

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2013

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	155,00 5.000,00	- -	155,00 5.000,00	-4.845,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	155,00 5.000,00	- -	155,00 5.000,00	-4.845,00 -
		Gesamteinnahmen	155,00 5.000,00	- -	155,00 5.000,00	-4.845,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2013 B 11 1 Minister	162.330,52 165.000,00	- -	162.330,52 165.000,00	-2.669,48 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.159.181,38 12.217.600,00	- -	14.159.181,38 12.217.600,00	1.941.581,38 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	243.927,17 280.000,00	- -	243.927,17 280.000,00	-36.072,83 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0801 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	124.297,61 175.000,00	- 25.000,00	124.297,61 200.000,00	-75.702,39 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.730.515,23 5.650.000,00	- -	5.730.515,23 5.650.000,00	80.515,23 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.100,00 -	- -	7.100,00 -	7.100,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	48.424,38 27.000,00	- -	48.424,38 27.000,00	21.424,38 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	85.561,29 98.000,00	- -	85.561,29 98.000,00	-12.438,71 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.561.337,58 18.617.600,00	- 25.000,00	20.561.337,58 18.642.600,00	1.918.737,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 14.800,00 EUR nach 0301.51101</i>	208.857,24 295.000,00	30.000,00 -	238.857,24 295.000,00	-56.142,76 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.394,93 32.000,00	- -	21.394,93 32.000,00	-10.605,07 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	39,41 -	- -	39,41 -	39,41 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.182,53 26.000,00	- -	19.182,53 26.000,00	-6.817,47 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	9.810,67 10.000,00	- -	9.810,67 10.000,00	-189,33 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.174,59 10.000,00	- 10.000,00	28.174,59 20.000,00	8.174,59 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	423.825,48 340.000,00	- -	423.825,48 340.000,00	83.825,48 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.928,63 18.000,00	- -	17.928,63 18.000,00	-71,37 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	38.974,21 70.000,00	15.000,00 25.000,00	53.974,21 95.000,00	-41.025,79 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	46.899,85	-	46.899,85	14.899,85
			32.000,00	-	32.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.312,84	-	6.312,84	6.312,84
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.311,34	-	2.311,34	-1.688,66
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.030,52	-	25.030,52	9.030,52
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	848.742,24	45.000,00	893.742,24	5.742,24
			853.000,00	35.000,00	888.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	126.245,53	-	126.245,53	51.245,53
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.245,53	-	126.245,53	51.245,53
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 59.534,74 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 7.498,73 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 91.020,60 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 36.918,36 EUR von 0819</i> <i>Umschichtung 11.100,00 EUR von 0826</i> <i>Umschichtung 99.571,92 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 159.470,39 EUR von 0829</i> <i>Umschichtung 31.421,46 EUR von 0835</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.323,65	-	44.323,65	-24.776,35
			69.100,00	-	69.100,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	86.251,33	-	86.251,33	6.251,33
			80.000,00	-	80.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	17.774,68	-	17.774,68	-47.225,32
			65.000,00	-	65.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	406.759,71	-	406.759,71	26.759,71
			380.000,00	-	380.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	591.944,29	-	591.944,29	341.944,29
			250.000,00	-	250.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	213.582,54	-	213.582,54	193.582,54
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.360.636,20	-	1.360.636,20	496.536,20
			864.100,00	-	864.100,00	-
		Gesamtausgaben	22.896.961,55	45.000,00	22.941.961,55	2.472.261,55
			20.409.700,00	60.000,00	20.469.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	155,00	-	155,00	-4.845,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	155,00	-	155,00	-4.845,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	20.561.337,58	-	20.561.337,58	1.918.737,58
			18.617.600,00	25.000,00	18.642.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.995.795,90	45.000,00	2.040.795,90	308.695,90
			1.697.100,00	35.000,00	1.732.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	339.828,07	-	339.828,07	244.828,07
			95.000,00	-	95.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.896.961,55	45.000,00	22.941.961,55	2.472.261,55
			20.409.700,00	60.000,00	20.469.700,00	-
		Zuschuss	22.896.806,55	45.000,00	22.941.806,55	2.477.106,55
			20.404.700,00	60.000,00	20.464.700,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	532	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	- 170.000,00	- -	- 170.000,00	-170.000,00 -
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	100.161,00 65.000,00	- -	100.161,00 65.000,00	35.161,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			100.161,00 235.000,00	- -	100.161,00 235.000,00	-134.839,00 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	122.539,00 200.000,00	- -	122.539,00 200.000,00	-77.461,00 -
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	103.758,00 200.000,00	- -	103.758,00 200.000,00	-96.242,00 -
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.	5.569,79 200.000,00	- -	5.569,79 200.000,00	-194.430,21 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			231.866,79 600.000,00	- -	231.866,79 600.000,00	-368.133,21 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB III und II	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
271 01	523	Erstattungen von der EU Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	229.717,02 400.000,00	- -	229.717,02 400.000,00	-170.282,98 -
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	20.561,86 -	- -	20.561,86 -	20.561,86 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			250.278,88 430.000,00	- -	250.278,88 430.000,00	-179.721,12 -
Titelgruppen						
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	17.777,68 -	- -	17.777,68 -	17.777,68 -
Summe Titelgruppe 68			17.777,68 -	- -	17.777,68 -	17.777,68 -
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a.	1.457.325,20 1.300.000,00	- -	1.457.325,20 1.300.000,00	157.325,20 -
Summe Titelgruppe 75			1.457.325,20 1.300.000,00	- -	1.457.325,20 1.300.000,00	157.325,20 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Weniger wegen Einführung der Zehnjahres-Fischereiabgabe im Zusammenhang mit der Einführung des lebenslangen Fischereischeins in Vorjahren.</i>	791.770,40 1.000.000,00	- -	791.770,40 1.000.000,00	-208.229,60 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 76	791.770,40	-	791.770,40	-208.229,60
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	186.619,47	7.632,24	194.251,71	194.251,71
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	186.619,47	7.632,24	194.251,71	194.251,71
			-	-	-	-
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	84,52	-	84,52	84,52
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	84,52	-	84,52	84,52
			-	-	-	-
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse 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	24.321.551,80	15.963.650,49	40.285.202,29	6.446.679,98
			16.723.000,00	17.115.522,31	33.838.522,31	-
		Summe Titelgruppe 88	24.321.551,80	15.963.650,49	40.285.202,29	1.446.679,98
			21.723.000,00	17.115.522,31	38.838.522,31	-
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus Darlehen.</i>				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesan- teil)	426.270,21	-	426.270,21	-273.729,79
			700.000,00	-	700.000,00	-
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesan- teil)	4.240.283,80	-	4.240.283,80	-259.716,20
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	4.666.554,01	-	4.666.554,01	-533.445,99
			5.200.000,00	-	5.200.000,00	-
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)				
119 90	692	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
			-	-	-	-
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
			-	-	-	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL II.</i>				
119 99	692	Vermischte Einnahmen	1.224.627,60	-	1.224.627,60	1.224.627,60
			-	-	-	-
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-66.000.000,00
			66.000.000,00	-	66.000.000,00	-
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	69.331.249,79	-	69.331.249,79	31.057.249,79
			38.274.000,00	-	38.274.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	70.555.877,39	-	70.555.877,39	-33.718.122,61
			104.274.000,00	-	104.274.000,00	-
		Gesamteinnahmen	102.579.867,14	15.971.282,73	118.551.149,87	-33.326.372,44
			134.762.000,00	17.115.522,31	151.877.522,31	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	129.301,84 390.000,00	- -	129.301,84 390.000,00	-260.698,16 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-2.379,68 5.000,00	- -	-2.379,68 5.000,00	-7.379,68 -
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.834,03 10.000,00	- -	10.834,03 10.000,00	834,03 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	14.223,61 14.223,61	14.223,61 14.223,61	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	87.124.682,29 91.700.000,00	- -	87.124.682,29 91.700.000,00	-4.575.317,71 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.102.240,77 4.900.000,00	- -	3.102.240,77 4.900.000,00	-1.797.759,23 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.534,41 50.000,00	- -	39.534,41 50.000,00	-10.465,59 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.524.883,55 16.000.000,00	- -	15.524.883,55 16.000.000,00	-475.116,45 -
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 einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	3.764.916,57 3.700.000,00	- -	3.764.916,57 3.700.000,00	64.916,57 -
459 01	840	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).	1.245,04 10.000,00	- -	1.245,04 10.000,00	-8.754,96 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -331.100,00	- -	- -331.100,00	331.100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	109.695.258,82 116.494.700,00	14.223,61 14.223,61	109.709.482,43 116.508.923,61	-6.799.441,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	80.568,85 100.000,00	- -	80.568,85 100.000,00	-19.431,15 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	441,21 1.500,00	- -	441,21 1.500,00	-1.058,79 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0801 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.881,80 8.300,00	- -	1.881,80 8.300,00	-6.418,20 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	143.275,80 150.000,00	- -	143.275,80 150.000,00	-6.724,20 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	69.594,15 85.000,00	- -	69.594,15 85.000,00	-15.405,85 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.839,32 25.000,00	- -	5.839,32 25.000,00	-19.160,68 -
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.	103.686,56 200.000,00	- -	103.686,56 200.000,00	-96.313,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	405.287,69	-	405.287,69	-169.512,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
683 01	523	Abwicklung von Unwetterhilfen des Landes an land- wirtschaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.702,42 -	- 39.420,44	23.702,42 39.420,44	-15.718,02 -
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden- würt- tembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig.	237.653,00 254.000,00	186.119,41 169.772,41	423.772,41 423.772,41	- -
685 04	532	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	81.534,00 65.000,00	18.882,00 255,00	100.416,00 65.255,00	35.161,00 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	49.972,95 50.000,00	- -	49.972,95 50.000,00	-27,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	392.862,37	205.001,41	597.863,78	19.415,93
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -5.957.800,00	- -	- -5.957.800,00	5.957.800,00 -
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.991.700,00	- -	- -2.991.700,00	2.991.700,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	22.979,15 -	2.251.451,32 2.253.868,61	2.274.430,47 2.253.868,61	20.561,86 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	22.979,15	2.251.451,32	2.274.430,47	8.970.061,86
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	25.700,00 18.900,00	- -	25.700,00 18.900,00	6.800,00 6.800,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	36.400,00 20.300,00	- -	36.400,00 20.300,00	16.100,00 16.100,00
		Summe Titelgruppe 62	62.100,00	-	62.100,00	22.900,00
			39.200,00	-	39.200,00	22.900,00
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehinderten- vertretung				
429 67	511	Personalaufwand	38.431,62 41.000,00	- -	38.431,62 41.000,00	-2.568,38 -
527 67	511	Reisekosten	3.222,03 27.000,00	- -	3.222,03 27.000,00	-23.777,97 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	968,74 2.000,00	- -	968,74 2.000,00	-1.031,26 -
		Summe Titelgruppe 67	42.622,39	-	42.622,39	-27.377,61
			70.000,00	-	70.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	43.237,19 50.000,00	- -	43.237,19 50.000,00	-6.762,81 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	39.090,76 55.000,00	- -	39.090,76 55.000,00	-15.909,24 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	378.224,43 535.800,00	- -	378.224,43 535.800,00	-157.575,57 -
527 68	012	Reisekosten	212.041,74 213.000,00	- -	212.041,74 213.000,00	-958,26 -
		Summe Titelgruppe 68	672.594,12 853.800,00	- -	672.594,12 853.800,00	-181.205,88 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung 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 59.534,74 EUR nach 0801</i>				
429 69	511	Personalaufwand	918.414,09 883.000,00	- -	918.414,09 883.000,00	35.414,09 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.000,00 59.000,00	- -	54.000,00 59.000,00	-5.000,00 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	66.700,00 83.000,00	- -	66.700,00 83.000,00	-16.300,00 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	59.000,00 64.000,00	- -	59.000,00 64.000,00	-5.000,00 -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	245.000,00 175.000,00	- -	245.000,00 175.000,00	70.000,00 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	91.913,66 278.000,00	- -	91.913,66 278.000,00	-186.086,34 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.500.387,77 5.379.100,00	- -	5.500.387,77 5.379.100,00	121.287,77 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	26.149,74 100.000,00	- -	26.149,74 100.000,00	-73.850,26 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	6.961.565,26 7.021.100,00	- -	6.961.565,26 7.021.100,00	-59.534,74 -
70		EU-Anlastungen und sonstige EU-Finanzkorrekturen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Globalen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lastentragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrekturen der EU	- -	- -	- -	- -
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU aufgrund entsprechender EU-Vorschriften	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	- -	- -	- -	- -
71		Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	013	Personalaufwand	28.880,28 -	- -	28.880,28 -	28.880,28 -
547 71	013	Sachaufwand	- -	- 40.000,00	- 40.000,00	- -40.000,00
686 71	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	- -	- -	- -	- -
812 71	013	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	28.880,28 -	- 40.000,00	28.880,28 40.000,00	-11.119,72 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende For- schungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig.				
429 74	165	Personalaufwand	208.037,64 678.100,00	90.000,00 116.319,11	298.037,64 794.419,11	-496.381,47 -
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	239.456,67 100.000,00	- -	239.456,67 100.000,00	139.456,67 -
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	144.189,95 1.320.000,00	- -	144.189,95 1.320.000,00	-1.175.810,05 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	278.531,00 -	- -	278.531,00 -	278.531,00 -
		Summe Titelgruppe 74	870.215,26 2.138.100,00	90.000,00 116.319,11	960.215,26 2.254.419,11	-1.294.203,85 -
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	81.563,06 50.000,00	- -	81.563,06 50.000,00	31.563,06 -
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	620.583,36 650.000,00	- -	620.583,36 650.000,00	-29.416,64 -
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	133.136,00 200.000,00	1.425.413,98 1.547.265,83	1.558.549,98 1.747.265,83	-188.715,85 -
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	743.894,63 400.000,00	- -	743.894,63 400.000,00	343.894,63 -
		Summe Titelgruppe 75	1.579.177,05 1.300.000,00	1.425.413,98 1.547.265,83	3.004.591,03 2.847.265,83	157.325,20 -
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	27.154,27 10.000,00	- -	27.154,27 10.000,00	17.154,27 -
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.838,05 EUR b. 0802.54776</i>	815.094,38 810.000,00	2.279.754,67 2.512.032,92	3.094.849,05 3.322.032,92	-227.183,87 -
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	121.700,58 91.700,58	121.700,58 121.700,58	- -
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	151.800,00 150.000,00	- -	151.800,00 150.000,00	1.800,00 -
		Summe Titelgruppe 76	994.048,65 1.000.000,00	2.401.455,25 2.603.733,50	3.395.503,90 3.603.733,50	-208.229,60 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	232.055,83 -	- 232.055,83	232.055,83 232.055,83	- -
		Summe Titelgruppe 77	232.055,83 -	- 232.055,83	232.055,83 232.055,83	- -
78		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	92.303,81	-	92.303,81	92.303,81
			-	-	-	-
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.437.471,18	143,09	3.437.614,27	3.413.431,24
			-	24.183,03	24.183,03	-
547 78	511	Sachaufwand	31.328,61	-	31.328,61	31.328,61
			-	-	-	-
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.936,34	-	57.936,34	57.936,34
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	3.619.039,94	143,09	3.619.183,03	3.595.000,00
			-	24.183,03	24.183,03	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	1.562,77	-	1.562,77	1.562,77
			-	-	-	-
547 79	165	Sachaufwand	210.775,32	-	210.775,32	192.688,94
			-	18.086,38	18.086,38	-
		Summe Titelgruppe 79	212.338,09	-	212.338,09	194.251,71
			-	18.086,38	18.086,38	-
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstal- tungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
547 80	522	Sachaufwand für Lehrschaun usw.	192.270,65	80.000,00	272.270,65	-2.729,35
			225.000,00	50.000,00	275.000,00	-
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	127.971,08	-	127.971,08	-112.028,92
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	320.241,73	80.000,00	400.241,73	-114.758,27
			465.000,00	50.000,00	515.000,00	-
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand	268.199,18	-	268.199,18	-36.300,82
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	303.000,00	1.500,00	304.500,00	-
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	1.773.886,87	5.991.196,67	7.765.083,54	-
			2.700.000,00	5.065.083,54	7.765.083,54	-
		Summe Titelgruppe 81	2.042.086,05	5.991.196,67	8.033.282,72	-36.300,82
			3.003.000,00	5.066.583,54	8.069.583,54	-
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	19.810,10	-	19.810,10	-45.189,90
			65.000,00	-	65.000,00	-
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	19.810,10	-	19.810,10	-55.189,90
			75.000,00	-	75.000,00	-
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 88 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich für 2007 – 2015 bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU- Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse der EU.</i>				
429 88	692	Personalaufwand	1.380.203,08	-	1.380.203,08	1.280.203,08
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 88	692	Sachaufwand	3.247.530,33	-	3.247.530,33	2.747.530,33
			500.000,00	-	500.000,00	-
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	805.541,42	-	805.541,42	-1.594.458,58
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	638.967,64	-	638.967,64	-1.361.032,36
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.952.478,34	-	5.952.478,34	2.526.478,34
			3.426.000,00	-	3.426.000,00	-
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	11.144.959,17	-	11.144.959,17	-2.152.040,83
			13.297.000,00	-	13.297.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	23.169.679,98	-	23.169.679,98	1.446.679,98
			21.723.000,00	-	21.723.000,00	-
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruk- tur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	4.029.024,94	115.539,04	4.144.563,98	-259.716,20
			4.500.000,00	-95.719,82	4.404.280,18	-
		Summe Titelgruppe 89	4.029.024,94	115.539,04	4.144.563,98	-259.716,20
			4.500.000,00	-95.719,82	4.404.280,18	-
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2014 ist dies auch vor Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans zulässig.				
429 90	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 90	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 90	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
			-	-	-	-
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 91	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 91	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.665,20	10.461.867,36	10.478.532,56	-
			-	10.478.532,56	10.478.532,56	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	16.665,20	10.461.867,36	10.478.532,56	-
			-	10.478.532,56	10.478.532,56	-
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	5.375.465,83	5.375.465,83	-
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	5.375.465,83	5.375.465,83	-
		Summe Titelgruppe 98	-	5.375.465,83	5.375.465,83	-
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 Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 99	692	Personalaufwand	216.864,14	-	216.864,14	216.864,14
547 99	692	Sachaufwand	5.662.239,29	-	5.662.239,29	4.662.239,29
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-5.000.000,00
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.293.418,93	-	46.293.418,93	-13.706.581,07
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
			2.804.422,58	5.685.801,16	8.490.223,74	-18.963.288,60
			17.800.000,00	9.653.512,34	27.453.512,34	-
			19.546.643,63	-	19.546.643,63	-927.356,37
			20.474.000,00	-	20.474.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	74.523.588,57	5.685.801,16	80.209.389,73	-33.718.122,61
		Gesamtausgaben	104.274.000,00	9.653.512,34	113.927.512,34	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.349.256,60	-	2.349.256,60	-185.743,40
			2.535.000,00	-	2.535.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	1.900.626,80	-	1.900.626,80	600.626,80
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
		Übrige Einnahmen	98.329.983,74	15.971.282,73	114.301.266,47	-33.741.255,84
			130.927.000,00	17.115.522,31	148.042.522,31	-
		Gesamteinnahmen	102.579.867,14	15.971.282,73	118.551.149,87	-33.326.372,44
			134.762.000,00	17.115.522,31	151.877.522,31	-
		Personalausgaben	112.724.384,20	104.223,61	112.828.607,81	-5.649.934,91
			118.348.000,00	130.542,72	118.478.542,72	22.900,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.434.544,72	80.143,09	20.514.687,81	10.737.218,40
			9.643.700,00	133.769,41	9.777.469,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.838.629,13	2.484.756,08	52.323.385,21	-23.237.095,56
			72.839.000,00	2.721.480,77	75.560.480,77	-
		Ausgaben für Investitionen	41.688.333,70	29.061.445,58	70.749.779,28	-19.720.837,23
			58.027.000,00	32.443.616,51	90.470.616,51	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.226.229,72	2.366.990,36	7.593.220,08	9.334.571,29
			-3.899.500,00	2.158.148,79	-1.741.351,21	-
		Gesamtausgaben	229.912.121,47	34.097.558,72	264.009.680,19	-28.536.078,01
			254.958.200,00	37.587.558,20	292.545.758,20	22.900,00
		Zuschuss	127.332.254,33	18.126.275,99	145.458.530,32	4.790.294,43
			120.196.200,00	20.472.035,89	140.668.235,89	22.900,00

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen höherer Rückforderungen aus Zu- wendungen.</i>	753.919,38 400.000,00	- -	753.919,38 400.000,00	353.919,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			753.919,38 400.000,00	- -	753.919,38 400.000,00	353.919,38 -
Übrige Einnahmen						
382 07	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Fischereifonds <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.348.709,05 -	- 572.675,95	1.348.709,05 572.675,95	776.033,10 -
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Meeres- und Fischereifonds	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.348.709,05 -	- 572.675,95	1.348.709,05 572.675,95	776.033,10 -
Titelgruppen						
71	Milchwirtschaftliche Umlage					
099 71	522	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes <i>Die Umlageerhebung wurde zum 1.1.2013 ein- gestellt.</i>	128,63 3.300.000,00	- -	128,63 3.300.000,00	-3.299.871,37 -
Summe Titelgruppe 71			128,63 3.300.000,00	- -	128,63 3.300.000,00	-3.299.871,37 -
75	Verbraucheraufklärung					
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	39.835,77 -	- -	39.835,77 -	39.835,77 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			39.835,77 -	- -	39.835,77 -	39.835,77 -
76	Schulfruchtprogramm <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i>					
272 76	522	Zuschüsse der EU	2.130.692,88 2.730.000,00	175.404,67 154.854,23	2.306.097,55 2.884.854,23	-578.756,68 -
341 76	522	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			2.130.692,88 2.730.000,00	175.404,67 154.854,23	2.306.097,55 2.884.854,23	-578.756,68 -
77	Durchführung von Pogrammen und Maßnahmen der EU <i>Mehr wegen Kostenersätze anderer Ressorts für technische Hilfe im Rahmen der Abwicklung EFRE.</i>					
119 77	692	Vermischte Einnahmen	831.601,04 -	- -	831.601,04 -	831.601,04 -
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			831.601,04 -	- -	831.601,04 -	831.601,04 -
Gesamteinnahmen			5.104.886,75 6.430.000,00	175.404,67 727.530,18	5.280.291,42 7.157.530,18	-1.877.238,76 -
Ausgaben						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 02	522	Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Mittel sind übertragbar.</i>	54.856.517,89 57.200.000,00	4.300.000,00 3.490.000,00	59.156.517,89 60.690.000,00	-1.533.482,11 -
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	890.127,43 1.050.000,00	- -	890.127,43 1.050.000,00	-159.872,57 -
686 02	523	Förderung von Beratungsdiensten	2.715.062,83 2.810.000,00	- -	2.715.062,83 2.810.000,00	-94.937,17 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			58.461.708,15 61.060.000,00	4.300.000,00 3.490.000,00	62.761.708,15 64.550.000,00	-1.788.291,85 -
Besondere Finanzierungsausgaben						

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

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	890	BT Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur	- -	847.725,07 847.725,07	847.725,07 847.725,07	- -
982 07	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Die Höhe der Ausgaben ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	129.927,54 -	646.105,56 -	776.033,10 -	776.033,10 -
982 08	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 08 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	129.927,54	1.493.830,63	1.623.758,17	776.033,10
		Titelgruppen	-	847.725,07	847.725,07	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Milchwirtschaftliche Umlage Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.				
547 71	522	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 71	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-73.357,78 3.300.000,00	630.886,67 557.400,26	557.528,89 3.857.400,26	-3.299.871,37 -
893 71	522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	-73.357,78	630.886,67	557.528,89	-3.299.871,37
			3.300.000,00	557.400,26	3.857.400,26	-
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.700.786,81 2.050.000,00	319.213,19 -	2.020.000,00 2.050.000,00	-30.000,00 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	650.383,61 900.000,00	200.000,00 -	850.383,61 900.000,00	-49.616,39 -
		Summe Titelgruppe 73	2.351.170,42	519.213,19	2.870.383,61	-79.616,39
			2.950.000,00	-	2.950.000,00	-
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	522	Personalaufwand	321.984,88 150.000,00	- -	321.984,88 150.000,00	171.984,88 -
547 75	522	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden.	1.107.918,95 1.650.000,00	114.840,00 -	1.222.758,95 1.650.000,00	-427.241,05 -
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.077.469,14 2.900.000,00	- -	3.077.469,14 2.900.000,00	177.469,14 -
		Summe Titelgruppe 75	4.507.372,97	114.840,00	4.622.212,97	-77.787,03
			4.700.000,00	-	4.700.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

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
76		Schulfruchtprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 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. <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i>				
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	2.151.243,32 2.730.000,00	- -	2.151.243,32 2.730.000,00	-578.756,68 -
		Summe Titelgruppe 76	2.151.243,32 2.730.000,00	- -	2.151.243,32 2.730.000,00	-578.756,68 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 77. Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich ver- einbarten Kostenübernahme können entsprechen- de Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Er- stattung geleistet werden. <i>Mehrausgaben wegen Abwicklung EU-Fonds.</i>				
429 77	692	Personalaufwand	482.707,33 350.000,00	- -	482.707,33 350.000,00	132.707,33 -
547 77	692	Sachaufwand	599.786,35 1.000.000,00	1.177.755,72 78.648,36	1.777.542,07 1.078.648,36	698.893,71 -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.082.493,68 1.350.000,00	1.177.755,72 78.648,36	2.260.249,40 1.428.648,36	831.601,04 -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	523	Sachaufwand	110.178,58 270.000,00	139.255,00 -	249.433,58 270.000,00	-20.566,42 -
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	130.503,15 130.000,00	- -	130.503,15 130.000,00	503,15 -
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	14.784,53 30.000,00	- -	14.784,53 30.000,00	-15.215,47 -
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	429.064,49 530.000,00	- -	429.064,49 530.000,00	-100.935,51 -
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.936,00 100.000,00	- -	100.936,00 100.000,00	936,00 -
		Summe Titelgruppe 78	785.466,75 1.070.000,00	139.255,00 -	924.721,75 1.070.000,00	-145.278,25 -
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
429 81	521	Personalaufwand	87.115,38 -	- -	87.115,38 -	87.115,38 -
547 81	521	Sachaufwand	96.720,18 300.000,00	126.112,89 50.109,91	222.833,07 350.109,91	-127.276,84 -
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	50.000,00 100.000,00	- -	50.000,00 100.000,00	-50.000,00 -
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.257.906,48 2.685.100,00	1.200.000,00 1.000.000,00	2.457.906,48 3.685.100,00	-1.227.193,52 -
		Summe Titelgruppe 81	1.491.742,04 3.085.100,00	1.326.112,89 1.050.109,91	2.817.854,93 4.135.209,91	-1.317.354,98 -
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirt- schaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	18.842,97 30.000,00	- -	18.842,97 30.000,00	-11.157,03 -
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehran- stalten für Agrartechnik	629.671,78 694.000,00	33.000,00 -	662.671,78 694.000,00	-31.328,22 -
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	37.354,52 56.000,00	- -	37.354,52 56.000,00	-18.645,48 -
		Summe Titelgruppe 83	685.869,27 780.000,00	33.000,00 -	718.869,27 780.000,00	-61.130,73 -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

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 84	523	Personalaufwand	-786,00 40.000,00	- -	-786,00 40.000,00	-40.786,00 -
547 84	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	150.457,13 128.000,00	- -	150.457,13 128.000,00	22.457,13 -
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	318.499,99 247.000,00	- -	318.499,99 247.000,00	71.499,99 -
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-5.195,27 -	- -	-5.195,27 -	-5.195,27 -
		Summe Titelgruppe 84	462.975,85 415.000,00	- -	462.975,85 415.000,00	47.975,85 -
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg				
429 85	523	Personalaufwand	111.634,97 -	- -	111.634,97 -	111.634,97 -
547 85	523	Sachaufwand	55.961,44 600.000,00	- -	55.961,44 600.000,00	-544.038,56 -
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	200.403,33 200.000,00	74.596,67 -	275.000,00 200.000,00	75.000,00 -
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.594,83 -	- -	53.594,83 -	53.594,83 -
		Summe Titelgruppe 85	421.594,57 1.000.000,00	74.596,67 -	496.191,24 1.000.000,00	-503.808,76 -
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	3.899,03 5.000,00	- -	3.899,03 5.000,00	-1.100,97 -
547 86	521	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	84.810,44 195.000,00	- -	84.810,44 195.000,00	-110.189,56 -
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.065.310,63 945.000,00	- -	1.065.310,63 945.000,00	120.310,63 -
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	1.154.020,10 1.145.000,00	- -	1.154.020,10 1.145.000,00	9.020,10 -
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 87	523	Sachaufwand	79.293,64 80.000,00	- -	79.293,64 80.000,00	-706,36 -
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	301.940,00 360.000,00	- -	301.940,00 360.000,00	-58.060,00 -
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	46.239,78 20.000,00	- -	46.239,78 20.000,00	26.239,78 -
		Summe Titelgruppe 87	427.473,42 460.000,00	- -	427.473,42 460.000,00	-32.526,58 -
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
547 89	692	Sachaufwand	145.638,37 100.000,00	- -	145.638,37 100.000,00	45.638,37 -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	275.623,51 392.000,00	116.376,49 -	392.000,00 392.000,00	- -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	11.120,29 -	11.120,29 50.000,00	-38.879,71 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	610.703,42 400.000,00	139.296,58 350.000,00	750.000,00 750.000,00	- -
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	41.141,34 -	- -	41.141,34 -	41.141,34 -
		Summe Titelgruppe 89	1.073.106,64 1.042.000,00	266.793,36 350.000,00	1.339.900,00 1.392.000,00	-52.100,00 -
90		Ökologische Maßnahmen				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

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 90	332	Personalaufwand	1.183.105,81 920.000,00	- -	1.183.105,81 920.000,00	263.105,81 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.377.245,40 2.640.000,00	- -	1.377.245,40 2.640.000,00	-1.262.754,60 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	246.843,51 250.000,00	- -	246.843,51 250.000,00	-3.156,49 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	22.412.646,17 23.000.000,00	500.000,00 380.000,00	22.912.646,17 23.380.000,00	-467.353,83 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	584.982,76 350.000,00	- -	584.982,76 350.000,00	234.982,76 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	479.929,70 50.000,00	- -	479.929,70 50.000,00	429.929,70 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	236.614,72 150.000,00	- -	236.614,72 150.000,00	86.614,72 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	94.741,22 50.000,00	- -	94.741,22 50.000,00	44.741,22 -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	103.969,00 -	- -	103.969,00 -	103.969,00 -
		Summe Titelgruppe 90	26.720.078,29 27.410.000,00	500.000,00 380.000,00	27.220.078,29 27.790.000,00	-569.921,71 -
91		Breitbandinfrastruktur Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
547 91	692	Sachaufwand Tit. 547 93 und 547 91 sind gegenseitig deckungs- fähig.	18.099,34 25.000,00	6.900,66 -	25.000,00 25.000,00	- -
883 91A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.200.000,00 EUR v.</i> <i>0803.88301</i>	4.000.000,00 7.500.000,00	7.700.000,00 4.200.000,00	11.700.000,00 11.700.000,00	- -
883 91B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>HHR aus 2012 i.H.v. 6.790.000,00 EUR v.</i> <i>0803.88301</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.748.631,82 EUR v.</i> <i>1240.88382</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle:</i> <i>11.538.631,82 EUR</i>	3.361.617,32 -	8.177.014,50 11.538.631,82	11.538.631,82 11.538.631,82	- -
		Summe Titelgruppe 91	7.379.716,66 7.525.000,00	15.883.915,16 15.738.631,82	23.263.631,82 23.263.631,82	- -
92		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 92) sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
526 92	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	98.758,37 -	- -	98.758,37 -	98.758,37 -
527 92	652	Dienstreisen	3.224,45 -	- -	3.224,45 -	3.224,45 -
547 92	652	Sonstiger Sachaufwand	53.822,67 -	- -	53.822,67 -	53.822,67 -
633 92	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	- -	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
686 92	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung <i>HHR aus 2012 i.H.v. 567.611,74 EUR v.</i> <i>1240.68677</i>	4.627.433,15 4.500.000,00	303.694,65 567.611,74	4.931.127,80 5.067.611,74	-136.483,94 -
687 92	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	216.483,94 80.000,00	- -	216.483,94 80.000,00	136.483,94 -
883 92	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 92, 892 92 und 981 92 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	4.000.000,00 4.986.000,00	3.262.126,46 2.276.126,46	7.262.126,46 7.262.126,46	- -
891 92	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 92	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 400.000,00	1.349.937,80 1.465.202,70	1.349.937,80 1.865.202,70	-515.264,90 -
981 92	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	150.000,00 50.000,00	- -	150.000,00 50.000,00	100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	11.706.181,99 12.573.000,00	4.915.758,91 4.308.940,90	16.621.940,90 16.881.940,90	-260.000,00 -
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds werden teilweise von der L-Bank verwaltet. Sie wird für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 547 91 und 547 93 sind gegenseitig deckungsfähig.	292.392,20 200.000,00	- 52.230,74	292.392,20 252.230,74	40.161,46 -
633 93	523	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	675.646,48 1.100.000,00	424.353,52 -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
663 93	523	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmitteln für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
883 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.981.080,48 31.100.000,00	5.568.903,20 6.812.975,09	28.549.983,68 37.912.975,09	-9.362.991,41 -
892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	27.062.991,41 17.500.000,00	- -	27.062.991,41 17.500.000,00	9.562.991,41 -
		Summe Titelgruppe 93	51.012.110,57 50.100.000,00	5.993.256,72 6.865.205,83	57.005.367,29 56.965.205,83	40.161,46 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	95.156,02 100.000,00	- -	95.156,02 100.000,00	-4.843,98 -
547 94	153	Sachaufwand	20.887,47 20.000,00	- -	20.887,47 20.000,00	887,47 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	17.255,00 30.000,00	- -	17.255,00 30.000,00	-12.745,00 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.177.924,63 1.250.000,00	- -	1.177.924,63 1.250.000,00	-72.075,37 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	1.311.223,12 1.400.000,00	- -	1.311.223,12 1.400.000,00	-88.776,88 -
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	554.727,08 610.000,00	- -	554.727,08 610.000,00	-55.272,92 -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	219.159,28 175.000,00	- -	219.159,28 175.000,00	44.159,28 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	65.852,56 75.000,00	- -	65.852,56 75.000,00	-9.147,44 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	87.000,00 90.000,00	- -	87.000,00 90.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	926.738,92 950.000,00	- -	926.738,92 950.000,00	-23.261,08 -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	11.838,97 16.000,00	- -	11.838,97 16.000,00	-4.161,03 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.013.090,44 1.007.000,00	20.000,00 20.000,00	1.033.090,44 1.027.000,00	6.090,44 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- -	3.400,00 7.000,00	-3.600,00 -
		Summe Titelgruppe 96	1.028.329,41 1.030.000,00	20.000,00 20.000,00	1.048.329,41 1.050.000,00	-1.670,59 -
		Gesamtausgaben	175.197.185,90 186.075.100,00	37.389.214,92 33.686.662,15	212.586.400,82 219.761.762,15	-7.175.361,33 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	128,63	-	128,63	-3.299.871,37
			3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	1.625.356,19	-	1.625.356,19	1.225.356,19
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.479.401,93	175.404,67	3.654.806,60	197.276,42
			2.730.000,00	727.530,18	3.457.530,18	-
		Gesamteinnahmen	5.104.886,75	175.404,67	5.280.291,42	-1.877.238,76
			6.430.000,00	727.530,18	7.157.530,18	-
		Personalausgaben	2.839.544,50	-	2.839.544,50	564.544,50
			2.275.000,00	-	2.275.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.245.823,01	1.884.077,46	8.129.900,47	-1.530.088,54
			9.479.000,00	180.989,01	9.659.989,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.201.817,09	6.528.311,33	107.730.128,42	-6.347.883,58
			109.063.000,00	5.015.012,00	114.078.012,00	-
		Ausgaben für Investitionen	64.490.158,69	27.482.995,50	91.973.154,19	-877.881,88
			65.208.100,00	27.642.936,07	92.851.036,07	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	419.842,61	1.493.830,63	1.913.673,24	1.015.948,17
			50.000,00	847.725,07	897.725,07	-
		Gesamtausgaben	175.197.185,90	37.389.214,92	212.586.400,82	-7.175.361,33
			186.075.100,00	33.686.662,15	219.761.762,15	-
		Zuschuss	170.092.299,15	37.213.810,25	207.306.109,40	-5.298.122,57
			179.645.100,00	32.959.131,97	212.604.231,97	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 463.835,99 EUR nachgewiesen. Hieraus erge- ben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01 Minderausgaben von 773.059,98 EUR.</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	50.536.164,01	-	50.536.164,01	-463.835,99
			51.000.000,00	-	51.000.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	50.536.164,01	-	50.536.164,01	-463.835,99
			51.000.000,00	-	51.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	50.536.164,01	-	50.536.164,01	-463.835,99
			51.000.000,00	-	51.000.000,00	-
		Ausgaben				
		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 tatsächli- chen 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 128.557,32 EUR unter dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen darge- stellten Betrag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zur Kofinanzierung des vom Bund zweckgebunden zur Verfügung gestellten Aus- gaberestes für die Förderung der Breitbandver- kabelung aus 2013 (1.610.918,24 EUR) erfor- derliche Ausgaberes aus Landesmitteln i.H.v. 1.073.945,49 EUR höher als im Vorjahr ausfällt. Die Einsparung zu Gunsten des Landeshaus- halts vermindert sich dadurch um den Unter- schiedsbetrag von 128.557,32 EUR.</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	15.473.220,09	-	15.473.220,09	3.973.220,09
			11.500.000,00	-	11.500.000,00	-
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	17.627.023,76	-	17.627.023,76	1.027.023,76
			16.600.000,00	-	16.600.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	33.100.243,85	-	33.100.243,85	5.000.243,85
			28.100.000,00	-	28.100.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung -				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschtes, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	20.571,19	-	20.571,19	20.571,19
			-	-	-	-
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	12.073.402,93	-	12.073.402,93	-3.826.597,07
			15.900.000,00	-	15.900.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	12.093.974,12	-	12.093.974,12	-3.806.025,88
			15.900.000,00	-	15.900.000,00	-
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.333.606,68	1.073.945,49	2.407.552,17	-37.836,00
			1.500.000,00	945.388,17	2.445.388,17	-
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.333.606,68	1.073.945,49	2.407.552,17	-37.836,00
			1.500.000,00	945.388,17	2.445.388,17	-
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	21.090.272,00	-	21.090.272,00	-2.909.728,00
			24.000.000,00	-	24.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	21.090.272,00	-	21.090.272,00	-2.909.728,00
			24.000.000,00	-	24.000.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Beratung in Verbindung mit Managementsystemen und Energieberatung				
683 75	521	Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung in Verbindung mit Managementsystemen	8.019,78	-	8.019,78	8.019,78
686 75	521	Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Energieberatung	46.762,00	-	46.762,00	46.762,00
		Summe Titelgruppe 75	54.781,78	-	54.781,78	54.781,78
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige	500.611,61	-	500.611,61	300.611,61
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	7.363.187,32	-	7.363.187,32	-136.812,68
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
82		Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der genetischen Qualität	2.987.000,00	-	2.987.000,00	-13.000,00
		Summe Titelgruppe 82	2.987.000,00	-	2.987.000,00	-13.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	433.113,59	-	433.113,59	233.113,59
		Summe Titelgruppe 91	433.113,59	-	433.113,59	233.113,59
			200.000,00	-	200.000,00	-
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	347.397,67	-	347.397,67	347.397,67
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.987.783,46	-	2.987.783,46	487.783,46
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.959.501,83	-	1.959.501,83	-40.498,17
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
			5.294.682,96	-	5.294.682,96	794.682,96
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	454.844,69	-	454.844,69	304.844,69
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	21.233,03	-	21.233,03	-128.766,97
			150.000,00	-	150.000,00	-
			476.077,72	-	476.077,72	176.077,72
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamtausgaben	84.226.940,02	1.073.945,49	85.300.885,51	-644.502,66
			85.000.000,00	945.388,17	85.945.388,17	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	50.536.164,01	-	50.536.164,01	-463.835,99
			51.000.000,00	-	51.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	50.536.164,01	-	50.536.164,01	-463.835,99
			51.000.000,00	-	51.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.465.450,79	-	37.465.450,79	6.015.450,79
			31.450.000,00	-	31.450.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	46.761.489,23	1.073.945,49	47.835.434,72	-6.659.953,45
			53.550.000,00	945.388,17	54.495.388,17	-
		Gesamtausgaben	84.226.940,02	1.073.945,49	85.300.885,51	-644.502,66
			85.000.000,00	945.388,17	85.945.388,17	-
		Zuschuss	33.690.776,01	1.073.945,49	34.764.721,50	-180.666,67
			34.000.000,00	945.388,17	34.945.388,17	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG	808.500,00 800.000,00	- -	808.500,00 800.000,00	8.500,00 -
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	162.459,85 300.000,00	- -	162.459,85 300.000,00	-137.540,15 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	970.959,85 1.100.000,00	- -	970.959,85 1.100.000,00	-129.040,15 -
		Gesamteinnahmen	970.959,85 1.100.000,00	- -	970.959,85 1.100.000,00	-129.040,15 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	16.020.777,36 17.016.400,00	- -	16.020.777,36 17.016.400,00	-995.622,64 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	269.146,84 369.900,00	- -	269.146,84 369.900,00	-100.753,16 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.231.147,77 19.484.200,00	- -	18.231.147,77 19.484.200,00	-1.253.052,23 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	603.420,49 275.000,00	- -	603.420,49 275.000,00	328.420,49 -
		Zw.S. Personalausgaben	35.124.492,46 37.235.500,00	- -	35.124.492,46 37.235.500,00	-2.111.007,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung	36.855.300,00 38.855.300,00	- -	36.855.300,00 38.855.300,00	-2.000.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	36.855.300,00 38.855.300,00	- -	36.855.300,00 38.855.300,00	-2.000.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	975.000,00 1.950.000,00	- -	975.000,00 1.950.000,00	-975.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	975.000,00 1.950.000,00	- -	975.000,00 1.950.000,00	-975.000,00 -
		Gesamtausgaben	72.954.792,46 78.040.800,00	- -	72.954.792,46 78.040.800,00	-5.086.007,54 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	970.959,85	-	970.959,85	-129.040,15
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	970.959,85	-	970.959,85	-129.040,15
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Personalausgaben	35.124.492,46	-	35.124.492,46	-2.111.007,54
			37.235.500,00	-	37.235.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.855.300,00	-	36.855.300,00	-2.000.000,00
			38.855.300,00	-	38.855.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	975.000,00	-	975.000,00	-975.000,00
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
		Gesamtausgaben	72.954.792,46	-	72.954.792,46	-5.086.007,54
			78.040.800,00	-	78.040.800,00	-
		Zuschuss	71.983.832,61	-	71.983.832,61	-4.956.967,39
			76.940.800,00	-	76.940.800,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
Titelgruppen			1.000,00	-	1.000,00	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	58.959,99	-	58.959,99	18.959,99
			40.000,00	-	40.000,00	-
Summe Titelgruppe 79			58.959,99	-	58.959,99	18.959,99
Gesamteinnahmen			40.000,00	-	40.000,00	-
58.959,99			58.959,99	-	58.959,99	17.959,99
41.000,00			41.000,00	-	41.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.611.442,57	-	12.611.442,57	-257.457,43
			12.868.900,00	-	12.868.900,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	346.937,97	-	346.937,97	-74.562,03
			421.500,00	-	421.500,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	443,77	-	443,77	443,77
			-	-	-	443,77
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	98.407,41	-	98.407,41	-26.592,59
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.322.951,95	-	2.322.951,95	141.851,95
			2.181.100,00	-	2.181.100,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.532.532,58	-	1.532.532,58	-542.267,42
			2.074.800,00	-	2.074.800,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37,29	-	37,29	37,29
			-	-	-	37,29
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.543,96	-	20.543,96	10.543,96
			10.000,00	-	10.000,00	10.543,96
Zw.S. Personalausgaben			16.933.297,50	-	16.933.297,50	-748.002,50
17.681.300,00			17.681.300,00	-	17.681.300,00	11.025,02
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	263.745,98	-	263.745,98	-86.254,02
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	318.292,68	-	318.292,68	-231.707,32
			550.000,00	-	550.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.668,43	-	3.668,43	-1.331,57
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			585.707,09	-	585.707,09	-319.292,91
905.000,00			905.000,00	-	905.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	629.655,70	-	629.655,70	-4.344,30
			634.000,00	-	634.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			629.655,70	-	629.655,70	-4.344,30
634.000,00			634.000,00	-	634.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 65.000,00 EUR v. 0809.51101</i>	53.197,78	-	53.197,78	-11.802,22
			-	65.000,00	65.000,00	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			53.197,78	-	53.197,78	-11.802,22
-			-	65.000,00	65.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 71.950,58 EUR von 0810</i>				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.709.644,66	-	1.709.644,66	219.644,66
			1.490.000,00	-	1.490.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.305,92	-	2.305,92	-147.694,08
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.711.950,58	-	1.711.950,58	71.950,58
			1.640.000,00	-	1.640.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	4.578,00	-	4.578,00	4.578,00
			-	-	-	-
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl.	-	5.422,00	5.422,00	-4.578,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	149.668,75	110.331,25	260.000,00	-
			260.000,00	-	260.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	154.246,75	115.753,25	270.000,00	-
			270.000,00	-	270.000,00	-
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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	57.855,91	2.443,59	60.299,50	18.959,99
			40.000,00	1.339,51	41.339,51	-
		Summe Titelgruppe 79	57.855,91	2.443,59	60.299,50	18.959,99
			40.000,00	1.339,51	41.339,51	-
		Gesamtausgaben	20.125.911,31	118.196,84	20.244.108,15	-992.531,36
			21.170.300,00	66.339,51	21.236.639,51	11.025,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	58.959,99	-	58.959,99	18.959,99
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	58.959,99	-	58.959,99	17.959,99
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Personalausgaben	16.937.875,50	-	16.937.875,50	-743.424,50
			17.681.300,00	-	17.681.300,00	11.025,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.502.876,41	118.196,84	2.621.073,25	-85.266,26
			2.705.000,00	1.339,51	2.706.339,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	629.655,70	-	629.655,70	-4.344,30
			634.000,00	-	634.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	55.503,70	-	55.503,70	-159.496,30
			150.000,00	65.000,00	215.000,00	-
		Gesamtausgaben	20.125.911,31	118.196,84	20.244.108,15	-992.531,36
			21.170.300,00	66.339,51	21.236.639,51	11.025,02
		Zuschuss	20.066.951,32	118.196,84	20.185.148,16	-1.010.491,35
			21.129.300,00	66.339,51	21.195.639,51	11.025,02

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	1.276,01 5.000,00	- -	1.276,01 5.000,00	-3.723,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.276,01 5.000,00	- -	1.276,01 5.000,00	-3.723,99 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	48.087,30 -	- -	48.087,30 -	48.087,30 -
Summe Titelgruppe 70			48.087,30 -	- -	48.087,30 -	48.087,30 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen	26.106,26 23.000,00	- -	26.106,26 23.000,00	3.106,26 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	32.953,48 33.000,00	- -	32.953,48 33.000,00	-46,52 -
Summe Titelgruppe 71			59.059,74 56.000,00	- -	59.059,74 56.000,00	3.059,74 -
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentsysteme (EMS)				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	13.377,75 20.000,00	- -	13.377,75 20.000,00	-6.622,25 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	81.382,07 50.000,00	- -	81.382,07 50.000,00	31.382,07 -
Summe Titelgruppe 78			94.759,82 70.000,00	- -	94.759,82 70.000,00	24.759,82 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	151.784,10 80.000,00	- 24.001,27	151.784,10 104.001,27	47.782,83 -
Summe Titelgruppe 79			151.784,10 80.000,00	- 24.001,27	151.784,10 104.001,27	47.782,83 -
Gesamteinnahmen			354.966,97 211.000,00	- 24.001,27	354.966,97 235.001,27	119.965,70 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.517.159,81 1.460.400,00	- -	1.517.159,81 1.460.400,00	56.759,81 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	195,68 -	- -	195,68 -	195,68 195,68
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.466,53 4.000,00	- -	2.466,53 4.000,00	-1.533,47 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.204.319,95 1.365.600,00	- -	1.204.319,95 1.365.600,00	-161.280,05 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	308,95 3.500,00	- -	308,95 3.500,00	-3.191,05 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.724.450,92 2.834.500,00	- -	2.724.450,92 2.834.500,00	-110.049,08 195,68
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	43.316,60 47.000,00	- -	43.316,60 47.000,00	-3.683,40 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.627,50 12.600,00	- -	12.627,50 12.600,00	27,50 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.684,63 3.000,00	- -	1.684,63 3.000,00	-1.315,37 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.697,56 8.500,00	- -	7.697,56 8.500,00	-802,44 -
527 01	523	Dienstreisen	29.969,38 26.200,00	- -	29.969,38 26.200,00	3.769,38 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume

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
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,00	-	5,00	-295,00
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	95.300,67	-	95.300,67	-2.299,33
			97.600,00	-	97.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 7.498,73 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 71.950,58 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	33.151,21	-	33.151,21	3.151,21
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.548,26	-	7.548,26	-14.451,74
			22.000,00	-	22.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.393,18	-	8.393,18	-5.606,82
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	8.174,38	-	8.174,38	174,38
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	41.243,69	-	41.243,69	-8.756,31
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.039,97	-	1.039,97	-28.960,03
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	99.550,69	-	99.550,69	-79.449,31
			179.000,00	-	179.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	16.261,00	-	16.261,00	6.261,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 70	523	Sachaufwand	129.013,31	-	129.013,31	41.826,30
			74.800,00	12.387,01	87.187,01	-
		Summe Titelgruppe 70	145.274,31	-	145.274,31	48.087,30
			84.800,00	12.387,01	97.187,01	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	523	Personalaufwand	-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	13.788,35	-	13.788,35	-2.911,65
			16.700,00	-	16.700,00	-
534 71	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.313,92	-	17.313,92	12.313,92
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 71	523	Sachaufwand	12.032,77	-	12.032,77	32,77
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	43.135,04	-	43.135,04	-1.564,96
			44.700,00	-	44.700,00	-
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentssysteme (EMS) Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	71.091,10	-	71.091,10	51.091,10
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 78	523	Sachaufwand	27.412,53	51.524,59	78.937,12	-26.331,28
			50.000,00	55.268,40	105.268,40	-
		Summe Titelgruppe 78	98.503,63	51.524,59	150.028,22	24.759,82
			70.000,00	55.268,40	125.268,40	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft
und der ländlichen Räume

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser 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	523	Personalaufwand	68.899,29 40.000,00	- -	68.899,29 40.000,00	28.899,29 -
547 79	523	Sachaufwand	31.016,87 40.000,00	51.867,94 -	82.884,81 40.000,00	42.884,81 24.001,27
		Summe Titelgruppe 79	99.916,16 80.000,00	51.867,94 -	151.784,10 80.000,00	71.784,10 24.001,27
		Gesamtausgaben	3.306.131,42 3.390.600,00	103.392,53 67.655,41	3.409.523,95 3.458.255,41	-48.731,46 24.196,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	73.713,50 81.000,00	- -	73.713,50 81.000,00	-7.286,50 -
		Übrige Einnahmen	281.253,47 130.000,00	- 24.001,27	281.253,47 154.001,27	127.252,20 -
		Gesamteinnahmen	354.966,97 211.000,00	- 24.001,27	354.966,97 235.001,27	119.965,70 -
		Personalausgaben	2.913.853,52 2.945.500,00	- -	2.913.853,52 2.945.500,00	-31.646,48 195,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	392.277,90 420.100,00	103.392,53 67.655,41	495.670,43 487.755,41	7.915,02 24.001,27
		Ausgaben für Investitionen	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.306.131,42 3.390.600,00	103.392,53 67.655,41	3.409.523,95 3.458.255,41	-48.731,46 24.196,95
		Zuschuss	2.951.164,45 3.179.600,00	103.392,53 43.654,14	3.054.556,98 3.223.254,14	-168.697,16 24.196,95

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	13.305,40 30.000,00	- -	13.305,40 30.000,00	-16.694,60 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	8.099,68 9.000,00	- -	8.099,68 9.000,00	-900,32 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.405,08 39.000,00	- -	21.405,08 39.000,00	-17.594,92 -
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen					
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	317.957,79 400.000,00	- -	317.957,79 400.000,00	-82.042,21 -
Summe Titelgruppe 71			317.957,79 400.000,00	- -	317.957,79 400.000,00	-82.042,21 -
72	Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg					
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	181.959,78 175.000,00	- -	181.959,78 175.000,00	6.959,78 -
Summe Titelgruppe 72			181.959,78 175.000,00	- -	181.959,78 175.000,00	6.959,78 -
73	Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit					
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	22.697,00 100.000,00	- -	22.697,00 100.000,00	-77.303,00 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	35.746,45 50.000,00	- -	35.746,45 50.000,00	-14.253,55 -
Summe Titelgruppe 73			58.443,45 151.000,00	- -	58.443,45 151.000,00	-92.556,55 -
74	Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle					
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	538.868,41 450.000,00	- -	538.868,41 450.000,00	88.868,41 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			538.868,41 451.000,00	- -	538.868,41 451.000,00	87.868,41 -
75	Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)					
119 75	165	Sonstige Einnahmen	- 14.000,00	- -	- 14.000,00	-14.000,00 -
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	52.211,58 90.000,00	- -	52.211,58 90.000,00	-37.788,42 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	42.836,13 90.000,00	- -	42.836,13 90.000,00	-47.163,87 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	44.740,87 89.000,00	- -	44.740,87 89.000,00	-44.259,13 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	7.881,00 1.000,00	- -	7.881,00 1.000,00	6.881,00 -
Summe Titelgruppe 75			147.669,58 284.000,00	- -	147.669,58 284.000,00	-136.330,42 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	283.995,91 -	- -	283.995,91 -	283.995,91 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	12.086,68 -	- -	12.086,68 -	12.086,68 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	226.082,21 295.000,00	- -	226.082,21 295.000,00	-68.917,79 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			522.164,80 295.000,00	- -	522.164,80 295.000,00	227.164,80 -
Gesamteinnahmen			1.788.468,89 1.795.000,00	- -	1.788.468,89 1.795.000,00	-6.531,11 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.880.578,83 1.755.100,00	- -	1.880.578,83 1.755.100,00	125.478,83 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0812 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.358.220,96 7.154.100,00	- -	7.358.220,96 7.154.100,00	204.120,96 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	7.201,80 8.000,00	- -	7.201,80 8.000,00	-798,20 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	8.234,12 43.500,00	- -	8.234,12 43.500,00	-35.265,88 -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.627,36 15.000,00	- -	18.627,36 15.000,00	3.627,36 3.627,36
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	- -	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			9.274.463,07 8.979.500,00	- -	9.274.463,07 8.979.500,00	294.963,07 3.627,36
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91.384,32 95.000,00	- -	91.384,32 95.000,00	-3.615,68 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.327,94 12.800,00	- -	10.327,94 12.800,00	-2.472,06 -
527 01	165	Dienstreisen	91.190,03 97.000,00	- -	91.190,03 97.000,00	-5.809,97 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6.010,49 20.000,00	11.500,00 -	17.510,49 20.000,00	-2.489,51 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	82.203,51 25.000,00	45.760,20 102.963,71	127.963,71 127.963,71	- -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.837,43 3.700,00	- -	2.837,43 3.700,00	-862,57 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			283.953,72 253.500,00	57.260,20 102.963,71	341.213,92 356.463,71	-15.249,79 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	10.624,11 9.500,00	- -	10.624,11 9.500,00	1.124,11 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			10.624,11 9.500,00	- -	10.624,11 9.500,00	1.124,11 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.207,01 30.000,00	30.000,00 60.000,00	89.207,01 90.000,00	-792,99 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			59.207,01 30.000,00	30.000,00 60.000,00	89.207,01 90.000,00	-792,99 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 91.020,60 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 29.891,65 EUR nach 0820</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.479,66 5.000,00	- -	6.479,66 5.000,00	1.479,66 -
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.958,64 70.000,00	- -	46.958,64 70.000,00	-23.041,36 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.244,20 30.000,00	- -	23.244,20 30.000,00	-6.755,80 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	16.547,20 30.000,00	- -	16.547,20 30.000,00	-13.452,80 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	63.048,52 56.000,00	- -	63.048,52 56.000,00	7.048,52 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	188.809,53	-	188.809,53	-26.190,47
			215.000,00	-	215.000,00	-
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-60.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	345.087,75	-	345.087,75	-120.912,25
			466.000,00	-	466.000,00	-
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	105.298,14	-	105.298,14	44.898,14
			60.400,00	-	60.400,00	-
547 71	165	Sachaufwand	898.956,72	-	898.956,72	19.356,72
			879.600,00	-	879.600,00	-
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	496.511,29	-	496.511,29	46.511,29
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.500.766,15	-	1.500.766,15	110.766,15
			1.390.000,00	-	1.390.000,00	-
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 .				
429 72	165	Personalaufwand	70.677,41	-	70.677,41	16.677,41
			54.000,00	-	54.000,00	-
547 72	165	Sachaufwand	108.851,32	-	108.851,32	18.851,32
			90.000,00	-	90.000,00	-
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-75.000,00
			57.000,00	18.000,00	75.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	179.528,73	-	179.528,73	-39.471,27
			201.000,00	18.000,00	219.000,00	-
73		Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Ver- suchs- betriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	44.682,55	-	44.682,55	-170.517,45
			215.200,00	-	215.200,00	-
547 73	165	Sachaufwand	366.222,41	-	366.222,41	23.222,41
			343.000,00	-	343.000,00	-
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	123.643,93	-	123.643,93	64.643,93
			59.000,00	-	59.000,00	-
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	76.708,41	73.000,00	149.708,41	-291,59
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	611.257,30	73.000,00	684.257,30	-82.942,70
			767.200,00	-	767.200,00	-
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 74	165	Sachaufwand	100.717,54	-	100.717,54	-24.282,46
			115.000,00	10.000,00	125.000,00	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	15.000,00	15.000,00	-
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	100.717,54	15.000,00	115.717,54	-29.282,46
			135.000,00	10.000,00	145.000,00	-
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	68.328,63	-	68.328,63	-6.671,37
			75.000,00	-	75.000,00	-
547 75	165	Sachaufwand	687.424,12	-	687.424,12	77.424,12
			610.000,00	-	610.000,00	-
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	13.792,91	-	13.792,91	-26.207,09
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	134.153,82	-	134.153,82	4.153,82
			130.000,00	-	130.000,00	-
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.772,34	-	45.772,34	-54.227,66
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	949.471,82	-	949.471,82	-5.528,18
			955.000,00	-	955.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
 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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	257.047,09 210.000,00	- -	257.047,09 210.000,00	47.047,09 -
547 79	165	Sachaufwand	157.616,30 85.000,00	312.739,81 205.238,40	470.356,11 290.238,40	180.117,71 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	414.663,39 295.000,00	312.739,81 205.238,40	727.403,20 500.238,40	227.164,80 -
		Gesamtausgaben	13.729.740,59 13.481.700,00	488.000,01 396.202,11	14.217.740,60 13.877.902,11	339.838,49 3.627,36
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.170.846,09 1.320.000,00	- -	1.170.846,09 1.320.000,00	-149.153,91 -
		Übrige Einnahmen	617.622,80 475.000,00	- -	617.622,80 475.000,00	142.622,80 -
		Gesamteinnahmen	1.788.468,89 1.795.000,00	- -	1.788.468,89 1.795.000,00	-6.531,11 -
		Personalausgaben	9.826.976,55 9.604.100,00	- -	9.826.976,55 9.604.100,00	222.876,55 3.627,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.942.350,22 2.777.100,00	370.000,01 318.202,11	3.312.350,23 3.095.302,11	217.048,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.417,02 49.500,00	- -	24.417,02 49.500,00	-25.082,98 -
		Ausgaben für Investitionen	935.996,80 1.051.000,00	118.000,00 78.000,00	1.053.996,80 1.129.000,00	-75.003,20 -
		Gesamtausgaben	13.729.740,59 13.481.700,00	488.000,01 396.202,11	14.217.740,60 13.877.902,11	339.838,49 3.627,36
		Zuschuss	11.941.271,70 11.686.700,00	488.000,01 396.202,11	12.429.271,71 12.082.902,11	346.369,60 3.627,36

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -
		Zuschuss	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
		Die Mittel sind übertragbar.	4.837.800,00	-	4.837.800,00	-
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
			4.837.800,00	-	4.837.800,00	-
		Gesamtausgaben	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
			4.837.800,00	-	4.837.800,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
			4.837.800,00	-	4.837.800,00	-
		Gesamtausgaben	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
			4.837.800,00	-	4.837.800,00	-
		Zuschuss	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
			4.837.800,00	-	4.837.800,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
119 49	127	Vermischte Einnahmen	6.743,51 1.000,00	-	6.743,51 1.000,00	5.743,51
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.743,51 2.000,00	-	6.743,51 2.000,00	4.743,51
Titelgruppen						
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.	99.251,00 99.000,00	-	99.251,00 99.000,00	251,00
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	108.867,64 80.000,00	-	108.867,64 80.000,00	28.867,64
281 71	127	Sonstige Erstattungen	98.771,05 100.000,00	-	98.771,05 100.000,00	-1.228,95
Summe Titelgruppe 71			306.889,69 279.000,00	-	306.889,69 279.000,00	27.889,69
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	315.932,53 142.500,00	-	315.932,53 142.500,00	173.432,53
Summe Titelgruppe 79			315.932,53 142.500,00	-	315.932,53 142.500,00	173.432,53
Gesamteinnahmen			629.565,73 423.500,00	-	629.565,73 423.500,00	206.065,73
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	392.552,45 399.800,00	-	392.552,45 399.800,00	-7.247,55
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0816 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	46.876,29 47.000,00	-	46.876,29 47.000,00	-123,71
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	622,90 2.000,00	-	622,90 2.000,00	-1.377,10
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.365.084,93 1.327.600,00	-	1.365.084,93 1.327.600,00	37.484,93
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	5.231,61 6.000,00	-	5.231,61 6.000,00	-768,39
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.475,90 18.000,00	-	18.475,90 18.000,00	475,90
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	11.897,61 12.000,00	-	11.897,61 12.000,00	-102,39
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
Zw.S. Personalausgaben			1.840.741,69 1.814.400,00	-	1.840.741,69 1.814.400,00	26.341,69
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	17.320,82 19.000,00	-	17.320,82 19.000,00	-1.679,18
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.562,01 2.000,00	-	1.562,01 2.000,00	-437,99
527 01	127	Dienststreifen	15.239,58 14.000,00	-	15.239,58 14.000,00	1.239,58
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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)
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
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.670,14	-	2.670,14	-2.329,86
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	36.792,55	-	36.792,55	-3.207,45
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.734,33	-	17.734,33	6.734,33
			11.000,00	-	11.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.759,53	-	10.759,53	5.759,53
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.797,45	-	2.797,45	-2.202,55
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	27.391,63	-	27.391,63	11.391,63
			16.000,00	-	16.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.572,33	-	19.572,33	-5.427,67
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.125,75	-	8.125,75	-19.874,25
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	86.381,02	-	86.381,02	-3.618,98
			90.000,00	-	90.000,00	-
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	77.434,63	-	77.434,63	5.434,63
			72.000,00	-	72.000,00	-
547 71	127	Sachaufwand	319.063,15	-	319.063,15	55.963,15
			263.100,00	-	263.100,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-20.000,00
			-	20.000,00	20.000,00	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.645,48	-	118.645,48	-39.354,52
			158.000,00	-	158.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	515.143,26	-	515.143,26	2.043,26
			493.100,00	20.000,00	513.100,00	-
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	161.738,72	121.434,19	283.172,91	-
			142.500,00	140.672,91	283.172,91	-
547 79	127	Sachaufwand	53.834,86	178.411,69	232.246,55	173.432,53
			-	58.814,02	58.814,02	-
		Summe Titelgruppe 79	215.573,58	299.845,88	515.419,46	173.432,53
			142.500,00	199.486,93	341.986,93	-
		Gesamtausgaben	2.694.632,10	299.845,88	2.994.477,98	194.991,05
			2.580.000,00	219.486,93	2.799.486,93	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	214.862,15	-	214.862,15	33.862,15
			181.000,00	-	181.000,00	-
		Übrige Einnahmen	414.703,58	-	414.703,58	172.203,58
			242.500,00	-	242.500,00	-
		Gesamteinnahmen	629.565,73	-	629.565,73	206.065,73
			423.500,00	-	423.500,00	-
		Personalausgaben	2.079.915,04	121.434,19	2.201.349,23	31.776,32
			2.028.900,00	140.672,91	2.169.572,91	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	487.945,83	178.411,69	666.357,52	242.443,50
			365.100,00	58.814,02	423.914,02	-
		Ausgaben für Investitionen	126.771,23	-	126.771,23	-79.228,77
			186.000,00	20.000,00	206.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.694.632,10	299.845,88	2.994.477,98	194.991,05
			2.580.000,00	219.486,93	2.799.486,93	-
		Zuschuss	2.065.066,37	299.845,88	2.364.912,25	-11.074,68
			2.156.500,00	219.486,93	2.375.986,93	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0818 Haupt- und Landgestüt Marbach

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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	523	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	4.578.000,00 4.578.000,00	- -	4.578.000,00 4.578.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.578.000,00 4.578.000,00	- -	4.578.000,00 4.578.000,00	- -
		Gesamtausgaben	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
		Zuschuss	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
			4.578.000,00	-	4.578.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und
Fischerei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	914,03 5.000,00	- -	914,03 5.000,00	-4.085,97 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			914,03	-	914,03	-4.085,97
Titelgruppen			5.000,00	-	5.000,00	-
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ei- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.				
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	93.859,17 80.000,00	- -	93.859,17 80.000,00	13.859,17 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	717.193,33 695.500,00	- -	717.193,33 695.500,00	21.693,33 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	40.760,00 45.000,00	- -	40.760,00 45.000,00	-4.240,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	11.373,08 15.000,00	- -	11.373,08 15.000,00	-3.626,92 -
Summe Titelgruppe 71			863.185,58	-	863.185,58	27.685,58
835.500,00			-	835.500,00	-	-
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	796.970,11 700.000,00	- -	796.970,11 700.000,00	96.970,11 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	54.877,36 45.000,00	- -	54.877,36 45.000,00	9.877,36 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	136.928,19 130.000,00	- -	136.928,19 130.000,00	6.928,19 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern u. dgl.	308.871,47 300.000,00	- -	308.871,47 300.000,00	8.871,47 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	58.817,00 49.000,00	- -	58.817,00 49.000,00	9.817,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.356.464,13	-	1.356.464,13	132.464,13
1.224.000,00			-	1.224.000,00	-	-
77		Fischereiforschungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	14.453,57 -	- -	14.453,57 -	14.453,57 -
281 77	165	Sonstige Erstattungen	12.439,05 -	- -	12.439,05 -	12.439,05 -
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	329.716,00 150.000,00	- -	329.716,00 150.000,00	179.716,00 -
Summe Titelgruppe 77			356.608,62	-	356.608,62	206.608,62
150.000,00			-	150.000,00	-	-
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	412,00 -	- -	412,00 -	412,00 -
281 78	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	394.748,00 200.000,00	- -	394.748,00 200.000,00	194.748,00 -
Summe Titelgruppe 78			395.160,00	-	395.160,00	195.160,00
200.000,00			-	200.000,00	-	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	- -	- -	- -	- -
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben	298.962,62 -	- -	298.962,62 -	298.962,62 -
Summe Titelgruppe 79			298.962,62	-	298.962,62	298.962,62
-			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.271.294,98	-	3.271.294,98	856.794,98
2.414.500,00			-	2.414.500,00	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und
Fischerei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.527.144,81 1.569.700,00	- -	1.527.144,81 1.569.700,00	-42.555,19 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0819 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	9.502,40 14.000,00	- -	9.502,40 14.000,00	-4.497,60 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.632,95 7.000,00	- -	1.632,95 7.000,00	-5.367,05 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.350.590,93 3.874.300,00	- -	4.350.590,93 3.874.300,00	476.290,93 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22.886,27 66.000,00	- -	22.886,27 66.000,00	-43.113,73 -
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	51.534,16 51.500,00	- -	51.534,16 51.500,00	34,16 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäÙ. wöchl. Arbeitszeit	18.956,75 14.300,00	- -	18.956,75 14.300,00	4.656,75 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			5.982.248,27 5.598.300,00	- -	5.982.248,27 5.598.300,00	383.948,27 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.486,33 40.000,00	- -	37.486,33 40.000,00	-2.513,67 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.919,71 46.500,00	- -	30.919,71 46.500,00	-15.580,29 -
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.873,51 4.500,00	- -	3.873,51 4.500,00	-626,49 -
527 01	523	Dienstreisen	23.090,54 31.000,00	- -	23.090,54 31.000,00	-7.909,46 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.385,09 8.000,00	- -	2.385,09 8.000,00	-5.614,91 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.314,77 5.000,00	- -	4.314,77 5.000,00	-685,23 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			102.069,95 135.000,00	- -	102.069,95 135.000,00	-32.930,05 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.432,24 2.000,00	- -	1.432,24 2.000,00	-567,76 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.432,24 2.000,00	- -	1.432,24 2.000,00	-567,76 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	13.383,18 15.000,00	- -	13.383,18 15.000,00	-1.616,82 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			13.383,18 15.000,00	- -	13.383,18 15.000,00	-1.616,82 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 36.918,36 EUR nach 0801</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.174,48 14.000,00	- -	15.174,48 14.000,00	1.174,48 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.924,45 20.000,00	- -	11.924,45 20.000,00	-8.075,55 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	4.530,28 12.000,00	- -	4.530,28 12.000,00	-7.469,72 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	48.280,93 40.000,00	- -	48.280,93 40.000,00	8.280,93 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und
Fischerei Baden-Württemberg

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
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	66.171,50	-	66.171,50	11.171,50
			55.000,00	-	55.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-42.000,00
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	146.081,64	-	146.081,64	-36.918,36
			183.000,00	-	183.000,00	-
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	38.087,31	-	38.087,31	5.087,31
			33.000,00	-	33.000,00	-
547 71	523	Sachaufwand	536.144,40	-	536.144,40	33.344,40
			502.800,00	-	502.800,00	-
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-49.500,00
			49.500,00	-	49.500,00	-
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.866,60	-	95.866,60	-39.133,40
			135.000,00	-	135.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	670.098,31	-	670.098,31	-50.201,69
			720.300,00	-	720.300,00	-
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.070,23	-	14.070,23	5.070,23
			9.000,00	-	9.000,00	-
547 72	165	Sachaufwand	446.063,19	-	446.063,19	46.063,19
			400.000,00	-	400.000,00	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	240.345,53	-	240.345,53	-39.654,47
			280.000,00	-	280.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	700.478,95	-	700.478,95	11.478,95
			689.000,00	-	689.000,00	-
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	250.910,40	4.226,63	255.137,03	78.537,03
			176.600,00	-	176.600,00	-
547 77	165	Sachaufwand	108.983,79	-	108.983,79	52.983,79
			56.000,00	-	56.000,00	-
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	2.158,66	-	2.158,66	2.158,66
			-	-	-	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.929,14	-	82.929,14	72.929,14
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	444.981,99	4.226,63	449.208,62	206.608,62
			242.600,00	-	242.600,00	-
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand	116.768,29	28.231,71	145.000,00	-
			145.000,00	-	145.000,00	-
547 78	165	Sachaufwand	88.860,75	98.923,02	187.783,77	132.783,77
			55.000,00	-	55.000,00	-
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	62.376,23	-	62.376,23	62.376,23
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	268.005,27	127.154,73	395.160,00	195.160,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
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	165	Personalaufwand	127.960,94	85.822,38	213.783,32	197.127,04
			-	16.656,28	16.656,28	-
547 79	165	Sachaufwand	101.835,58	-	101.835,58	101.835,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	229.796,52	85.822,38	315.618,90	298.962,62
			-	16.656,28	16.656,28	-
		Gesamtausgaben	8.558.576,32	217.203,74	8.775.780,06	973.923,78
			7.785.200,00	16.656,28	7.801.856,28	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und
Fischerei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.124.479,23	-	2.124.479,23	168.979,23
			1.955.500,00	-	1.955.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.146.815,75	-	1.146.815,75	687.815,75
			459.000,00	-	459.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.271.294,98	-	3.271.294,98	856.794,98
			2.414.500,00	-	2.414.500,00	-
		Personalausgaben	6.530.045,44	118.280,72	6.648.326,16	669.769,88
			5.961.900,00	16.656,28	5.978.556,28	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.530.039,30	98.923,02	1.628.962,32	339.162,32
			1.289.800,00	-	1.289.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.432,24	-	1.432,24	-567,76
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	497.059,34	-	497.059,34	-34.440,66
			531.500,00	-	531.500,00	-
		Gesamtausgaben	8.558.576,32	217.203,74	8.775.780,06	973.923,78
			7.785.200,00	16.656,28	7.801.856,28	-
		Zuschuss	5.287.281,34	217.203,74	5.504.485,08	117.128,80
			5.370.700,00	16.656,28	5.387.356,28	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	84.252,76 62.000,00	- -	84.252,76 62.000,00	22.252,76 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			84.252,76 62.000,00	- -	84.252,76 62.000,00	22.252,76 -
Übrige Einnahmen						
281 01	523	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen					
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	19.599,05 24.000,00	- -	19.599,05 24.000,00	-4.400,95 -
125 71	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	997.565,53 850.000,00	- -	997.565,53 850.000,00	147.565,53 -
Summe Titelgruppe 71			1.017.164,58 874.000,00	- -	1.017.164,58 874.000,00	143.164,58 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	198.495,56 124.000,00	- -	198.495,56 124.000,00	74.495,56 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			198.495,56 124.000,00	- -	198.495,56 124.000,00	74.495,56 -
Gesamteinnahmen			1.299.912,90 1.060.000,00	- -	1.299.912,90 1.060.000,00	239.912,90 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	784.138,75 836.800,00	- -	784.138,75 836.800,00	-52.661,25 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0820 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.136,52 7.800,00	- -	5.136,52 7.800,00	-2.663,48 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-4.600,00
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.364.345,71 2.178.200,00	- -	2.364.345,71 2.178.200,00	186.145,71 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	32.170,40 38.800,00	- -	32.170,40 38.800,00	-6.629,60 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
Zw.S. Personalausgaben			3.185.791,38 3.066.700,00	- -	3.185.791,38 3.066.700,00	119.091,38 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.450,35 15.000,00	- -	25.450,35 15.000,00	10.450,35 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.626,55 2.000,00	- -	1.626,55 2.000,00	-373,45 -
527 01	523	Dienstreisen	33.068,34 44.000,00	- -	33.068,34 44.000,00	-10.931,66 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.229,40 5.000,00	- -	2.229,40 5.000,00	-2.770,60 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.764,09	-	3.764,09	1.264,09
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	66.138,73	-	66.138,73	-2.361,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	661,00	-	661,00	161,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	661,00	-	661,00	161,00
			500,00	-	500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 29.891,65 EUR von 0812</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.352,83	-	5.352,83	-4.647,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.639,40	-	12.639,40	-5.360,60
			18.000,00	-	18.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	2.813,91	-	2.813,91	-7.186,09
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	28.331,51	-	28.331,51	10.331,51
			18.000,00	-	18.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	112.952,38	-	112.952,38	42.952,38
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.801,62	-	13.801,62	-6.198,38
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	175.891,65	-	175.891,65	29.891,65
			146.000,00	-	146.000,00	-
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	523	Sachaufwand	1.360.364,08	-	1.360.364,08	130.164,08
			1.230.200,00	-	1.230.200,00	-
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	58.700,75	-	58.700,75	-9.299,25
			68.000,00	-	68.000,00	-
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.566,66	-	144.566,66	-60.433,34
			205.000,00	-	205.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.563.631,49	-	1.563.631,49	60.431,49
			1.503.200,00	-	1.503.200,00	-
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	165	Personalaufwand	129.366,32	-	129.366,32	16.366,32
			113.000,00	-	113.000,00	-
547 79	165	Sachaufwand	57.770,20	374,21	58.144,41	58.129,24
			11.000,00	-10.984,83	15,17	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	187.136,52	374,21	187.510,73	74.495,56
			124.000,00	-10.984,83	113.015,17	-
		Gesamtausgaben	5.179.250,77	374,21	5.179.624,98	281.709,81
			4.908.900,00	-10.984,83	4.897.915,17	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.101.417,34	-	1.101.417,34	165.417,34
			936.000,00	-	936.000,00	-
		Übrige Einnahmen	198.495,56	-	198.495,56	74.495,56
			124.000,00	-	124.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.299.912,90	-	1.299.912,90	239.912,90
			1.060.000,00	-	1.060.000,00	-
		Personalausgaben	3.315.157,70	-	3.315.157,70	135.457,70
			3.179.700,00	-	3.179.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.646.363,04	374,21	1.646.737,25	222.022,08
			1.435.700,00	-10.984,83	1.424.715,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	661,00	-	661,00	161,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	217.069,03	-	217.069,03	-75.930,97
			293.000,00	-	293.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.179.250,77	374,21	5.179.624,98	281.709,81
			4.908.900,00	-10.984,83	4.897.915,17	-
		Zuschuss	3.879.337,87	374,21	3.879.712,08	41.796,91
			3.848.900,00	-10.984,83	3.837.915,17	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.959,40	-	9.959,40	-70.040,60
			80.000,00	-	80.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.959,40	-	9.959,40	-90.040,60
100.000,00			-	-	100.000,00	-
Titelgruppen						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	116.727,00	-	116.727,00	-3.273,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	143.413,42	-	143.413,42	33.413,42
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			260.140,42	-	260.140,42	30.140,42
230.000,00			-	-	230.000,00	-
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	523	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rin- des, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	249.001,73	-	249.001,73	-998,27
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			249.001,73	-	249.001,73	-998,27
250.000,00			-	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			519.101,55	-	519.101,55	-60.898,45
580.000,00			-	-	580.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.381.036,60	-	9.381.036,60	604.636,60
			8.776.400,00	-	8.776.400,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0826 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.114,70	-	1.114,70	-2.585,30
			3.700,00	-	3.700,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	726.447,41	-	726.447,41	-104.552,59
			831.000,00	-	831.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.189.647,12	-	5.189.647,12	659.347,12
			4.530.300,00	-	4.530.300,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.423,64	-	13.423,64	1.923,64
			11.500,00	-	11.500,00	1.923,64
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.350,04	-	15.350,04	-1.649,96
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			15.327.019,51	-	15.327.019,51	1.157.119,51
14.169.900,00			-	-	14.169.900,00	1.923,64
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.080,77	-	6.080,77	-1.919,23
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 01	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz	21.026,45	20.000,00	41.026,45	-8.973,55
		Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.	50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			27.107,22	20.000,00	47.107,22	-10.892,78
58.000,00			-	-	58.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- seuchengesetz	182.273,91	-	182.273,91	-142.726,09
			325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			182.273,91	-	182.273,91	-142.726,09
325.000,00			-	-	325.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
68		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	146.134,90	63.121,65	209.256,55	-
			160.000,00	49.256,55	209.256,55	-
547 68	511	Sachaufwand	125.234,60	123.098,20	248.332,80	33.413,42
			110.000,00	104.919,38	214.919,38	-
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	271.369,50	186.219,85	457.589,35	33.413,42
			270.000,00	154.175,93	424.175,93	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 11.100,00 EUR nach 0801</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	99.900,00	-	99.900,00	-11.100,00
			111.000,00	-	111.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	99.900,00	-	99.900,00	-11.100,00
			111.000,00	-	111.000,00	-
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmassnahmen	42.000,00	-	42.000,00	-3.000,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 611.975,22 EUR v. 0826.88301</i>	113.143,60	998.831,62	1.111.975,22	-
			500.000,00	611.975,22	1.111.975,22	-
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0826.89301</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-40.000,00
			40.000,00	20.000,00	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	165.143,60	1.008.831,62	1.173.975,22	-43.000,00
			585.000,00	631.975,22	1.216.975,22	-
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
429 74	523	Personalaufwand	1.868.822,43	-	1.868.822,43	-95.177,57
			1.964.000,00	-	1.964.000,00	-
514 74	523	Impfstoffbank	94.324,69	-	94.324,69	-105.675,31
			200.000,00	-	200.000,00	-
547 74	523	Sachaufwand	1.626.059,26	500.000,00	2.126.059,26	-2.265.920,74
			4.100.000,00	291.980,00	4.391.980,00	-
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.296,80	-	190.296,80	-234.703,20
			425.000,00	-	425.000,00	-
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	384.950,16	-	384.950,16	59.950,16
			325.000,00	-	325.000,00	-
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- gegenständen u. dgl.	163.940,55	-	163.940,55	63.940,55
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	4.328.393,89	500.000,00	4.828.393,89	-2.627.586,11
			7.164.000,00	291.980,00	7.455.980,00	-
		Gesamtausgaben	20.401.207,63	1.715.051,47	22.116.259,10	-1.644.772,05
			22.682.900,00	1.078.131,15	23.761.031,15	1.923,64

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.959,40	-	9.959,40	-90.040,60
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Übrige Einnahmen	509.142,15	-	509.142,15	29.142,15
			480.000,00	-	480.000,00	-
		Gesamteinnahmen	519.101,55	-	519.101,55	-60.898,45
			580.000,00	-	580.000,00	-
		Personalausgaben	17.341.976,84	63.121,65	17.405.098,49	1.061.941,94
			16.293.900,00	49.256,55	16.343.156,55	1.923,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.972.625,77	643.098,20	2.615.723,97	-2.360.175,41
			4.579.000,00	396.899,38	4.975.899,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	799.520,87	-	799.520,87	-370.479,13
			1.170.000,00	-	1.170.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	287.084,15	1.008.831,62	1.295.915,77	23.940,55
			640.000,00	631.975,22	1.271.975,22	-
		Gesamtausgaben	20.401.207,63	1.715.051,47	22.116.259,10	-1.644.772,05
			22.682.900,00	1.078.131,15	23.761.031,15	1.923,64
		Zuschuss	19.882.106,08	1.715.051,47	21.597.157,55	-1.583.873,60
			22.102.900,00	1.078.131,15	23.181.031,15	1.923,64

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischuntersu- chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. <i>Weniger gebührenpflichtige Untersuchungen als erwartet.</i>	2.324.002,88 3.000.000,00	- -	2.324.002,88 3.000.000,00	-675.997,12 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	108.038,80 50.800,00	- -	108.038,80 50.800,00	57.238,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.432.041,68 3.050.800,00	- -	2.432.041,68 3.050.800,00	-618.758,32 -
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	523	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	523	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	1.471.405,91 -	- -	1.471.405,91 -	1.471.405,91 -
Summe Titelgruppe 79			1.471.405,91 -	- -	1.471.405,91 -	1.471.405,91 -
Gesamteinnahmen			3.903.447,59 3.050.800,00	- -	3.903.447,59 3.050.800,00	852.647,59 -
Ausgaben						
Beim CVUA Stuttgart erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft im Einverneh- men mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz um die Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.888.807,75 8.891.300,00	- -	8.888.807,75 8.891.300,00	-2.492,25 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	18.486,82 20.400,00	- -	18.486,82 20.400,00	-1.913,18 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.544.774,17 1.600.000,00	- -	1.544.774,17 1.600.000,00	-55.225,83 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.984.741,60 21.198.900,00	- -	21.984.741,60 21.198.900,00	785.841,60 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	15.594,21 33.400,00	- -	15.594,21 33.400,00	-17.805,79 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	295.773,85 275.000,00	- -	295.773,85 275.000,00	20.773,85 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	13.279,08 18.000,00	- -	13.279,08 18.000,00	-4.720,92 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.974,99 31.000,00	- -	2.974,99 31.000,00	-28.025,01 -
Zw.S. Personalausgaben			32.764.432,47 32.070.100,00	- -	32.764.432,47 32.070.100,00	694.332,47 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.427.889,19 1.310.000,00	- -	1.427.889,19 1.310.000,00	117.889,19 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.288,92 51.000,00	- -	38.288,92 51.000,00	-12.711,08 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus- rü- stungsgegenstände	48.328,98 56.900,00	- -	48.328,98 56.900,00	-8.571,02 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.913.499,38 3.996.000,00	20.000,00 50.000,00	3.933.499,38 4.046.000,00	-112.500,62 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.133,79 85.000,00	- -	80.133,79 85.000,00	-4.866,21 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	17.930,59 21.000,00	- -	17.930,59 21.000,00	-3.069,41 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	134.138,27 138.500,00	- -	134.138,27 138.500,00	-4.361,73 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	353.517,03 300.000,00	- -	353.517,03 300.000,00	53.517,03 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	34.309,57 41.000,00	3.000,00 -	37.309,57 41.000,00	-3.690,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.048.035,72	23.000,00	6.071.035,72	19.635,72
		Ausgaben für Investitionen	6.001.400,00	50.000,00	6.051.400,00	-
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersatzteile fließen den Mitteln zu.	3.429.527,70 3.500.000,00	510.000,00 900.000,00	3.939.527,70 4.400.000,00	-460.472,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.429.527,70	510.000,00	3.939.527,70	-460.472,30
		Titelgruppen	3.500.000,00	900.000,00	4.400.000,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 99.571,92 EUR nach 0801</i>				
427 69	314	Personalaufwand	56.495,15 48.000,00	- -	56.495,15 48.000,00	8.495,15 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.053,00 112.000,00	- -	111.053,00 112.000,00	-947,00 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.603,79 111.000,00	- -	43.603,79 111.000,00	-67.396,21 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	87.728,60 86.000,00	- -	87.728,60 86.000,00	1.728,60 -
518 69	511	Mieten	189.589,31 215.000,00	- -	189.589,31 215.000,00	-25.410,69 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.158.337,77 1.153.800,00	- -	1.158.337,77 1.153.800,00	4.537,77 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.420,46 30.000,00	- -	9.420,46 30.000,00	-20.579,54 -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.656.228,08	-	1.656.228,08	-99.571,92
			1.755.800,00	-	1.755.800,00	-
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson- dere für Forschungsaufgaben 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	523	Personalaufwand	864.765,34 -	1.291.942,21 1.289.214,44	2.156.707,55 1.289.214,44	867.493,11 -
547 79	523	Sachaufwand	603.912,80 -	- -	603.912,80 -	603.912,80 -
		Summe Titelgruppe 79	1.468.678,14	1.291.942,21	2.760.620,35	1.471.405,91
			-	1.289.214,44	1.289.214,44	-
		Gesamtausgaben	45.366.902,11	1.824.942,21	47.191.844,32	1.625.329,88
			43.327.300,00	2.239.214,44	45.566.514,44	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.432.041,68	-	2.432.041,68	-618.758,32
			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.471.405,91	-	1.471.405,91	1.471.405,91
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.903.447,59	-	3.903.447,59	852.647,59
			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
		Personalausgaben	33.685.692,96	1.291.942,21	34.977.635,17	1.570.320,73
			32.118.100,00	1.289.214,44	33.407.314,44	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.242.260,99	23.000,00	8.265.260,99	536.060,99
			7.679.200,00	50.000,00	7.729.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.438.948,16	510.000,00	3.948.948,16	-481.051,84
			3.530.000,00	900.000,00	4.430.000,00	-
		Gesamtausgaben	45.366.902,11	1.824.942,21	47.191.844,32	1.625.329,88
			43.327.300,00	2.239.214,44	45.566.514,44	-
		Zuschuss	41.463.454,52	1.824.942,21	43.288.396,73	772.682,29
			40.276.500,00	2.239.214,44	42.515.714,44	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	587.565,82	-	587.565,82	527.565,82
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>	60.000,00	-	60.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	587.565,82	-	587.565,82	527.565,82
			60.000,00	-	60.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	84.230,97	-	84.230,97	84.230,97
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	133.000,00	-	133.000,00	133.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	217.230,97	-	217.230,97	217.230,97
			-	-	-	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	219.000,00	-	219.000,00	219.000,00
			-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	219.000,00	-	219.000,00	19.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.023.796,79	-	1.023.796,79	763.796,79
			260.000,00	-	260.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	476.711,44	-	476.711,44	-38.288,56
			515.000,00	-	515.000,00	-
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.198.965,57	-	1.198.965,57	-425.634,43
			1.624.600,00	-	1.624.600,00	-
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0829 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.481.779,65	-	1.481.779,65	167.279,65
			1.314.500,00	-	1.314.500,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.157.456,66	-	3.157.456,66	-299.943,34
			3.457.400,00	-	3.457.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.700,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.700,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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 Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	400.000,00	-	400.000,00	-
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	400.000,00	-	400.000,00	-12.000,00
			412.000,00	-	412.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 159.470,39 EUR nach 0801</i>				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	270.329,61	-	270.329,61	-96.870,39
			367.200,00	-	367.200,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-22.600,00
			22.600,00	-	22.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	270.329,61	-	270.329,61	-159.470,39
			429.800,00	-	429.800,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. 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	332	Personalaufwand	48.853,15	-	48.853,15	48.853,15
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	140.129,34	37.541,49	177.670,83	168.377,82
			-	9.293,01	9.293,01	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	188.982,49	37.541,49	226.523,98	217.230,97
			-	9.293,01	9.293,01	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. 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. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	2.931.086,95	-	2.931.086,95	91.086,95
			2.840.000,00	-	2.840.000,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	352.314,04	-	352.314,04	259.214,04
			93.100,00	-	93.100,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes	145.914,52	-	145.914,52	51.814,52
			94.100,00	-	94.100,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	8.892.639,31	-	8.892.639,31	2.712.039,31
			6.180.600,00	-	6.180.600,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 9.634,69 EUR von 1209.53402</i>	11.980.406,79	-	11.980.406,79	3.809.906,79
			8.170.500,00	-	8.170.500,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.346.294,23	-	1.346.294,23	-3.940.705,77
			5.287.000,00	-	5.287.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.316.146,75	-	6.316.146,75	-2.779.153,25
			9.095.300,00	-	9.095.300,00	-
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.581.468,86	2.994.327,00	7.575.795,86	-722.322,90
			5.670.000,00	2.628.118,76	8.298.118,76	-
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	35.185,97	80.000,00	115.185,97	-90.814,03
			206.000,00	-	206.000,00	-
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	178.412,56	-	178.412,56	128.912,56
			49.500,00	-	49.500,00	-
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.610,08	-	367.610,08	-32.389,92
			400.000,00	-	400.000,00	-
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.019.921,62	-	1.019.921,62	469.421,62
			550.500,00	-	550.500,00	-
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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
		Summe Titelgruppe 91	38.182.401,68	3.074.327,00	41.256.728,68	-7.990,08
			38.636.600,00	2.628.118,76	41.264.718,76	-
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
525 92	332	Sachaufwand	7.992,20	-	7.992,20	-2.007,80
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 92	332	Reisekosten	5.758,06	-	5.758,06	-14.241,94
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	13.750,26	-	13.750,26	-18.249,74
			32.000,00	-	32.000,00	-
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	523	Sachaufwand	131.826,52	-	131.826,52	-37.473,48
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	169.300,00	-	169.300,00	-
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-75.000,00
			75.000,00	-	75.000,00	-
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	131.826,52	-	131.826,52	-112.473,48
			244.300,00	-	244.300,00	-
		Gesamtausgaben	42.344.747,22	3.111.868,49	45.456.615,71	-394.596,06
			43.213.800,00	2.637.411,77	45.851.211,77	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	671.796,79	-	671.796,79	611.796,79
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Übrige Einnahmen	352.000,00	-	352.000,00	152.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.023.796,79	-	1.023.796,79	763.796,79
			260.000,00	-	260.000,00	-
		Personalausgaben	6.137.396,76	-	6.137.396,76	-202.003,24
			6.339.400,00	-	6.339.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.927.310,39	37.541,49	21.964.851,88	6.849.058,87
			15.106.500,00	9.293,01	15.115.793,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.643.909,84	2.994.327,00	15.638.236,84	-7.529.181,92
			20.539.300,00	2.628.118,76	23.167.418,76	-
		Ausgaben für Investitionen	1.601.130,23	80.000,00	1.681.130,23	452.530,23
			1.228.600,00	-	1.228.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	42.344.747,22	3.111.868,49	45.456.615,71	-394.596,06
			43.213.800,00	2.637.411,77	45.851.211,77	-
		Zuschuss	41.320.950,43	3.111.868,49	44.432.818,92	-1.158.392,85
			42.953.800,00	2.637.411,77	45.591.211,77	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	800,00	-	800,00	800,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	800,00	-	800,00	800,00
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	5.311,86	-	5.311,86	-12.688,14
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.311,86	-	5.311,86	-16.688,14
			22.000,00	-	22.000,00	-
Titelgruppen						
71		Naturparke				
282 71	531	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter <i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1002 Tit.Gr. 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparken.</i>	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	531	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 72	531	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	756.111,86	-	756.111,86	734.111,86
			22.000,00	-	22.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.379.994,47	-	10.379.994,47	-444.005,53
			10.824.000,00	-	10.824.000,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	415.441,34	50.000,00	465.441,34	-84.958,66
			490.400,00	60.000,00	550.400,00	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	575.835,78	-	575.835,78	62.835,78
			513.000,00	-	513.000,00	-
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	-2.464,11	-	-2.464,11	-3.464,11
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.984,71	-	19.984,71	-20.015,29
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.388.792,19	50.000,00	11.438.792,19	-491.607,81
			11.870.400,00	60.000,00	11.930.400,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	126.267,44	-	126.267,44	-73.732,56
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	126.267,44	-	126.267,44	-73.732,56
			200.000,00	-	200.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	78.441,75 -	- -	78.441,75 -	78.441,75 -
547 71	531	Sachaufwand	428.795,38 430.000,00	- -	428.795,38 430.000,00	-1.204,62 -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 450.000,00	2.270.523,28 1.998.119,76	2.270.523,28 2.448.119,76	-177.596,48 -
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	522.639,21 -	- -	522.639,21 -	522.639,21 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	326.515,52 -	- -	326.515,52 -	326.515,52 -
		Summe Titelgruppe 71	1.356.391,86 880.000,00	2.270.523,28 1.998.119,76	3.626.915,14 2.878.119,76	748.795,38 -
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	531	Sachaufwand	43.307,08 -	- -	43.307,08 -	43.307,08 -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000,00 -	- -	26.000,00 -	26.000,00 -
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.235.254,92 1.400.000,00	2.448.548,89 2.352.310,89	3.683.803,81 3.752.310,89	-68.507,08 -
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.304.562,00 1.400.000,00	2.448.548,89 2.352.310,89	3.753.110,89 3.752.310,89	800,00 -
		Gesamtausgaben	14.176.013,49 14.350.400,00	4.769.072,17 4.410.430,65	18.945.085,66 18.760.830,65	184.255,01 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	800,00	-	800,00	800,00
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	5.311,86	-	5.311,86	-16.688,14
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	756.111,86	-	756.111,86	734.111,86
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Personalausgaben	11.388.792,19	50.000,00	11.438.792,19	-491.607,81
			11.870.400,00	60.000,00	11.930.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	550.544,21	-	550.544,21	120.544,21
			430.000,00	-	430.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.387.522,36	4.719.072,17	6.106.594,53	-293.836,12
			2.050.000,00	4.350.430,65	6.400.430,65	-
		Ausgaben für Investitionen	849.154,73	-	849.154,73	849.154,73
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.176.013,49	4.769.072,17	18.945.085,66	184.255,01
			14.350.400,00	4.410.430,65	18.760.830,65	-
		Zuschuss	13.419.901,63	4.769.072,17	18.188.973,80	-549.856,85
			14.328.400,00	4.410.430,65	18.738.830,65	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
121 01	531	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW	30.210.000,00 30.210.000,00	- -	30.210.000,00 30.210.000,00	- -
131 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 916 11.</i>	7.336.755,82 -	- -	7.336.755,82 -	7.336.755,82 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			37.546.755,82 30.210.000,00	- -	37.546.755,82 30.210.000,00	7.336.755,82 -
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock	-	-	-	-
356 06	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der für Zwecke des Grunderwerbs erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 821 06.</i>	5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
Gesamteinnahmen			42.738.647,71 30.210.000,00	- -	42.738.647,71 30.210.000,00	12.528.647,71 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	531	Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte sportliche Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250 € pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den für ForstBW Beschäftigten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgesetzt wird.						
682 01	531	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
821 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig. <i>Die Höhe der für Zwecke des Grunderwerbs er- forderlichen Entnahmen aus dem Forstgrund- stock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 356 06.</i>	5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
822 03	531	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig.	- -	- -	- -	- -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. gl. aus dem Forst- grund- stock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnah- men sowie die über die nachhaltige Nutzung hin- ausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilli- gung des Finanzministeriums. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 131 11.</i>	7.336.755,82 -	- -	7.336.755,82 -	7.336.755,82 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			7.336.755,82 -	- -	7.336.755,82 -	7.336.755,82 -
Gesamtausgaben			12.528.647,71 -	- -	12.528.647,71 -	12.528.647,71 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	37.546.755,82 30.210.000,00	- -	37.546.755,82 30.210.000,00	7.336.755,82 -
		Übrige Einnahmen	5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
Gesamteinnahmen			42.738.647,71 30.210.000,00	- -	42.738.647,71 30.210.000,00	12.528.647,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.336.755,82 -	- -	7.336.755,82 -	7.336.755,82 -
Gesamtausgaben			12.528.647,71 -	- -	12.528.647,71 -	12.528.647,71 -
Überschuss			30.210.000,00 30.210.000,00	- -	30.210.000,00 30.210.000,00	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	60,00	-	60,00	-7.940,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	2.705,03	-	2.705,03	-7.294,97
			10.000,00	-	10.000,00	-
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.765,03	-	2.765,03	-17.234,97
			20.000,00	-	20.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	25.931,31	-	25.931,31	20.931,31
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	25.931,31	-	25.931,31	20.931,31
			5.000,00	-	5.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.155.030,76	-	6.155.030,76	6.155.030,76
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	284.000,00	-	284.000,00	284.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	6.439.030,76	-	6.439.030,76	6.439.030,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.476.727,10	-	6.476.727,10	6.451.727,10
			25.000,00	-	25.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.699.644,31	-	2.699.644,31	-64.355,69
			2.764.000,00	-	2.764.000,00	-
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienst- gesetz	39.000,00	-	39.000,00	9.000,00
		Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	30.000,00	-	30.000,00	-
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	726,25	-	726,25	-273,75
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.332.280,94	-	2.332.280,94	269.280,94
			2.063.000,00	-	2.063.000,00	-
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.963,19	-	28.963,19	-3.036,81
			32.000,00	-	32.000,00	-
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	455,37	-	455,37	-9.544,63
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.101.070,06	-	5.101.070,06	201.070,06
			4.900.000,00	-	4.900.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	63.665,47	-	63.665,47	-16.334,53
			80.000,00	-	80.000,00	-
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.806,61	-	2.806,61	-3.193,39
			6.000,00	-	6.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.214,27 27.000,00	- -	25.214,27 27.000,00	-1.785,73 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.100,42 14.000,00	- -	11.100,42 14.000,00	-2.899,58 -
527 01	512	Dienstreisen	160.695,95 170.000,00	- -	160.695,95 170.000,00	-9.304,05 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	469,49 500,00	- -	469,49 500,00	-30,51 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.856,00 3.000,00	- -	2.856,00 3.000,00	-144,00 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.809,91 4.000,00	- -	3.809,91 4.000,00	-190,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	270.618,12	-	270.618,12	-33.881,88
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	304.500,00	-	304.500,00	-
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.394,00 2.500,00	- -	2.394,00 2.500,00	-106,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.394,00	-	2.394,00	-106,00
		Ausgaben für Investitionen	2.500,00	-	2.500,00	-
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 31.421,46 EUR nach 0801</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.177,28 5.000,00	- -	5.177,28 5.000,00	177,28 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.749,67 86.000,00	- -	43.749,67 86.000,00	-42.250,33 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.961,72 43.000,00	- -	20.961,72 43.000,00	-22.038,28 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	11.948,25 24.000,00	- -	11.948,25 24.000,00	-12.051,75 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	28.095,67 31.000,00	- -	28.095,67 31.000,00	-2.904,33 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.661,46 14.000,00	- -	7.661,46 14.000,00	-6.338,54 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	172.660,02 89.000,00	- -	172.660,02 89.000,00	83.660,02 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.228,95 48.000,00	- -	15.228,95 48.000,00	-32.771,05 -
		Summe Titelgruppe 69	305.483,02	-	305.483,02	-34.516,98
			340.000,00	-	340.000,00	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.012.615,58 1.980.000,00	- -	2.012.615,58 1.980.000,00	32.615,58 -
547 73	512	Sachaufwand	650.236,05 771.400,00	- -	650.236,05 771.400,00	-121.163,95 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	35.280,00 40.000,00	- -	35.280,00 40.000,00	-4.720,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.288,86 128.600,00	- -	56.288,86 128.600,00	-72.311,14 -
		Summe Titelgruppe 73	2.754.420,49	-	2.754.420,49	-165.579,51
			2.920.000,00	-	2.920.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	512	Personalaufwand	1.446.533,80	-	1.446.533,80	1.446.533,80
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	4.272.370,61	2.002.608,86	6.274.979,47	4.992.496,96
			-	1.282.482,51	1.282.482,51	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.718.904,41	2.002.608,86	7.721.513,27	6.439.030,76
			-	1.282.482,51	1.282.482,51	-
		Gesamtausgaben	14.152.890,10	2.002.608,86	16.155.498,96	6.406.016,45
			8.467.000,00	1.282.482,51	9.749.482,51	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	28.696,34	-	28.696,34	3.696,34
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.448.030,76	-	6.448.030,76	6.448.030,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.476.727,10	-	6.476.727,10	6.451.727,10
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Personalausgaben	8.565.396,72	-	8.565.396,72	1.680.396,72
			6.885.000,00	-	6.885.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.478.301,57	2.002.608,86	7.480.910,43	4.835.527,92
			1.362.900,00	1.282.482,51	2.645.382,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.674,00	-	37.674,00	-4.826,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	71.517,81	-	71.517,81	-105.082,19
			176.600,00	-	176.600,00	-
		Gesamtausgaben	14.152.890,10	2.002.608,86	16.155.498,96	6.406.016,45
			8.467.000,00	1.282.482,51	9.749.482,51	-
		Zuschuss	7.676.163,00	2.002.608,86	9.678.771,86	-45.710,65
			8.442.000,00	1.282.482,51	9.724.482,51	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Einzelplan 08

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	155,00	-	155,00	22.896.961,55	45.000,00	22.941.961,55	- 22.941.806,55
0802	102.579.867,14	15.971.282,73	118.551.149,87	229.912.121,47	34.097.558,72	264.009.680,19	- 145.458.530,32
0803	5.104.886,75	175.404,67	5.280.291,42	175.197.185,90	37.389.214,92	212.586.400,82	- 207.306.109,40
0804	50.536.164,01	-	50.536.164,01	84.226.940,02	1.073.945,49	85.300.885,51	- 34.764.721,50
0806	970.959,85	-	970.959,85	72.954.792,46	-	72.954.792,46	- 71.983.832,61
0809	58.959,99	-	58.959,99	20.125.911,31	118.196,84	20.244.108,15	- 20.185.148,16
0810	354.966,97	-	354.966,97	3.306.131,42	103.392,53	3.409.523,95	- 3.054.556,98
0812	1.788.468,89	-	1.788.468,89	13.729.740,59	488.000,01	14.217.740,60	- 12.429.271,71
0813	-	-	-	3.527.500,00	-	3.527.500,00	- 3.527.500,00
0814	-	-	-	4.641.670,57	-	4.641.670,57	- 4.641.670,57
0816	629.565,73	-	629.565,73	2.694.632,10	299.845,88	2.994.477,98	- 2.364.912,25
0818	-	-	-	4.578.000,00	-	4.578.000,00	- 4.578.000,00
0819	3.271.294,98	-	3.271.294,98	8.558.576,32	217.203,74	8.775.780,06	- 5.504.485,08
0820	1.299.912,90	-	1.299.912,90	5.179.250,77	374,21	5.179.624,98	- 3.879.712,08
0826	519.101,55	-	519.101,55	20.401.207,63	1.715.051,47	22.116.259,10	- 21.597.157,55
0827	3.903.447,59	-	3.903.447,59	45.366.902,11	1.824.942,21	47.191.844,32	- 43.288.396,73
0829	1.023.796,79	-	1.023.796,79	42.344.747,22	3.111.868,49	45.456.615,71	- 44.432.818,92
0831	756.111,86	-	756.111,86	14.176.013,49	4.769.072,17	18.945.085,66	- 18.188.973,80
0833	42.738.647,71	-	42.738.647,71	12.528.647,71	-	12.528.647,71	+ 30.210.000,00
0835	6.476.727,10	-	6.476.727,10	14.152.890,10	2.002.608,86	16.155.498,96	- 9.678.771,86
Epl. 08	222.013.034,81	16.146.687,40	238.159.722,21	800.499.822,74	87.256.275,54	887.756.098,28	- 649.596.376,07

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	20.409.700	60.000,00	20.469.700,00	- 20.464.700,00	- 2.477.106,55	-
134.762.000	17.115.522,31	151.877.522,31	254.958.200	37.587.558,20	292.545.758,20	- 140.668.235,89	- 4.790.294,43	22.900,00
6.430.000	727.530,18	7.157.530,18	186.075.100	33.686.662,15	219.761.762,15	- 212.604.231,97	+ 5.298.122,57	-
51.000.000	-	51.000.000,00	85.000.000	945.388,17	85.945.388,17	- 34.945.388,17	+ 180.666,67	-
1.100.000	-	1.100.000,00	78.040.800	-	78.040.800,00	- 76.940.800,00	+ 4.956.967,39	-
41.000	-	41.000,00	21.170.300	66.339,51	21.236.639,51	- 21.195.639,51	+ 1.010.491,35	11.025,02
211.000	24.001,27	235.001,27	3.390.600	67.655,41	3.458.255,41	- 3.223.254,14	+ 168.697,16	24.196,95
1.795.000	-	1.795.000,00	13.481.700	396.202,11	13.877.902,11	- 12.082.902,11	- 346.369,60	3.627,36
-	-	-	3.617.500	-	3.617.500,00	- 3.617.500,00	+ 90.000,00	-
-	-	-	4.837.800	-	4.837.800,00	- 4.837.800,00	+ 196.129,43	-
423.500	-	423.500,00	2.580.000	219.486,93	2.799.486,93	- 2.375.986,93	+ 11.074,68	-
-	-	-	4.578.000	-	4.578.000,00	- 4.578.000,00	-	-
2.414.500	-	2.414.500,00	7.785.200	16.656,28	7.801.856,28	- 5.387.356,28	- 117.128,80	-
1.060.000	-	1.060.000,00	4.908.900	10.984,83	4.897.915,17	- 3.837.915,17	- 41.796,91	-
580.000	-	580.000,00	22.682.900	1.078.131,15	23.761.031,15	- 23.181.031,15	+ 1.583.873,60	1.923,64
3.050.800	-	3.050.800,00	43.327.300	2.239.214,44	45.566.514,44	- 42.515.714,44	- 772.682,29	-
260.000	-	260.000,00	43.213.800	2.637.411,77	45.851.211,77	- 45.591.211,77	+ 1.158.392,85	-
22.000	-	22.000,00	14.350.400	4.410.430,65	18.760.830,65	- 18.738.830,65	+ 549.856,85	-
30.210.000	-	30.210.000,00	-	-	-	+ 30.210.000,00	-	-
25.000	-	25.000,00	8.467.000	1.282.482,51	9.749.482,51	- 9.724.482,51	+ 45.710,65	-
233.389.800	17.867.053,76	251.256.853,76	822.875.200	84.682.634,45	907.557.834,45	- 656.300.980,69	+ 6.704.604,62	63.672,97

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0801	- -	155,00 -	- -	155,00 -	20.561.337,58 -	1.995.795,90 45.000,00
0802	2.349.256,60 -	1.900.626,80 -	98.329.983,74 15.971.282,73	102.579.867,14 15.971.282,73	112.724.384,20 104.223,61	20.434.544,72 80.143,09
0803	128,63 -	1.625.356,19 -	3.479.401,93 175.404,67	5.104.886,75 175.404,67	2.839.544,50 -	6.245.823,01 1.884.077,46
0804	- -	- -	50.536.164,01 -	50.536.164,01 -	- -	- -
0806	- -	- -	970.959,85 -	970.959,85 -	35.124.492,46 -	- -
0809	- -	- -	58.959,99 -	58.959,99 -	16.937.875,50 -	2.502.876,41 118.196,84
0810	- -	73.713,50 -	281.253,47 -	354.966,97 -	2.913.853,52 -	392.277,90 103.392,53
0812	- -	1.170.846,09 -	617.622,80 -	1.788.468,89 -	9.826.976,55 -	2.942.350,22 370.000,01
0813	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0814	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0816	- -	214.862,15 -	414.703,58 -	629.565,73 -	2.079.915,04 121.434,19	487.945,83 178.411,69
0818	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0819	- -	2.124.479,23 -	1.146.815,75 -	3.271.294,98 -	6.530.045,44 118.280,72	1.530.039,30 98.923,02
0820	- -	1.101.417,34 -	198.495,56 -	1.299.912,90 -	3.315.157,70 -	1.646.363,04 374,21
0826	- -	9.959,40 -	509.142,15 -	519.101,55 -	17.341.976,84 63.121,65	1.972.625,77 643.098,20

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	339.828,07	-	22.896.961,55	-	22.896.806,55	-	22.941.806,55
-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-
-	49.838.629,13	41.688.333,70	5.226.229,72	229.912.121,47	-	127.332.254,33	-	145.458.530,32
-	2.484.756,08	29.061.445,58	2.366.990,36	34.097.558,72	-	-	-	-
-	101.201.817,09	64.490.158,69	419.842,61	175.197.185,90	-	170.092.299,15	-	207.306.109,40
-	6.528.311,33	27.482.995,50	1.493.830,63	37.389.214,92	-	-	-	-
-	37.465.450,79	46.761.489,23	-	84.226.940,02	-	33.690.776,01	-	34.764.721,50
-	-	1.073.945,49	-	1.073.945,49	-	-	-	-
-	36.855.300,00	975.000,00	-	72.954.792,46	-	71.983.832,61	-	71.983.832,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	629.655,70	55.503,70	-	20.125.911,31	-	20.066.951,32	-	20.185.148,16
-	-	-	-	118.196,84	-	-	-	-
-	-	-	-	3.306.131,42	-	2.951.164,45	-	3.054.556,98
-	-	-	-	103.392,53	-	-	-	-
-	24.417,02	935.996,80	-	13.729.740,59	-	11.941.271,70	-	12.429.271,71
-	-	118.000,00	-	488.000,01	-	-	-	-
-	3.527.500,00	-	-	3.527.500,00	-	3.527.500,00	-	3.527.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.641.670,57	-	-	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-	4.641.670,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	126.771,23	-	2.694.632,10	-	2.065.066,37	-	2.364.912,25
-	-	-	-	299.845,88	-	-	-	-
-	4.578.000,00	-	-	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-	4.578.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.432,24	497.059,34	-	8.558.576,32	-	5.287.281,34	-	5.504.485,08
-	-	-	-	217.203,74	-	-	-	-
-	661,00	217.069,03	-	5.179.250,77	-	3.879.337,87	-	3.879.712,08
-	-	-	-	374,21	-	-	-	-
-	799.520,87	287.084,15	-	20.401.207,63	-	19.882.106,08	-	21.597.157,55
-	-	1.008.831,62	-	1.715.051,47	-	-	-	-

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	
0827	-	2.432.041,68	1.471.405,91	3.903.447,59	33.685.692,96	8.242.260,99
	-	-	-	-	1.291.942,21	23.000,00
0829	-	671.796,79	352.000,00	1.023.796,79	6.137.396,76	21.927.310,39
	-	-	-	-	-	37.541,49
0831	800,00	5.311,86	750.000,00	756.111,86	11.388.792,19	550.544,21
	-	-	-	-	50.000,00	-
0833	-	37.546.755,82	5.191.891,89	42.738.647,71	-	-
	-	-	-	-	-	-
0835	-	28.696,34	6.448.030,76	6.476.727,10	8.565.396,72	5.478.301,57
	-	-	-	-	-	2.002.608,86
Epl. 08	2.350.185,23	48.906.018,19	170.756.831,39	222.013.034,81	289.972.837,96	76.349.059,26
	-	-	<i>16.146.687,40</i>	<i>16.146.687,40</i>	<i>1.749.002,38</i>	<i>5.584.767,40</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	3.438.948,16	-	45.366.902,11	-	41.463.454,52	-	43.288.396,73
-	-	510.000,00	-	1.824.942,21				
-	12.643.909,84	1.601.130,23	35.000,00	42.344.747,22	-	41.320.950,43	-	44.432.818,92
-	2.994.327,00	80.000,00	-	3.111.868,49				
-	1.387.522,36	849.154,73	-	14.176.013,49	-	13.419.901,63	-	18.188.973,80
-	4.719.072,17	-	-	4.769.072,17				
-	-	5.191.891,89	7.336.755,82	12.528.647,71	+	30.210.000,00	+	30.210.000,00
-	-	-	-	-				
-	37.674,00	71.517,81	-	14.152.890,10	-	7.676.163,00	-	9.678.771,86
-	-	-	-	2.002.608,86				
-	253.633.160,61	167.526.936,76	13.017.828,15	800.499.822,74	-	578.486.787,93	-	649.596.376,07
-	16.726.466,58	59.335.218,19	3.860.820,99	87.256.275,54				

