	<b>49.556,34</b> -
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Weniger insbesondere bei Gebühreneinnahmen in den Bereichen Pflanzenschutz und Weinbau.</i>	158.174,94 300.000,00	- -	158.174,94 300.000,00	-141.825,06 -
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	171.251,23 200.000,00	- -	171.251,23 200.000,00	-28.748,77 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Einnahmen aus zurückgeforderten Zuwendungen.</i>	122.604,09 400.000,00	- -	122.604,09 400.000,00	-277.395,91 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>452.030,26</b> <b>900.000,00</b>	- -	<b>452.030,26</b> <b>900.000,00</b>	<b>-447.969,74</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB III und II <i>Keine Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit, vgl. Tit. 427 52.</i>	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
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	19.322,95 -	- -	19.322,95 -	19.322,95 -
271 01	528	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. <i>Mehr wegen höherer Erstattungen durch die EU für Veterinärmaßnahmen zurückliegender Jahre.</i>	3.474.116,15 1.500.000,00	- -	3.474.116,15 1.500.000,00	1.974.116,15 -
381 01	990	Erstattung aus der Jagd- und Fischereiabgabe	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
382 01	990	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	8.153,73 -	- -	8.153,73 -	8.153,73 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>3.701.592,83</b> <b>1.760.000,00</b>	- -	<b>3.701.592,83</b> <b>1.760.000,00</b>	<b>1.941.592,83</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	5.915,39 -	- -	5.915,39 -	5.915,39 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>5.915,39</b> -	- -	<b>5.915,39</b> -	<b>5.915,39</b> -
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	174	Sonstige Zuschüsse	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
287 74	174	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>20.000,00</b> -	- -	<b>20.000,00</b> -	<b>20.000,00</b> -
75		Jagdabgabe				
099 75	549	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet ausgegeben.</i>	1.352.004,02 1.200.000,00	- -	1.352.004,02 1.200.000,00	152.004,02 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>1.352.004,02</b> <b>1.200.000,00</b>	- -	<b>1.352.004,02</b> <b>1.200.000,00</b>	<b>152.004,02</b> -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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
099 76	542	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Mehr wegen Einführung der Zehnjahres- Fischereiabgabe im Zusammenhang mit der Einführung des lebenslangen Fischereischeins.</i>	1.218.081,76 840.000,00	- -	1.218.081,76 840.000,00	378.081,76 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.218.081,76</b>	<b>-</b>	<b>1.218.081,76</b>	<b>378.081,76</b>
80		Ausstellungen				
119 80	539	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Mittel der EU)</i>				
272 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- 5.000.000,00	- -	- 5.000.000,00	-5.000.000,00 -
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	3.585.001,70 15.068.300,00	2.489.720,12 -	6.074.721,82 15.068.300,00	-8.993.578,18 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>3.585.001,70</b>	<b>2.489.720,12</b>	<b>6.074.721,82</b>	<b>-13.993.578,18</b>
			<b>20.068.300,00</b>	<b>-</b>	<b>20.068.300,00</b>	<b>-</b>
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesan- teil)	345.401,61 400.000,00	- -	345.401,61 400.000,00	-54.598,39 -
382 89	990	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesan- teil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse aus Dar- lehen (Bundesanteil).</i>	5.611.980,62 6.000.000,00	- -	5.611.980,62 6.000.000,00	-388.019,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>5.957.382,23</b>	<b>-</b>	<b>5.957.382,23</b>	<b>-442.617,77</b>
			<b>6.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>-</b>
96		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden- Württemberg <i>Abwicklung des Maßnahmen- und Entwick- lungsplans Ländlicher Raum Baden- Württemberg 1999- 2006 " (Mittel der EU).</i>				
119 96	692	Vermischte Einnahmen	720.031,03 -	- -	720.031,03 -	720.031,03 -
346 96	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>720.031,03</b>	<b>-</b>	<b>720.031,03</b>	<b>720.031,03</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2 <i>Abwicklung der Strukturfondsförderung nach Ziel 2" (Mittel der EU)</i>				
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
98		Gemeinschaftsinitiative LEADER + <i>Abwicklung der Gemeinschaftsinitiative LEA- DER+ (Mittel der EU)</i>				
346 98	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) <i>Abwicklung des Maßnahmen- und Entwick- lungsplans Ländlicher Raum Baden- Württemberg 2007- 2013 " (Mittel der EU).</i>				
119 99	692	APL	1.193.071,59	-	1.193.071,59	1.193.071,59
		Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- 65.449.000,00	- -	- 65.449.000,00	-65.449.000,00 -
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	73.293.985,31 17.685.000,00	- -	73.293.985,31 17.685.000,00	55.608.985,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>74.487.056,90</b>	<b>-</b>	<b>74.487.056,90</b>	<b>-8.646.943,10</b>
			<b>83.134.000,00</b>	<b>-</b>	<b>83.134.000,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>91.783.652,46</b>	<b>2.489.720,12</b>	<b>94.273.372,58</b>	<b>-20.263.927,42</b>
			<b>114.537.300,00</b>	-	<b>114.537.300,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	189.718,87 498.000,00	- -	189.718,87 498.000,00	-308.281,13 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-835,40 36.000,00	- -	-835,40 36.000,00	-36.835,40 -
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.608,97 32.000,00	- -	7.608,97 32.000,00	-24.391,03 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	19.843,36 -	18.653,95 19.174,36	38.497,31 19.174,36	19.322,95 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	87.296.589,48 95.257.000,00	- -	87.296.589,48 95.257.000,00	-7.960.410,52 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	4.779.069,89 4.708.500,00	- -	4.779.069,89 4.708.500,00	70.569,89 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.235,17 56.000,00	- -	25.235,17 56.000,00	-30.764,83 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.890.811,20 15.106.000,00	- -	14.890.811,20 15.106.000,00	-215.188,80 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	3.105.765,77 2.729.000,00	- -	3.105.765,77 2.729.000,00	376.765,77 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. d. Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	2.836,97 54.000,00	- -	2.836,97 54.000,00	-51.163,03 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -2.419.000,00	- -	- -2.419.000,00	2.419.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>110.316.644,28</b>	<b>18.653,95</b>	<b>110.335.298,23</b>	<b>-5.852.176,13</b>
			<b>116.168.300,00</b>	<b>19.174,36</b>	<b>116.187.474,36</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	98.979,68 90.000,00	- -	98.979,68 90.000,00	8.979,68 8.979,68
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar.	7.864,36 8.600,00	- -	7.864,36 8.600,00	-735,64 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.129,76 10.000,00	- -	3.129,76 10.000,00	-6.870,24 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	136.358,10 175.000,00	- -	136.358,10 175.000,00	-38.641,90 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.114,60 40.000,00	- -	6.114,60 40.000,00	-33.885,40 -
546 02	511	Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	171.023,40 200.000,00	- -	171.023,40 200.000,00	-28.976,60 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>423.469,90</b> <b>525.100,00</b>	- -	<b>423.469,90</b> <b>525.100,00</b>	<b>-101.630,10</b> <b>8.979,68</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 01	960	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel <i>HHR aus 2008 i.H.v. 247,01 EUR v. 0804.68341</i>	247,01 -	- 247,01	247,01 247,01	- -
683 01	549	APL Abwicklung von Unwetterhilfen des Landes an land- wirtschaftliche Betriebe	3.625.617,00 -	- -	3.625.617,00 -	3.625.617,00 3.625.617,00
685 03	542	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.	217.117,00 240.000,00	85.907,41 63.024,41	303.024,41 303.024,41	- -
685 04	542	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	70.749,00 65.000,00	- -	70.749,00 65.000,00	5.749,00 -
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	45.784,35 50.000,00	- -	45.784,35 50.000,00	-4.215,65 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.959.514,36</b> <b>355.000,00</b>	<b>85.907,41</b> <b>63.271,42</b>	<b>4.045.421,77</b> <b>418.271,42</b>	<b>3.627.150,35</b> <b>3.625.617,00</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a SthG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -481.000,00	- -	- -481.000,00	481.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.500.000,00	- -	- -7.500.000,00	7.500.000,00 -
982 01	990	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 66,30 EUR v. 0803.98204</i>	- -	314.175,18 306.021,45	314.175,18 306.021,45	8.153,73 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-7.981.000,00</b>	<b>314.175,18</b> <b>306.021,45</b>	<b>314.175,18</b> <b>-7.674.978,55</b>	<b>7.989.153,73</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.156,52 7.000,00	- -	1.156,52 7.000,00	-5.843,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>1.156,52</b> <b>7.000,00</b>	- -	<b>1.156,52</b> <b>7.000,00</b>	<b>-5.843,48</b> <b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	22.400,00 27.900,00	- -	22.400,00 27.900,00	-5.500,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	21.644,87 24.100,00	- -	21.644,87 24.100,00	-2.455,13 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>44.044,87</b> <b>52.000,00</b>	- -	<b>44.044,87</b> <b>52.000,00</b>	<b>-7.955,13</b> <b>-</b>
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehinderten- vertretung				
429 67	511	Personalaufwand	22.071,39 41.000,00	- -	22.071,39 41.000,00	-18.928,61 -
527 67	511	Reisekosten	11.160,49 31.000,00	- -	11.160,49 31.000,00	-19.839,51 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	346,97 2.000,00	- -	346,97 2.000,00	-1.653,03 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>33.578,85</b> <b>74.000,00</b>	- -	<b>33.578,85</b> <b>74.000,00</b>	<b>-40.421,15</b> <b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	34.392,58 50.000,00	- -	34.392,58 50.000,00	-15.607,42 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	21.453,18 50.000,00	- -	21.453,18 50.000,00	-28.546,82 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	210.688,96 200.000,00	- -	210.688,96 200.000,00	10.688,96 -
527 68	012	Reisekosten	191.809,35 250.000,00	- -	191.809,35 250.000,00	-58.190,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>458.344,07</b> <b>550.000,00</b>	- -	<b>458.344,07</b> <b>550.000,00</b>	<b>-91.655,93</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben bei Kap. 0806 Tit. 682 01. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 385.008,78 EUR von 0809</i> <i>Umschichtung 47.100,00 EUR nach 0302</i>				
427 69	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	981.287,56 804.000,00	- -	981.287,56 804.000,00	177.287,56 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.347,36 195.000,00	- -	84.347,36 195.000,00	-110.652,64 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	80.000,00 202.800,00	- -	80.000,00 202.800,00	-122.800,00 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	35.700,00 35.700,00	- -	35.700,00 35.700,00	- -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	71.000,00 220.000,00	- -	71.000,00 220.000,00	-149.000,00 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	130.498,64 278.700,00	- -	130.498,64 278.700,00	-148.201,36 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.118.231,69 6.521.500,00	- -	7.118.231,69 6.521.500,00	596.731,69 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	119.658,92 100.000,00	- -	119.658,92 100.000,00	19.658,92 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.800,00 40.000,00	- -	120.800,00 40.000,00	80.800,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>8.741.524,17</b> <b>8.397.700,00</b>	- -	<b>8.741.524,17</b> <b>8.397.700,00</b>	<b>343.824,17</b> -
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 685 74 kann auch bei den Tit. 547 74, 631 74, 686 74, 812 74 und 981 74 in Anspruch genommen werden.				
429 74	174	Personalaufwand	263.652,31 680.000,00	- 40.149,22	263.652,31 720.149,22	-456.496,91 -
547 74	174	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt Abgegeben werden.	368.504,85 300.000,00	100.000,00 440.168,54	468.504,85 740.168,54	-271.663,69 -
631 74	174	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
685 74	174	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
686 74	174	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	150.305,22 120.000,00	- -	150.305,22 120.000,00	30.305,22 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 74	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	598.094,68 -	- -	598.094,68 -	598.094,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.380.557,06</b> <b>1.150.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>480.317,76</b>	<b>1.480.557,06</b> <b>1.630.317,76</b>	<b>-149.760,70</b> -
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	549	Sachaufwand	47.337,40 50.000,00	- -	47.337,40 50.000,00	-2.662,60 -
686 75	549	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	627.038,00 500.000,00	- -	627.038,00 500.000,00	127.038,00 -
893 75	549	Zuschüsse für Investitionen	593.662,62 450.000,00	841.081,79 1.330.695,95	1.434.744,41 1.780.695,95	-345.951,54 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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
981 75	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	573.580,16	-	573.580,16	373.580,16
			200.000,00	-	200.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.841.618,18</b>	<b>841.081,79</b>	<b>2.682.699,97</b>	<b>152.004,02</b>
			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.330.695,95</b>	<b>2.530.695,95</b>	-
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	542	Sachaufwand	1.644,26	24.375,76	26.020,02	-
			10.000,00	16.020,02	26.020,02	-
686 76	542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	588.106,78	2.362.237,68	2.950.344,46	378.081,76
			650.000,00	1.922.262,70	2.572.262,70	-
893 76	542	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	129.000,58	129.000,58	-
			30.000,00	99.000,58	129.000,58	-
981 76	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>739.751,04</b>	<b>2.515.614,02</b>	<b>3.255.365,06</b>	<b>378.081,76</b>
			<b>840.000,00</b>	<b>2.037.283,30</b>	<b>2.877.283,30</b>	-
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 80 kann auch bei Tit. 547 80 in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
547 80	539	Sachaufwand für Lehrschaufen usw.	99.373,14	95.924,49	195.297,63	-44.702,37
			240.000,00	-	240.000,00	-
686 80	539	Sonstige Zuschüsse	234.702,37	-	234.702,37	44.702,37
			190.000,00	-	190.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>334.075,51</b>	<b>95.924,49</b>	<b>430.000,00</b>	-
			<b>430.000,00</b>	-	<b>430.000,00</b>	-
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	539	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	208.618,75	-	208.618,75	-41.381,25
			250.000,00	-	250.000,00	-
883 81	539	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	4.391.400,00	2.671.595,10	7.062.995,10	-
			2.563.000,00	4.499.995,10	7.062.995,10	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>4.600.018,75</b>	<b>2.671.595,10</b>	<b>7.271.613,85</b>	<b>-41.381,25</b>
			<b>2.813.000,00</b>	<b>4.499.995,10</b>	<b>7.312.995,10</b>	-
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 verbindlich für 2007 – 2015 bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 88	692	Personalaufwand	95.080,03	-	95.080,03	95.080,03
			-	-	-	-
547 88	692	Sachaufwand	3.750,77	-	3.750,77	-996.249,23
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	1.830.438,76	-	1.830.438,76	-169.561,24
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	22.818,25	-	22.818,25	-1.977.181,75
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.215.776,25	-	1.215.776,25	-3.784.223,75
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	5.738.927,69	-	5.738.927,69	-7.161.442,24
			10.068.300,00	2.832.069,93	12.900.369,93	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>8.906.791,75</b>	-	<b>8.906.791,75</b>	<b>-13.993.578,18</b>
			<b>20.068.300,00</b>	<b>2.832.069,93</b>	<b>22.900.369,93</b>	-
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
982 89	990	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	5.643.785,91	8.435,59	5.652.221,50	-388.019,38
			6.000.000,00	40.240,88	6.040.240,88	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>5.643.785,91</b>	<b>8.435,59</b>	<b>5.652.221,50</b>	<b>-388.019,38</b>
			<b>6.000.000,00</b>	<b>40.240,88</b>	<b>6.040.240,88</b>	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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
93		Entwicklungszusammenarbeit und andere Maßnah- men mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	023	Sachaufwand	74.838,43	-	74.838,43	14.838,43
			60.000,00	-	60.000,00	-
681 93	023	Unterhaltszuschüsse und sonstige Zuwendungen an Praktikanten	-	-	-	-
686 93	023	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 93	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
893 93	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 93	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>74.838,43</b>	-	<b>74.838,43</b>	<b>-45.161,57</b>
			<b>120.000,00</b>	-	<b>120.000,00</b>	-
94		Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Industrieansiedlung in Rastatt Die Mittel sind übertragbar. Die Verpflichtungser- mächtigung bei Tit. 883 94 kann auch bei Tit. 791 94 und 893 94 in Anspruch genommen werden.				
429 94	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 94	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 94	332	Baumaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 94	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	475.100,00	50.000,00	525.100,00	-244.900,00
			440.000,00	330.000,00	770.000,00	-
893 94	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>475.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>525.100,00</b>	<b>-244.900,00</b>
			<b>440.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	-
96		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden- Württemberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 96 zulässig.				
547 96	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 96	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 96	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 96	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 96	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2010 i.H.v. 2.369.840,74 EUR b. 0802.98201</i>	724.774,62	2.369.840,74	3.094.615,36	720.031,03
			-	2.374.584,33	2.374.584,33	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>724.774,62</b>	<b>2.369.840,74</b>	<b>3.094.615,36</b>	<b>720.031,03</b>
			-	<b>2.374.584,33</b>	<b>2.374.584,33</b>	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 97 zulässig.				
429 97	692	Personalaufwand	13.953,93	-	13.953,93	13.953,93
			-	-	-	-
547 97	692	Sachaufwand	-100,00	-	-100,00	-100,00
			-	-	-	-
662 97	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 97	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	10.512.744,04	10.512.744,04	-
			-	10.512.744,04	10.512.744,04	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-603.828,11	589.974,18	-13.853,93	-13.853,93
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>-589.974,18</b>	<b>11.102.718,22</b>	<b>10.512.744,04</b>	-
			-	<b>10.512.744,04</b>	<b>10.512.744,04</b>	-
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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
429 98	692	Personalaufwand	-	-	-	-
547 98	692	Sachaufwand	-	136.864,87	136.864,87	-
662 98	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	3.778.631,75	3.778.631,75	-
683 98	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-6.323,81	6.323,81	-	-
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>-6.323,81</b>	<b>3.921.820,43</b>	<b>3.915.496,62</b>	-
			-	<b>3.915.496,62</b>	<b>3.915.496,62</b>	-
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 ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 99	692	Personalaufwand	135.301,09	-	135.301,09	135.301,09
547 99	692	Sachaufwand	5.911.324,02	-	5.911.324,02	5.079.324,02
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	832.000,00	-	832.000,00	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	59.644.702,70	-	59.644.702,70	-7.553.296,78
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.617.000,00	2.580.999,48	67.197.999,48	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.217.677,94	163.298,87	1.380.976,81	-5.214.625,11
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.343.000,00	2.252.601,92	6.595.601,92	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	23.148.685,06	757.208,78	23.905.893,84	-1.093.646,32
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	13.342.000,00	11.657.540,16	24.999.540,16	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>90.057.690,81</b>	<b>920.507,65</b>	<b>90.978.198,46</b>	<b>-8.646.943,10</b>
			<b>83.134.000,00</b>	<b>16.491.141,56</b>	<b>99.625.141,56</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>238.160.981,09</b>	<b>25.016.274,57</b>	<b>263.177.255,66</b>	<b>-16.399.181,04</b>
			<b>234.343.400,00</b>	<b>45.233.036,70</b>	<b>279.576.436,70</b>	<b>3.634.596,68</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.854.642,12	-	2.854.642,12	579.642,12
			2.275.000,00	-	2.275.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	2.716.449,88	-	2.716.449,88	1.416.449,88
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
		Übrige Einnahmen	86.212.560,46	2.489.720,12	88.702.280,58	-22.260.019,42
			110.962.300,00	-	110.962.300,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>91.783.652,46</b>	<b>2.489.720,12</b>	<b>94.273.372,58</b>	<b>-20.263.927,42</b>
			<b>114.537.300,00</b>	-	<b>114.537.300,00</b>	-
		Personalausgaben	111.929.037,74	18.653,95	111.947.691,69	-5.963.931,89
			117.852.300,00	59.323,58	117.911.623,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.072.544,98	357.165,12	15.429.710,10	3.632.856,67
			11.203.800,00	593.053,43	11.796.853,43	8.979,68
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	67.051.302,63	6.233.100,65	73.284.403,28	-5.592.762,07
			70.532.000,00	8.345.165,35	78.877.165,35	3.625.617,00
		Ausgaben für Investitionen	37.142.634,99	18.084.744,08	55.227.379,07	-17.048.152,94
			36.386.300,00	35.889.232,01	72.275.532,01	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.965.460,75	322.610,77	7.288.071,52	8.572.809,19
			-1.631.000,00	346.262,33	-1.284.737,67	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>238.160.981,09</b>	<b>25.016.274,57</b>	<b>263.177.255,66</b>	<b>-16.399.181,04</b>
			<b>234.343.400,00</b>	<b>45.233.036,70</b>	<b>279.576.436,70</b>	<b>3.634.596,68</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>146.377.328,63</b>	<b>22.526.554,45</b>	<b>168.903.883,08</b>	<b>3.864.746,38</b>
			<b>119.806.100,00</b>	<b>45.233.036,70</b>	<b>165.039.136,70</b>	<b>3.634.596,68</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	364.624,65	-	364.624,65	-35.375,35
			400.000,00	-	400.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>364.624,65</b>	<b>-</b>	<b>364.624,65</b>	<b>-35.375,35</b>
			<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	539	Erstattungen für die bundesweite Evaluierung von Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe	149.997,04	-	149.997,04	-2,96
			150.000,00	-	150.000,00	-
382 01	990	Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz (Milch) <i>Wegfall der Beiträge auf Grund Urteil des Bun- desverfassungsgerichts.</i>	2.409,68	-	2.409,68	-2.697.590,32
			2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
382 04	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für die Modulation	144,70	-	144,70	144,70
			-	-	-	-
382 06	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich der Fischerei- und Aquakultur	11.632,52	-	11.632,52	11.632,52
			-	-	-	-
382 07	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Fischereifonds <i>Mehr wegen höherer Zuweisungen der EU.</i>	392.377,78	-	392.377,78	392.377,78
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>556.561,72</b>	<b>-</b>	<b>556.561,72</b>	<b>-2.293.438,28</b>
			<b>2.850.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Milchwirtschaftliche Umlage				
099 71	539	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes <i>Höheres Milchaufkommen als erwartet.</i>	3.224.242,92	-	3.224.242,92	124.242,92
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.224.242,92</b>	<b>-</b>	<b>3.224.242,92</b>	<b>124.242,92</b>
			<b>3.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.145.429,29</b>	<b>-</b>	<b>4.145.429,29</b>	<b>-2.204.570,71</b>
			<b>6.350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 02	539	Sachaufwand für die bundesweite Evaluierung von Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 232 01 zulässig. Die Mittel können bis zu 2 Monaten vor Eingang der Erstattungsleistungen der Bundesländer in An- spruch genommen werden. <i>Vorgriff in 2010 i.H.v. 82,19 EUR b. 0803.54777</i>	150.000,00	-82,19	149.917,81	-2,96
			150.000,00	-79,23	149.920,77	82,19
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-82,19</b>	<b>149.917,81</b>	<b>-2,96</b>
			<b>150.000,00</b>	<b>-79,23</b>	<b>149.920,77</b>	<b>82,19</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 02	539	Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Finanzministeriums um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90.	46.523.744,88	-	46.523.744,88	-3.461.255,12
			49.985.000,00	-	49.985.000,00	-
684 01	549	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	935.112,69	-	935.112,69	-144.887,31
			1.080.000,00	-	1.080.000,00	-
686 02	549	Förderung von Beratungsdiensten	2.459.766,78	74.512,30	2.534.279,08	-165.720,92
			2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>49.918.624,35</b>	<b>74.512,30</b>	<b>49.993.136,65</b>	<b>-3.771.863,35</b>
			<b>53.765.000,00</b>	<b>-</b>	<b>53.765.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
982 01	990	Abführung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz (Milch) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	212.342,27	5.148,54	217.490,81	-2.697.590,32
			2.700.000,00	215.081,13	2.915.081,13	-
982 04	990	Zuschüsse zur Durchführung der Modulation Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 04 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu 2 Monate vor Eingang der Erstattung durch die EU in Anspruch genommen werden. <i>HHR in 2010 i.H.v. 144,70 EUR b. 0802.98201</i>	-	144,70	144,70	144,70
			-	-	-	-

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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
982 06	990	Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 06 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.	5.969,52 -	847.725,07 842.062,07	853.694,59 842.062,07	11.632,52 -
982 07	990	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.	193.891,76 -	447.607,80 249.121,78	641.499,56 249.121,78	392.377,78 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>412.203,55</b>	<b>1.300.626,11</b>	<b>1.712.829,66</b>	<b>-2.293.435,32</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.306.264,98</b>	<b>4.006.264,98</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Milchwirtschaftlichen Umlage Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.				
547 71	539	Sachaufwand	47.804,52 -	- -	47.804,52 -	47.804,52 -
686 71	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.555.207,35 3.100.000,00	1.740.026,94 2.118.795,89	5.295.234,29 5.218.795,89	76.438,40 -
893 71	539	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.603.011,87</b>	<b>1.740.026,94</b>	<b>5.343.038,81</b>	<b>124.242,92</b>
			<b>3.100.000,00</b>	<b>2.118.795,89</b>	<b>5.218.795,89</b>	<b>-</b>
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.				
547 73	539	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.221.467,42 1.870.000,00	- -	2.221.467,42 1.870.000,00	351.467,42 -
683 73	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	878.956,48 900.000,00	- -	878.956,48 900.000,00	-21.043,52 -
686 73	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>3.100.423,90</b>	<b>-</b>	<b>3.100.423,90</b>	<b>300.423,90</b>
			<b>2.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>-</b>
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	539	Personalaufwand	127.768,52 70.000,00	- -	127.768,52 70.000,00	57.768,52 -
547 75	539	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.283.017,09 1.950.000,00	200.000,00 -	1.483.017,09 1.950.000,00	-466.982,91 -
686 75	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.680.954,49 2.371.000,00	- -	2.680.954,49 2.371.000,00	309.954,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>4.091.740,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.291.740,10</b>	<b>-99.259,90</b>
			<b>4.391.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.391.000,00</b>	<b>-</b>
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
429 77	692	Personalaufwand	180.828,05 300.000,00	119.171,95 -	300.000,00 300.000,00	- -
547 77	692	Sachaufwand <i>Vorgriff in 2010 i.H.v. 82,19 EUR b. 0803.54602</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 250.000,00 EUR v. 0803.68689</i>	263.370,90 400.000,00	386.629,10 250.000,00	650.000,00 650.000,00	- -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 312.000,00	312.000,00 -	312.000,00 312.000,00	- -

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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 77	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 77	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 77	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>444.198,95</b>	<b>817.801,05</b>	<b>1.262.000,00</b>	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung	<b>1.012.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.262.000,00</b>	-
547 78	549	Sachaufwand	95.983,19	-	95.983,19	-68.016,81
			164.000,00	-	164.000,00	-
681 78	549	Geldpreise, Prämien und dgl.	135.899,00	-	135.899,00	-9.101,00
			145.000,00	-	145.000,00	-
683 78	549	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	33.582,67	-	33.582,67	-9.417,33
			43.000,00	-	43.000,00	-
686 78	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	423.071,23	-	423.071,23	5.071,23
			418.000,00	-	418.000,00	-
812 78	549	Erwerb von Geräten u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
892 78	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	103.697,00	-	103.697,00	3.697,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>792.233,09</b>	-	<b>792.233,09</b>	<b>-87.766,91</b>
			<b>880.000,00</b>	-	<b>880.000,00</b>	-
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
547 81	529	Sachaufwand	656.546,15	-	656.546,15	656.546,15
			-	-	-	-
662 81	529	Zinszuschüsse an private Unternehmen Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abgefunden.	6.062,70	-	6.062,70	-293.937,30
			300.000,00	-	300.000,00	-
683 81	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	48.058,04	-	48.058,04	-51.941,96
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 81	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.859.660,68	1.929.672,43	4.789.333,11	-310.666,89
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>3.570.327,57</b>	<b>1.929.672,43</b>	<b>5.500.000,00</b>	-
			<b>5.500.000,00</b>	-	<b>5.500.000,00</b>	-
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirt schaft und nachwachsende Rohstoffe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den Tit.Gr. 84, 86 und 87 zulässig.				
547 83	549	Sachaufwand	14.754,94	-	14.754,94	-15.245,06
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	30.000,00	-	30.000,00	-
681 83	549	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehran- stalten für Agrartechnik	623.000,00	-	623.000,00	-21.000,00
			644.000,00	-	644.000,00	-
686 83	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	37.276,32	-	37.276,32	-18.723,68
			56.000,00	-	56.000,00	-
892 83	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>675.031,26</b>	-	<b>675.031,26</b>	<b>-54.968,74</b>
			<b>730.000,00</b>	-	<b>730.000,00</b>	-
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	541	Personalaufwand	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 84	541	Sachaufwand	26.151,43	-	26.151,43	-61.848,57
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	88.000,00	-	88.000,00	-
686 84	541	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	247.000,00	-	247.000,00	-4.000,00
			251.000,00	-	251.000,00	-
981 84	541	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.173,00	-	37.173,00	37.173,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>310.324,43</b>	-	<b>310.324,43</b>	<b>-53.675,57</b>
			<b>364.000,00</b>	-	<b>364.000,00</b>	-
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	529	Personalaufwand	1.584,88	-	1.584,88	-3.415,12
			5.000,00	-	5.000,00	-

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 86	529	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	137.831,58 188.000,00	- -	137.831,58 188.000,00	-50.168,42 -
686 86	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	719.088,15 545.500,00	- -	719.088,15 545.500,00	173.588,15 -
811 86	529	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 86	529	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	10.000,00 11.500,00	- -	10.000,00 11.500,00	-1.500,00 -
981 86	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>868.504,61</b> <b>750.000,00</b>	- -	<b>868.504,61</b> <b>750.000,00</b>	<b>118.504,61</b> -
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 87	549	Sachaufwand	59.472,44 172.000,00	- -	59.472,44 172.000,00	-112.527,56 -
686 87	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	343.964,00 358.000,00	- -	343.964,00 358.000,00	-14.036,00 -
892 87	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	51.250,82 20.000,00	- 25.881,90	51.250,82 45.881,90	5.368,92 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>454.687,26</b> <b>550.000,00</b>	- <b>25.881,90</b>	<b>454.687,26</b> <b>575.881,90</b>	<b>-121.194,64</b> -
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	-5.148,02 100.000,00	- -	-5.148,02 100.000,00	-105.148,02 -
547 89	692	Sachaufwand	14.334,50 100.000,00	- -	14.334,50 100.000,00	-85.665,50 -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	338.262,48 638.000,00	- -	338.262,48 638.000,00	-299.737,52 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.230,00 50.000,00	- -	18.230,00 50.000,00	-31.770,00 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
981 89	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	278.438,95 -	- -	278.438,95 -	278.438,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>644.117,91</b> <b>938.000,00</b>	- -	<b>644.117,91</b> <b>938.000,00</b>	<b>-293.882,09</b> -
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	871.860,58 920.000,00	- -	871.860,58 920.000,00	-48.139,42 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.147.549,71 2.900.000,00	- -	3.147.549,71 2.900.000,00	247.549,71 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	247.043,46 250.000,00	- -	247.043,46 250.000,00	-2.956,54 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	20.044.777,20 21.510.000,00	1.100.000,00 500.000,00	21.144.777,20 22.010.000,00	-865.222,80 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.741,25 350.000,00	- -	2.741,25 350.000,00	-347.258,75 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.558,83 50.000,00	- -	148.558,83 50.000,00	98.558,83 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	15.304,80 150.000,00	- -	15.304,80 150.000,00	-134.695,20 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	148.713,09 50.000,00	- -	148.713,09 50.000,00	98.713,09 -
981 90	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	51.176,00 -	- -	51.176,00 -	51.176,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>24.677.724,92</b> <b>26.180.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>25.777.724,92</b> <b>26.680.000,00</b>	<b>-902.275,08</b> -
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum				

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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
547 93	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	217.978,98 220.000,00	- -	217.978,98 220.000,00	-2.021,02 -
633 93	549	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden Die Mittel werden von der Landeskreditbank teil- weise verwaltet.	772.818,25 100.000,00	- -	772.818,25 100.000,00	672.818,25 -
663 93	549	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt- mitteln für Investitionen an Sonstige Die Landeskreditbank wird für den zu erwartenden Zinsaufwand im Voraus abgefunden. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.	1.990.870,27 3.000.000,00	- -	1.990.870,27 3.000.000,00	-1.009.129,73 -
883 93	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel werden von der Landeskreditbank teil- weise verwaltet.	25.000.000,00 41.900.000,00	25.558.751,38 16.695.832,59	50.558.751,38 58.595.832,59	-8.037.081,21 -
892 93	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank verwaltet.	18.373.392,69 10.000.000,00	- -	18.373.392,69 10.000.000,00	8.373.392,69 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>46.355.060,19</b> <b>55.220.000,00</b>	<b>25.558.751,38</b> <b>16.695.832,59</b>	<b>71.913.811,57</b> <b>71.915.832,59</b>	<b>-2.021,02</b> <b>-</b>
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	97.005,48 95.000,00	- -	97.005,48 95.000,00	2.005,48 -
547 94	151	Sachaufwand	18.798,81 20.000,00	- -	18.798,81 20.000,00	-1.201,19 -
681 94	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	26.788,08 30.000,00	- -	26.788,08 30.000,00	-3.211,92 -
686 94	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.264.130,41 1.105.000,00	- -	1.264.130,41 1.105.000,00	159.130,41 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	800.000,00 950.000,00	200.000,00 300.000,00	1.000.000,00 1.250.000,00	-250.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 94</b>			<b>2.206.722,78</b> <b>2.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>2.406.722,78</b> <b>2.500.000,00</b>	<b>-93.277,22</b> <b>-</b>
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	489.619,98 550.000,00	- -	489.619,98 550.000,00	-60.380,02 -
547 95	151	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	161.097,99 106.000,00	- -	161.097,99 106.000,00	55.097,99 -
681 95	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	70.397,44 75.000,00	- -	70.397,44 75.000,00	-4.602,56 -
686 95	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	69.000,00 69.000,00	- -	69.000,00 69.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 95</b>			<b>790.115,41</b> <b>800.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>790.115,41</b> <b>800.000,00</b>	<b>-9.884,59</b> <b>-</b>
96		Landjugend				
547 96	549	Sachaufwand	9.400,91 16.000,00	- -	9.400,91 16.000,00	-6.599,09 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	911.161,37 907.000,00	- -	911.161,37 907.000,00	4.161,37 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- -	3.400,00 7.000,00	-3.600,00 -
<b>Summe Titelgruppe 96</b>			<b>923.962,28</b> <b>930.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>923.962,28</b> <b>930.000,00</b>	<b>-6.037,72</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>143.989.014,43</b> <b>162.960.000,00</b>	<b>32.921.308,02</b> <b>21.196.696,13</b>	<b>176.910.322,45</b> <b>184.156.696,13</b>	<b>-7.246.373,68</b> <b>82,19</b>
<b>Abschluss</b>						
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.224.242,92 3.100.000,00	- -	3.224.242,92 3.100.000,00	124.242,92 -
		Verwaltungseinnahmen	364.624,65 400.000,00	- -	364.624,65 400.000,00	-35.375,35 -
		Übrige Einnahmen	556.561,72 2.850.000,00	- -	556.561,72 2.850.000,00	-2.293.438,28 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.145.429,29</b> <b>6.350.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.145.429,29</b> <b>6.350.000,00</b>	<b>-2.204.570,71</b> <b>-</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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)
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
		Personalausgaben	1.763.519,47 2.065.000,00	119.171,95 -	1.882.691,42 2.065.000,00	-182.308,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.525.560,56 8.374.000,00	586.546,91 249.920,77	9.112.107,47 8.623.920,77	488.186,70 82,19
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.388.734,99 91.372.500,00	3.226.539,24 2.618.795,89	88.615.274,23 93.991.295,89	-5.376.021,66 -
		Ausgaben für Investitionen	47.532.207,91 58.448.500,00	27.688.423,81 17.021.714,49	75.220.631,72 75.470.214,49	-249.582,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	778.991,50 2.700.000,00	1.300.626,11 1.306.264,98	2.079.617,61 4.006.264,98	-1.926.647,37 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>143.989.014,43</b> <b>162.960.000,00</b>	<b>32.921.308,02</b> <b>21.196.696,13</b>	<b>176.910.322,45</b> <b>184.156.696,13</b>	<b>-7.246.373,68</b> <b>82,19</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>139.843.585,14</b> <b>156.610.000,00</b>	<b>32.921.308,02</b> <b>21.196.696,13</b>	<b>172.764.893,16</b> <b>177.806.696,13</b>	<b>-5.041.802,97</b> <b>82,19</b>

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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
		<b>Einnahmen</b>				
		Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 4.382.000,00 EUR nachgewiesen. Hieraus er- geben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01 Minderausgaben von 7.303.333,33 EUR.</i>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	55.618.000,00	-	55.618.000,00	-4.382.000,00
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>55.618.000,00</b>	<b>-</b>	<b>55.618.000,00</b>	<b>-4.382.000,00</b>
			<b>60.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>55.618.000,00</b>	<b>-</b>	<b>55.618.000,00</b>	<b>-4.382.000,00</b>
			<b>60.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsäch- lichen 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 de- ckungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausga- ben liegen um 587.272,92 EUR unter dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen darge- stellten Betrag. Dies liegt daran, dass gegen- über den zulässigen Ausgaben 36.816,88 EUR nicht ausgegeben werden konnten. Während der entsprechend zu viel abgerufenen Bundes- anteil von 3/5 (22.090,13 EUR) zurückzuführen ist (vgl. Ausgabereste bei Tit. 883 72 i.H.v. 20.000 EUR und bei Tit. 892 74 i.H.v. 2.090,13 EUR), führt der Landesanteil von 2/5 (14.726,75 EUR) zu einer Erhöhung der Minderausgaben. Darüber hinaus hat der Bund in 2009 zweckge- bunden bereitgestellte, aber nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Förderung der Breit- bandverkabelung i.H.v. insgesamt 1.840.000 EUR nach 2010 übertragen. Da die zur Kofinan- zierung erforderlichen Landesmittel im Rahmen des Haushaltsansatzes 2010 nicht vollständig zur Verfügung stehen und teilweise bereits Rechtsverpflichtungen bestehen, wird ein Aus- gabereist bei den Landesmitteln gebildet (1.226.666,67 EUR bei Tit. 883 72). Dadurch erhöhen sich die - nicht an den Bund abzufüh- renden - Ausgabereiste aus Landesmitteln bei Kap. 0804 gegenüber dem Vorjahr um 601.999,67 EUR.</i>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	9.497.024,16	-	9.497.024,16	-2.975,84
			9.500.000,00	-	9.500.000,00	-
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	22.019.993,55	-	22.019.993,55	3.519.993,55
			18.500.000,00	-	18.500.000,00	-
686 11	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der genetischen Qualität	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>31.517.017,71</b>	<b>-</b>	<b>31.517.017,71</b>	<b>3.517.017,71</b>
			<b>28.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung -				
547 71	521	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschtes und des freiwilligen Nutzungstausches	34.445,50	-	34.445,50	34.445,50
			-	-	-	-
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	23.463.000,00	-	23.463.000,00	838.333,00
			22.000.000,00	624.667,00	22.624.667,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>23.497.445,50</b>	<b>-</b>	<b>23.497.445,50</b>	<b>872.778,50</b>
			<b>22.000.000,00</b>	<b>624.667,00</b>	<b>22.624.667,00</b>	<b>-</b>
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2010 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0802.63101</i>	100.000,00 1.500.000,00	1.246.666,67 -	1.346.666,67 1.500.000,00	-153.333,33 -
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.246.666,67</b>	<b>1.346.666,67</b>	<b>-153.333,33</b>
			<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
662 74	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt- mitteln <i>Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abgefunden.</i>	366.768,33 6.000.000,00	- -	366.768,33 6.000.000,00	-5.633.231,67 -
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2010 i.H.v. 2.090,13 EUR b. 0802.63101</i>	18.735.462,01 24.000.000,00	2.090,13 -	18.737.552,14 24.000.000,00	-5.262.447,86 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>19.102.230,34</b>	<b>2.090,13</b>	<b>19.104.320,47</b>	<b>-10.895.679,53</b>
			<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>
75		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - einzelbetriebliche Managementsysteme				
683 75	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	77.022,52 500.000,00	- -	77.022,52 500.000,00	-422.977,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>77.022,52</b>	<b>-</b>	<b>77.022,52</b>	<b>-422.977,48</b>
			<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	161.111,16 500.000,00	- -	161.111,16 500.000,00	-338.888,84 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	9.872.861,19 7.500.000,00	- -	9.872.861,19 7.500.000,00	2.372.861,19 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>10.033.972,35</b>	<b>-</b>	<b>10.033.972,35</b>	<b>2.033.972,35</b>
			<b>8.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-</b>
82		Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der genetischen Qualität	2.987.000,00 3.000.000,00	- -	2.987.000,00 3.000.000,00	-13.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
			<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	288.649,38 500.000,00	- -	288.649,38 500.000,00	-211.350,62 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>288.649,38</b>	<b>-</b>	<b>288.649,38</b>	<b>-211.350,62</b>
			<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
633 92	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	427.131,46 1.000.000,00	- -	427.131,46 1.000.000,00	-572.868,54 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.728.131,38 2.000.000,00	- -	2.728.131,38 2.000.000,00	728.131,38 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.644.009,79 2.000.000,00	- -	1.644.009,79 2.000.000,00	-355.990,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.799.272,63</b>	<b>-</b>	<b>4.799.272,63</b>	<b>-1.200.727,37</b>
			<b>6.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-</b>
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	224.204,97 100.000,00	- -	224.204,97 100.000,00	124.204,97 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	33.034,39 400.000,00	- -	33.034,39 400.000,00	-366.965,61 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>257.239,36</b>	<b>-</b>	<b>257.239,36</b>	<b>-242.760,64</b>
			<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>92.659.849,79</b>	<b>1.248.756,80</b>	<b>93.908.606,59</b>	<b>-6.716.060,41</b>
			<b>100.000.000,00</b>	<b>624.667,00</b>	<b>100.624.667,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
 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
		Übrige Einnahmen	55.618.000,00	-	55.618.000,00	-4.382.000,00
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>55.618.000,00</b>	-	<b>55.618.000,00</b>	<b>-4.382.000,00</b>
			<b>60.000.000,00</b>	-	<b>60.000.000,00</b>	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.794.701,65	-	35.794.701,65	-4.305.298,35
			40.100.000,00	-	40.100.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	56.865.148,14	1.248.756,80	58.113.904,94	-2.410.762,06
			59.900.000,00	624.667,00	60.524.667,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>92.659.849,79</b>	<b>1.248.756,80</b>	<b>93.908.606,59</b>	<b>-6.716.060,41</b>
			<b>100.000.000,00</b>	<b>624.667,00</b>	<b>100.624.667,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>37.041.849,79</b>	<b>1.248.756,80</b>	<b>38.290.606,59</b>	<b>-2.334.060,41</b>
			<b>40.000.000,00</b>	<b>624.667,00</b>	<b>40.624.667,00</b>	-

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG	282.869,45 420.000,00	- -	282.869,45 420.000,00	-137.130,55 -
		<i>Weniger Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FLURBG.</i>				
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Erstattungen im Rahmen des Dienstüberlassungsvertrages für Personal durch den Verband der Teilnehmergeinschaften.</i>	304.215,05 550.000,00	- -	304.215,05 550.000,00	-245.784,95 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>587.084,50</b>	-	<b>587.084,50</b>	<b>-382.915,50</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>970.000,00</b>	-	<b>970.000,00</b>	-
			<b>587.084,50</b>	-	<b>587.084,50</b>	<b>-382.915,50</b>
			<b>970.000,00</b>	-	<b>970.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.711.774,96 19.798.600,00	- -	17.711.774,96 19.798.600,00	-2.086.825,04 -
422 03	421	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	180.028,96 1.145.500,00	- -	180.028,96 1.145.500,00	-965.471,04 -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 106.900,00	- -	- 106.900,00	-106.900,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	19.070.295,54 23.364.400,00	- -	19.070.295,54 23.364.400,00	-4.294.104,46 -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	355.374,09 316.300,00	- -	355.374,09 316.300,00	39.074,09 38.074,09
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>37.317.473,55</b>	-	<b>37.317.473,55</b>	<b>-7.414.226,45</b>
			<b>44.731.700,00</b>	-	<b>44.731.700,00</b>	<b>38.074,09</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung	33.395.500,00 34.542.900,00	600.000,00 -	33.995.500,00 34.542.900,00	-547.400,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>33.395.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>33.995.500,00</b>	<b>-547.400,00</b>
			<b>34.542.900,00</b>	-	<b>34.542.900,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.600.000,00 1.452.600,00	- 500.000,00	1.600.000,00 1.952.600,00	-352.600,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.600.000,00</b>	-	<b>1.600.000,00</b>	<b>-352.600,00</b>
			<b>1.452.600,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.952.600,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.312.973,55</b>	<b>600.000,00</b>	<b>72.912.973,55</b>	<b>-8.314.226,45</b>
			<b>80.727.200,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>81.227.200,00</b>	<b>38.074,09</b>
<b>Abschluss</b>						
		Übrige Einnahmen	587.084,50 970.000,00	- -	587.084,50 970.000,00	-382.915,50 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>587.084,50</b>	-	<b>587.084,50</b>	<b>-382.915,50</b>
			<b>970.000,00</b>	-	<b>970.000,00</b>	-
		Personalausgaben	37.317.473,55 44.731.700,00	- -	37.317.473,55 44.731.700,00	-7.414.226,45 38.074,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.395.500,00 34.542.900,00	600.000,00 -	33.995.500,00 34.542.900,00	-547.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.600.000,00 1.452.600,00	- 500.000,00	1.600.000,00 1.952.600,00	-352.600,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.312.973,55</b>	<b>600.000,00</b>	<b>72.912.973,55</b>	<b>-8.314.226,45</b>
			<b>80.727.200,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>81.227.200,00</b>	<b>38.074,09</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0806 Vermessung und Flurneuordnung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zuschuss</b>	<b>71.725.889,05</b> <b>79.757.200,00</b>	<b>600.000,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>72.325.889,05</b> <b>80.257.200,00</b>	<b>-7.931.310,95</b> <b>38.074,09</b>

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	46.352,56	-	46.352,56	6.352,56
			40.000,00	-	40.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>46.352,56</b>	-	<b>46.352,56</b>	<b>6.352,56</b>
			<b>40.000,00</b>	-	<b>40.000,00</b>	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>46.352,56</b>	-	<b>46.352,56</b>	<b>5.352,56</b>
			<b>41.000,00</b>	-	<b>41.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.907.394,53	-	12.907.394,53	244.394,53
			12.663.000,00	-	12.663.000,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	152.889,48	-	152.889,48	-7.110,52
			160.000,00	-	160.000,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	97.699,96	-	97.699,96	-16.300,04
			114.000,00	-	114.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Geringere Kosten für den Personalaufwand in- folge zeitlicher Verzögerungen bei der Einstel- lung der Beschäftigten für die zentralen Dienste zur Abwicklung der Maßnahmen der EU.</i>	1.326.498,92	-	1.326.498,92	-423.501,08
			1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.030.170,99	-	2.030.170,99	701.170,99
			1.329.000,00	-	1.329.000,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.768,86	-	9.768,86	-231,14
			10.000,00	-	10.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.524.422,74</b>	-	<b>16.524.422,74</b>	<b>498.422,74</b>
			<b>16.026.000,00</b>	-	<b>16.026.000,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	392.633,30	-	392.633,30	-57.366,70
			450.000,00	-	450.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	537.823,81	-	537.823,81	57.823,81
			480.000,00	-	480.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.732,79	-	1.732,79	-4.267,21
			6.000,00	-	6.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>932.189,90</b>	-	<b>932.189,90</b>	<b>-3.810,10</b>
			<b>936.000,00</b>	-	<b>936.000,00</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	554.307,21	-	554.307,21	-44.692,79
			599.000,00	-	599.000,00	-
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>554.307,21</b>	-	<b>554.307,21</b>	<b>-44.692,79</b>
			<b>599.000,00</b>	-	<b>599.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200.093,04 EUR nach 0801 Umschichtung 385.008,78 EUR nach 0802 Umschichtung 185.254,58 EUR nach 0816 Umschichtung 69.682,16 EUR nach 0827</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.457.106,73	550.000,00	2.007.106,73	-742.893,27
			2.750.000,00	-	2.750.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.457.106,73</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.007.106,73</b>	<b>-842.893,27</b>
			<b>2.850.000,00</b>	-	<b>2.850.000,00</b>	-
75		Beratung nach dem LLG				
511 75	549	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl.	1.129,83	-	1.129,83	-8.870,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	549	Sonstiger Sachaufwand	110.167,97	-	110.167,97	-9.832,03
			120.000,00	-	120.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>111.297,80</b>	-	<b>111.297,80</b>	<b>-18.702,20</b>
			<b>130.000,00</b>	-	<b>130.000,00</b>	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.  Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	46.234,24	942,21	47.176,45	6.352,56
			40.000,00	823,89	40.823,89	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>46.234,24</b>	<b>942,21</b>	<b>47.176,45</b>	<b>6.352,56</b>
			<b>40.000,00</b>	<b>823,89</b>	<b>40.823,89</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.625.558,62</b>	<b>550.942,21</b>	<b>20.176.500,83</b>	<b>-405.323,06</b>
			<b>20.581.000,00</b>	<b>823,89</b>	<b>20.581.823,89</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	46.352,56	-	46.352,56	6.352,56
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>46.352,56</b>	-	<b>46.352,56</b>	<b>5.352,56</b>
			<b>41.000,00</b>	-	<b>41.000,00</b>	-
		Personalausgaben	16.524.422,74	-	16.524.422,74	498.422,74
			16.026.000,00	-	16.026.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.546.828,67	550.942,21	3.097.770,88	-759.053,01
			3.856.000,00	823,89	3.856.823,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	554.307,21	-	554.307,21	-44.692,79
			599.000,00	-	599.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.625.558,62</b>	<b>550.942,21</b>	<b>20.176.500,83</b>	<b>-405.323,06</b>
			<b>20.581.000,00</b>	<b>823,89</b>	<b>20.581.823,89</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>19.579.206,06</b>	<b>550.942,21</b>	<b>20.130.148,27</b>	<b>-410.675,62</b>
			<b>20.540.000,00</b>	<b>823,89</b>	<b>20.540.823,89</b>	-

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

 0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.  
 der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-  
 wirtschaftliche Marktkunde

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	4.900,74	-	4.900,74	-99,26
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.900,74</b>	-	<b>4.900,74</b>	<b>-99,26</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	549	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	36.407,16	-	36.407,16	36.407,16
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>36.407,16</b>	-	<b>36.407,16</b>	<b>36.407,16</b>
			-	-	-	-
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen	18.659,00	-	18.659,00	-1.341,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
124 71	549	Aus der Gewährung von Unterkunft	25.727,00	-	25.727,00	-1.273,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>44.386,00</b>	-	<b>44.386,00</b>	<b>-2.614,00</b>
			<b>47.000,00</b>	-	<b>47.000,00</b>	-
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentsysteme (EMS)				
119 78	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	26.202,22	-	26.202,22	1.202,22
			25.000,00	-	25.000,00	-
282 78	549	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	61.976,71	-	61.976,71	1.976,71
			60.000,00	-	60.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>88.178,93</b>	-	<b>88.178,93</b>	<b>3.178,93</b>
			<b>85.000,00</b>	-	<b>85.000,00</b>	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	549	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	22.509,93	-	22.509,93	-1.490,07
			24.000,00	-	24.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>22.509,93</b>	-	<b>22.509,93</b>	<b>-1.490,07</b>
			<b>24.000,00</b>	-	<b>24.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>196.382,76</b>	-	<b>196.382,76</b>	<b>35.382,76</b>
			<b>161.000,00</b>	-	<b>161.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.399.364,74	-	1.399.364,74	81.364,74
			1.318.000,00	-	1.318.000,00	-
427 45	549	APL	10.274,08	-	10.274,08	10.274,08
		Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunk- turprogramme	-	-	-	10.274,08
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.140,57	-	4.140,57	140,57
			4.000,00	-	4.000,00	-
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.320.370,33	-	1.320.370,33	67.370,33
			1.253.000,00	-	1.253.000,00	-
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	80,29	-	80,29	-919,71
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.734.230,01</b>	-	<b>2.734.230,01</b>	<b>158.230,01</b>
			<b>2.576.000,00</b>	-	<b>2.576.000,00</b>	<b>10.274,08</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	46.363,74	-	46.363,74	-8.636,26
			55.000,00	-	55.000,00	-
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.138,90	-	7.138,90	-2.661,10
			9.800,00	-	9.800,00	-
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.777,81	-	2.777,81	777,81
			2.000,00	-	2.000,00	-
518 02	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.511,30	-	8.511,30	11,30
			8.500,00	-	8.500,00	-
527 01	549	Dienstreisen	30.866,01	-	30.866,01	8.866,01
			22.000,00	-	22.000,00	-
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,00	-	3,00	-297,00
			300,00	-	300,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>95.660,76</b>	-	<b>95.660,76</b>	<b>-1.939,24</b>
			<b>97.600,00</b>	-	<b>97.600,00</b>	-

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

 0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.  
 der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-  
 wirtschaftliche Marktkunde

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
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	549	Vertretungs- und Aushilfskräfte	13.976,99 30.000,00	- -	13.976,99 30.000,00	-16.023,01 -
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.089,86 24.000,00	- -	6.089,86 24.000,00	-17.910,14 -
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.885,63 15.000,00	- -	6.885,63 15.000,00	-8.114,37 -
514 69	549	Verbrauchsmittel	8.394,32 8.000,00	- -	8.394,32 8.000,00	394,32 -
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	17.695,92 53.000,00	- -	17.695,92 53.000,00	-35.304,08 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.597,03 35.000,00	- -	8.597,03 35.000,00	-26.402,97 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>61.639,75</b>	<b>-</b>	<b>61.639,75</b>	<b>-133.360,25</b>
			<b>195.000,00</b>	<b>-</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-</b>
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	549	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	14.584,50 10.000,00	- -	14.584,50 10.000,00	4.584,50 -
547 70	549	Sachaufwand	120.415,59 81.800,00	2.122,51 8.915,44	122.538,10 90.715,44	31.822,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>135.000,09</b>	<b>2.122,51</b>	<b>137.122,60</b>	<b>36.407,16</b>
			<b>91.800,00</b>	<b>8.915,44</b>	<b>100.715,44</b>	<b>-</b>
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	549	Personalaufwand	9.637,85 9.000,00	- -	9.637,85 9.000,00	637,85 -
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen	15.772,72 24.000,00	- -	15.772,72 24.000,00	-8.227,28 -
534 71	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.387,18 8.000,00	- -	3.387,18 8.000,00	-4.612,82 -
547 71	549	Sachaufwand	3.743,28 12.000,00	- -	3.743,28 12.000,00	-8.256,72 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>32.541,03</b>	<b>-</b>	<b>32.541,03</b>	<b>-20.458,97</b>
			<b>53.000,00</b>	<b>-</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-</b>
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Managementsysteme (EMS) Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	549	Personalaufwand	45.386,34 20.000,00	- -	45.386,34 20.000,00	25.386,34 -
547 78	549	Sachaufwand	58.417,08 65.000,00	15.969,15 31.593,64	74.386,23 96.593,64	-22.207,41 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>103.803,42</b>	<b>15.969,15</b>	<b>119.772,57</b>	<b>3.178,93</b>
			<b>85.000,00</b>	<b>31.593,64</b>	<b>116.593,64</b>	<b>-</b>
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	549	Personalaufwand	1.151,30 -	- -	1.151,30 -	1.151,30 -
547 79	549	Sachaufwand	35.213,85 24.000,00	16.059,13 29.914,35	51.272,98 53.914,35	-2.641,37 -

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

 0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.  
 der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-  
 wirtschaftliche Marktkunde

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
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>36.365,15</b> <b>24.000,00</b>	<b>16.059,13</b> <b>29.914,35</b>	<b>52.424,28</b> <b>53.914,35</b>	<b>-1.490,07</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.199.240,21</b> <b>3.127.400,00</b>	<b>39.150,79</b> <b>70.423,43</b>	<b>3.238.391,00</b> <b>3.197.823,43</b>	<b>40.567,57</b> <b>10.274,08</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	75.488,96 77.000,00	- -	75.488,96 77.000,00	-1.511,04 -
		Übrige Einnahmen	120.893,80 84.000,00	- -	120.893,80 84.000,00	36.893,80 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>196.382,76</b> <b>161.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>196.382,76</b> <b>161.000,00</b>	<b>35.382,76</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	2.818.966,99 2.645.000,00	- -	2.818.966,99 2.645.000,00	173.966,99 10.274,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	380.273,22 447.400,00	34.150,79 70.423,43	414.424,01 517.823,43	-103.399,42 -
		Ausgaben für Investitionen	- 35.000,00	5.000,00 -	5.000,00 35.000,00	-30.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.199.240,21</b> <b>3.127.400,00</b>	<b>39.150,79</b> <b>70.423,43</b>	<b>3.238.391,00</b> <b>3.197.823,43</b>	<b>40.567,57</b> <b>10.274,08</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.002.857,45</b> <b>2.966.400,00</b>	<b>39.150,79</b> <b>70.423,43</b>	<b>3.042.008,24</b> <b>3.036.823,43</b>	<b>5.184,81</b> <b>10.274,08</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum**  
**Augustenberg**

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	174	Vermischte Einnahmen	3.032,93	-	3.032,93	-46.967,07
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.032,93</b>	-	<b>3.032,93</b>	<b>-46.967,07</b>
			<b>50.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	425.123,89	-	425.123,89	55.123,89
			370.000,00	-	370.000,00	-
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	70.785,39	-	70.785,39	44.785,39
			26.000,00	-	26.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>495.909,28</b>	-	<b>495.909,28</b>	<b>99.909,28</b>
			<b>396.000,00</b>	-	<b>396.000,00</b>	-
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	8.488,70	-	8.488,70	5.488,70
			3.000,00	-	3.000,00	-
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	177.685,16	-	177.685,16	27.685,16
			150.000,00	-	150.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>186.173,86</b>	-	<b>186.173,86</b>	<b>33.173,86</b>
			<b>153.000,00</b>	-	<b>153.000,00</b>	-
73		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	2.100,00	-	2.100,00	-27.900,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
125 73	174	Ertrag aus dem Betrieb	34.490,38	-	34.490,38	-6.509,62
			41.000,00	-	41.000,00	-
231 73	174	Erstattungen vom Bund	71.137,00	-	71.137,00	-39.863,00
			111.000,00	-	111.000,00	-
271 73	174	Erstattungen von der EU	42.931,10	-	42.931,10	-207.068,90
			250.000,00	-	250.000,00	-
281 73	174	Sonstige Erstattungen	5.634,00	-	5.634,00	-35.366,00
			41.000,00	-	41.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>156.292,48</b>	-	<b>156.292,48</b>	<b>-316.707,52</b>
			<b>473.000,00</b>	-	<b>473.000,00</b>	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
111 74	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	533.669,50	-	533.669,50	133.669,50
			400.000,00	-	400.000,00	-
119 74	174	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>533.669,50</b>	-	<b>533.669,50</b>	<b>132.669,50</b>
			<b>401.000,00</b>	-	<b>401.000,00</b>	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	254.446,64	-	254.446,64	254.446,64
			-	-	-	-
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	80.154,00	-	80.154,00	-214.846,00
			295.000,00	-	295.000,00	-
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>334.600,64</b>	-	<b>334.600,64</b>	<b>39.600,64</b>
			<b>295.000,00</b>	-	<b>295.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.709.678,69</b>	-	<b>1.709.678,69</b>	<b>-58.321,31</b>
			<b>1.768.000,00</b>	-	<b>1.768.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.477.571,47	-	1.477.571,47	69.571,47
			1.408.000,00	-	1.408.000,00	-
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.300,00
			3.300,00	-	3.300,00	-
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.503.116,22	-	7.503.116,22	102.116,22
			7.401.000,00	-	7.401.000,00	-
428 06	174	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.100,20	-	44.100,20	3.100,20
			41.000,00	-	41.000,00	3.100,20

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum**  
**Augustenberg**

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
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.529,67	-	16.529,67	6.529,67
			10.000,00	-	10.000,00	6.529,67
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.600,00	-	1.600,00	-1.200,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.042.917,56</b>	<b>-</b>	<b>9.042.917,56</b>	<b>176.817,56</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>8.866.100,00</b>	<b>-</b>	<b>8.866.100,00</b>	<b>9.629,87</b>
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.214,47	-	90.214,47	214,47
			90.000,00	-	90.000,00	-
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.904,29	-	9.904,29	-295,71
			10.200,00	-	10.200,00	-
527 01	174	Dienstreisen	83.191,54	-	83.191,54	3.191,54
			80.000,00	-	80.000,00	-
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	23.856,53	-	23.856,53	-1.143,47
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	25.000,00	-	25.000,00	-
532 01	174	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	493,88	-	493,88	-3.206,12
			3.700,00	-	3.700,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>207.660,71</b>	<b>-</b>	<b>207.660,71</b>	<b>-1.239,29</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>208.900,00</b>	<b>-</b>	<b>208.900,00</b>	<b>-</b>
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.047,15	-	6.047,15	47,15
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>6.047,15</b>	<b>-</b>	<b>6.047,15</b>	<b>47,15</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.585,20	-	24.585,20	-414,80
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>24.585,20</b>	<b>-</b>	<b>24.585,20</b>	<b>-414,80</b>
			<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.082,04	-	7.082,04	2.082,04
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.331,68	-	59.331,68	-1.668,32
			61.000,00	-	61.000,00	-
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.360,64	-	28.360,64	860,64
			27.500,00	-	27.500,00	-
514 69	174	Verbrauchsmittel	25.628,34	-	25.628,34	-7.871,66
			33.500,00	-	33.500,00	-
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	54.844,15	-	54.844,15	-25.655,85
			80.500,00	-	80.500,00	-
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	114.664,05	-	114.664,05	-143.335,95
			258.000,00	-	258.000,00	-
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.356,89	-	8.356,89	-27.143,11
			35.500,00	-	35.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>298.267,79</b>	<b>-</b>	<b>298.267,79</b>	<b>-202.732,21</b>
			<b>501.000,00</b>	<b>-</b>	<b>501.000,00</b>	<b>-</b>
71		Betriebsaufwand				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	174	Personalaufwand	148.047,22	-	148.047,22	-187.352,78
			335.400,00	-	335.400,00	-
547 71	174	Sachaufwand	1.056.843,16	-	1.056.843,16	-6.156,84
			1.063.000,00	-	1.063.000,00	-
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	264.845,70	-	264.845,70	202.845,70
			62.000,00	-	62.000,00	-
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	531.217,98	-	531.217,98	31.217,98
			500.000,00	-	500.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.000.954,06</b>	<b>-</b>	<b>2.000.954,06</b>	<b>40.554,06</b>
			<b>1.960.400,00</b>	<b>-</b>	<b>1.960.400,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum**  
**Augustenberg**

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
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	174	Personalaufwand	47.844,38 38.000,00	- -	47.844,38 38.000,00	9.844,38 -
547 72	174	Sachaufwand	96.532,62 80.000,00	- -	96.532,62 80.000,00	16.532,62 -
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	78.746,20 81.000,00	- -	78.746,20 81.000,00	-2.253,80 -
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.763,50 35.000,00	- -	24.763,50 35.000,00	-10.236,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>247.886,70</b> <b>234.000,00</b>	- -	<b>247.886,70</b> <b>234.000,00</b>	<b>13.886,70</b> -
73		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	174	Personalaufwand	81.416,02 65.800,00	- -	81.416,02 65.800,00	15.616,02 -
547 73	174	Sachaufwand	546.267,95 574.000,00	- -	546.267,95 574.000,00	-27.732,05 -
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	38.110,11 40.000,00	- -	38.110,11 40.000,00	-1.889,89 -
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	76.531,68 170.000,00	- -	76.531,68 170.000,00	-93.468,32 -
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	116.287,08 40.000,00	- -	116.287,08 40.000,00	76.287,08 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>858.612,84</b> <b>889.800,00</b>	- -	<b>858.612,84</b> <b>889.800,00</b>	<b>-31.187,16</b> -
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	174	Personalaufwand	3.415,16 5.000,00	- -	3.415,16 5.000,00	-1.584,84 -
547 74	174	Sachaufwand	96.815,95 115.000,00	- -	96.815,95 115.000,00	-18.184,05 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>100.231,11</b> <b>120.000,00</b>	- -	<b>100.231,11</b> <b>120.000,00</b>	<b>-19.768,89</b> -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	168.462,36 210.000,00	61.650,14 -	230.112,50 210.000,00	20.112,50 -
547 79	174	Sachaufwand	165.172,05 85.000,00	150.721,37 230.893,42	315.893,42 315.893,42	- -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.488,14 -	- -	19.488,14 -	19.488,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>353.122,55</b> <b>295.000,00</b>	<b>212.371,51</b> <b>230.893,42</b>	<b>565.494,06</b> <b>525.893,42</b>	<b>39.600,64</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.140.285,67</b> <b>13.106.200,00</b>	<b>212.371,51</b> <b>230.893,42</b>	<b>13.352.657,18</b> <b>13.337.093,42</b>	<b>15.563,76</b> <b>9.629,87</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.255.375,95 1.071.000,00	- -	1.255.375,95 1.071.000,00	184.375,95 -
		Übrige Einnahmen	454.302,74 697.000,00	- -	454.302,74 697.000,00	-242.697,26 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.709.678,69</b> <b>1.768.000,00</b>	- -	<b>1.709.678,69</b> <b>1.768.000,00</b>	<b>-58.321,31</b> -
		Personalausgaben	9.499.184,74 9.525.300,00	61.650,14 -	9.560.834,88 9.525.300,00	35.534,88 9.629,87
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.452.121,30 2.586.400,00	150.721,37 230.893,42	2.602.842,67 2.817.293,42	-214.450,75 -

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
 0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum  
 Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.157,26 46.000,00	- -	44.157,26 46.000,00	-1.842,74 -
		Ausgaben für Investitionen	1.144.822,37 948.500,00	- -	1.144.822,37 948.500,00	196.322,37 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.140.285,67</b> <b>13.106.200,00</b>	<b>212.371,51</b> <b>230.893,42</b>	<b>13.352.657,18</b> <b>13.337.093,42</b>	<b>15.563,76</b> <b>9.629,87</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.430.606,98</b> <b>11.338.200,00</b>	<b>212.371,51</b> <b>230.893,42</b>	<b>11.642.978,49</b> <b>11.569.093,42</b>	<b>73.885,07</b> <b>9.629,87</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0813 Staatliches Weinbauinstitut, Versuchs- und Forschungsanstalt für Weinbau u. Weinbehandlung Freiburg**

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	174	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 dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanz- ministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. <i>Umsetzung 14.200,00 EUR von 1212.46101</i>	3.401.130,63 3.408.100,00	- -	3.401.130,63 3.408.100,00	-6.969,37 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.401.130,63 3.408.100,00</b>	<b>- -</b>	<b>3.401.130,63 3.408.100,00</b>	<b>-6.969,37 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.401.130,63 3.408.100,00</b>	<b>- -</b>	<b>3.401.130,63 3.408.100,00</b>	<b>-6.969,37 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.401.130,63 3.408.100,00	- -	3.401.130,63 3.408.100,00	-6.969,37 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.401.130,63 3.408.100,00</b>	<b>- -</b>	<b>3.401.130,63 3.408.100,00</b>	<b>-6.969,37 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.401.130,63 3.408.100,00</b>	<b>- -</b>	<b>3.401.130,63 3.408.100,00</b>	<b>-6.969,37 -</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

0814 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein - u. Obstbau Weinsberg

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	174	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	4.793.842,11	-	4.793.842,11	10.842,11
		Die Mittel sind übertragbar.	4.783.000,00	-	4.783.000,00	-
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.				
		Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		<i>Umsetzung 15.200,00 EUR von 1212.46101</i>				
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>4.793.842,11</b>	<b>-</b>	<b>4.793.842,11</b>	<b>10.842,11</b>
			<b>4.783.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.783.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.793.842,11</b>	<b>-</b>	<b>4.793.842,11</b>	<b>10.842,11</b>
			<b>4.783.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.783.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.793.842,11	-	4.793.842,11	10.842,11
			4.783.000,00	-	4.783.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.793.842,11</b>	<b>-</b>	<b>4.793.842,11</b>	<b>10.842,11</b>
			<b>4.783.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.783.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.793.842,11</b>	<b>-</b>	<b>4.793.842,11</b>	<b>10.842,11</b>
			<b>4.783.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.783.000,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau**  
**Heidelberg**

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.200,00	-	3.200,00	-21.800,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	1.543,95	-	1.543,95	543,95
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.743,95</b>	<b>-</b>	<b>4.743,95</b>	<b>-21.256,05</b>
			<b>26.000,00</b>	<b>-</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	63.788,59	-	63.788,59	-6.211,41
			70.000,00	-	70.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	78.955,84	-	78.955,84	8.955,84
			70.000,00	-	70.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	108.524,80	-	108.524,80	18.524,80
			90.000,00	-	90.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>251.269,23</b>	<b>-</b>	<b>251.269,23</b>	<b>21.269,23</b>
			<b>230.000,00</b>	<b>-</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-</b>
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	238.666,23	-	238.666,23	138.666,23
			100.000,00	-	100.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>238.666,23</b>	<b>-</b>	<b>238.666,23</b>	<b>138.666,23</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>494.679,41</b>	<b>-</b>	<b>494.679,41</b>	<b>138.679,41</b>
			<b>356.000,00</b>	<b>-</b>	<b>356.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	295.295,02	-	295.295,02	-74.704,98
			370.000,00	-	370.000,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	35.845,18	-	35.845,18	-1.154,82
			37.000,00	-	37.000,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	909,16	-	909,16	-2.090,84
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.349.719,07	-	1.349.719,07	195.619,07
			1.154.100,00	-	1.154.100,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.025,61	-	28.025,61	1.025,61
			27.000,00	-	27.000,00	1.025,61
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.736,24	-	3.736,24	536,24
			3.200,00	-	3.200,00	536,24
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.713.530,28</b>	<b>-</b>	<b>1.713.530,28</b>	<b>119.230,28</b>
			<b>1.594.300,00</b>	<b>-</b>	<b>1.594.300,00</b>	<b>1.561,85</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.161,21	-	19.161,21	5.161,21
			14.000,00	-	14.000,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.339,44	-	1.339,44	-660,56
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	11.483,34	-	11.483,34	483,34
			11.000,00	-	11.000,00	-
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	0,02	-	0,02	-2.999,98
			3.000,00	-	3.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>31.984,01</b>	<b>-</b>	<b>31.984,01</b>	<b>1.984,01</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 185.254,58 EUR von 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.162,06	-	7.162,06	-4.837,94
			12.000,00	-	12.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.224,85	-	7.224,85	3.224,85
			4.000,00	-	4.000,00	-

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau**  
**Heidelberg**

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
514 69	127	Verbrauchsmittel	7.104,17 4.000,00	- -	7.104,17 4.000,00	3.104,17 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	17.584,36 18.000,00	- -	17.584,36 18.000,00	-415,64 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.297,95 37.000,00	- -	8.297,95 37.000,00	-28.702,05 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	230.881,19 18.000,00	- -	230.881,19 18.000,00	212.881,19 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>278.254,58</b> <b>93.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>278.254,58</b> <b>93.000,00</b>	<b>185.254,58</b> <b>-</b>
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	60.953,59 70.000,00	- -	60.953,59 70.000,00	-9.046,41 -
547 71	127	Sachaufwand	219.693,49 210.000,00	- -	219.693,49 210.000,00	9.693,49 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	139.987,53 130.000,00	- -	139.987,53 130.000,00	9.987,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>420.634,61</b> <b>410.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>420.634,61</b> <b>410.000,00</b>	<b>10.634,61</b> <b>-</b>
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kosten- beiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	127	Personalaufwand	50.892,27 25.000,00	- -	50.892,27 25.000,00	25.892,27 -
547 79	127	Sachaufwand	91.006,42 75.000,00	272.434,92 175.667,38	363.441,34 250.667,38	112.773,96 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>141.898,69</b> <b>100.000,00</b>	<b>272.434,92</b> <b>175.667,38</b>	<b>414.333,61</b> <b>275.667,38</b>	<b>138.666,23</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.586.302,17</b> <b>2.227.300,00</b>	<b>272.434,92</b> <b>175.667,38</b>	<b>2.858.737,09</b> <b>2.402.967,38</b>	<b>455.769,71</b> <b>1.561,85</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	147.488,38 166.000,00	- -	147.488,38 166.000,00	-18.511,62 -
		Übrige Einnahmen	347.191,03 190.000,00	- -	347.191,03 190.000,00	157.191,03 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>494.679,41</b> <b>356.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>494.679,41</b> <b>356.000,00</b>	<b>138.679,41</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	1.825.376,14 1.689.300,00	- -	1.825.376,14 1.689.300,00	136.076,14 1.561,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	390.057,31 390.000,00	272.434,92 175.667,38	662.492,23 565.667,38	96.824,85 -
		Ausgaben für Investitionen	370.868,72 148.000,00	- -	370.868,72 148.000,00	222.868,72 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.586.302,17</b> <b>2.227.300,00</b>	<b>272.434,92</b> <b>175.667,38</b>	<b>2.858.737,09</b> <b>2.402.967,38</b>	<b>455.769,71</b> <b>1.561,85</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.091.622,76</b> <b>1.871.300,00</b>	<b>272.434,92</b> <b>175.667,38</b>	<b>2.364.057,68</b> <b>2.046.967,38</b>	<b>317.090,30</b> <b>1.561,85</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0818 Haupt- und Landgestüt Marbach**

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	549	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach	3.716.100,00	-	3.716.100,00	326.100,00
		Die Mittel sind übertragbar.	3.390.000,00	-	3.390.000,00	300.000,00
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanz- ministeriums.				
		Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		<i>Umsetzung 26.100,00 EUR von 1212.46101</i>				
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.716.100,00</b>	<b>-</b>	<b>3.716.100,00</b>	<b>326.100,00</b>
			<b>3.390.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.716.100,00</b>	<b>-</b>	<b>3.716.100,00</b>	<b>326.100,00</b>
			<b>3.390.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.716.100,00	-	3.716.100,00	326.100,00
			3.390.000,00	-	3.390.000,00	300.000,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.716.100,00</b>	<b>-</b>	<b>3.716.100,00</b>	<b>326.100,00</b>
			<b>3.390.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.716.100,00</b>	<b>-</b>	<b>3.716.100,00</b>	<b>326.100,00</b>
			<b>3.390.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

 0819 Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für  
 Viehhaltung und Grünlandwirtschaft einschließlich  
 Milchwirtschaft

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	9.903,94 18.000,00	- -	9.903,94 18.000,00	-8.096,06 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>9.903,94</b> <b>18.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.903,94</b> <b>18.000,00</b>	<b>-8.096,06</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	48.949,00 49.000,00	- -	48.949,00 49.000,00	-51,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>48.949,00</b> <b>49.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>48.949,00</b> <b>49.000,00</b>	<b>-51,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	60.824,20 73.000,00	- -	60.824,20 73.000,00	-12.175,80 -
125 71	549	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	596.860,85 586.000,00	- -	596.860,85 586.000,00	10.860,85 -
231 71	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	49.515,00 55.000,00	- -	49.515,00 55.000,00	-5.485,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>707.200,05</b> <b>714.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>707.200,05</b> <b>714.000,00</b>	<b>-6.799,95</b> <b>-</b>
72		Milchwirtschaft				
111 72	174	Untersuchungsgebühren	612.758,01 580.000,00	- -	612.758,01 580.000,00	32.758,01 -
119 72	174	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	65.189,40 30.000,00	- -	65.189,40 30.000,00	35.189,40 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	127.444,76 125.000,00	- -	127.444,76 125.000,00	2.444,76 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern u. dgl.	305.362,69 305.000,00	- -	305.362,69 305.000,00	362,69 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>1.110.754,86</b> <b>1.040.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.110.754,86</b> <b>1.040.000,00</b>	<b>70.754,86</b> <b>-</b>
77		Fischereiforschungsstelle <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte</i>				
119 77	174	Vermischte Einnahmen	11.197,04 -	- -	11.197,04 -	11.197,04 -
281 77	174	Sonstige Erstattungen	165.153,87 -	- -	165.153,87 -	165.153,87 -
381 77	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>226.350,91</b> <b>50.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>226.350,91</b> <b>50.000,00</b>	<b>176.350,91</b> <b>-</b>
78		Wildforschungsstelle <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
119 78	174	Vermischte Einnahmen	126,44 -	- -	126,44 -	126,44 -
281 78	174	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	206.280,16 100.000,00	- -	206.280,16 100.000,00	106.280,16 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>206.406,60</b> <b>100.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>206.406,60</b> <b>100.000,00</b>	<b>106.406,60</b> <b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	174	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben	283.575,63 60.000,00	- -	283.575,63 60.000,00	223.575,63 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>283.575,63</b> <b>60.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>283.575,63</b> <b>60.000,00</b>	<b>223.575,63</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.593.140,99</b> <b>2.031.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.593.140,99</b> <b>2.031.000,00</b>	<b>562.140,99</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

 0819 Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für  
 Viehhaltung und Grünlandwirtschaft einschließlich  
 Milchwirtschaft

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
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.425.114,06 1.339.000,00	- -	1.425.114,06 1.339.000,00	86.114,06 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	9.059,65 10.900,00	- -	9.059,65 10.900,00	-1.840,35 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.028,01 10.300,00	- -	3.028,01 10.300,00	-7.271,99 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.110.116,71 3.925.000,00	- -	4.110.116,71 3.925.000,00	185.116,71 -
428 06	549	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	47.788,60 48.000,00	- -	47.788,60 48.000,00	-211,40 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>5.595.107,03</b> <b>5.334.700,00</b>	- -	<b>5.595.107,03</b> <b>5.334.700,00</b>	<b>260.407,03</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.493,68 40.000,00	- -	25.493,68 40.000,00	-14.506,32 -
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.879,85 55.000,00	- -	38.879,85 55.000,00	-16.120,15 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.020,16 1.200,00	- -	2.020,16 1.200,00	820,16 -
518 02	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.283,66 3.000,00	- -	3.283,66 3.000,00	283,66 -
527 01	549	Dienstreisen	24.214,08 31.000,00	- -	24.214,08 31.000,00	-6.785,92 -
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	975,80 8.300,00	- -	975,80 8.300,00	-7.324,20 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.456,53 3.500,00	- -	4.456,53 3.500,00	956,53 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>99.323,76</b> <b>142.000,00</b>	- -	<b>99.323,76</b> <b>142.000,00</b>	<b>-42.676,24</b> -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.019,60 1.900,00	- -	2.019,60 1.900,00	119,60 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>2.019,60</b> <b>1.900,00</b>	- -	<b>2.019,60</b> <b>1.900,00</b>	<b>119,60</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	549	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	44.841,87 49.500,00	- -	44.841,87 49.500,00	-4.658,13 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>44.841,87</b> <b>49.500,00</b>	- -	<b>44.841,87</b> <b>49.500,00</b>	<b>-4.658,13</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.187,93 16.000,00	- -	12.187,93 16.000,00	-3.812,07 -
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.530,93 22.500,00	- -	12.530,93 22.500,00	-9.969,07 -
514 69	549	Verbrauchsmittel	6.439,05 7.000,00	- -	6.439,05 7.000,00	-560,95 -
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	27.119,26 45.500,00	- -	27.119,26 45.500,00	-18.380,74 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.888,30 44.500,00	- -	8.888,30 44.500,00	-35.611,70 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.906,07 19.000,00	- -	80.906,07 19.000,00	61.906,07 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>148.071,54</b> <b>154.500,00</b>	- -	<b>148.071,54</b> <b>154.500,00</b>	<b>-6.428,46</b> -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	549	Personalaufwand	30.006,01 32.700,00	- -	30.006,01 32.700,00	-2.693,99 -

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

 0819 Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für  
 Viehhaltung und Grünlandwirtschaft einschließlich  
 Milchwirtschaft

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
547 71	549	Sachaufwand	439.490,98	-	439.490,98	-10.509,02
			450.000,00	-	450.000,00	-
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-70.000,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	382.798,15	-	382.798,15	212.798,15
			170.000,00	-	170.000,00	129.595,14
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>852.295,14</b>	<b>-</b>	<b>852.295,14</b>	<b>129.595,14</b>
			<b>722.700,00</b>	<b>-</b>	<b>722.700,00</b>	<b>129.595,14</b>
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.051,01	-	8.051,01	-3.948,99
			12.000,00	-	12.000,00	-
547 72	174	Sachaufwand	340.224,65	-	340.224,65	224,65
			340.000,00	-	340.000,00	-
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	213.735,97	-	213.735,97	-56.264,03
			270.000,00	-	270.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>562.011,63</b>	<b>-</b>	<b>562.011,63</b>	<b>-59.988,37</b>
			<b>622.000,00</b>	<b>-</b>	<b>622.000,00</b>	<b>-</b>
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	174	Personalaufwand	157.445,43	-	157.445,43	27.445,43
			130.000,00	-	130.000,00	-
547 77	174	Sachaufwand	53.575,83	-	53.575,83	44.075,83
			9.500,00	-	9.500,00	-
811 77	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>211.021,26</b>	<b>-</b>	<b>211.021,26</b>	<b>71.521,26</b>
			<b>139.500,00</b>	<b>-</b>	<b>139.500,00</b>	<b>-</b>
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	174	Personalaufwand	101.468,75	-	101.468,75	11.468,75
			90.000,00	-	90.000,00	-
547 78	174	Sachaufwand	61.564,87	-	61.564,87	31.564,87
			30.000,00	-	30.000,00	-
811 78	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	26.994,87	-	26.994,87	26.994,87
			-	-	-	-
812 78	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	6.913,90	-	6.913,90	6.913,90
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>196.942,39</b>	<b>-</b>	<b>196.942,39</b>	<b>76.942,39</b>
			<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig.  Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	219.911,69	8.944,93	228.856,62	111.445,48
			60.000,00	57.411,14	117.411,14	-
547 79	174	Sachaufwand <i>HHR aus 2008 i.H.v. 26.674,21 EUR v. 0822.54779</i>	138.804,36	-	138.804,36	112.130,15
			-	26.674,21	26.674,21	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>358.716,05</b>	<b>8.944,93</b>	<b>367.660,98</b>	<b>223.575,63</b>
			<b>60.000,00</b>	<b>84.085,35</b>	<b>144.085,35</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.070.350,27</b>	<b>8.944,93</b>	<b>8.079.295,20</b>	<b>648.409,85</b>
			<b>7.346.800,00</b>	<b>84.085,35</b>	<b>7.430.885,35</b>	<b>129.595,14</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.789.667,33	-	1.789.667,33	72.667,33
			1.717.000,00	-	1.717.000,00	-
		Übrige Einnahmen	803.473,66	-	803.473,66	489.473,66
			314.000,00	-	314.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.593.140,99</b>	<b>-</b>	<b>2.593.140,99</b>	<b>562.140,99</b>
			<b>2.031.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	6.111.989,92	8.944,93	6.120.934,85	404.123,71
			5.659.400,00	57.411,14	5.716.811,14	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200.149,92	-	1.200.149,92	66.475,71
			1.107.000,00	26.674,21	1.133.674,21	-

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

0819 Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für  
 Viehhaltung und Grünlandwirtschaft einschließlich  
 Milchwirtschaft

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)	2.019,60	-	2.019,60	119,60
			1.900,00	-	1.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	756.190,83	-	756.190,83	177.690,83
			578.500,00	-	578.500,00	129.595,14
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.070.350,27</b>	<b>8.944,93</b>	<b>8.079.295,20</b>	<b>648.409,85</b>
			<b>7.346.800,00</b>	<b>84.085,35</b>	<b>7.430.885,35</b>	<b>129.595,14</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.477.209,28</b>	<b>8.944,93</b>	<b>5.486.154,21</b>	<b>86.268,86</b>
			<b>5.315.800,00</b>	<b>84.085,35</b>	<b>5.399.885,35</b>	<b>129.595,14</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	24.361,56 95.000,00	- -	24.361,56 95.000,00	-70.638,44 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>24.361,56</b> <b>95.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.361,56</b> <b>95.000,00</b>	<b>-70.638,44</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	549	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Betriebseinnahmen <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	19.462,59 19.000,00	- -	19.462,59 19.000,00	462,59 -
125 71	549	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	489.019,78 880.000,00	- -	489.019,78 880.000,00	-390.980,22 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>508.482,37</b> <b>899.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>508.482,37</b> <b>899.000,00</b>	<b>-390.517,63</b> <b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	32.114,36 1.000,00	- -	32.114,36 1.000,00	31.114,36 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>32.114,36</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>32.114,36</b> <b>1.000,00</b>	<b>31.114,36</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>564.958,29</b> <b>995.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>564.958,29</b> <b>995.000,00</b>	<b>-430.041,71</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	736.442,83 615.000,00	- -	736.442,83 615.000,00	121.442,83 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.710,20 5.000,00	- -	4.710,20 5.000,00	-289,80 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.153.223,76 1.960.000,00	- -	2.153.223,76 1.960.000,00	193.223,76 18.119,21
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.411,80 500,00	- -	14.411,80 500,00	13.911,80 13.911,80
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.908.788,59</b> <b>2.580.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.908.788,59</b> <b>2.580.800,00</b>	<b>327.988,59</b> <b>32.031,01</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	13.804,67 15.000,00	- -	13.804,67 15.000,00	-1.195,33 -
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	322,79 300,00	- -	322,79 300,00	22,79 -
527 01	549	Dienstreisen	43.928,21 38.000,00	- -	43.928,21 38.000,00	5.928,21 -
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.764,05 6.000,00	- 2.474,36	3.764,05 8.474,36	-4.710,31 -
532 01	549	Umzugs- und Verlegungskosten	803,25 3.000,00	- -	803,25 3.000,00	-2.196,75 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.048,57 500,00	- -	3.048,57 500,00	2.548,57 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>65.671,54</b> <b>62.800,00</b>	<b>-</b> <b>2.474,36</b>	<b>65.671,54</b> <b>65.274,36</b>	<b>397,18</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	97,50 200,00	- -	97,50 200,00	-102,50 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

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
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>97,50</b>	-	<b>97,50</b>	<b>-102,50</b>
			<b>200,00</b>	-	<b>200,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.109,45	-	2.109,45	-7.890,55
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.484,56	-	20.484,56	5.484,56
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	5.741,59	-	5.741,59	-4.258,41
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	16.342,55	-	16.342,55	1.342,55
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.486,88	-	5.486,88	-120.013,12
			125.500,00	-	125.500,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.604,91	-	2.604,91	-1.395,09
			4.000,00	-	4.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>52.769,94</b>	-	<b>52.769,94</b>	<b>-126.730,06</b>
			<b>179.500,00</b>	-	<b>179.500,00</b>	-
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	549	Sachaufwand	1.048.358,43	-	1.048.358,43	57.458,43
			990.900,00	-	990.900,00	57.458,43
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	13.685,00	-	13.685,00	3.685,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.858,70	-	71.858,70	11.858,70
			60.000,00	-	60.000,00	15.543,70
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.133.902,13</b>	-	<b>1.133.902,13</b>	<b>73.002,13</b>
			<b>1.060.900,00</b>	-	<b>1.060.900,00</b>	<b>73.002,13</b>
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	9.865,53	-	9.865,53	9.865,53
			-	-	-	-
547 79	174	Sachaufwand	21.403,33	5.845,50	27.248,83	21.248,83
			1.000,00	5.000,00	6.000,00	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>31.268,86</b>	<b>5.845,50</b>	<b>37.114,36</b>	<b>31.114,36</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.192.498,56</b>	<b>5.845,50</b>	<b>4.198.344,06</b>	<b>305.669,70</b>
			<b>3.885.200,00</b>	<b>7.474,36</b>	<b>3.892.674,36</b>	<b>105.033,14</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	532.843,93	-	532.843,93	-461.156,07
			994.000,00	-	994.000,00	-
		Übrige Einnahmen	32.114,36	-	32.114,36	31.114,36
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>564.958,29</b>	-	<b>564.958,29</b>	<b>-430.041,71</b>
			<b>995.000,00</b>	-	<b>995.000,00</b>	-
		Personalausgaben	2.918.654,12	-	2.918.654,12	337.854,12
			2.580.800,00	-	2.580.800,00	32.031,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.185.598,33	5.845,50	1.191.443,83	-46.230,53
			1.230.200,00	7.474,36	1.237.674,36	57.458,43
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97,50	-	97,50	-102,50
			200,00	-	200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	88.148,61	-	88.148,61	14.148,61
			74.000,00	-	74.000,00	15.543,70
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.192.498,56</b>	<b>5.845,50</b>	<b>4.198.344,06</b>	<b>305.669,70</b>
			<b>3.885.200,00</b>	<b>7.474,36</b>	<b>3.892.674,36</b>	<b>105.033,14</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.627.540,27</b>	<b>5.845,50</b>	<b>3.633.385,77</b>	<b>735.711,41</b>
			<b>2.890.200,00</b>	<b>7.474,36</b>	<b>2.897.674,36</b>	<b>105.033,14</b>

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	18.997,06 80.000,00	- -	18.997,06 80.000,00	-61.002,94 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>18.997,06</b> <b>120.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18.997,06</b> <b>120.000,00</b>	<b>-101.002,94</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	549	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	364.972,50 325.000,00	- -	364.972,50 325.000,00	39.972,50 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>364.972,50</b> <b>325.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>364.972,50</b> <b>325.000,00</b>	<b>39.972,50</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>383.969,56</b> <b>445.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>383.969,56</b> <b>445.000,00</b>	<b>-61.030,44</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.674.844,11 6.875.000,00	- -	7.674.844,11 6.875.000,00	799.844,11 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Arbeitsverhältnissen</i>	279.377,40 840.000,00	- -	279.377,40 840.000,00	-560.622,60 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.585.486,07 4.758.000,00	- -	4.585.486,07 4.758.000,00	-172.513,93 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.655,90 8.000,00	- -	6.655,90 8.000,00	-1.344,10 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>12.546.363,48</b> <b>12.481.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.546.363,48</b> <b>12.481.000,00</b>	<b>65.363,48</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.049,88 8.000,00	- -	2.049,88 8.000,00	-5.950,12 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>2.049,88</b> <b>8.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.049,88</b> <b>8.000,00</b>	<b>-5.950,12</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 01	549	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tierseuchengesetz	112.374,56 325.000,00	- -	112.374,56 325.000,00	-212.625,44 -
685 01	549	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	- -	- -	- -	- -
686 01	549	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmassnahmen	24.000,00 15.000,00	- -	24.000,00 15.000,00	9.000,00 9.000,00
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>136.374,56</b> <b>340.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>136.374,56</b> <b>340.000,00</b>	<b>-203.625,44</b> <b>9.000,00</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
893 01	549	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	6.000,00 40.000,00	- -	6.000,00 40.000,00	-34.000,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>6.000,00</b> <b>40.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.000,00</b> <b>40.000,00</b>	<b>-34.000,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	549	Personalaufwand	1.420.177,90 1.650.000,00	- -	1.420.177,90 1.650.000,00	-229.822,10 -
514 74	549	Impfstoffbank	106.154,50 180.000,00	- -	106.154,50 180.000,00	-73.845,50 -
547 74	549	Sachaufwand	955.299,92 1.900.000,00	300.000,00 480.547,84	1.255.299,92 2.380.547,84	-1.125.247,92 -
633 74	549	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	694.905,33 522.500,00	- -	694.905,33 522.500,00	172.405,33 -
681 74	549	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
685 74	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Tierkörperbeseitigungsanstalten	276.230,90 385.000,00	- -	276.230,90 385.000,00	-108.769,10 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
812 74	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- gegenständen u. dgl.	139.265,30 10.000,00	- -	139.265,30 10.000,00	129.265,30 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>3.592.033,85</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.892.033,85</b>	<b>-1.336.013,99</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.747.500,00</b>	<b>480.547,84</b>	<b>5.228.047,84</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.282.821,77</b>	<b>300.000,00</b>	<b>16.582.821,77</b>	<b>-1.514.226,07</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>17.616.500,00</b>	<b>480.547,84</b>	<b>18.097.047,84</b>	<b>9.000,00</b>
		Verwaltungseinnahmen	18.997,06 120.000,00	- -	18.997,06 120.000,00	-101.002,94 -
		Übrige Einnahmen	364.972,50 325.000,00	- -	364.972,50 325.000,00	39.972,50 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>383.969,56</b>	<b>-</b>	<b>383.969,56</b>	<b>-61.030,44</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>445.000,00</b>	<b>-</b>	<b>445.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	13.966.541,38 14.131.000,00	- -	13.966.541,38 14.131.000,00	-164.458,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.063.504,30 2.088.000,00	300.000,00 480.547,84	1.363.504,30 2.568.547,84	-1.205.043,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.107.510,79 1.347.500,00	- -	1.107.510,79 1.347.500,00	-239.989,21 9.000,00
		Ausgaben für Investitionen	145.265,30 50.000,00	- -	145.265,30 50.000,00	95.265,30 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.282.821,77</b>	<b>300.000,00</b>	<b>16.582.821,77</b>	<b>-1.514.226,07</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.616.500,00</b>	<b>480.547,84</b>	<b>18.097.047,84</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.898.852,21</b>	<b>300.000,00</b>	<b>16.198.852,21</b>	<b>-1.453.195,63</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>17.171.500,00</b>	<b>480.547,84</b>	<b>17.652.047,84</b>	<b>9.000,00</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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>Weniger aufgrund von Änderungen im Abrech- nungsverfahren sowie der Rückzahlung von Gebühren gemäß dem Haushaltsvermerk</i>	2.201.209,50 2.600.000,00	- -	2.201.209,50 2.600.000,00	-398.790,50 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	53.559,70 20.000,00	- -	53.559,70 20.000,00	33.559,70 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.254.769,20</b>	<b>-</b>	<b>2.254.769,20</b>	<b>-365.230,80</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>2.620.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	549	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
282 79	549	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	1.253.231,89 -	- -	1.253.231,89 -	1.253.231,89 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>1.278.231,89</b>	<b>-</b>	<b>1.278.231,89</b>	<b>1.278.231,89</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.533.001,09</b>	<b>-</b>	<b>3.533.001,09</b>	<b>913.001,09</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>2.620.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>-</b>
Der nachfolgende Haushaltsvermerk ist auf die Haushaltsmittel des am Modellversuch der dezent- ralen Budgetierung teilnehmenden CVUA Stuttgart begrenzt. Die Tit. 427 51, 428 06, 453 01, 511 01 bis 517 01, 527 01, 534 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig und zu- gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschl. Tit.Gr. 69) sind entspre- chend übertragbar. Die Ausgabeermächtigung die- ser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Mi- nisterium Ländlicher Raum um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.710.850,78 7.908.000,00	- -	8.710.850,78 7.908.000,00	802.850,78 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen	15.832,01 20.000,00	- -	15.832,01 20.000,00	-4.167,99 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerung bei der Wiederbesetzung befristeter Arbeitsverhält- nisse und der Durchführung von Forschungs- aufgaben</i>	1.391.603,75 1.600.000,00	128.000,00 -	1.519.603,75 1.600.000,00	-80.396,25 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	20.231.429,37 19.919.000,00	- -	20.231.429,37 19.919.000,00	312.429,37 1.383,93
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	285.110,14 332.000,00	- -	285.110,14 332.000,00	-46.889,86 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>30.634.826,05</b>	<b>128.000,00</b>	<b>30.762.826,05</b>	<b>973.826,05</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>29.789.000,00</b>	<b>-</b>	<b>29.789.000,00</b>	<b>1.383,93</b>
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.215.555,16 1.205.000,00	- 7.224,04	1.215.555,16 1.212.224,04	3.331,12 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.972,99 42.600,00	- -	36.972,99 42.600,00	-5.627,01 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus- rüs- tungsgegenstände	57.438,41 53.000,00	- -	57.438,41 53.000,00	4.438,41 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.781.594,66 3.620.000,00	- -	3.781.594,66 3.620.000,00	161.594,66 -

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	107.820,18 92.000,00	- -	107.820,18 92.000,00	15.820,18 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	15.985,99 16.000,00	- -	15.985,99 16.000,00	-14,01 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	131.545,45 138.500,00	- -	131.545,45 138.500,00	-6.954,55 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	131.676,69 135.000,00	- -	131.676,69 135.000,00	-3.323,31 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.914,37 33.000,00	- -	27.914,37 33.000,00	-5.085,63 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.506.503,90</b>	<b>-</b>	<b>5.506.503,90</b>	<b>152.179,86</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.347.100,00</b>	<b>7.224,04</b>	<b>5.354.324,04</b>	<b>-</b>
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersatzteile fließen den Mitteln zu.	1.991.019,95 2.500.000,00	150.000,00 -	2.141.019,95 2.500.000,00	-358.980,05 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.991.019,95</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.141.019,95</b>	<b>-358.980,05</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 69.682,16 EUR von 0809</i>				
427 69	314	Personalaufwand	252.490,20 48.000,00	- -	252.490,20 48.000,00	204.490,20 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.890,22 112.000,00	- -	220.890,22 112.000,00	108.890,22 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	52.116,69 106.000,00	- -	52.116,69 106.000,00	-53.883,31 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	59.765,87 86.000,00	- -	59.765,87 86.000,00	-26.234,13 -
518 69	511	Mieten	176.912,85 215.000,00	- -	176.912,85 215.000,00	-38.087,15 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	914.307,58 1.084.000,00	- -	914.307,58 1.084.000,00	-169.692,42 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.198,75 30.000,00	- -	74.198,75 30.000,00	44.198,75 -
981 69	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.750.682,16</b>	<b>-</b>	<b>1.750.682,16</b>	<b>69.682,16</b>
			<b>1.681.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>-</b>
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig.  Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	549	Personalaufwand	530.641,07 -	840.799,60 424.909,73	1.371.440,67 424.909,73	946.530,94 -
547 79	549	Sachaufwand	331.700,95 -	- -	331.700,95 -	331.700,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>862.342,02</b>	<b>840.799,60</b>	<b>1.703.141,62</b>	<b>1.278.231,89</b>
			<b>-</b>	<b>424.909,73</b>	<b>424.909,73</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.745.374,08</b>	<b>1.118.799,60</b>	<b>41.864.173,68</b>	<b>2.114.939,91</b>
			<b>39.317.100,00</b>	<b>432.133,77</b>	<b>39.749.233,77</b>	<b>1.383,93</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.254.769,20 2.620.000,00	- -	2.254.769,20 2.620.000,00	-365.230,80 -
		Übrige Einnahmen	1.278.231,89 -	- -	1.278.231,89 -	1.278.231,89 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.533.001,09</b>	<b>-</b>	<b>3.533.001,09</b>	<b>913.001,09</b>
			<b>2.620.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben	31.417.957,32	968.799,60	32.386.756,92	2.124.847,19
			29.837.000,00	424.909,73	30.261.909,73	1.383,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.262.198,06	-	7.262.198,06	304.874,02
			6.950.100,00	7.224,04	6.957.324,04	-
		Ausgaben für Investitionen	2.065.218,70	150.000,00	2.215.218,70	-314.781,30
			2.530.000,00	-	2.530.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.745.374,08</b>	<b>1.118.799,60</b>	<b>41.864.173,68</b>	<b>2.114.939,91</b>
			<b>39.317.100,00</b>	<b>432.133,77</b>	<b>39.749.233,77</b>	<b>1.383,93</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>37.212.372,99</b>	<b>1.118.799,60</b>	<b>38.331.172,59</b>	<b>1.201.938,82</b>
			<b>36.697.100,00</b>	<b>432.133,77</b>	<b>37.129.233,77</b>	<b>1.383,93</b>

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	215.742,54	-	215.742,54	195.742,54
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>	20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>215.742,54</b>	<b>-</b>	<b>215.742,54</b>	<b>195.742,54</b>
			<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	303.650,00	158.968,71	462.618,71	462.618,71
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>303.650,00</b>	<b>158.968,71</b>	<b>462.618,71</b>	<b>462.618,71</b>
			-	-	-	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-150.000,00</b>
			<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>519.392,54</b>	<b>158.968,71</b>	<b>678.361,25</b>	<b>508.361,25</b>
			<b>170.000,00</b>	<b>-</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	490.200,00	-	490.200,00	-24.800,00
			515.000,00	-	515.000,00	-
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	918.105,22	-	918.105,22	126.105,22
			792.000,00	-	792.000,00	-
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.046.974,49	-	1.046.974,49	-84.025,51
			1.131.000,00	-	1.131.000,00	-
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.455.279,71</b>	<b>-</b>	<b>2.455.279,71</b>	<b>16.479,71</b>
			<b>2.438.800,00</b>	<b>-</b>	<b>2.438.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.800,00</b>
			<b>1.800,00</b>	<b>-</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds	800.000,00	-	800.000,00	-
		Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	800.000,00	-	800.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
			<b>812.000,00</b>	<b>-</b>	<b>812.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	323.629,11	-	323.629,11	-101.370,89
		Die Mittel sind übertragbar	425.000,00	-	425.000,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.000,00	-	8.000,00	-32.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>331.629,11</b>	<b>-</b>	<b>331.629,11</b>	<b>-133.370,89</b>
			<b>465.000,00</b>	<b>-</b>	<b>465.000,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	208.570,57	-	208.570,57	142.854,68
			-	65.715,89	65.715,89	-
547 79	332	Sachaufwand	319.764,03	-	319.764,03	319.764,03
			-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>528.334,60</b>	-	<b>528.334,60</b>	<b>462.618,71</b>
			-	<b>65.715,89</b>	<b>65.715,89</b>	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	1.858.219,55	-	1.858.219,55	-191.780,45
			2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	98.953,72	-	98.953,72	8.953,72
			90.000,00	-	90.000,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes Die Mittel sind übertragbar.	27.206,12	-	27.206,12	-152.793,88
			180.000,00	-	180.000,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen Die Mittel sind übertragbar.	6.074.353,29	-	6.074.353,29	1.824.353,29
			4.250.000,00	-	4.250.000,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	5.250.804,05	-	5.250.804,05	150.804,05
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.605.038,61	-	1.605.038,61	-3.704.961,39
			4.110.000,00	1.200.000,00	5.310.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.682.282,97	-	4.682.282,97	756.282,97
			3.926.000,00	-	3.926.000,00	-
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.238.981,13	1.377.018,87	3.616.000,00	-
			2.970.000,00	646.000,00	3.616.000,00	-
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	203.013,05	-	203.013,05	-2.986,95
			206.000,00	-	206.000,00	-
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.982,48	-	61.982,48	43.982,48
			18.000,00	-	18.000,00	-
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.386,60	-	241.386,60	-337.443,40
			400.000,00	178.830,00	578.830,00	-
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	565.044,76	-	565.044,76	-747.045,24
			1.100.000,00	212.090,00	1.312.090,00	-
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	83.185,67	-	83.185,67	83.185,67
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>22.990.452,00</b>	<b>1.377.018,87</b>	<b>24.367.470,87</b>	<b>-2.269.449,13</b>
			<b>24.400.000,00</b>	<b>2.236.920,00</b>	<b>26.636.920,00</b>	-
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
525 92	332	Sachaufwand	4.311,00	-	4.311,00	-1.189,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
527 92	332	Reisekosten	10.991,35	-	10.991,35	-5.008,65
			16.000,00	-	16.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>15.302,35</b>	-	<b>15.302,35</b>	<b>-7.697,65</b>
			<b>23.000,00</b>	-	<b>23.000,00</b>	-
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**0829 Naturschutz und Landschaftspflege**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
547 93	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	179.655,51 180.000,00	- -	179.655,51 180.000,00	-344,49 -
686 93	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 82.000,00	84.575,10 21.395,61	84.575,10 103.395,61	-18.820,51 -
981 93	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	19.165,00 -	- -	19.165,00 -	19.165,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>198.820,51</b> <b>262.000,00</b>	<b>84.575,10</b> <b>21.395,61</b>	<b>283.395,61</b> <b>283.395,61</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.319.818,28</b> <b>28.402.600,00</b>	<b>1.461.593,97</b> <b>2.324.031,50</b>	<b>28.781.412,25</b> <b>30.726.631,50</b>	<b>-1.945.219,25</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	215.742,54 20.000,00	- -	215.742,54 20.000,00	195.742,54 -
		Übrige Einnahmen	303.650,00 150.000,00	158.968,71 -	462.618,71 150.000,00	312.618,71 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>519.392,54</b> <b>170.000,00</b>	<b>158.968,71</b> <b>-</b>	<b>678.361,25</b> <b>170.000,00</b>	<b>508.361,25</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	4.522.069,83 4.490.300,00	- 65.715,89	4.522.069,83 4.556.015,89	-33.946,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.289.668,18 10.248.300,00	- -	12.289.668,18 10.248.300,00	2.041.368,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.326.302,71 11.900.000,00	1.461.593,97 1.867.395,61	10.787.896,68 13.767.395,61	-2.979.498,93 -
		Ausgaben für Investitionen	1.079.426,89 1.764.000,00	- 390.920,00	1.079.426,89 2.154.920,00	-1.075.493,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	102.350,67 -	- -	102.350,67 -	102.350,67 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.319.818,28</b> <b>28.402.600,00</b>	<b>1.461.593,97</b> <b>2.324.031,50</b>	<b>28.781.412,25</b> <b>30.726.631,50</b>	<b>-1.945.219,25</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>26.800.425,74</b> <b>28.232.600,00</b>	<b>1.302.625,26</b> <b>2.324.031,50</b>	<b>28.103.051,00</b> <b>30.556.631,50</b>	<b>-2.453.580,50</b> <b>-</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>						
099 01	549	Walderhaltungsabgabe <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	67.975,00	-	67.975,00	67.975,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>	<b>67.975,00</b>	-	<b>67.975,00</b>	<b>67.975,00</b>
			-	-	-	-
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
			-	-	-	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	8.545,03	-	8.545,03	8.545,03
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>9.745,03</b>	-	<b>9.745,03</b>	<b>9.745,03</b>
			-	-	-	-
<b>Einnahmen des Forstbetriebs</b>						
282 71	549	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>	779.409,93	-	779.409,93	779.409,93
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>779.409,93</b>	-	<b>779.409,93</b>	<b>779.409,93</b>
			-	-	-	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	549	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 72	549	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>857.129,96</b>	-	<b>857.129,96</b>	<b>857.129,96</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.881.629,06	-	10.881.629,06	-832.170,94
			11.713.800,00	-	11.713.800,00	-
422 03	812	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	-	-	-	-429.000,00
			429.000,00	-	429.000,00	-
427 51	812	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind mit Einwilligung des Finanzministe- riums bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0831 Tit. 422 03 zulässig.	184.548,13	-	184.548,13	184.548,13
			-	-	-	-
428 01	812	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	345.257,22	-	345.257,22	-621.742,78
			967.000,00	-	967.000,00	-
453 01	812	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.007,90	-	5.007,90	-39.992,10
			45.000,00	-	45.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>11.416.442,31</b>	-	<b>11.416.442,31</b>	<b>-1.738.357,69</b>
			<b>13.154.800,00</b>	-	<b>13.154.800,00</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
686 01	549	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	209.564,35	-	209.564,35	-5.435,65
			215.000,00	-	215.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>209.564,35</b>	-	<b>209.564,35</b>	<b>-5.435,65</b>
			<b>215.000,00</b>	-	<b>215.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
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	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	31.086,87	-	31.086,87	31.086,87
			-	-	-	-
547 71	549	Sachaufwand	284.394,03	6.015,90	290.409,93	29.409,93
			240.000,00	21.000,00	261.000,00	-

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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
633 71	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 450.000,00	1.219.244,93 1.035.047,95	1.219.244,93 1.485.047,95	-265.803,02 -
686 71	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
883 71	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	671.660,25	-	671.660,25	671.660,25
893 71	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	313.055,90	-	313.055,90	313.055,90
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.300.197,05</b>	<b>1.225.260,83</b>	<b>2.525.457,88</b>	<b>779.409,93</b>
			<b>690.000,00</b>	<b>1.056.047,95</b>	<b>1.746.047,95</b>	<b>-</b>
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
547 72	549	Sachaufwand	563.403,96	-	563.403,96	241.995,12
			-	321.408,84	321.408,84	-
633 72	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 72	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.871.259,88	423.972,91	3.295.232,79	-2.073.709,14
			3.900.000,00	1.468.941,93	5.368.941,93	-
686 72	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 72	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 72	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	72.200,00	141.180,00	213.380,00	-15.844,00
			-	229.224,00	229.224,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>3.506.863,84</b>	<b>565.152,91</b>	<b>4.072.016,75</b>	<b>-1.847.558,02</b>
			<b>3.900.000,00</b>	<b>2.019.574,77</b>	<b>5.919.574,77</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.433.067,55</b>	<b>1.790.413,74</b>	<b>18.223.481,29</b>	<b>-2.811.941,43</b>
			<b>17.959.800,00</b>	<b>3.075.622,72</b>	<b>21.035.422,72</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	67.975,00	-	67.975,00	67.975,00
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	9.745,03	-	9.745,03	9.745,03
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	779.409,93	-	779.409,93	779.409,93
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>857.129,96</b>	<b>-</b>	<b>857.129,96</b>	<b>857.129,96</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	11.416.442,31	-	11.416.442,31	-1.738.357,69
			13.154.800,00	-	13.154.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	878.884,86	6.015,90	884.900,76	302.491,92
			240.000,00	342.408,84	582.408,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.080.824,23	1.643.217,84	4.724.042,07	-2.344.947,81
			4.565.000,00	2.503.989,88	7.068.989,88	-
		Ausgaben für Investitionen	1.056.916,15	141.180,00	1.198.096,15	968.872,15
			-	229.224,00	229.224,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.433.067,55</b>	<b>1.790.413,74</b>	<b>18.223.481,29</b>	<b>-2.811.941,43</b>
			<b>17.959.800,00</b>	<b>3.075.622,72</b>	<b>21.035.422,72</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.575.937,59</b>	<b>1.790.413,74</b>	<b>17.366.351,33</b>	<b>-3.669.071,39</b>
			<b>17.959.800,00</b>	<b>3.075.622,72</b>	<b>21.035.422,72</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
121 01	812	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW	21.786.700,00 21.786.700,00	- -	21.786.700,00 21.786.700,00	- -
131 11	812	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; vgl. 916 11.</i>	1.955.385,45 -	- -	1.955.385,45 -	1.955.385,45 -
133 11	812	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>23.742.085,45</b> <b>21.786.700,00</b>	- -	<b>23.742.085,45</b> <b>21.786.700,00</b>	<b>1.955.385,45</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
356 01	960	Entnahme aus dem Forstgrundstock	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
356 06	950	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der für Grunderwerbszwecke erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 822 06.</i>	3.377.203,50 -	- -	3.377.203,50 -	3.377.203,50 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>13.377.203,50</b> <b>10.000.000,00</b>	- -	<b>13.377.203,50</b> <b>10.000.000,00</b>	<b>3.377.203,50</b> -
<b>Einnahmen des Forstbetriebs</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
125 51	812	Aus der Verwertung von Holz <i>Erlöse aus der Verwertung von Holz werden ab 2009 innerhalb dem Landesbetrieb ForstBW verbucht.</i>	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
382 01	990	Erstattungen Dritter im Rahmen gemeinsamer Holzverkäufe <i>Verbuchung ab HHJ 2009 innerhalb Landesbetrieb ForstBW</i>	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
<b>Einnahmen des Forstbetriebs</b>						
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Einnahmen des Forstbetriebs</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>37.119.288,95</b> <b>31.786.700,00</b>	- -	<b>37.119.288,95</b> <b>31.786.700,00</b>	<b>5.332.588,95</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	812	APL Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald	9,00 -	- -	9,00 -	9,00 9,00
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>9,00</b> -	- -	<b>9,00</b> -	<b>9,00</b> <b>9,00</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> 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 – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	812	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW <i>HHR aus 2008 i.H.v. 42.973,22 EUR v. 0833.98201</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 4.771.110,00 EUR v. 0833.63371</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 2.511.778,13 EUR v. 0833.54772</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle:</i> <i>7.325.861,35 EUR</i> <i>Übertragung Ausgabereist 2008 in den Landesbetrieb ForstBW</i> <i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 1209.51801</i>	4.654.751,35 -	25.500,00 7.325.861,35	4.680.251,35 7.325.861,35	-2.645.610,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>4.654.751,35</b> -	<b>25.500,00</b> <b>7.325.861,35</b>	<b>4.680.251,35</b> <b>7.325.861,35</b>	<b>-2.645.610,00</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
822 03	812	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig.	- -	- -	- -	- -
822 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock	3.377.203,50 -	- -	3.377.203,50 -	3.377.203,50 -
		Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.				
831 06	812	Erwerb von Beteiligungen u.dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.377.203,50</b> -	- -	<b>3.377.203,50</b> -	<b>3.377.203,50</b> -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 11	950	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. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 131 11.</i>	1.955.385,45 -	- -	1.955.385,45 -	1.955.385,45 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.955.385,45</b> -	- -	<b>1.955.385,45</b> -	<b>1.955.385,45</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.987.349,30</b> -	<b>25.500,00</b> <b>7.325.861,35</b>	<b>10.012.849,30</b> <b>7.325.861,35</b>	<b>2.686.987,95</b> <b>9,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	23.742.085,45 21.786.700,00	- -	23.742.085,45 21.786.700,00	1.955.385,45 -
		Übrige Einnahmen	13.377.203,50 10.000.000,00	- -	13.377.203,50 10.000.000,00	3.377.203,50 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>37.119.288,95</b> <b>31.786.700,00</b>	- -	<b>37.119.288,95</b> <b>31.786.700,00</b>	<b>5.332.588,95</b> -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9,00 -	- -	9,00 -	9,00 9,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.654.751,35 -	25.500,00 7.325.861,35	4.680.251,35 7.325.861,35	-2.645.610,00 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0833 ForstBW

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	3.377.203,50	-	3.377.203,50	3.377.203,50
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.955.385,45	-	1.955.385,45	1.955.385,45
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.987.349,30</b>	<b>25.500,00</b>	<b>10.012.849,30</b>	<b>2.686.987,95</b>
			-	<b>7.325.861,35</b>	<b>7.325.861,35</b>	<b>9,00</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>27.131.939,65</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>27.106.439,65</b>	<b>2.645.601,00</b>
			<b>31.786.700,00</b>	<b>-7.325.861,35</b>	<b>24.460.838,65</b>	<b>-9,00</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	4.729,30	-	4.729,30	-3.270,70
			8.000,00	-	8.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	6.513,22	-	6.513,22	-3.486,78
			10.000,00	-	10.000,00	-
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	7.952,44	-	7.952,44	5.952,44
			2.000,00	-	2.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>19.194,96</b>	<b>-</b>	<b>19.194,96</b>	<b>-805,04</b>
			<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	5.136,62	-	5.136,62	-3.863,38
			9.000,00	-	9.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>5.136,62</b>	<b>-</b>	<b>5.136,62</b>	<b>-3.863,38</b>
			<b>9.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	5.597,00	-	5.597,00	4.597,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>5.597,00</b>	<b>-</b>	<b>5.597,00</b>	<b>4.597,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.399.294,97	-	6.399.294,97	6.399.294,97
			-	-	-	-
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	265.500,00	-	265.500,00	265.500,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>6.664.794,97</b>	<b>-</b>	<b>6.664.794,97</b>	<b>6.664.794,97</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.694.723,55</b>	<b>-</b>	<b>6.694.723,55</b>	<b>6.664.723,55</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.684.433,38	-	2.684.433,38	58.433,38
			2.626.000,00	-	2.626.000,00	-
427 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	14.071,53	-	14.071,53	-15.928,47
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.108.939,25	-	2.108.939,25	230.939,25
			1.878.000,00	-	1.878.000,00	-
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.708,80	-	4.708,80	-15.291,20
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>4.812.152,96</b>	<b>-</b>	<b>4.812.152,96</b>	<b>257.152,96</b>
			<b>4.555.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.555.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	70.417,26	-	70.417,26	-6.582,74
			77.000,00	-	77.000,00	-
514 02	512	Dienst- und Schutzkleidung	200,00	-	200,00	-
			200,00	-	200,00	-
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.669,58	-	6.669,58	669,58
			6.000,00	-	6.000,00	-
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.390,76	-	25.390,76	-1.609,24
			27.000,00	-	27.000,00	-
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.364,94	-	11.364,94	-2.635,06
			14.000,00	-	14.000,00	-
527 01	512	Dienstreisen	155.428,40	-	155.428,40	5.428,40
			150.000,00	-	150.000,00	-
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00	-	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,50	-	5,50	-5.994,50
			6.000,00	-	6.000,00	-

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>269.976,44</b>	-	<b>269.976,44</b>	<b>-14.723,56</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>284.700,00</b>	-	<b>284.700,00</b>	-
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.340,00	-	2.340,00	-160,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.340,00</b>	-	<b>2.340,00</b>	<b>-160,00</b>
			<b>2.500,00</b>	-	<b>2.500,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.698,04	-	3.698,04	-1.301,96
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.976,73	-	56.976,73	-33.023,27
			90.000,00	-	90.000,00	-
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.901,00	-	33.901,00	-29.099,00
			63.000,00	-	63.000,00	-
514 69	512	Verbrauchsmittel	23.083,93	-	23.083,93	-1.916,07
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	22.613,85	-	22.613,85	2.613,85
			20.000,00	-	20.000,00	-
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.923,20	-	1.923,20	-13.076,80
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	163.372,00	-	163.372,00	76.372,00
			87.000,00	-	87.000,00	-
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.802,79	-	29.802,79	-20.197,21
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>335.371,54</b>	-	<b>335.371,54</b>	<b>-19.628,46</b>
			<b>355.000,00</b>	-	<b>355.000,00</b>	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	1.953.587,13	-	1.953.587,13	133.587,13
			1.820.000,00	-	1.820.000,00	-
547 73	512	Sachaufwand	569.811,97	37.952,54	607.764,51	-242.235,49
			850.000,00	-	850.000,00	-
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	36.960,00	-	36.960,00	-3.040,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	34.281,28	-	34.281,28	-18,72
			34.300,00	-	34.300,00	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.710,04	-	88.710,04	-1.289,96
			90.000,00	-	90.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.683.350,42</b>	<b>37.952,54</b>	<b>2.721.302,96</b>	<b>-112.997,04</b>
			<b>2.834.300,00</b>	-	<b>2.834.300,00</b>	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	512	Personalaufwand	1.254.793,40	-	1.254.793,40	1.254.793,40
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	5.071.403,47	703.237,27	5.774.640,74	5.360.001,35
			-	414.639,39	414.639,39	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.000,22	-	50.000,22	50.000,22
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>6.376.197,09</b>	<b>703.237,27</b>	<b>7.079.434,36</b>	<b>6.664.794,97</b>
			-	<b>414.639,39</b>	<b>414.639,39</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.479.388,45</b>	<b>741.189,81</b>	<b>15.220.578,26</b>	<b>6.774.438,87</b>
			<b>8.031.500,00</b>	<b>414.639,39</b>	<b>8.446.139,39</b>	-
		<b>Abschluss</b>				

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**  
**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
		Verwaltungseinnahmen	24.791,96	-	24.791,96	3.791,96
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.669.931,59	-	6.669.931,59	6.660.931,59
			9.000,00	-	9.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.694.723,55</b>	-	<b>6.694.723,55</b>	<b>6.664.723,55</b>
			<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
		Personalausgaben	8.024.231,53	-	8.024.231,53	1.644.231,53
			6.380.000,00	-	6.380.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.213.062,59	741.189,81	6.954.252,40	5.104.913,01
			1.434.700,00	414.639,39	1.849.339,39	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.300,00	-	39.300,00	-3.200,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	202.794,33	-	202.794,33	28.494,33
			174.300,00	-	174.300,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.479.388,45</b>	<b>741.189,81</b>	<b>15.220.578,26</b>	<b>6.774.438,87</b>
			<b>8.031.500,00</b>	<b>414.639,39</b>	<b>8.446.139,39</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.784.664,90</b>	<b>741.189,81</b>	<b>8.525.854,71</b>	<b>109.715,32</b>
			<b>8.001.500,00</b>	<b>414.639,39</b>	<b>8.416.139,39</b>	-



**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

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	565,00	-	565,00	20.167.460,02	40.000,00	20.207.460,02	- 20.206.895,02
0802	91.783.652,46	2.489.720,12	94.273.372,58	238.160.981,09	25.016.274,57	263.177.255,66	- 168.903.883,08
0803	4.145.429,29	-	4.145.429,29	143.989.014,43	32.921.308,02	176.910.322,45	- 172.764.893,16
0804	55.618.000,00	-	55.618.000,00	92.659.849,79	1.248.756,80	93.908.606,59	- 38.290.606,59
0805	-	-	-	-	-	-	-
0806	587.084,50	-	587.084,50	72.312.973,55	600.000,00	72.912.973,55	- 72.325.889,05
0809	46.352,56	-	46.352,56	19.625.558,62	550.942,21	20.176.500,83	- 20.130.148,27
0810	196.382,76	-	196.382,76	3.199.240,21	39.150,79	3.238.391,00	- 3.042.008,24
0812	1.709.678,69	-	1.709.678,69	13.140.285,67	212.371,51	13.352.657,18	- 11.642.978,49
0813	-	-	-	3.401.130,63	-	3.401.130,63	- 3.401.130,63
0814	-	-	-	4.793.842,11	-	4.793.842,11	- 4.793.842,11
0816	494.679,41	-	494.679,41	2.586.302,17	272.434,92	2.858.737,09	- 2.364.057,68
0818	-	-	-	3.716.100,00	-	3.716.100,00	- 3.716.100,00
0819	2.593.140,99	-	2.593.140,99	8.070.350,27	8.944,93	8.079.295,20	- 5.486.154,21
0820	564.958,29	-	564.958,29	4.192.498,56	5.845,50	4.198.344,06	- 3.633.385,77
0822	-	-	-	-	-	-	-
0826	383.969,56	-	383.969,56	16.282.821,77	300.000,00	16.582.821,77	- 16.198.852,21
0827	3.533.001,09	-	3.533.001,09	40.745.374,08	1.118.799,60	41.864.173,68	- 38.331.172,59
0829	519.392,54	158.968,71	678.361,25	27.319.818,28	1.461.593,97	28.781.412,25	- 28.103.051,00
0831	857.129,96	-	857.129,96	16.433.067,55	1.790.413,74	18.223.481,29	- 17.366.351,33
0833	37.119.288,95	-	37.119.288,95	9.987.349,30	25.500,00	10.012.849,30	+ 27.106.439,65
0834	-	-	-	-	-	-	-
0835	6.694.723,55	-	6.694.723,55	14.479.388,45	741.189,81	15.220.578,26	- 8.525.854,71
<b>Epl. 08</b>	<b>206.847.429,60</b>	<b>2.648.688,83</b>	<b>209.496.118,43</b>	<b>755.263.406,55</b>	<b>66.353.526,37</b>	<b>821.616.932,92</b>	<b>- 612.120.814,49</b>

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
3.000	-	3.000,00	19.273.400	-	19.273.400,00	- 19.270.400,00	- 936.495,02	16.164,02
114.537.300	-	114.537.300,00	234.343.400	45.233.036,70	279.576.436,70	- 165.039.136,70	- 3.864.746,38	3.634.596,68
6.350.000	-	6.350.000,00	162.960.000	21.196.696,13	184.156.696,13	- 177.806.696,13	+ 5.041.802,97	82,19
60.000.000	-	60.000.000,00	100.000.000	624.667,00	100.624.667,00	- 40.624.667,00	+ 2.334.060,41	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
970.000	-	970.000,00	80.727.200	500.000,00	81.227.200,00	- 80.257.200,00	+ 7.931.310,95	38.074,09
41.000	-	41.000,00	20.581.000	823,89	20.581.823,89	- 20.540.823,89	+ 410.675,62	-
161.000	-	161.000,00	3.127.400	70.423,43	3.197.823,43	- 3.036.823,43	- 5.184,81	10.274,08
1.768.000	-	1.768.000,00	13.106.200	230.893,42	13.337.093,42	- 11.569.093,42	- 73.885,07	9.629,87
-	-	-	3.408.100	-	3.408.100,00	- 3.408.100,00	+ 6.969,37	-
-	-	-	4.783.000	-	4.783.000,00	- 4.783.000,00	- 10.842,11	-
356.000	-	356.000,00	2.227.300	175.667,38	2.402.967,38	- 2.046.967,38	- 317.090,30	1.561,85
-	-	-	3.390.000	-	3.390.000,00	- 3.390.000,00	- 326.100,00	300.000,00
2.031.000	-	2.031.000,00	7.346.800	84.085,35	7.430.885,35	- 5.399.885,35	- 86.268,86	129.595,14
995.000	-	995.000,00	3.885.200	7.474,36	3.892.674,36	- 2.897.674,36	- 735.711,41	105.033,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-
445.000	-	445.000,00	17.616.500	480.547,84	18.097.047,84	- 17.652.047,84	+ 1.453.195,63	9.000,00
2.620.000	-	2.620.000,00	39.317.100	432.133,77	39.749.233,77	- 37.129.233,77	- 1.201.938,82	1.383,93
170.000	-	170.000,00	28.402.600	2.324.031,50	30.726.631,50	- 30.556.631,50	+ 2.453.580,50	-
-	-	-	17.959.800	3.075.622,72	21.035.422,72	- 21.035.422,72	+ 3.669.071,39	-
31.786.700	-	31.786.700,00	-	7.325.861,35	7.325.861,35	+ 24.460.838,65	+ 2.645.601,00	9,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.000	-	30.000,00	8.031.500	414.639,39	8.446.139,39	- 8.416.139,39	- 109.715,32	-
<b>222.264.000</b>	-	<b>222.264.000,00</b>	<b>770.486.500</b>	<b>82.176.604,23</b>	<b>852.663.104,23</b>	- <b>630.399.104,23</b>	+ <b>18.278.289,74</b>	<b>4.255.403,99</b>

**Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum**

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	- -	565,00 -	- -	565,00 -	18.171.422,59 40.000,00	1.902.843,67 -
0802	2.854.642,12 -	2.716.449,88 -	86.212.560,46 2.489.720,12	91.783.652,46 2.489.720,12	111.929.037,74 18.653,95	15.072.544,98 357.165,12
0803	3.224.242,92 -	364.624,65 -	556.561,72 -	4.145.429,29 -	1.763.519,47 119.171,95	8.525.560,56 586.546,91
0804	- -	- -	55.618.000,00 -	55.618.000,00 -	- -	- -
0805	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0806	- -	- -	587.084,50 -	587.084,50 -	37.317.473,55 -	- -
0809	- -	- -	46.352,56 -	46.352,56 -	16.524.422,74 -	2.546.828,67 550.942,21
0810	- -	75.488,96 -	120.893,80 -	196.382,76 -	2.818.966,99 -	380.273,22 34.150,79
0812	- -	1.255.375,95 -	454.302,74 -	1.709.678,69 -	9.499.184,74 61.650,14	2.452.121,30 150.721,37
0813	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0814	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0816	- -	147.488,38 -	347.191,03 -	494.679,41 -	1.825.376,14 -	390.057,31 272.434,92
0818	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0819	- -	1.789.667,33 -	803.473,66 -	2.593.140,99 -	6.111.989,92 8.944,93	1.200.149,92 -
0820	- -	532.843,93 -	32.114,36 -	564.958,29 -	2.918.654,12 -	1.185.598,33 5.845,50

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
-	-	93.193,76	-	20.167.460,02	- 20.166.895,02	- 20.206.895,02
-	-	-	-	40.000,00		
-	67.051.302,63	37.142.634,99	6.965.460,75	238.160.981,09	- 146.377.328,63	- 168.903.883,08
-	6.233.100,65	18.084.744,08	322.610,77	25.016.274,57		
-	85.388.734,99	47.532.207,91	778.991,50	143.989.014,43	- 139.843.585,14	- 172.764.893,16
-	3.226.539,24	27.688.423,81	1.300.626,11	32.921.308,02		
-	35.794.701,65	56.865.148,14	-	92.659.849,79	- 37.041.849,79	- 38.290.606,59
-	-	1.248.756,80	-	1.248.756,80		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	33.395.500,00	1.600.000,00	-	72.312.973,55	- 71.725.889,05	- 72.325.889,05
-	600.000,00	-	-	600.000,00		
-	554.307,21	-	-	19.625.558,62	- 19.579.206,06	- 20.130.148,27
-	-	-	-	550.942,21		
-	-	-	-	3.199.240,21	- 3.002.857,45	- 3.042.008,24
-	-	5.000,00	-	39.150,79		
-	44.157,26	1.144.822,37	-	13.140.285,67	- 11.430.606,98	- 11.642.978,49
-	-	-	-	212.371,51		
-	3.401.130,63	-	-	3.401.130,63	- 3.401.130,63	- 3.401.130,63
-	-	-	-	-		
-	4.793.842,11	-	-	4.793.842,11	- 4.793.842,11	- 4.793.842,11
-	-	-	-	-		
-	-	370.868,72	-	2.586.302,17	- 2.091.622,76	- 2.364.057,68
-	-	-	-	272.434,92		
-	3.716.100,00	-	-	3.716.100,00	- 3.716.100,00	- 3.716.100,00
-	-	-	-	-		
-	2.019,60	756.190,83	-	8.070.350,27	- 5.477.209,28	- 5.486.154,21
-	-	-	-	8.944,93		
-	97,50	88.148,61	-	4.192.498,56	- 3.627.540,27	- 3.633.385,77
-	-	-	-	5.845,50		

## Einzelplan 08

## Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0822	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0826	- -	18.997,06 -	364.972,50 -	383.969,56 -	13.966.541,38 -	1.063.504,30 300.000,00
0827	- -	2.254.769,20 -	1.278.231,89 -	3.533.001,09 -	31.417.957,32 968.799,60	7.262.198,06 -
0829	- -	215.742,54 -	303.650,00 158.968,71	519.392,54 158.968,71	4.522.069,83 -	12.289.668,18 -
0831	67.975,00 -	9.745,03 -	779.409,93 -	857.129,96 -	11.416.442,31 -	878.884,86 6.015,90
0833	- -	23.742.085,45 -	13.377.203,50 -	37.119.288,95 -	- -	9,00 -
0834	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0835	- -	24.791,96 -	6.669.931,59 -	6.694.723,55 -	8.024.231,53 -	6.213.062,59 741.189,81
<b>Epl. 08</b>	<b>6.146.860,04</b> -	<b>33.148.635,32</b> -	<b>167.551.934,24</b> <i>2.648.688,83</i>	<b>206.847.429,60</b> <i>2.648.688,83</i>	<b>278.227.290,37</b> <i>1.217.220,57</i>	<b>61.363.304,95</b> <i>3.005.012,53</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.107.510,79	145.265,30	-	16.282.821,77 -	15.898.852,21 -	16.198.852,21
-	-	-	-	300.000,00	-	-
-	-	2.065.218,70	-	40.745.374,08 -	37.212.372,99 -	38.331.172,59
-	-	150.000,00	-	1.118.799,60	-	-
-	9.326.302,71	1.079.426,89	102.350,67	27.319.818,28 -	26.800.425,74 -	28.103.051,00
-	1.461.593,97	-	-	1.461.593,97	-	-
-	3.080.824,23	1.056.916,15	-	16.433.067,55 -	15.575.937,59 -	17.366.351,33
-	1.643.217,84	141.180,00	-	1.790.413,74	-	-
-	4.654.751,35	3.377.203,50	1.955.385,45	9.987.349,30 +	27.131.939,65 +	27.106.439,65
-	25.500,00	-	-	25.500,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	39.300,00	202.794,33	-	14.479.388,45 -	7.784.664,90 -	8.525.854,71
-	-	-	-	741.189,81	-	-
-	<b>252.350.582,66</b>	<b>153.520.040,20</b>	<b>9.802.188,37</b>	<b>755.263.406,55 -</b>	<b>548.415.976,95 -</b>	<b>612.120.814,49</b>
-	<b>13.189.951,70</b>	<b>47.318.104,69</b>	<b>1.623.236,88</b>	<b>66.353.526,37</b>	-	-



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 09:**

### **Ministerium für Arbeit und Soziales**

für das Haushaltsjahr

2009

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	42.949,23 60.700,00	- -	42.949,23 60.700,00	-17.750,77 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	30,00 1.000,00	- -	30,00 1.000,00	-970,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	267,05 1.100,00	- -	267,05 1.100,00	-832,95 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>43.246,28</b> <b>65.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>43.246,28</b> <b>65.800,00</b>	<b>-22.553,72</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
236 02	211	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Krankenversicherung					
236 70	211	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Geringere Einnahmen bei der Umlage für das Prüfwesen wegen Stelleneinsparungen und nicht besetzten Stellen beim Prüfungsamt.</i>	1.127.786,97 1.900.000,00	- -	1.127.786,97 1.900.000,00	-772.213,03 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>1.127.786,97</b> <b>1.900.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.127.786,97</b> <b>1.900.000,00</b>	<b>-772.213,03</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.171.033,25</b> <b>1.966.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.171.033,25</b> <b>1.966.300,00</b>	<b>-795.266,75</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412 02	211	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2009 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 zus. 2	270.734,38 259.300,00	- -	270.734,38 259.300,00	11.434,38 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.915.838,49 10.369.200,00	- -	10.915.838,49 10.369.200,00	546.638,49 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	133.522,47 150.000,00	16.477,53 -	150.000,00 150.000,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	3.865.760,29 3.775.100,00	- -	3.865.760,29 3.775.100,00	90.660,29 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.525,82 23.800,00	- -	13.525,82 23.800,00	-10.274,18 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	400,00 800,00	- -	400,00 800,00	-400,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>15.199.781,45</b> <b>14.578.700,00</b>	<b>16.477,53</b> <b>-</b>	<b>15.216.258,98</b> <b>14.578.700,00</b>	<b>637.558,98</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 1209.51801</i>	204.418,88 251.100,00	58.523,75 17.273,15	262.942,63 268.373,15	-5.430,52 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.838,06 50.000,00	1.161,94 -	50.000,00 50.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	266,69 2.000,00	1.733,31 -	2.000,00 2.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.960,10 13.800,00	3.839,90 -	13.800,00 13.800,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.915,34 16.800,00	- -	18.915,34 16.800,00	2.115,34 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.179,30 17.500,00	13.320,70 -	17.500,00 17.500,00	- -

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0901 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)
			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
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.229,71 11.200,00	6.970,29 -	11.200,00 11.200,00	- -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	160.315,18 142.000,00	- -	160.315,18 142.000,00	18.315,18 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	19.540,34 23.300,00	- -	19.540,34 23.300,00	-3.759,66 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.811,95 6.500,00	- -	3.811,95 6.500,00	-2.688,05 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.851,04 24.100,00	248,96 -	24.100,00 24.100,00	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.800,00	- -	- 4.800,00	-4.800,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.105,78 5.100,00	- -	11.105,78 5.100,00	6.005,78 -
545 05	013	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	-54,18 2.000,00	2.054,18 -	2.000,00 2.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.207,58 23.200,00	31.522,57 12.530,15	35.730,15 35.730,15	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>513.585,77</b>	<b>119.875,60</b>	<b>633.461,37</b>	<b>9.758,07</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>593.900,00</b>	<b>29.803,30</b>	<b>623.703,30</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	644,00 2.200,00	350,22 -	994,22 2.200,00	-1.205,78 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>644,00</b>	<b>350,22</b>	<b>994,22</b>	<b>-1.205,78</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 1209.51801</i>	17.735,21 11.000,00	13.264,79 -	31.000,00 11.000,00	20.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>17.735,21</b>	<b>13.264,79</b>	<b>31.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	55.332,80 86.800,00	31.467,20 -	86.800,00 86.800,00	- -
527 68	011	Reisekosten	19.447,00 26.600,00	7.153,00 -	26.600,00 26.600,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>74.779,80</b>	<b>38.620,20</b>	<b>113.400,00</b>	<b>-</b>
			<b>113.400,00</b>	<b>-</b>	<b>113.400,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 13.800,00 EUR nach 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.712,20 190.000,00	69.477,80 -	118.190,00 190.000,00	-71.810,00 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.130,65 60.000,00	30.869,35 -	60.000,00 60.000,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	49.840,37 70.000,00	20.159,63 -	70.000,00 70.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	22.010,73 50.000,00	27.989,27 -	50.000,00 50.000,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.159,79 30.000,00	20.840,21 -	30.000,00 30.000,00	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.476,46 190.000,00	71.723,54 -	176.200,00 190.000,00	-13.800,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.068,24 40.000,00	32.931,76 -	40.000,00 40.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>270.398,44</b>	<b>273.991,56</b>	<b>544.390,00</b>	<b>-85.610,00</b>
			<b>630.000,00</b>	<b>-</b>	<b>630.000,00</b>	<b>-</b>
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Krankenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0901 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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 70	211	Reisekosten	97.776,79	-	97.776,79	23.776,79
			74.000,00	-	74.000,00	-
534 70	211	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-34.700,00
			34.700,00	-	34.700,00	-
632 70	211	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV- Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	-	-	-	-69.500,00
			69.500,00	-	69.500,00	-
812 70	211	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	990	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	193.909,07	-	193.909,07	-76.090,93
			270.000,00	-	270.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>291.685,86</b>	<b>-</b>	<b>291.685,86</b>	<b>-156.514,14</b>
			<b>448.200,00</b>	<b>-</b>	<b>448.200,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.368.610,53</b>	<b>462.579,90</b>	<b>16.831.190,43</b>	<b>423.987,13</b>
			<b>16.377.400,00</b>	<b>29.803,30</b>	<b>16.407.203,30</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	43.246,28	-	43.246,28	-22.553,72
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.127.786,97	-	1.127.786,97	-772.713,03
			1.900.500,00	-	1.900.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.171.033,25</b>	<b>-</b>	<b>1.171.033,25</b>	<b>-795.266,75</b>
			<b>1.966.300,00</b>	<b>-</b>	<b>1.966.300,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	15.199.781,45	16.477,53	15.216.258,98	637.558,98
			14.578.700,00	-	14.578.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	949.472,56	399.555,60	1.349.028,16	-86.775,14
			1.406.000,00	29.803,30	1.435.803,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	644,00	350,22	994,22	-70.705,78
			71.700,00	-	71.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	24.803,45	46.196,55	71.000,00	20.000,00
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	193.909,07	-	193.909,07	-76.090,93
			270.000,00	-	270.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.368.610,53</b>	<b>462.579,90</b>	<b>16.831.190,43</b>	<b>423.987,13</b>
			<b>16.377.400,00</b>	<b>29.803,30</b>	<b>16.407.203,30</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.197.577,28</b>	<b>462.579,90</b>	<b>15.660.157,18</b>	<b>1.219.253,88</b>
			<b>14.411.100,00</b>	<b>29.803,30</b>	<b>14.440.903,30</b>	<b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0902 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	290	Vermischte Einnahmen	4.955,62	-	4.955,62	-13.944,38
			18.900,00	-	18.900,00	-
182 01	249	Rückflüsse aus Darlehen an ehemalige deutsche Kriegsgefangene und politische Häftlinge Die mit der Verwaltung der Darlehen zusamen- hängenden Kosten dürfen von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.955,62</b>	-	<b>4.955,62</b>	<b>-13.944,38</b>
			<b>18.900,00</b>	-	<b>18.900,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	4.094,30	-	4.094,30	-55.305,70
			59.400,00	-	59.400,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbe- hinderter Menschen	5.526,00	-	5.526,00	5.526,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>9.620,30</b>	-	<b>9.620,30</b>	<b>-49.779,70</b>
			<b>59.400,00</b>	-	<b>59.400,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.575,92</b>	-	<b>14.575,92</b>	<b>-63.724,08</b>
			<b>78.300,00</b>	-	<b>78.300,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter	112.469,60	-	112.469,60	-37.130,40
			149.600,00	-	149.600,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	24.576,89	-	24.576,89	-20.423,11
			45.000,00	-	45.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51 und Tit. 529 06 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	9.484,27	-	9.484,27	-5.515,73
			15.000,00	-	15.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Es sind keine entsprechenden Entgelte angefal- len, da keine Fördermaßnahmen durchgeführt werden konnten.</i>	-	-	-	-116.600,00
			116.600,00	-	116.600,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	1.496,04	11.670,58	13.166,62	5.526,00
			-	7.640,62	7.640,62	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichstell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-13.800,00
			13.800,00	-	13.800,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	32.028.657,52	-	32.028.657,52	-971.342,48
			33.000.000,00	-	33.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	1.312.035,87	-	1.312.035,87	111.235,87
			1.200.800,00	-	1.200.800,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.062,20	-	1.062,20	-8.837,80
			9.900,00	-	9.900,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	3.953.096,97	-	3.953.096,97	253.096,97
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	1.835.526,14	-	1.835.526,14	235.526,14
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0902 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
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen ge- währt werden (vgl. Erläuterungen).	475,00 2.000,00	- -	475,00 2.000,00	-1.525,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -205.000,00	- -	- -205.000,00	205.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>39.278.880,50</b>	<b>11.670,58</b>	<b>39.290.551,08</b>	<b>-365.289,54</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>		<b>7.640,62</b>	<b>39.655.840,62</b>	<b>-</b>
529 06	011	Für Aufwendungen im Rahmen der überregionalen Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06, Tit. 427 51 und Tit. 534 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl und kosten- günstigerer Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit als erwartet.</i>	59.569,28 200.000,00	- -	59.569,28 200.000,00	-140.430,72 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	8.446,41 19.600,00	- -	8.446,41 19.600,00	-11.153,59 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	31.948,31 35.300,00	- -	31.948,31 35.300,00	-3.351,69 -
534 01	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und Tit. 529 06 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	4.499,20 5.800,00	- -	4.499,20 5.800,00	-1.300,80 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.532,73 12.000,00	- -	6.532,73 12.000,00	-5.467,27 -
546 49	290	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
547 01	254	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Ju- gendarbeitsschutzgesetz <i>Weniger Untersuchungen als erwartet.</i>	1.115.483,03 1.240.000,00	- -	1.115.483,03 1.240.000,00	-124.516,97 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.226.478,96</b>	<b>-</b>	<b>1.226.478,96</b>	<b>-287.721,04</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.514.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.514.200,00</b>	<b>-</b>
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirt- schaftliche Alterskasse Baden-Württemberg	20.450,00 30.000,00	- -	20.450,00 30.000,00	-9.550,00 -
685 01	249	Zuschuss an die Heimkehrerstiftung Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 182 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>20.450,00</b>	<b>-</b>	<b>20.450,00</b>	<b>-9.550,00</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -137.000,00	- -	- -137.000,00	137.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -12.773.900,00	- -	- -12.773.900,00	12.773.900,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	110.733,00 110.800,00	- -	110.733,00 110.800,00	-67,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>110.733,00</b>	<b>-</b>	<b>110.733,00</b>	<b>12.910.833,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-12.800.100,00</b>	<b>-</b>	<b>-12.800.100,00</b>	<b>-</b>
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 42.100,00	- -	- 42.100,00	-42.100,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-42.100,00</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	<b>42.100,00</b>	<b>-</b>	<b>42.100,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**0902 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
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	9.400,00	-	9.400,00	-600,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.050,00	-	5.050,00	-1.350,00
			6.400,00	-	6.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>14.450,00</b>	<b>-</b>	<b>14.450,00</b>	<b>-1.950,00</b>
			<b>16.400,00</b>	<b>-</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-</b>
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	17.331,08	-	17.331,08	-1.968,92
			19.300,00	-	19.300,00	-
527 67	012	Reisekosten	9.875,68	-	9.875,68	-8.724,32
			18.600,00	-	18.600,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	373,60	-	373,60	-3.926,40
			4.300,00	-	4.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>27.580,36</b>	<b>-</b>	<b>27.580,36</b>	<b>-14.619,64</b>
			<b>42.200,00</b>	<b>-</b>	<b>42.200,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	175	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen	71,40	-	71,40	-23.028,60
			23.100,00	-	23.100,00	-
534 70	175	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.225,00	-	47.225,00	-92.075,00
			139.300,00	-	139.300,00	-
547 70	175	Sonstige sächliche Ausgaben	26.360,73	-	26.360,73	-41.839,27
			68.200,00	-	68.200,00	-
636 70	175	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.000,00	-	15.000,00	-300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
685 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00
			-	-	-	-
686 70	175	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-54.800,00
			54.800,00	-	54.800,00	-
893 70	175	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	990	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>208.657,13</b>	<b>-</b>	<b>208.657,13</b>	<b>-92.042,87</b>
			<b>300.700,00</b>	<b>-</b>	<b>300.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.887.229,95</b>	<b>11.670,58</b>	<b>40.898.900,53</b>	<b>12.097.559,91</b>
			<b>28.793.700,00</b>	<b>7.640,62</b>	<b>28.801.340,62</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.955,62	-	4.955,62	-13.944,38
			18.900,00	-	18.900,00	-
		Übrige Einnahmen	9.620,30	-	9.620,30	-49.779,70
			59.400,00	-	59.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.575,92</b>	<b>-</b>	<b>14.575,92</b>	<b>-63.724,08</b>
			<b>78.300,00</b>	<b>-</b>	<b>78.300,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	39.310.661,58	11.670,58	39.322.332,16	-411.308,46
			39.726.000,00	7.640,62	39.733.640,62	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.310.385,37	-	1.310.385,37	-457.314,63
			1.767.700,00	-	1.767.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155.450,00	-	155.450,00	55.350,00
			100.100,00	-	100.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	110.733,00	-	110.733,00	12.910.833,00
			-12.800.100,00	-	-12.800.100,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.887.229,95</b>	<b>11.670,58</b>	<b>40.898.900,53</b>	<b>12.097.559,91</b>
			<b>28.793.700,00</b>	<b>7.640,62</b>	<b>28.801.340,62</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
 0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zuschuss</b>	<b>40.872.654,03</b> <b>28.715.400,00</b>	<b>11.670,58</b> <b>7.640,62</b>	<b>40.884.324,61</b> <b>28.723.040,62</b>	<b>12.161.283,99</b> <b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser				
182 71	252	Darlehensrückflüsse von sozialen und ähnlichen Einrichtungen	79,73	-	79,73	79,73
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>79,73</b>	<b>-</b>	<b>79,73</b>	<b>79,73</b>
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999)				
272 72	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds <i>Einnahmen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Gemeinschaftsinitiative „Beschäftigung“ durch die Europäische Kommission; vgl. Tit.Gr. 72 - Ausgaben.</i>	452.447,86	-	452.447,86	452.447,86
381 72	990	Übertragung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds aus anderen Einzelplänen des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>452.447,86</b>	<b>-</b>	<b>452.447,86</b>	<b>452.447,86</b>
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 (Förderzeitraum 2000 bis 2006) <i>Einnahmen aufgrund einer weiteren Zwischenzahlung der Europäischen Kommission; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausgaben.</i>	1.556.541,28	-	1.556.541,28	1.556.541,28
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.556.541,28</b>	<b>-</b>	<b>1.556.541,28</b>	<b>1.556.541,28</b>
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit (RWB) und Beschäftigung des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
272 76	252	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013 <i>Geringere Einnahmen, da sich die Abwicklung der Förderperiode verzögert hat und ein Teilbetrag der Zuschüsse für 2009 erst im Januar 2010 eingegangen ist; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i>	6.649.964,65 36.495.600,00	-	6.649.964,65 36.495.600,00	-29.845.635,35 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>6.649.964,65 36.495.600,00</b>	<b>-</b>	<b>6.649.964,65 36.495.600,00</b>	<b>-29.845.635,35 -</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.659.033,52 36.495.600,00</b>	<b>-</b>	<b>8.659.033,52 36.495.600,00</b>	<b>-27.836.566,48 -</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 182 71 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
547 71	252	Sachaufwand	595,00	-	595,00	595,00
633 71	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
636 71	252	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	252	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	252	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	662.977,33 685.000,00	-	662.977,33 685.000,00	-22.022,67 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>663.572,33 685.000,00</b>	<b>-</b>	<b>663.572,33 685.000,00</b>	<b>-21.427,67 -</b>

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

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
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 72 und 686 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 72 und 686 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse zulässig. Insgesamt sind bis zum Ende des Haushaltsjahres Ausgaben bis zur Höhe der veranschlagten Beträge zuzüglich der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 72	252	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 72	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	205.169,21	205.169,21	452.447,86
685 72	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-247.278,65	-247.278,65	-
686 72	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 72	990	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	-	<b>205.169,21</b>	<b>205.169,21</b>	<b>452.447,86</b>
			-	<b>-247.278,65</b>	<b>-247.278,65</b>	-
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 73 und 686 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 73, 686 73, 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 73 und 686 73 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Bei den Tit. 429 73 und 547 73 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 73 und 686 73 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung außerhalb der Kofinanzierung bei den Tit. 685 73 und 686 73 erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 272 73. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission, Bund und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 73	252	Personalaufwand	-	-	-	-
547 73	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	159.718,77	-	159.718,77	159.718,77
633 73	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.107,35	-	-2.107,35	-4.949.681,73
684 73	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-3.376.770,28	4.947.574,38	4.947.574,38	-
685 73	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	3.064.735,34	-312.034,94	-2.001.178,00
686 73	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	1.689.143,06	1.689.143,06	-
981 73	990	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	8.480.782,24	-	8.480.782,24	8.480.782,24
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>5.261.623,38</b>	<b>3.064.735,34</b>	<b>8.326.358,72</b>	<b>1.556.541,28</b>
			-	<b>6.769.817,44</b>	<b>6.769.817,44</b>	-
74		Kofinanzierung der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL aus Landesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 685 73 und 686 73 zulässig.				
534 74	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

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
685 74	252	Zuweisungen an öffentliche Maßnahmeträger	-	-	-	-
686 74	252	Zuschüsse an sonstige Maßnahmeträger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 76 und 686 76 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 76 und 686 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und der Tit. 685 73 und 686 73 zulässig. Bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76 und 547 76 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 76 und 686 76 geleistet werden. Ausgaben außerhalb der Kofinanzierung bei Tit. 685 76 und 686 76 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 76	252	Personalaufwand	53.150,07	-	53.150,07	53.150,07
526 76	252	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 76	252	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	163,50	-	163,50	163,50
534 76	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	743.988,10	-	743.988,10	743.988,10
547 76	252	Sächliche Verwaltungskosten	79.481,55	-	79.481,55	79.481,55
633 76	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500.000,00	-3.500.000,00	-	-8.520.000,00
684 76	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	8.520.000,00	-	8.520.000,00	3.500.000,00
685 76	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	17.000.000,00	-9.656.889,27	7.343.110,73	-9.179.418,57
685 76	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	15.822.600,00	699.929,30	16.522.529,30	9.656.889,27
686 76	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-700.000,00
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	700.000,00	-	700.000,00	-
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-170.000,00
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
981 76	990	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	6.467.755,62	-6.467.755,62	-	-12.153.000,00
			12.153.000,00	-	12.153.000,00	6.467.755,62
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>29.374.538,84</b>	<b>-19.624.644,89</b>	<b>9.749.893,95</b>	<b>-29.845.635,35</b>
			<b>38.895.600,00</b>	<b>699.929,30</b>	<b>39.595.529,30</b>	<b>19.624.644,89</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.299.734,55</b>	<b>-16.354.740,34</b>	<b>18.944.994,21</b>	<b>-27.858.073,88</b>
			<b>39.580.600,00</b>	<b>7.222.468,09</b>	<b>46.803.068,09</b>	<b>19.624.644,89</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	79,73	-	79,73	79,73
		Übrige Einnahmen	8.658.953,79	-	8.658.953,79	-27.836.646,21
			36.495.600,00	-	36.495.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.659.033,52</b>	<b>-</b>	<b>8.659.033,52</b>	<b>-27.836.566,48</b>
			<b>36.495.600,00</b>	<b>-</b>	<b>36.495.600,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	53.150,07	-	53.150,07	53.150,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben	983.946,92	-	983.946,92	983.946,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.314.099,70	-9.886.984,72	9.427.114,98	-25.222.953,11
			27.427.600,00	7.222.468,09	34.650.068,09	13.156.889,27
		Besondere Finanzierungsausgaben	14.948.537,86	-6.467.755,62	8.480.782,24	-3.672.217,76
			12.153.000,00	-	12.153.000,00	6.467.755,62
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.299.734,55</b>	<b>-16.354.740,34</b>	<b>18.944.994,21</b>	<b>-27.858.073,88</b>
			<b>39.580.600,00</b>	<b>7.222.468,09</b>	<b>46.803.068,09</b>	<b>19.624.644,89</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>26.640.701,03</b>	<b>-16.354.740,34</b>	<b>10.285.960,69</b>	<b>-21.507,40</b>
			<b>3.085.000,00</b>	<b>7.222.468,09</b>	<b>10.307.468,09</b>	<b>19.624.644,89</b>

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
 0904 Gesetzliche Unfallversicherung im Landesbereich

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig.	26.507.690,68 26.000.000,00	- 476.624,08	26.507.690,68 26.476.624,08	31.066,60 31.066,60
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>26.507.690,68</b> <b>26.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>476.624,08</b>	<b>26.507.690,68</b> <b>26.476.624,08</b>	<b>31.066,60</b> <b>31.066,60</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.507.690,68</b> <b>26.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>476.624,08</b>	<b>26.507.690,68</b> <b>26.476.624,08</b>	<b>31.066,60</b> <b>31.066,60</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.507.690,68 26.000.000,00	- 476.624,08	26.507.690,68 26.476.624,08	31.066,60 31.066,60
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.507.690,68</b> <b>26.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>476.624,08</b>	<b>26.507.690,68</b> <b>26.476.624,08</b>	<b>31.066,60</b> <b>31.066,60</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>26.507.690,68</b> <b>26.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>476.624,08</b>	<b>26.507.690,68</b> <b>26.476.624,08</b>	<b>31.066,60</b> <b>31.066,60</b>

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Mehr wegen gestiegener Inanspruchnahme der Freifahrtberechtigung</i>	4.421.250,00 4.300.000,00	- -	4.421.250,00 4.300.000,00	121.250,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>4.421.250,00</b> <b>4.300.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.421.250,00</b> <b>4.300.000,00</b>	<b>121.250,00</b> <b>-</b>
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Ein geringer Teil der Erstattungen durch den Bund für 2009 ist erst Anfang 2010 eingegangen.</i>	3.893.644,49 4.000.000,00	- -	3.893.644,49 4.000.000,00	-106.355,51 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>3.893.644,49</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.893.644,49</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>-106.355,51</b> <b>-</b>
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	164.476,32 163.200,00	- -	164.476,32 163.200,00	1.276,32 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>164.476,32</b> <b>163.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>164.476,32</b> <b>163.200,00</b>	<b>1.276,32</b> <b>-</b>
74		Leistungen nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	249.482,54 156.000,00	- -	249.482,54 156.000,00	93.482,54 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>249.482,54</b> <b>156.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>249.482,54</b> <b>156.000,00</b>	<b>93.482,54</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>8.728.853,35</b> <b>8.619.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>8.728.853,35</b> <b>8.619.200,00</b>	<b>109.653,35</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Die Mittel sind übertragbar.	- 217.500,00	- -	- 217.500,00	-217.500,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>-</b> <b>217.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>217.500,00</b>	<b>-217.500,00</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	242	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	5.000,00 50.000,00	- -	5.000,00 50.000,00	-45.000,00 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	212.000,00 200.000,00	- -	212.000,00 200.000,00	12.000,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	693.685,16 800.000,00	- -	693.685,16 800.000,00	-106.314,84 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	222,48 25.000,00	- -	222,48 25.000,00	-24.777,52 -
671 03	242	Förderung von Versehrtenleibesübungen	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen der kommunalen Mitfinanzierung ab 2009.</i>	2.154.213,32 2.400.000,00	- -	2.154.213,32 2.400.000,00	-245.786,68 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	399.000,00 399.000,00	- -	399.000,00 399.000,00	- -
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.568.417,71 1.600.000,00	599.905,54 568.323,25	2.168.323,25 2.168.323,25	- -

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**0905 Hilfen für behinderte Menschen**

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
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>5.072.538,67</b>	<b>599.905,54</b>	<b>5.672.444,21</b>	<b>-409.879,04</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.514.000,00</b>	<b>568.323,25</b>	<b>6.082.323,25</b>	<b>-</b>
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	81.910,00 5.280.000,00	- 1.509,59	81.910,00 5.281.509,59	-5.199.599,59 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.835.766,67 129.400,00	-646.767,08 -	6.188.999,59 129.400,00	6.059.599,59 646.767,08
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 860.000,00	- -	- 860.000,00	-860.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>6.917.676,67</b>	<b>-646.767,08</b>	<b>6.270.909,59</b>	<b>-</b>
			<b>6.269.400,00</b>	<b>1.509,59</b>	<b>6.270.909,59</b>	<b>646.767,08</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Men- schen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwer- behinderten Menschen	1.433.162,42 1.720.000,00	- -	1.433.162,42 1.720.000,00	-286.837,58 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrs- unternehmen	34.666.704,71 33.500.000,00	- -	34.666.704,71 33.500.000,00	1.166.704,71 879.867,13
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>36.099.867,13</b>	<b>-</b>	<b>36.099.867,13</b>	<b>879.867,13</b>
			<b>35.220.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.220.000,00</b>	<b>879.867,13</b>
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	1.770.617,39 2.400.000,00	- -	1.770.617,39 2.400.000,00	-629.382,61 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	12.657.709,75 14.000.000,00	- -	12.657.709,75 14.000.000,00	-1.342.290,25 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>14.428.327,14</b>	<b>-</b>	<b>14.428.327,14</b>	<b>-1.971.672,86</b>
			<b>16.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>-</b>
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	3.558.463,01 3.600.000,00	- -	3.558.463,01 3.600.000,00	-41.536,99 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	15.028.859,38 14.100.000,00	- -	15.028.859,38 14.100.000,00	928.859,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>18.587.322,39</b>	<b>-</b>	<b>18.587.322,39</b>	<b>887.322,39</b>
			<b>17.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.700.000,00</b>	<b>-</b>
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Straf- verfolgungsmaßnahmen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	275.371,39 300.000,00	- -	275.371,39 300.000,00	-24.628,61 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>275.371,39</b>	<b>-</b>	<b>275.371,39</b>	<b>-75.728,61</b>
			<b>351.100,00</b>	<b>-</b>	<b>351.100,00</b>	<b>-</b>
74		Leistungen nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**0905 Hilfen für behinderte Menschen**

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
633 74	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	97.269,42 130.000,00	- -	97.269,42 130.000,00	-32.730,58 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	322.787,88 50.000,00	- -	322.787,88 50.000,00	272.787,88 160.057,30
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>420.057,30</b> <b>260.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>420.057,30</b> <b>260.000,00</b>	<b>160.057,30</b> <b>160.057,30</b>
75		Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	9.339,71 -	- -	9.339,71 -	9.339,71 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	671,76 -	- -	671,76 -	671,76 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,00 -	- -	3.000,00 -	3.000,00 -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	49.202,34 100.000,00	- -	49.202,34 100.000,00	-50.797,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>62.213,81</b> <b>100.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>62.213,81</b> <b>100.000,00</b>	<b>-37.786,19</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>81.863.374,50</b> <b>82.032.000,00</b>	<b>-46.861,54</b> <b>569.832,84</b>	<b>81.816.512,96</b> <b>82.601.832,84</b>	<b>-785.319,88</b> <b>1.686.691,51</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.421.250,00 4.300.000,00	- -	4.421.250,00 4.300.000,00	121.250,00 -
		Übrige Einnahmen	4.307.603,35 4.319.200,00	- -	4.307.603,35 4.319.200,00	-11.596,65 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.728.853,35</b> <b>8.619.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>8.728.853,35</b> <b>8.619.200,00</b>	<b>109.653,35</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	9.339,71 -	- -	9.339,71 -	9.339,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.671,76 217.500,00	- -	3.671,76 217.500,00	-213.828,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.932.686,36 75.545.100,00	599.905,54 568.323,25	75.532.591,90 76.113.423,25	-580.831,35 1.039.924,43
		Ausgaben für Investitionen	6.917.676,67 6.269.400,00	-646.767,08 1.509,59	6.270.909,59 6.270.909,59	- 646.767,08
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>81.863.374,50</b> <b>82.032.000,00</b>	<b>-46.861,54</b> <b>569.832,84</b>	<b>81.816.512,96</b> <b>82.601.832,84</b>	<b>-785.319,88</b> <b>1.686.691,51</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>73.134.521,15</b> <b>73.412.800,00</b>	<b>-46.861,54</b> <b>569.832,84</b>	<b>73.087.659,61</b> <b>73.982.632,84</b>	<b>-894.973,23</b> <b>1.686.691,51</b>

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0913 Versorgungsämlter und Gesundheitsämter

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Gesundheitsämter				
233 71	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	123.697,57 124.400,00	- -	123.697,57 124.400,00	-702,43 -
381 71	311	Haushaltstechnische Verrechnungen der tatsäch- lichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiag- nose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung <i>Weniger wegen geringerer Personalausgaben für die Sprachstandsdiagnose im Einzelplan 09.</i>	208.576,50 750.000,00	- -	208.576,50 750.000,00	-541.423,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>332.274,07</b> <b>874.400,00</b>	- -	<b>332.274,07</b> <b>874.400,00</b>	<b>-542.125,93</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>332.274,07</b> <b>874.400,00</b>	- -	<b>332.274,07</b> <b>874.400,00</b>	<b>-542.125,93</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	64.227,03 91.000,00	- -	64.227,03 91.000,00	-26.772,97 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>64.227,03</b> <b>91.000,00</b>	- -	<b>64.227,03</b> <b>91.000,00</b>	<b>-26.772,97</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Versorgungsämlter				
422 70	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.336.790,16 3.267.400,00	- -	3.336.790,16 3.267.400,00	69.390,16 -
428 70	214	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.637.701,26 2.004.000,00	- -	2.637.701,26 2.004.000,00	633.701,26 -
453 70	214	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Tit. 453 70 und 453 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>5.974.491,42</b> <b>5.272.900,00</b>	- -	<b>5.974.491,42</b> <b>5.272.900,00</b>	<b>701.591,42</b> -
71		Gesundheitsämter				
		Mehrausgaben bei Tit. 422 71 Erläuterungsziffer 1.2 und bei Tit. 428 71 Erläuterungsziffer 6 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig, so- weit diese nicht für die Finanzierung der Aufhebung der Stellenbesetzungssperre für Ärzte bei den Ge- sundheitsämtern bei den Tit. 422 71 und Tit. 428 71 verbraucht sind.				
422 71	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.328.926,04 10.778.300,00	- -	9.328.926,04 10.778.300,00	-1.449.373,96 -
428 71	311	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.455.554,24 11.625.000,00	- -	13.455.554,24 11.625.000,00	1.830.554,24 -
453 71	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl. Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.256,80 25.000,00	- -	1.256,80 25.000,00	-23.743,20 -
525 71	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.060,48 2.800,00	- -	1.060,48 2.800,00	-1.739,52 -
541 71	311	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	3.404,63 2.800,00	- -	3.404,63 2.800,00	604,63 604,63
546 71	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	51.799,16 30.000,00	- -	51.799,16 30.000,00	21.799,16 21.799,16
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>22.842.001,35</b> <b>22.463.900,00</b>	- -	<b>22.842.001,35</b> <b>22.463.900,00</b>	<b>378.101,35</b> <b>22.403,79</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.880.719,80</b> <b>27.827.800,00</b>	- -	<b>28.880.719,80</b> <b>27.827.800,00</b>	<b>1.052.919,80</b> <b>22.403,79</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	332.274,07 874.400,00	- -	332.274,07 874.400,00	-542.125,93 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>332.274,07</b> <b>874.400,00</b>	- -	<b>332.274,07</b> <b>874.400,00</b>	<b>-542.125,93</b> -
		Personalausgaben	28.824.455,53 27.792.200,00	- -	28.824.455,53 27.792.200,00	1.032.255,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	56.264,27 35.600,00	- -	56.264,27 35.600,00	20.664,27 22.403,79
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.880.719,80</b> <b>27.827.800,00</b>	- -	<b>28.880.719,80</b> <b>27.827.800,00</b>	<b>1.052.919,80</b> <b>22.403,79</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>28.548.445,73</b> <b>26.953.400,00</b>	- -	<b>28.548.445,73</b> <b>26.953.400,00</b>	<b>1.595.045,73</b> <b>22.403,79</b>

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	251	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 02.</i>	281.326.568,96 -	- -	281.326.568,96 -	281.326.568,96 -
231 02	290	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Geringerer Landesanteil an den bundesweiten Nettoausgaben der Grundsicherung als erwart- et; vgl. Tit. 633 01.</i>	45.065.716,80 46.000.000,00	- -	45.065.716,80 46.000.000,00	-934.283,20 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>326.392.285,76</b> <b>46.000.000,00</b>	- -	<b>326.392.285,76</b> <b>46.000.000,00</b>	<b>280.392.285,76</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
282 72	236	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			- -	- -	- -	- -
75		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Bot- schafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"				
282 75	236	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" <i>Die Einnahmen werden entsprechend dem er- warteten Auszahlungsbedarf abgerufen; vgl. Tit.Gr. 75 - Ausgaben.</i>	160.000,00 -	- -	160.000,00 -	160.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>160.000,00</b> -	- -	<b>160.000,00</b> -	<b>160.000,00</b> -
76		APL Freiwilligendienst aller Generationen				
231 76	236	APL Zuweisungen aus Bundesmodellprogramm "Freiwilli- gendienst aller Generationen" <i>Die Einnahmen werden entsprechend dem er- warteten Auszahlungsbedarf beim Bund ange- fordert; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i>	340.142,85 -	- -	340.142,85 -	340.142,85 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>340.142,85</b> -	- -	<b>340.142,85</b> -	<b>340.142,85</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>326.892.428,61</b> <b>46.000.000,00</b>	- -	<b>326.892.428,61</b> <b>46.000.000,00</b>	<b>280.892.428,61</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 128.500,00	- -	114.240,00 128.500,00	-14.260,00 -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>	83,30 4.200,00	4.116,70 -	4.200,00 4.200,00	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>114.323,30</b> <b>132.700,00</b>	<b>4.116,70</b> -	<b>118.440,00</b> <b>132.700,00</b>	<b>-14.260,00</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	290	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.</i>	45.065.716,80 46.000.000,00	- -	45.065.716,80 46.000.000,00	-934.283,20 -
633 02	251	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</i>	281.326.568,96 -	- -	281.326.568,96 -	281.326.568,96 -

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 03	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegenseitig deckungsfähig.	71.280.000,00 40.000.000,00	- -	71.280.000,00 40.000.000,00	31.280.000,00 14.631.307,13
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.418.100,00 3.400.100,00	- 18.000,00	3.418.100,00 3.418.100,00	- -
684 02	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	19.350,00 20.000,00	- -	19.350,00 20.000,00	-650,00 -
684 03	236	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle deutscher Sinti und Roma Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	89.500,00 89.500,00	- -	89.500,00 89.500,00	- -
684 04	236	Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar.	2.202.950,00 2.163.800,00	234.076,47 273.226,47	2.437.026,47 2.437.026,47	- -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	140.000,00 131.000,00	- -	140.000,00 131.000,00	9.000,00 9.000,00
684 08	127	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Ministeriums für Arbeit und Soziales unterstehen Die Mittel sind übertragbar.	35.300.451,76 36.420.000,00	- -	35.300.451,76 36.420.000,00	-1.119.548,24 -
684 09	252	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.674.331,50 2.675.000,00	- -	2.674.331,50 2.675.000,00	-668,50 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>441.516.969,02</b> <b>130.899.400,00</b>	<b>234.076,47</b> <b>291.226,47</b>	<b>441.751.045,49</b> <b>131.190.626,47</b>	<b>310.560.419,02</b> <b>14.640.307,13</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	24.300,00 24.300,00	- -	24.300,00 24.300,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.129.200,86 1.181.000,00	- -	1.129.200,86 1.181.000,00	-51.799,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.153.500,86</b> <b>1.205.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.153.500,86</b> <b>1.205.300,00</b>	<b>-51.799,14</b> <b>-</b>
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig.				
429 72	236	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	84.883,10 -	- -	84.883,10 -	84.883,10 -
547 72	236	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	96.047,43 -	- -	96.047,43 -	96.047,43 -
633 72	235	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	266.131,79 282.300,00	- -	266.131,79 282.300,00	-16.168,21 -
684 72	236	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	228.517,07 241.500,00	198.888,01 350.667,40	427.405,08 592.167,40	-164.762,32 -
981 72	990	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>675.579,39</b> <b>523.800,00</b>	<b>198.888,01</b> <b>350.667,40</b>	<b>874.467,40</b> <b>874.467,40</b>	<b>-</b> <b>-</b>
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfereich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 11.800,00	- -	- 11.800,00	-11.800,00 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0922 Tit. 883 75 zulässig.	111.860,00 830.000,00	238.228,20 467.027,20	350.088,20 1.297.027,20	-946.939,00 -

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

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 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	949.739,00 -	- -	949.739,00 -	949.739,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.061.599,00</b> <b>841.800,00</b>	<b>238.228,20</b> <b>467.027,20</b>	<b>1.299.827,20</b> <b>1.308.827,20</b>	<b>-9.000,00</b> -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	326.957,00 420.000,00	- -	326.957,00 420.000,00	-93.043,00 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.015.186,50 630.000,00	- -	1.015.186,50 630.000,00	385.186,50 292.143,50
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.342.143,50</b> <b>1.050.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.342.143,50</b> <b>1.050.000,00</b>	<b>292.143,50</b> <b>292.143,50</b>
75		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Bot- schafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.				
429 75	235	Personalaufwand	30.237,38 -	- -	30.237,38 -	30.237,38 -
534 75	236	Dienstleistungen Dritter und dgl.	115.346,97 -	- -	115.346,97 -	115.346,97 -
547 75	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.091,88 -	33.396,31 21.072,54	35.488,19 21.072,54	14.415,65 -
633 75	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -
684 75	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>147.676,23</b> -	<b>33.396,31</b> <b>21.072,54</b>	<b>181.072,54</b> <b>21.072,54</b>	<b>160.000,00</b> -
76		Freiwilligendienst aller Generationen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 76 zulässig.				
429 76	235	Personalaufwand	10.416,84 -	- -	10.416,84 -	10.416,84 -
534 76	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.519,19 -	- -	5.519,19 -	5.519,19 5.519,19
547 76	236	Sonstige sächliche Ausgaben	19.879,39 -	- -	19.879,39 -	19.879,39 19.020,09
633 76	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	37.000,00 -	- -	37.000,00 -	37.000,00 37.000,00
684 76	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	234.864,67 300.000,00	49.488,90 -	284.353,57 300.000,00	-15.646,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>307.680,09</b> <b>300.000,00</b>	<b>49.488,90</b> <b>-</b>	<b>357.168,99</b> <b>300.000,00</b>	<b>57.168,99</b> <b>61.539,28</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>446.319.471,39</b> <b>134.953.000,00</b>	<b>758.194,59</b> <b>1.129.993,61</b>	<b>447.077.665,98</b> <b>136.082.993,61</b>	<b>310.994.672,37</b> <b>14.993.989,91</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	326.892.428,61 46.000.000,00	- -	326.892.428,61 46.000.000,00	280.892.428,61 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>326.892.428,61</b> <b>46.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>326.892.428,61</b> <b>46.000.000,00</b>	<b>280.892.428,61</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	40.654,22 -	- -	40.654,22 -	40.654,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	462.391,26 168.800,00	37.513,01 21.072,54	499.904,27 189.872,54	310.031,73 24.539,28
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	444.754.826,91 133.954.200,00	482.453,38 641.893,87	445.237.280,29 134.596.093,87	310.641.186,42 14.969.450,63
		Ausgaben für Investitionen	1.061.599,00 830.000,00	238.228,20 467.027,20	1.299.827,20 1.297.027,20	2.800,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>446.319.471,39</b> <b>134.953.000,00</b>	<b>758.194,59</b> <b>1.129.993,61</b>	<b>447.077.665,98</b> <b>136.082.993,61</b>	<b>310.994.672,37</b> <b>14.993.989,91</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>119.427.042,78</b> <b>88.953.000,00</b>	<b>758.194,59</b> <b>1.129.993,61</b>	<b>120.185.237,37</b> <b>90.082.993,61</b>	<b>30.102.243,76</b> <b>14.993.989,91</b>

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
182 01	275	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	3.317,78 6.600,00	- -	3.317,78 6.600,00	-3.282,22 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.317,78</b> <b>6.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.317,78</b> <b>6.600,00</b>	<b>-3.282,22</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.317,78</b> <b>6.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.317,78</b> <b>6.600,00</b>	<b>-3.282,22</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	262	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.	6.147,55 5.000,00	- -	6.147,55 5.000,00	1.147,55 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.147,55</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.147,55</b> <b>5.000,00</b>	<b>1.147,55</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	113.849,07 113.500,00	- -	113.849,07 113.500,00	349,07 -
633 01	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 09 und 684 15 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2010 i.H.v. 556.002,71 EUR b. 0918.63376</i>	694.504,17 348.300,00	556.002,71 902.206,88	1.250.506,88 1.250.506,88	- -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	2.262.810,95 5.000.000,00	- -	2.262.810,95 5.000.000,00	-2.737.189,05 -
684 01	124	Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige Die Mittel sind übertragbar.	129.276.088,65 128.369.100,00	- -	129.276.088,65 128.369.100,00	906.988,65 906.988,65
684 02	271	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisationen Die Mittel sind übertragbar.	1.378.191,84 1.340.000,00	- 11.361,21	1.378.191,84 1.351.361,21	26.830,63 26.830,63
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	237.258,04 253.400,00	- -	237.258,04 253.400,00	-16.141,96 -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	261.922,45 263.700,00	- -	261.922,45 263.700,00	-1.777,55 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar.	356.610,17 357.100,00	61.232,95 87.573,75	417.843,12 444.673,75	-26.830,63 -
684 08	261	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 684 15 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 09	262	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09, 633 01 und 684 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	574.041,65 572.300,00	8.792,50 10.534,15	582.834,15 582.834,15	- -
684 15	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 15, 633 01 und 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2010 i.H.v. 531.847,70 EUR b. 0918.68476</i>	1.683.551,12 1.450.400,00	531.847,70 764.998,82	2.215.398,82 2.215.398,82	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>136.838.828,11</b> <b>138.067.800,00</b>	<b>1.157.875,86</b> <b>1.776.674,81</b>	<b>137.996.703,97</b> <b>139.844.474,81</b>	<b>-1.847.770,84</b> <b>933.819,28</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberufshilfemaßnahmen	1.691.083,82 1.768.500,00	241.552,36 164.136,18	1.932.636,18 1.932.636,18	- -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	298.159,82 284.500,00	57.014,01 70.673,83	355.173,83 355.173,83	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.989.243,64</b> <b>2.053.000,00</b>	<b>298.566,37</b> <b>234.810,01</b>	<b>2.287.810,01</b> <b>2.287.810,01</b>	<b>-</b> <b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0918 Jugendhilfe

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
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	-	5.400,00	5.400,00	-
			-	5.400,00	5.400,00	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	99.500,00	9.400,00	108.900,00	-
			108.900,00	-	108.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>99.500,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>114.300,00</b>	-
			<b>108.900,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>114.300,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>138.933.719,30</b>	<b>1.471.242,23</b>	<b>140.404.961,53</b>	<b>-1.846.623,29</b>
			<b>140.234.700,00</b>	<b>2.016.884,82</b>	<b>142.251.584,82</b>	<b>933.819,28</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.317,78	-	3.317,78	-3.282,22
			6.600,00	-	6.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.317,78</b>	<b>-</b>	<b>3.317,78</b>	<b>-3.282,22</b>
			<b>6.600,00</b>	<b>-</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.147,55	5.400,00	11.547,55	1.147,55
			5.000,00	5.400,00	10.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	138.629.411,93	1.408.828,22	140.038.240,15	-1.847.770,84
			139.945.200,00	1.940.810,99	141.886.010,99	933.819,28
		Ausgaben für Investitionen	298.159,82	57.014,01	355.173,83	-
			284.500,00	70.673,83	355.173,83	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>138.933.719,30</b>	<b>1.471.242,23</b>	<b>140.404.961,53</b>	<b>-1.846.623,29</b>
			<b>140.234.700,00</b>	<b>2.016.884,82</b>	<b>142.251.584,82</b>	<b>933.819,28</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>138.930.401,52</b>	<b>1.471.242,23</b>	<b>140.401.643,75</b>	<b>-1.843.341,07</b>
			<b>140.228.100,00</b>	<b>2.016.884,82</b>	<b>142.244.984,82</b>	<b>933.819,28</b>

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	21.945.153,95 25.000.000,00	- -	21.945.153,95 25.000.000,00	-3.054.846,05 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenem Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Die Höhe der übergegangenem Ansprüche ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 631 01.</i>	12.902.844,38 12.800.000,00	- -	12.902.844,38 12.800.000,00	102.844,38 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>34.847.998,33</b> <b>37.800.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>34.847.998,33</b> <b>37.800.000,00</b>	<b>-2.952.001,67</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013				
119 73	274	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend ver- wendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
331 73	274	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausga- ben.</i>	28.966.874,68 -	- -	28.966.874,68 -	28.966.874,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>28.966.874,68</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>28.966.874,68</b> <b>-</b>	<b>28.966.874,68</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>63.814.873,01</b> <b>37.800.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>63.814.873,01</b> <b>37.800.000,00</b>	<b>26.014.873,01</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im kinder- und familienpolitischen Bereich Tit. 429 01, 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	18.363,93 -	- -	18.363,93 -	18.363,93 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>18.363,93</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18.363,93</b> <b>-</b>	<b>18.363,93</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	23.900.000,00 17.507.100,00	- -	23.900.000,00 17.507.100,00	6.392.900,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Die Mittel sind übertragbar. Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	7.498,27 15.000,00	- -	7.498,27 15.000,00	-7.501,73 -
547 01	175	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	260.088,63 198.200,00	- -	260.088,63 198.200,00	61.888,63 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>24.167.586,90</b> <b>17.720.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.167.586,90</b> <b>17.720.300,00</b>	<b>6.447.286,90</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	6.199.678,15 6.400.000,00	310.353,08 58.609,04	6.510.031,23 6.458.609,04	51.422,19 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3.827.641,82 5.800.000,00	- -	3.827.641,82 5.800.000,00	-1.972.358,18 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	44.593.549,76 50.000.000,00	- -	44.593.549,76 50.000.000,00	-5.406.450,24 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 684 08 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	80.806.000,00 98.000.000,00	- 6.400.000,00	80.806.000,00 104.400.000,00	-23.594.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0919 Familienhilfe

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
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	235.000,00 225.000,00	- -	235.000,00 225.000,00	10.000,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	571.301,00 579.000,00	- -	571.301,00 579.000,00	-7.699,00 -
684 02	290	Zuschüsse für Maßnahmen im kinderpolitischen Bereich Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	20.000,00 100.000,00	- -	20.000,00 100.000,00	-80.000,00 -
684 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschafts- konfliktberatungsstellen freier Träger sowie der katho- lischen Schwangerenberatungsstellen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 05 und 685 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	14.996.487,79 15.845.000,00	- -	14.996.487,79 15.845.000,00	-848.512,21 -
684 08	232	Zuschüsse im Rahmen des Programms -Mutter und Kind- Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-220,24 -	- -	-220,24 -	-220,24 -
685 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschafts- konfliktberatungsstellen kommunaler Träger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 05 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	444.877,75 450.000,00	- -	444.877,75 450.000,00	-5.122,25 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>151.694.316,03 177.399.000,00</b>	<b>310.353,08 6.458.609,04</b>	<b>152.004.669,11 183.857.609,04</b>	<b>-31.852.939,93 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
893 03	274	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	10.000,00 500.000,00	490.000,00 -	500.000,00 500.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>10.000,00 500.000,00</b>	<b>490.000,00 -</b>	<b>500.000,00 500.000,00</b>	<b>- -</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Förderung der Kleinkindbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	274	Zuweisungen für Kinderkrippen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.923,33 -	- -	56.923,33 -	56.923,33 -
681 70	274	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.111.715,92 2.990.000,00	- -	2.111.715,92 2.990.000,00	-878.284,08 -
684 70	274	Zuschüsse für Kinderkrippen an Träger der freien Jugendhilfe	26.838,83 -	- -	26.838,83 -	26.838,83 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>2.195.478,08 2.990.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.195.478,08 2.990.000,00</b>	<b>-794.521,92 -</b>
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	273	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	4.739,29 -	- -	4.739,29 -	4.739,29 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.791.701,93 3.800.000,00	- -	3.791.701,93 3.800.000,00	-8.298,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.796.441,22 3.800.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>3.796.441,22 3.800.000,00</b>	<b>-3.558,78 -</b>

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0919 Familienhilfe

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		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder- Verwaltungsvereinbarung „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 – 2013 zuge- sagten Mittel in Anspruch genommen werden. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 73	274	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	274	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 73	274	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	274	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	172.800,00	-	172.800,00	172.800,00
883 73	274	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.060.215,23	-	14.060.215,23	14.060.215,23
893 73	274	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	14.733.859,44	0,01	14.733.859,45	14.733.859,45
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>28.966.874,67</b>	<b>0,01</b>	<b>28.966.874,68</b>	<b>28.966.874,68</b>
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut- zes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 02 zulässig.				
429 74	263	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	560.000,00	40.000,00	600.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>560.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>211.409.060,83</b>	<b>840.353,09</b>	<b>212.249.413,92</b>	<b>2.781.504,88</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>203.009.300,00</b>	<b>6.458.609,04</b>	<b>209.467.909,04</b>	-
		Übrige Einnahmen	63.814.873,01	-	63.814.873,01	26.014.873,01
			37.800.000,00	-	37.800.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>63.814.873,01</b>	-	<b>63.814.873,01</b>	<b>26.014.873,01</b>
			<b>37.800.000,00</b>	-	<b>37.800.000,00</b>	-
		Personalausgaben	18.363,93	-	18.363,93	18.363,93
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.172.326,19	-	24.172.326,19	6.452.026,19
			17.720.300,00	-	17.720.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	158.414.296,04	350.353,08	158.764.649,12	-32.482.959,92
			184.789.000,00	6.458.609,04	191.247.609,04	-
		Ausgaben für Investitionen	28.804.074,67	490.000,01	29.294.074,68	28.794.074,68
			500.000,00	-	500.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>211.409.060,83</b>	<b>840.353,09</b>	<b>212.249.413,92</b>	<b>2.781.504,88</b>
			<b>203.009.300,00</b>	<b>6.458.609,04</b>	<b>209.467.909,04</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>147.594.187,82</b>	<b>840.353,09</b>	<b>148.434.540,91</b>	<b>-23.233.368,13</b>
			<b>165.209.300,00</b>	<b>6.458.609,04</b>	<b>171.667.909,04</b>	-

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0920 Altenhilfe

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.616,18 -	- -	33.616,18 -	33.616,18 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>33.616,18</b>	<b>-</b>	<b>33.616,18</b>	<b>33.616,18</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.950,00 -	- -	6.950,00 -	6.950,00 -
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 429 01, 534 01 und 684 04 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	230.417,38 423.400,00	146.636,51 -	377.053,89 423.400,00	-46.346,11 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>237.367,38</b> <b>423.400,00</b>	<b>146.636,51</b> <b>-</b>	<b>384.003,89</b> <b>423.400,00</b>	<b>-39.396,11</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 04	151	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durch- führung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 429 01, 534 01 und 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	195.779,93 190.000,00	- -	195.779,93 190.000,00	5.779,93 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>195.779,93</b> <b>190.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>195.779,93</b> <b>190.000,00</b>	<b>5.779,93</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Förderung von Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.571.733,74 20.000.000,00	3.607.168,84 852.566,97	9.178.902,58 20.852.566,97	-11.673.664,39 -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	41.120.864,39 29.447.200,00	- -	41.120.864,39 29.447.200,00	11.673.664,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>46.692.598,13</b> <b>49.447.200,00</b>	<b>3.607.168,84</b> <b>852.566,97</b>	<b>50.299.766,97</b> <b>50.299.766,97</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.159.361,62</b> <b>50.060.600,00</b>	<b>3.753.805,35</b> <b>852.566,97</b>	<b>50.913.166,97</b> <b>50.913.166,97</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	33.616,18 -	- -	33.616,18 -	33.616,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	237.367,38 423.400,00	146.636,51 -	384.003,89 423.400,00	-39.396,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	195.779,93 190.000,00	- -	195.779,93 190.000,00	5.779,93 -
		Ausgaben für Investitionen	46.692.598,13 49.447.200,00	3.607.168,84 852.566,97	50.299.766,97 50.299.766,97	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.159.361,62</b> <b>50.060.600,00</b>	<b>3.753.805,35</b> <b>852.566,97</b>	<b>50.913.166,97</b> <b>50.913.166,97</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>47.159.361,62</b> <b>50.060.600,00</b>	<b>3.753.805,35</b> <b>852.566,97</b>	<b>50.913.166,97</b> <b>50.913.166,97</b>	<b>-</b> <b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Soziales**
**0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern**

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	252	Sonstige Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung	-	-	-	-
381 01	990	Übertragung von Mitteln aus dem EPI. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung - <i>Zugeflossene Mittel aus dem Impulsprogramm; vgl. Tit. 534 01.</i>	108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>108.000,00</b>	<b>-</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen"				
381 71	990	Übertragung von Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg aus dem EPI. 07 - Wirtschaftsmi- nisterium	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>38.000,00</b>	<b>-</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>146.000,00</b>	<b>-</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chan- cengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
534 01	175	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.	132.306,00	-	132.306,00	132.306,00
			-	-	-	-
547 01	175	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	128.497,46	-	128.497,46	59.597,46
			68.900,00	-	68.900,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>260.803,46</b>	<b>-</b>	<b>260.803,46</b>	<b>191.903,46</b>
			<b>68.900,00</b>	<b>-</b>	<b>68.900,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 883 01 und 893 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	22.318,00	-	22.318,00	22.318,00
			-	-	-	-
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	81.800,00	-	81.800,00	-
			81.800,00	-	81.800,00	-
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 684 02 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	167.217,66	44.478,88	211.696,54	-83.903,46
			295.600,00	-	295.600,00	-
684 03	252	Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 04	235	Zuschüsse an Frauen- und Kinderschutzhäuser freier Träger Tit. 684 04, 633 04, 883 01 und 893 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	261.846,00	-	261.846,00	-28.154,00
			290.000,00	-	290.000,00	-

**Ministerium für Arbeit und Soziales**
**0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern**

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
684 05	235	Fonds für Opfer von Menschenhandel Tit. 684 05 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	115.498,96 170.000,00	- -	115.498,96 170.000,00	-54.501,04 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>648.680,62</b> <b>837.400,00</b>	<b>44.478,88</b> -	<b>693.159,50</b> <b>837.400,00</b>	<b>-144.240,50</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04 und 893 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	2.387,15 -	- -	2.387,15 -	2.387,15 -
893 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04 und 883 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Geringerer Mittelbedarf als erwartet.</i>	225.216,85 330.000,00	- -	225.216,85 330.000,00	-104.783,15 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>227.604,00</b> <b>330.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>227.604,00</b> <b>330.000,00</b>	<b>-102.396,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.				
429 71	151	Personalaufwand	31.019,42 -	6.020,35 -865,63	37.039,77 -865,63	37.905,40 -
527 71	151	Reisekosten	94,60 -	- -	94,60 -	94,60 -
547 71	151	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>31.114,02</b> -	<b>6.020,35</b> <b>-865,63</b>	<b>37.134,37</b> <b>-865,63</b>	<b>38.000,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.168.202,10</b> <b>1.236.300,00</b>	<b>50.499,23</b> <b>-865,63</b>	<b>1.218.701,33</b> <b>1.235.434,37</b>	<b>-16.733,04</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	146.000,00 -	- -	146.000,00 -	146.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>146.000,00</b> -	<b>-</b> <b>-</b>	<b>146.000,00</b> -	<b>146.000,00</b> -
		Personalausgaben	31.019,42 -	6.020,35 -865,63	37.039,77 -865,63	37.905,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	260.898,06 68.900,00	- -	260.898,06 68.900,00	191.998,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	648.680,62 837.400,00	44.478,88 -	693.159,50 837.400,00	-144.240,50 -
		Ausgaben für Investitionen	227.604,00 330.000,00	- -	227.604,00 330.000,00	-102.396,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.168.202,10</b> <b>1.236.300,00</b>	<b>50.499,23</b> <b>-865,63</b>	<b>1.218.701,33</b> <b>1.235.434,37</b>	<b>-16.733,04</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.022.202,10</b> <b>1.236.300,00</b>	<b>50.499,23</b> <b>-865,63</b>	<b>1.072.701,33</b> <b>1.235.434,37</b>	<b>-162.733,04</b> -

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0922 Gesundheitspflege

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	46.228,28	-	46.228,28	46.228,28
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>46.228,28</b>	-	<b>46.228,28</b>	<b>46.228,28</b>
			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
381 01	314	APL Übertragung von Mitteln aus dem Epl.12 -Allgemeine Finanzverwaltung- zur Durchführung des Projektes "Neuakzentuierung der Prävention" <i>Zugeflossene Mittel aus dem Impulsprogramm; vgl. Tit. 633 71, 684 71 und 684 75.</i>	115.475,00	-	115.475,00	115.475,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>115.475,00</b>	-	<b>115.475,00</b>	<b>115.475,00</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
78		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende"				
119 78	314	Erlöse aus Veröffentlichungen	164,00	-	164,00	164,00
			-	-	-	-
282 78	314	Zuwendungen der Landesstiftung <i>Zugeflossene Projektmittel der Landesstiftung; vgl. Tit.Gr. 78 - Ausgaben.</i>	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>220.164,00</b>	-	<b>220.164,00</b>	<b>220.164,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>381.867,28</b>	-	<b>381.867,28</b>	<b>381.867,28</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	76.445,15	-	76.445,15	-5.054,85
			81.500,00	-	81.500,00	-
632 02	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	127.579,87	-	127.579,87	-18.420,13
			146.000,00	-	146.000,00	-
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	2.070.950,00	-	2.070.950,00	-29.050,00
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	63.669,45	-	63.669,45	-6.330,55
			70.000,00	-	70.000,00	-
684 02	127	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesund- heitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbun- den sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	13.916.748,14	-	13.916.748,14	-245.651,86
			14.162.400,00	-	14.162.400,00	-
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Ver- bände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig.	659.649,00	-	659.649,00	-40.351,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
684 04	127	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	2.291.190,00	-	2.291.190,00	-126.510,00
			2.417.700,00	-	2.417.700,00	-
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	682.053,24	-	682.053,24	-49.946,76
			732.000,00	-	732.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>19.888.284,85</b>	-	<b>19.888.284,85</b>	<b>-521.815,15</b>
			<b>20.410.100,00</b>	-	<b>20.410.100,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0922 Gesundheitspflege

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
71		Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	-	-	-	-
514 71	314	Verbrauchsmittel	510,68	-	510,68	-3.489,32
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 71	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen	21.416,66	-	21.416,66	1.416,66
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.000,00	-	20.000,00	-
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	48.175,36	-	48.175,36	27.875,36
			20.300,00	-	20.300,00	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	53.175,30	-	53.175,30	-30.224,70
			83.400,00	-	83.400,00	-
633 71	314	APL	11.300,00	-	11.300,00	11.300,00
		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 71, 684 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	-	-	-	11.300,00
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	310.648,40	-	310.648,40	70.648,40
		Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 71, 633 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	240.000,00	-	240.000,00	70.648,40
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präven- tion Baden-Württemberg	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
		Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. <i>Strukturelle Einsparung bei Kap. 0919 Tit. 681 02 (lt. Schreiben des FM vom 02.11.2009).</i>	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.445.226,40</b>	-	<b>2.445.226,40</b>	<b>2.077.526,40</b>
			<b>367.700,00</b>	-	<b>367.700,00</b>	<b>81.948,40</b>
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen	874,83	-	874,83	874,83
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	551.775,05	-	551.775,05	543.775,05
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	680,93	-	680,93	-1.419,07
			2.100,00	-	2.100,00	-
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	660.814,31	-	660.814,31	-1.118.185,69
			1.779.000,00	-	1.779.000,00	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste	196.740,00	-	196.740,00	-36.360,00
		Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	233.100,00	-	233.100,00	-
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.410.885,12</b>	-	<b>1.410.885,12</b>	<b>-611.314,88</b>
			<b>2.022.200,00</b>	-	<b>2.022.200,00</b>	-
73		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei Tit. 893 73 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 73 zulässig.				

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 73	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	1.180.817,88 1.180.900,00	- -	1.180.817,88 1.180.900,00	-82,12 -
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.945.038,20 2.950.000,00	- -	2.945.038,20 2.950.000,00	-4.961,80 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>4.125.856,08</b> <b>4.130.900,00</b>	- -	<b>4.125.856,08</b> <b>4.130.900,00</b>	<b>-5.043,92</b> -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 74	311	Sachaufwand	153.950,00 -	- -	153.950,00 -	153.950,00 153.950,00
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.871.300,14 10.200.000,00	200.095,23 -	10.071.395,37 10.200.000,00	-128.604,63 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>10.025.250,14</b> <b>10.200.000,00</b>	<b>200.095,23</b> -	<b>10.225.345,37</b> <b>10.200.000,00</b>	<b>25.345,37</b> <b>153.950,00</b>
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 75 gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	270.000,00 -	- -	270.000,00 -	270.000,00 -
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	45.439,60 30.000,00	- -	45.439,60 30.000,00	15.439,60 -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.966.142,58 1.457.200,00	- 550.766,88	7.966.142,58 2.007.966,88	5.958.175,70 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 75, 633 71 und 684 71 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	1.269.800,72 7.826.700,00	- -	1.269.800,72 7.826.700,00	-6.556.899,28 -
883 75	314	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 75 und 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2010 i.H.v. 832.163,87 EUR b. 0917.88373</i>	- -	832.163,87 832.163,87	832.163,87 832.163,87	- -
893 75	314	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Träger der freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 75 und 883 75 sind gegenseitig deckungsfähig.	-41.890,28 -	- -	-41.890,28 -	-41.890,28 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>9.509.492,62</b> <b>9.313.900,00</b>	<b>832.163,87</b> <b>1.382.930,75</b>	<b>10.341.656,49</b> <b>10.696.830,75</b>	<b>-355.174,26</b> -
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	450.200,00 450.200,00	- -	450.200,00 450.200,00	- -
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0922 Gesundheitspflege

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 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>450.200,00</b>	-	<b>450.200,00</b>	-
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	<b>450.200,00</b>	-	<b>450.200,00</b>	-
534 77	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
78		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 119 78 und 282 78 zulässig.	-	-	-	-
429 78	314	Personalaufwand	45.737,73	-	45.737,73	12.319,47
			-	33.418,26	33.418,26	-
527 78	314	Reisekosten	510,60	-	510,60	510,60
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.094,00	-	3.094,00	3.094,00
547 78	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	176.257,84	27.982,09	204.239,93	204.239,93
633 78	314	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 78	314	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>225.600,17</b>	<b>27.982,09</b>	<b>253.582,26</b>	<b>220.164,00</b>
			-	<b>33.418,26</b>	<b>33.418,26</b>	-
82		Förderung der Investitionskosten von außerklinischen psychiatrischen Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
883 82	312	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
887 82	312	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände und Träger sonstiger öffentlicher Einrichtungen	-	-	-	-
891 82	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
893 82	312	Zuschüsse für Investitionen an private Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	-	-	-	-
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	45.302,00	-	45.302,00	-104.698,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	15.822,15	-	15.822,15	-84.177,85
			100.000,00	-	100.000,00	-
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	367.052,28	-	367.052,28	-1.982.947,72
			2.350.000,00	-	2.350.000,00	-
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kranken- häuser	2.289.522,56	-	2.289.522,56	-510.477,44
			2.800.000,00	-	2.800.000,00	-
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	272.125.759,55	-	272.125.759,55	53.725.759,55
			218.400.000,00	-	218.400.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0922 Gesundheitspflege

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	312	Zuschüsse für Investitionen an private Kranken- häuser	64.214.005,46 116.200.000,00	- -	64.214.005,46 116.200.000,00	-51.985.994,54 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>339.057.464,00</b>	-	<b>339.057.464,00</b>	<b>-942.536,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>340.000.000,00</b>	-	<b>340.000.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>387.138.259,38</b>	<b>1.060.241,19</b>	<b>388.198.500,57</b>	<b>-112.848,44</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>386.895.000,00</b>	<b>1.416.349,01</b>	<b>388.311.349,01</b>	<b>235.898,40</b>
		Verwaltungseinnahmen	46.392,28	-	46.392,28	46.392,28
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	335.475,00	-	335.475,00	335.475,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>381.867,28</b>	-	<b>381.867,28</b>	<b>381.867,28</b>
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Personalausgaben	45.737,73	-	45.737,73	12.319,47
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	33.418,26	33.418,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.371.162,85	27.982,09	1.399.144,94	1.081.344,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	317.800,00	-	317.800,00	153.950,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.607.145,73	-	36.607.145,73	-2.770.821,15
		Ausgaben für Investitionen	38.827.200,00	550.766,88	39.377.966,88	81.948,40
		Ausgaben für Investitionen	349.114.213,07	1.032.259,10	350.146.472,17	1.564.308,30
		Ausgaben für Investitionen	347.750.000,00	832.163,87	348.582.163,87	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>387.138.259,38</b>	<b>1.060.241,19</b>	<b>388.198.500,57</b>	<b>-112.848,44</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>386.895.000,00</b>	<b>1.416.349,01</b>	<b>388.311.349,01</b>	<b>235.898,40</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>386.756.392,10</b>	<b>1.060.241,19</b>	<b>387.816.633,29</b>	<b>-494.715,72</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>386.895.000,00</b>	<b>1.416.349,01</b>	<b>388.311.349,01</b>	<b>235.898,40</b>

Ministerium für Arbeit und Soziales  
0930 Zentren für Psychiatrie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	82.750.000,00 82.750.000,00	- -	82.750.000,00 82.750.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>82.750.000,00</b> <b>82.750.000,00</b>	- -	<b>82.750.000,00</b> <b>82.750.000,00</b>	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Zentrum für Psychiatrie Weinsberg				
682 70	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	500.000,00 320.000,00	- -	500.000,00 320.000,00	180.000,00 -
891 70	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	4.705.000,00 4.200.000,00	- 480.000,00	4.705.000,00 4.680.000,00	25.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>5.205.000,00</b> <b>4.520.000,00</b>	- <b>480.000,00</b>	<b>5.205.000,00</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>205.000,00</b> -
71		Zentrum für Psychiatrie Winnenden				
682 71	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	460.000,00 360.000,00	- -	460.000,00 360.000,00	100.000,00 -
891 71	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	1.763.000,00 4.200.000,00	2.437.000,00 -	4.200.000,00 4.200.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.223.000,00</b> <b>4.560.000,00</b>	<b>2.437.000,00</b> -	<b>4.660.000,00</b> <b>4.560.000,00</b>	<b>100.000,00</b> -
72		Zentrum für Psychiatrie Wiesloch				
682 72	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	130.000,00 130.000,00	- -	130.000,00 130.000,00	- -
891 72	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	4.200.000,00 7.700.000,00	5.236.000,00 1.761.000,00	9.436.000,00 9.461.000,00	-25.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>4.330.000,00</b> <b>7.830.000,00</b>	<b>5.236.000,00</b> <b>1.761.000,00</b>	<b>9.566.000,00</b> <b>9.591.000,00</b>	<b>-25.000,00</b> -
73		Zentrum für Psychiatrie Calw				
682 73	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	1.850.000,00 1.750.000,00	- -	1.850.000,00 1.750.000,00	100.000,00 -
891 73	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	900.000,00 4.000.000,00	4.928.000,00 1.828.000,00	5.828.000,00 5.828.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.750.000,00</b> <b>5.750.000,00</b>	<b>4.928.000,00</b> <b>1.828.000,00</b>	<b>7.678.000,00</b> <b>7.578.000,00</b>	<b>100.000,00</b> -
74		Zentrum für Psychiatrie Emmendingen				
682 74	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	260.000,00 640.000,00	- -	260.000,00 640.000,00	-380.000,00 -
891 74	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	1.859.000,00 5.000.000,00	16.219.000,02 13.078.000,02	18.078.000,02 18.078.000,02	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.119.000,00</b> <b>5.640.000,00</b>	<b>16.219.000,02</b> <b>13.078.000,02</b>	<b>18.338.000,02</b> <b>18.718.000,02</b>	<b>-380.000,00</b> -
75		Zentrum für Psychiatrie Reichenau				
682 75	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	360.000,00 360.000,00	- -	360.000,00 360.000,00	- -
891 75	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	1.788.600,00 3.500.000,00	5.700.024,00 3.988.624,00	7.488.624,00 7.488.624,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>2.148.600,00</b> <b>3.860.000,00</b>	<b>5.700.024,00</b> <b>3.988.624,00</b>	<b>7.848.624,00</b> <b>7.848.624,00</b>	- -
76		Zentrum für Psychiatrie Bad Schussenried				
682 76	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	320.000,00 320.000,00	- -	320.000,00 320.000,00	- -
891 76	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	- 3.200.000,00	5.711.222,80 2.511.222,80	5.711.222,80 5.711.222,80	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>320.000,00</b> <b>3.520.000,00</b>	<b>5.711.222,80</b> <b>2.511.222,80</b>	<b>6.031.222,80</b> <b>6.031.222,80</b>	- -
77		Zentrum für Psychiatrie Weissenau				
682 77	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	870.000,00 870.000,00	- -	870.000,00 870.000,00	- -

**Ministerium für Arbeit und Soziales**  
**0930 Zentren für Psychiatrie**

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
891 77	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2010 i.H.v. 1.245.000,00 EUR b. 0930.89176</i>	5.928.398,73 4.200.000,00	1.245.000,00 2.973.398,73	7.173.398,73 7.173.398,73	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>6.798.398,73</b> <b>5.070.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b> <b>2.973.398,73</b>	<b>8.043.398,73</b> <b>8.043.398,73</b>	- -
78		Zentrum für Psychiatrie Zwielfalten				
682 78	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwen- digen Aufwendungen	210.000,00 210.000,00	- -	210.000,00 210.000,00	- -
891 78	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2010 i.H.v. 2.360.000,00 EUR b. 0930.89176</i>	1.420.000,00 2.800.000,00	2.360.000,00 980.000,00	3.780.000,00 3.780.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>1.630.000,00</b> <b>3.010.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b> <b>980.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b> <b>3.990.000,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.273.998,73</b> <b>126.510.000,00</b>	<b>43.836.246,82</b> <b>27.600.245,55</b>	<b>154.110.245,55</b> <b>154.110.245,55</b>	- -
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	87.710.000,00 87.710.000,00	- -	87.710.000,00 87.710.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	22.563.998,73 38.800.000,00	43.836.246,82 27.600.245,55	66.400.245,55 66.400.245,55	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.273.998,73</b> <b>126.510.000,00</b>	<b>43.836.246,82</b> <b>27.600.245,55</b>	<b>154.110.245,55</b> <b>154.110.245,55</b>	- -
		<b>Zuschuss</b>	<b>110.273.998,73</b> <b>126.510.000,00</b>	<b>43.836.246,82</b> <b>27.600.245,55</b>	<b>154.110.245,55</b> <b>154.110.245,55</b>	- -

