

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2016

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
526 11	011	Kosten für Sachverständige	14.756,00	-	14.756,00	12.756,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	376.618,17	-	376.618,17	-3.381,83
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	380.000,00	-	380.000,00	-
		<i>Umsetzung 200,00 EUR nach 1001.51401</i>				
		<i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 1001.51802</i>				
		<i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 1001.52701</i>				
		<i>Umsetzung 5.900,00 EUR nach 1001.54649</i>				
		<i>Umsetzung 400,00 EUR nach 1002.53405</i>				
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.723,76	-	17.723,76	-276,24
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.359,12	-	2.359,12	-540,88
			2.900,00	-	2.900,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	25.832,85	32.000,00	57.832,85	-12.167,15
		Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	70.000,00	-	70.000,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0801.53103</i>				
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	53.897,47	-	53.897,47	13.897,47
			40.000,00	-	40.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.781,18	-	7.781,18	3.781,18
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.295,99	-	15.295,99	-704,01
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	815.342,04	100.500,00	915.842,04	-5.257,96
			881.100,00	40.000,00	921.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	32.070,36	54.500,00	86.570,36	-17.929,64
		<i>HHR in 2017 i.H.v. 54.500,00 EUR b. 0801.81201</i>	75.000,00	29.500,00	104.500,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	32.070,36	54.500,00	86.570,36	-17.929,64
			75.000,00	29.500,00	104.500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		<i>Umschichtung 193.846,79 EUR von 0829</i>				
		<i>Umschichtung 203.898,96 EUR von 0830</i>				
		<i>Umschichtung 30.874,33 EUR von 0835</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.236,41	-	30.236,41	236,41
		<i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0501.51169.A</i>	30.000,00	-	30.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	71.272,24	-	71.272,24	-8.727,76
			80.000,00	-	80.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	10.501,36	-	10.501,36	-29.498,64
			40.000,00	-	40.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	136.174,83	-	136.174,83	-103.825,17
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	240.000,00	-	240.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.062.135,24	-	1.062.135,24	538.135,24
			524.000,00	-	524.000,00	-
		<i>Umsetzung 34.800,00 EUR nach 0309.68201</i>				
		<i>Umsetzung 21.500,00 EUR nach 1001.53469</i>				
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.310.320,08	-	1.310.320,08	366.320,08
			944.000,00	-	944.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.091.047,19	1.006.181,62	25.097.228,81	322.685,05
			24.245.700,00	528.843,76	24.774.543,76	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.265,44	-	1.265,44	-3.734,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.265,44	-	1.265,44	-3.734,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	21.933.314,71	851.181,62	22.784.496,33	-20.447,43
			22.345.600,00	459.343,76	22.804.943,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.125.662,12	100.500,00	2.226.162,12	391.062,12
			1.795.100,00	40.000,00	1.835.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	32.070,36	54.500,00	86.570,36	-47.929,64
			105.000,00	29.500,00	134.500,00	-
		Gesamtausgaben	24.091.047,19	1.006.181,62	25.097.228,81	322.685,05
			24.245.700,00	528.843,76	24.774.543,76	-
		Zuschuss	24.089.781,75	1.006.181,62	25.095.963,37	326.419,61
			24.240.700,00	528.843,76	24.769.543,76	-

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	154.565,28 175.000,00	- -	154.565,28 175.000,00	-20.434,72 -
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	109.460,00 65.000,00	- -	109.460,00 65.000,00	44.460,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			264.025,28 240.000,00	- -	264.025,28 240.000,00	24.025,28 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	147.057,40 200.000,00	- -	147.057,40 200.000,00	-52.942,60 -
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	- -	- -	- -	- -
119 49	511	Vermischte Einnahmen Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 und Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden.	22.859,00 100.000,00	- -	22.859,00 100.000,00	-77.141,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			169.916,40 300.000,00	- -	169.916,40 300.000,00	-130.083,60 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	- 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	2.183,99 -	- -	2.183,99 -	2.183,99 -
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.	133.577,46 300.000,00	- -	133.577,46 300.000,00	-166.422,54 -
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	5.054,34 -	- -	5.054,34 -	5.054,34 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			140.815,79 330.000,00	- -	140.815,79 330.000,00	-189.184,21 -
Titelgruppen						
68	Berufliche Weiterqualifizierung					
119 68	511	Vermischte Einnahmen	752,40 -	- -	752,40 -	752,40 -
Summe Titelgruppe 68			752,40 -	- -	752,40 -	752,40 -
69	Informationstechnik					
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	231.032,20 -	- -	231.032,20 -	231.032,20 -
Summe Titelgruppe 69			231.032,20 -	- -	231.032,20 -	231.032,20 -
73	Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe					
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl.	- -	- -	- -	- -
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen <i>Mehr im Zusammenhang mit der Finanzierung von Unwetterhilfen (Hochwasser 2013) aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ beim Bund.</i>	1.297.334,40 -	- -	1.297.334,40 -	1.297.334,40 -
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			1.297.334,40 -	- -	1.297.334,40 -	1.297.334,40 -
74	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen					
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet aus- gegeben/verlängert.</i>	1.777.384,17 1.400.000,00	- -	1.777.384,17 1.400.000,00	377.384,17 -
		Summe Titelgruppe 75	1.777.384,17 1.400.000,00	- -	1.777.384,17 1.400.000,00	377.384,17 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Mehr wegen Einführung der Zehnjahresfische- reiabgabe im Zusammenhang mit der Einfüh- rung des lebenslangen Fischereischeins in Vor- jahren.</i>	1.542.717,67 1.000.000,00	- -	1.542.717,67 1.000.000,00	542.717,67 -
		Summe Titelgruppe 76	1.542.717,67 1.000.000,00	- -	1.542.717,67 1.000.000,00	542.717,67 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	158.401,44 -	- -	158.401,44 -	158.401,44 -
		Summe Titelgruppe 79	158.401,44 -	- -	158.401,44 -	158.401,44 -
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	3.453,93 -	- -	3.453,93 -	3.453,93 -
		Summe Titelgruppe 80	3.453,93 -	- -	3.453,93 -	3.453,93 -
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013				
272 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Teil EFRE 2007 - 2013 (EU-Mittel).</i>	15.157.642,82 -	6.065.586,92 15.349.439,26	21.223.229,74 15.349.439,26	5.873.790,48 -
		Summe Titelgruppe 88	15.157.642,82 -	6.065.586,92 15.349.439,26	21.223.229,74 15.349.439,26	5.873.790,48 -
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus zurückgeforderten Zuwendungen.</i>	193.944,88 500.000,00	- -	193.944,88 500.000,00	-306.055,12 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil) <i>Mehr wegen Ablösung der Bundesanteile an den GAK-Darlehen durch die L-Bank (Durchbu- chung im Landeshaushalt).</i>	8.436.309,59 3.500.000,00	- -	8.436.309,59 3.500.000,00	4.936.309,59 -
		Summe Titelgruppe 89	8.630.254,47 4.000.000,00	- -	8.630.254,47 4.000.000,00	4.630.254,47 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)				
119 90	692	Vermischte Einnahmen <i>Aufkommen aus Rückflüssen und dgl. sind im Voraus nicht bekannt.</i>	240.636,96 -	- -	240.636,96 -	240.636,96 -
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Weniger wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL III.</i>	69.966.237,15 105.523.900,00	- -	69.966.237,15 105.523.900,00	-35.557.662,85 -
		Summe Titelgruppe 90	70.206.874,11 105.523.900,00	- -	70.206.874,11 105.523.900,00	-35.317.025,89 -
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020 (EU-Mittel)</i>	- -	- -	- -	- -

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
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020 (EU-Mittel)</i>	6.953.698,08 34.500.000,00	- -	6.953.698,08 34.500.000,00	-27.546.301,92 -
		Summe Titelgruppe 91	6.953.698,08 34.500.000,00	- -	6.953.698,08 34.500.000,00	-27.546.301,92 -
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)				
119 99	692	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL II (n+2-Regelung).</i>	245.425,00 -	- -	245.425,00 -	245.425,00 -
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL II (n+2-Regelung).</i>	33.079.775,42 -	- 31.657.591,83	33.079.775,42 31.657.591,83	1.422.183,59 -
		Summe Titelgruppe 99	33.325.200,42 -	- 31.657.591,83	33.325.200,42 31.657.591,83	1.667.608,59 -
		Gesamteinnahmen	139.859.503,58 147.293.900,00	6.065.586,92 47.007.031,09	145.925.090,50 194.300.931,09	-48.375.840,59 -
		Ausgaben Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	147.373,12 334.000,00	- -	147.373,12 334.000,00	-186.626,88 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-2.896,31 5.000,00	- -	-2.896,31 5.000,00	-7.896,31 -
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.479,61 10.000,00	- -	17.479,61 10.000,00	7.479,61 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	8.313,07 8.313,07	8.313,07 8.313,07	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	91.981.346,65 93.045.400,00	- -	91.981.346,65 93.045.400,00	-1.064.053,35 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages). Umsetzung 8.100,00 EUR nach 0502.44101</i>	3.345.198,07 3.100.000,00	- -	3.345.198,07 3.100.000,00	245.198,07 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.777,11 50.000,00	- -	14.777,11 50.000,00	-35.222,89 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 800,00	- -	- 800,00	- -800,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.170.520,38 16.636.400,00	- -	16.170.520,38 16.636.400,00	-465.879,62 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/ innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	4.289.078,47 4.032.000,00	- -	4.289.078,47 4.032.000,00	257.078,47 -

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
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	325,00 10.000,00	- -	325,00 10.000,00	-9.675,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -1.080.000,00	- -	- -1.080.000,00	1.080.000,00 -
462 08	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben für den Epl. 08 zur Umsetzung des Orientierungsplans <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			115.963.202,10	8.313,07	115.971.515,17	759.602,10
Sächliche Verwaltungsausgaben			115.203.600,00	8.313,07	115.211.913,07	-
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	75.588,81 100.000,00	- -	75.588,81 100.000,00	-24.411,19 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	1.000,00 1.500,00	- -	1.000,00 1.500,00	-500,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0801 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	4.982,03 8.300,00	- -	4.982,03 8.300,00	-3.317,97 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 29.000,00	- -	- 29.000,00	-29.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	175.148,75 180.000,00	- -	175.148,75 180.000,00	-4.851,25 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	66.780,12 85.000,00	- -	66.780,12 85.000,00	-18.219,88 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.458,18 42.000,00	- -	4.458,18 42.000,00	-37.541,82 -
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.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			327.957,89	-	327.957,89	-117.842,11
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			445.800,00	-	445.800,00	-
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden- würt- tembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	228.169,37 266.000,00	264.226,04 226.395,41	492.395,41 492.395,41	- -
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.	104.520,77 65.000,00	81.429,00 76.489,77	185.949,77 141.489,77	44.460,00 -
685 48	523	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen der Totalisatorsteuer Ausgaben sind zulässig in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01.	316.623,27 960.000,00	403.469,37 369.525,58	720.092,64 1.329.525,58	-609.432,94 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	53.695,95 58.500,00	- -	53.695,95 58.500,00	-4.804,05 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			703.009,36	749.124,41	1.452.133,77	-569.776,99
Besondere Finanzierungsausgaben			1.349.500,00	672.410,76	2.021.910,76	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.336.800,00	- -	- -4.336.800,00	4.336.800,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	10.652,09 -	2.243.078,49 2.248.676,24	2.253.730,58 2.248.676,24	5.054,34 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			10.652,09	2.243.078,49	2.253.730,58	4.341.854,34
			-4.336.800,00	2.248.676,24	-2.088.123,76	-

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
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	350,00 7.000,00	- -	350,00 7.000,00	-6.650,00 -
Summe Titelgruppe 61			350,00 7.000,00	- -	350,00 7.000,00	-6.650,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	19.300,00 18.900,00	- -	19.300,00 18.900,00	400,00 400,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	23.000,00 20.800,00	- -	23.000,00 20.800,00	2.200,00 2.200,00
Summe Titelgruppe 62			42.300,00 39.700,00	- -	42.300,00 39.700,00	2.600,00 2.600,00
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	25.069,80 41.000,00	- -	25.069,80 41.000,00	-15.930,20 -
527 67	511	Reisekosten	6.020,90 27.000,00	- -	6.020,90 27.000,00	-20.979,10 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	1.519,97 2.000,00	- -	1.519,97 2.000,00	-480,03 -
Summe Titelgruppe 67			32.610,67 70.000,00	- -	32.610,67 70.000,00	-37.389,33 -
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	39.796,07 50.000,00	10.203,93 -	50.000,00 50.000,00	- -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	44.552,44 55.000,00	10.447,56 -	55.000,00 55.000,00	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	422.526,60 535.800,00	29.925,50 80.000,00	452.452,10 615.800,00	-163.347,90 -
<i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0301.51101</i> <i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0502.52568</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 1002.53405</i> <i>Umsetzung 725,00 EUR nach 1002.53709</i> <i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 1002.52568</i> <i>Umsetzung 6.700,00 EUR nach 1002.52768</i> <i>Umsetzung 3.400,00 EUR nach 1002.54780</i>						
527 68	012	Reisekosten	270.675,30 213.000,00	- -	270.675,30 213.000,00	57.675,30 -
Summe Titelgruppe 68			777.550,41 853.800,00	50.576,99 80.000,00	828.127,40 933.800,00	-105.672,60 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben im Epl. 08. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
429 69	511	Personalaufwand	345.314,63 883.000,00	- -	345.314,63 883.000,00	-537.685,37 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.100,00 59.000,00	- -	53.100,00 59.000,00	-5.900,00 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	498.937,00 83.000,00	- -	498.937,00 83.000,00	415.937,00 -
<i>Umsetzung 424.200,00 EUR von 0309.68201</i>						
514 69	511	Verbrauchsmittel	57.600,00 64.000,00	- -	57.600,00 64.000,00	-6.400,00 -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	157.500,00 175.000,00	- -	157.500,00 175.000,00	-17.500,00 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	120.020,79 278.000,00	- -	120.020,79 278.000,00	-157.979,21 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.921.345,43 5.378.800,00	- -	11.921.345,43 5.378.800,00	6.542.545,43 -
<i>Umsetzung 1.239.200,00 EUR von 0309.68201</i>						
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	40.000,00 100.000,00	- -	40.000,00 100.000,00	-60.000,00 -

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
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	13.193.817,85	-	13.193.817,85	6.173.017,85
			7.020.800,00	-	7.020.800,00	-
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 Tit. 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	169.548,93	-	169.548,93	169.548,93
			-	-	-	-
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU aufgrund entsprechender EU-Vorschriften	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	169.548,93	-	169.548,93	169.548,93
			-	-	-	-
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit.Gr. 73 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.				
683 73	521	Zuschüsse an private Unternehmen	1.179.268,42	822.437,80	2.001.706,22	-
			2.000.000,00	1.706,22	2.001.706,22	-
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Außenbereich	1.208.895,34	88.439,06	1.297.334,40	1.297.334,40
			-	-	-	-
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	417.122,66	4.082.877,34	4.500.000,00	-
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.805.286,42	4.993.754,20	7.799.040,62	1.297.334,40
			6.500.000,00	1.706,22	6.501.706,22	-
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig.				
429 74	165	Personalaufwand	258.793,27	462.668,99	721.462,26	-318.350,42
		<i>Umsetzung 13.000,00 EUR nach 1002.52568</i>	478.000,00	561.812,68	1.039.812,68	-
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	205.350,42	-	205.350,42	105.350,42
			100.000,00	-	100.000,00	-
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	120.000,00	120.000,00	-
			40.000,00	80.000,00	120.000,00	-
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	163.960,19	343.899,00	507.859,19	-426.168,48
			520.000,00	414.027,67	934.027,67	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	426.168,48	-	426.168,48	426.168,48
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.054.272,36	926.567,99	1.980.840,35	-213.000,00
			1.138.000,00	1.055.840,35	2.193.840,35	-
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	96.833,98	-	96.833,98	46.833,98
			50.000,00	-	50.000,00	-
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	687.169,82	215.996,20	903.166,02	-46.833,98
			950.000,00	-	950.000,00	-
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	116.611,09	1.769.705,62	1.886.316,71	-332.687,52
			200.000,00	2.019.004,23	2.219.004,23	-
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	910.071,69	-	910.071,69	710.071,69
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	1.810.686,58	1.985.701,82	3.796.388,40	377.384,17
			1.400.000,00	2.019.004,23	3.419.004,23	-

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
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	52.403,31 10.000,00	- -	52.403,31 10.000,00	42.403,31 -
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	756.941,64 752.000,00	2.632.612,94 2.137.240,22	3.389.554,58 2.889.240,22	500.314,36 -
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	211.700,58 181.700,58	211.700,58 211.700,58	- -
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	208.000,00 208.000,00	65.000,00 65.000,00	273.000,00 273.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.017.344,95 1.000.000,00	2.909.313,52 2.383.940,80	3.926.658,47 3.383.940,80	542.717,67 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
78		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	635.186,33 -	14.985,40 8.360,44	650.171,73 8.360,44	641.811,29 -
547 78	511	Sachaufwand	3.188,71 -	- -	3.188,71 -	3.188,71 -
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	638.375,04 -	14.985,40 8.360,44	653.360,44 8.360,44	645.000,00 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	165	Sachaufwand	17.767,69 -	351.428,83 210.795,08	369.196,52 210.795,08	158.401,44 -
		Summe Titelgruppe 79	17.767,69 -	351.428,83 210.795,08	369.196,52 210.795,08	158.401,44 -
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
547 80	522	Sachaufwand für Lehrschaufen usw.	214.449,05 335.000,00	180.000,00 60.000,00	394.449,05 395.000,00	-550,95 -
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	134.224,05 140.000,00	- 10.000,00	134.224,05 150.000,00	-15.775,95 -
		Summe Titelgruppe 80	348.673,10 475.000,00	180.000,00 70.000,00	528.673,10 545.000,00	-16.326,90 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	302.610,81 363.600,00	- -	302.610,81 363.600,00	-60.989,19 -
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	4.084.521,00 4.200.000,00	5.985.095,10 5.869.616,10	10.069.616,10 10.069.616,10	- -
		Summe Titelgruppe 81	4.387.131,81 4.563.600,00	5.985.095,10 5.869.616,10	10.372.226,91 10.433.216,10	-60.989,19 -
82		Bundesgartenschauen Die Mittel sind übertragbar.				
546 82	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	3.445.000,00 7.000.000,00	8.313.000,00 4.758.000,00	11.758.000,00 11.758.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	3.445.000,00 7.000.000,00	8.313.000,00 4.758.000,00	11.758.000,00 11.758.000,00	- -
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	23.904,71 65.000,00	16.695,29 -	40.600,00 65.000,00	-24.400,00 -
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	34.400,00 10.000,00	- -	34.400,00 10.000,00	24.400,00 -
		Summe Titelgruppe 83	58.304,71 75.000,00	16.695,29 -	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>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Teil EFRE 2007-2013 (EU-Mittel).</i>				
429 88	692	Personalaufwand	60.139,34 -	- -	60.139,34 -	60.139,34 -
547 88	692	Sachaufwand	654.245,16 -	- -	654.245,16 -	654.245,16 -
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	490.749,78 -	- -	490.749,78 -	490.749,78 -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.871.501,75 -	- -	3.871.501,75 -	3.871.501,75 -
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	797.154,45 -	- -	797.154,45 -	797.154,45 -
		Summe Titelgruppe 88	5.873.790,48 -	- -	5.873.790,48 -	5.873.790,48 -
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.	8.412.136,38 3.500.000,00	33.887,58 9.714,37	8.446.023,96 3.509.714,37	4.936.309,59 -
		Summe Titelgruppe 89	8.412.136,38 3.500.000,00	33.887,58 9.714,37	8.446.023,96 3.509.714,37	4.936.309,59 -

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
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 verbindlich 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	243.117,58	-	243.117,58	243.117,58
			-	-	-	-
547 90	692	Sachaufwand	2.087.978,42	-	2.087.978,42	487.978,42
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	303.469,98	-	303.469,98	303.469,98
			-	-	-	-
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	59.298.370,61	3.284.967,88	62.583.338,49	-1.940.561,51
			64.523.900,00	-	64.523.900,00	-
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	670.743,85	-	670.743,85	670.743,85
			-	-	-	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.008.696,80	-	1.008.696,80	-8.991.303,20
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	7.238.650,62	-	7.238.650,62	-26.090.471,01
			29.400.000,00	3.929.121,63	33.329.121,63	-
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	70.851.027,86	3.284.967,88	74.135.995,74	-35.317.025,89
			105.523.900,00	3.929.121,63	109.453.021,63	-
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	217.040,48	-	217.040,48	-982.959,52
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	1.726.193,54	-	1.726.193,54	526.193,54
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-2.400.000,00
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	480.921,70	-	480.921,70	-1.619.078,30
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	-	-	-	-4.200.000,00
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-11.200.000,00
			11.200.000,00	-	11.200.000,00	-
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.423.214,58	-	2.423.214,58	-1.576.785,42
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	4.943.071,06	4.943.071,06	-3.893.672,22
			6.000.000,00	2.836.743,28	8.836.743,28	-
		Summe Titelgruppe 91	4.847.370,30	4.943.071,06	9.790.441,36	-27.546.301,92
			34.500.000,00	2.836.743,28	37.336.743,28	-

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
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
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	-	-	-	-
547 99	692	Sachaufwand	-	-	-	-
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.565,28	988.251,12	991.816,40	991.816,40
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	678.187,33	-	678.187,33	678.187,33
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.395,14	-	-2.395,14	-2.395,14
		Summe Titelgruppe 99	679.357,47	988.251,12	1.667.608,59	1.667.608,59
		Gesamtausgaben	237.467.524,45	37.977.812,75	275.445.337,20	-37.045.805,37
		Abschluss	286.328.900,00	26.162.242,57	312.491.142,57	2.600,00
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.584.127,12	-	3.584.127,12	944.127,12
			2.640.000,00	-	2.640.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	1.085.161,77	-	1.085.161,77	285.161,77
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Übrige Einnahmen	135.190.214,69	6.065.586,92	141.255.801,61	-49.605.129,48
			143.853.900,00	47.007.031,09	190.860.931,09	-
		Gesamteinnahmen	139.859.503,58	6.065.586,92	145.925.090,50	-48.375.840,59
			147.293.900,00	47.007.031,09	194.300.931,09	-
		Personalausgaben	117.239.675,71	491.633,55	117.731.309,26	-796.116,49
			117.957.300,00	570.125,75	118.527.425,75	2.600,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.857.316,01	593.035,02	20.450.351,03	9.106.195,51
			10.985.000,00	359.155,52	11.344.155,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.076.343,61	9.157.289,35	74.233.632,96	-4.067.151,91
			74.985.400,00	3.315.384,87	78.300.784,87	-
		Ausgaben für Investitionen	25.327.160,48	25.393.888,76	50.721.049,24	-51.703.136,58
			82.830.000,00	19.594.185,82	102.424.185,82	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.967.028,64	2.341.966,07	12.308.994,71	10.414.404,10
			-428.800,00	2.323.390,61	1.894.590,61	-
		Gesamtausgaben	237.467.524,45	37.977.812,75	275.445.337,20	-37.045.805,37
			286.328.900,00	26.162.242,57	312.491.142,57	2.600,00
		Zuschuss	97.608.020,87	31.912.225,83	129.520.246,70	11.330.035,22
			139.035.000,00	-20.844.788,52	118.190.211,48	2.600,00

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	391.733,79 500.000,00	- -	391.733,79 500.000,00	-108.266,21 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			391.733,79 500.000,00	- -	391.733,79 500.000,00	-108.266,21 -
Übrige Einnahmen						
382 07	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Fischereifonds <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	920.017,87 -	- 346.224,27	920.017,87 346.224,27	573.793,60 -
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds	151.169,52 -	- -	151.169,52 -	151.169,52 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.071.187,39 -	- 346.224,27	1.071.187,39 346.224,27	724.963,12 -
Titelgruppen						
71		Milchwirtschaftliche Umlage	-	-	-	-
099 71	522	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
75		Verbraucheraufklärung	-	-	-	-
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	16.734,90 -	- -	16.734,90 -	16.734,90 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			16.734,90 -	- -	16.734,90 -	16.734,90 -
76		Schulfruchtprogramm	-	-	-	-
272 76	522	Zuschüsse der EU <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse der EU.</i>	5.902.240,17 3.680.000,00	774.554,70 453.700,15	6.676.794,87 4.133.700,15	2.543.094,72 -
341 76	522	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			5.902.240,17 3.680.000,00	774.554,70 453.700,15	6.676.794,87 4.133.700,15	2.543.094,72 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU	-	-	-	-
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.706.522,81 -	- -	2.706.522,81 -	2.706.522,81 -
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			2.706.522,81 -	- -	2.706.522,81 -	2.706.522,81 -
82		Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Hohenheim	-	-	-	-
119 82	127	Vermischte Einnahmen	183.710,46 -	- -	183.710,46 -	183.710,46 -
Summe Titelgruppe 82			183.710,46 -	- -	183.710,46 -	183.710,46 -
91		Breitbandinfrastruktur	-	-	-	-
231 91	692	Zuweisungen vom Bund <i>Umsetzung 19.842.000,00 EUR nach 0303.23170</i>	- 19.842.000,00	- -	- 19.842.000,00	-19.842.000,00 -
Summe Titelgruppe 91			- 19.842.000,00	- -	- 19.842.000,00	-19.842.000,00 -
Gesamteinnahmen			10.272.129,52 24.022.000,00	774.554,70 799.924,42	11.046.684,22 24.821.924,42	-13.775.240,20 -
Ausgaben						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 02	522	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Mittel sind übertragbar.</i>	25.324.895,14 29.900.000,00	6.797.413,06 3.029.308,20	32.122.308,20 32.929.308,20	-807.000,00 -

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
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	860.956,98 1.050.000,00	310.000,00 180.812,50	1.170.956,98 1.230.812,50	-59.855,52 -
686 02	523	Förderung von Beratungsdiensten	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	26.185.852,12 30.950.000,00	7.107.413,06 3.210.120,70	33.293.265,18 34.160.120,70	-866.855,52 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 07	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	-4.549,02 -	578.342,62 -	573.793,60 -	573.793,60 -
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.	140,95 -	251.852,22 100.823,65	251.993,17 100.823,65	151.169,52 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-4.408,07 -	830.194,84 100.823,65	825.786,77 100.823,65	724.963,12 -
		Titelgruppen				
		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	-236,93 -	396.435,47 396.198,54	396.198,54 396.198,54	- -
893 71	522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	-236,93 -	396.435,47 396.198,54	396.198,54 396.198,54	- -
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. Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial kön- nen in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.196.260,61 2.050.000,00	- -	2.196.260,61 2.050.000,00	146.260,61 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	852.980,90 1.170.000,00	33.435,53 19.151,04	886.416,43 1.189.151,04	-302.734,61 -
831 73	522	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	156.474,00 -	- -	156.474,00 -	156.474,00 -
		Summe Titelgruppe 73	3.205.715,51 3.220.000,00	33.435,53 19.151,04	3.239.151,04 3.239.151,04	- -
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	296.139,93 150.000,00	- -	296.139,93 150.000,00	146.139,93 -
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.	1.000.032,84 1.600.000,00	895.984,12 725.421,99	1.896.016,96 2.325.421,99	-429.405,03 -
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.246.564,13 4.300.000,00	567.445,02 514.009,15	4.814.009,15 4.814.009,15	- -
		Summe Titelgruppe 75	5.542.736,90 6.050.000,00	1.463.429,14 1.239.431,14	7.006.166,04 7.289.431,14	-283.265,10 -

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.				
547 76	522	Sachaufwand	-	-	-	-
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	6.223.094,72	-	6.223.094,72	2.543.094,72
		Summe Titelgruppe 76	6.223.094,72	-	6.223.094,72	2.543.094,72
			3.680.000,00	-	3.680.000,00	-
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.				
429 77	692	Personalaufwand	561.576,95	507.029,08	1.068.606,03	-
			850.000,00	218.606,03	1.068.606,03	-
547 77	692	Sachaufwand	3.895.760,16	2.153.373,34	6.049.133,50	2.706.522,81
			2.255.000,00	1.087.610,69	3.342.610,69	-
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	4.457.337,11	2.660.402,42	7.117.739,53	2.706.522,81
			3.105.000,00	1.306.216,72	4.411.216,72	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	523	Sachaufwand	116.385,71	67.828,45	184.214,16	-
			120.000,00	64.214,16	184.214,16	-
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	85.625,00	20.144,92	105.769,92	-47.230,08
			125.000,00	28.000,00	153.000,00	-
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	18.771,55	11.228,45	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	645.630,28	74.705,00	720.335,28	-
			630.000,00	90.335,28	720.335,28	-
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	11.900,00	18.100,00	30.000,00	-
			15.000,00	15.000,00	30.000,00	-
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	82.006,82	17.993,18	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
981 78	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	960.319,36	210.000,00	1.170.319,36	-47.230,08
			1.020.000,00	197.549,44	1.217.549,44	-
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
429 81	521	Personalaufwand	217.751,61	-	217.751,61	217.751,61
			-	-	-	-
547 81	521	Sachaufwand	130.450,93	265.991,12	396.442,05	-217.334,91
			300.000,00	313.776,96	613.776,96	-
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	80.000,00	-	80.000,00	-20.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	486.108,04	3.408.118,59	3.894.226,63	-2.450.037,71
			3.492.500,00	2.851.764,34	6.344.264,34	-
		Summe Titelgruppe 81	914.310,58	3.674.109,71	4.588.420,29	-2.469.621,01
			3.892.500,00	3.165.541,30	7.058.041,30	-
82		Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Ho- henheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 82.				
429 82	127	Personalaufwand	488.769,37	9.830,63	498.600,00	-
			498.600,00	-	498.600,00	-
547 82	127	Sachaufwand	161.790,47	162.251,25	324.041,72	174.041,72
			150.000,00	-	150.000,00	-
812 82	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenständen u. dgl.	9.668,74	-	9.668,74	9.668,74
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	660.228,58	172.081,88	832.310,46	183.710,46
			648.600,00	-	648.600,00	-

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
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand	20.002,25	3.754,98	23.757,23	-17.603,64
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	30.000,00	11.360,87	41.360,87	-
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik	750.956,70	-	750.956,70	36.253,51
			694.000,00	20.703,19	714.703,19	-
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	34.350,13	-	34.350,13	-18.649,87
			53.000,00	-	53.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	805.309,08	3.754,98	809.064,06	-
			777.000,00	32.064,06	809.064,06	-
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
547 84	523	Sachaufwand	87.552,28	65.370,91	152.923,19	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	131.000,00	21.923,19	152.923,19	-
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	24.293,17	272.706,83	297.000,00	-
			297.000,00	-	297.000,00	-
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	121.845,45	338.077,74	459.923,19	-30.000,00
			468.000,00	21.923,19	489.923,19	-
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg				
429 85	523	Personalaufwand	52.203,29	-	52.203,29	52.203,29
			-	-	-	-
547 85	523	Sachaufwand	-13.137,94	701.902,83	688.764,89	-
			177.600,00	511.164,89	688.764,89	-
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	32.409,88	-	32.409,88	-254.623,63
			50.000,00	237.033,51	287.033,51	-
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	-	183.097,17	183.097,17	-69.006,38
			50.000,00	202.103,55	252.103,55	-
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	71.475,23	885.000,00	956.475,23	-671.426,72
			677.600,00	950.301,95	1.627.901,95	-
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	109.882,27	-	109.882,27	104.882,27
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 86	521	Sachaufwand	98.702,26	65.217,80	163.920,06	-189.492,47
		Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	195.000,00	158.412,53	353.412,53	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.488.395,49	721.147,33	4.209.542,82	-
			3.145.000,00	1.064.542,82	4.209.542,82	-
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	7.350,00	-	7.350,00	7.350,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.704.330,02	786.365,13	4.490.695,15	-77.260,20
			3.345.000,00	1.222.955,35	4.567.955,35	-
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 87	523	Sachaufwand	107.585,20	-	107.585,20	27.585,20
			80.000,00	-	80.000,00	-
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	406.675,00	-	406.675,00	46.675,00
			360.000,00	-	360.000,00	-
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	514.260,20	-	514.260,20	54.260,20
			460.000,00	-	460.000,00	-

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
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 89	692	Sachaufwand	44.999,80	59.671,23	104.671,03	-66.075,57
			100.000,00	70.746,60	170.746,60	-
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	216.294,51	1.964.239,57	2.180.534,08	-260.920,11
			1.507.000,00	934.454,19	2.441.454,19	-
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-122.163,00
			50.000,00	72.163,00	122.163,00	-
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-16.916,89	-	-16.916,89	-416.916,89
			400.000,00	-	400.000,00	-
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	66.075,57	-	66.075,57	66.075,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	310.452,99	2.023.910,80	2.334.363,79	-900.000,00
			2.157.000,00	1.077.363,79	3.234.363,79	-
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	797.575,43	-	797.575,43	-122.424,57
			920.000,00	-	920.000,00	-
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.760.778,81	1.505.078,52	3.265.857,33	-1.186.882,34
			3.140.000,00	1.312.739,67	4.452.739,67	-
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	407.842,23	-	407.842,23	157.842,23
			250.000,00	-	250.000,00	-
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	21.384.640,45	1.115.359,55	22.500.000,00	-
			22.500.000,00	-	22.500.000,00	-
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	414.460,75	160.792,69	575.253,44	-
			450.000,00	125.253,44	575.253,44	-
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	29.614,38	-	29.614,38	29.614,38
			-	-	-	-
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.000,00	8.420,65	108.420,65	-
			50.000,00	58.420,65	108.420,65	-
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	98.785,08	197.464,21	296.249,29	-
			150.000,00	146.249,29	296.249,29	-
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	155.889,78	-	155.889,78	94.534,30
			50.000,00	11.355,48	61.355,48	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	57.591,00	-	57.591,00	57.591,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	25.207.177,91	2.987.115,62	28.194.293,53	-969.725,00
			27.510.000,00	1.654.018,53	29.164.018,53	-
91		Breitbandinfrastruktur Ausgaben bei Tit. 883 91C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 91. Im Rahmen des vom Bund verbindlich bereitgestell- ten Volumens können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Zahlung des Bun- des geleistet werden. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
547 91	692	Sachaufwand	104.595,01	-	104.595,01	79.595,01
			25.000,00	-	25.000,00	-
883 91A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>Umsetzung 10.200.000,00 EUR nach 0303.88370.A</i>	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-10.200.000,00
			6.500.000,00	8.700.000,00	15.200.000,00	-
883 91B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>Umsetzung 12.226.952,74 EUR nach 0303.88370.B</i>	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-12.410.447,75
			10.000.000,00	7.410.447,75	17.410.447,75	-
883 91C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>Umsetzung 60.695.768,78 EUR nach 0303.88370.C</i>	-	-	-	-60.695.768,78
			19.842.000,00	40.853.768,78	60.695.768,78	-
		Summe Titelgruppe 91	10.104.595,01	-	10.104.595,01	-83.226.621,52
			36.367.000,00	56.964.216,53	93.331.216,53	-

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
92		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Tit. 883 92) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 92	652	Personalaufwand	-	-	-	-
526 92	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl. <i>Umsetzung 16.576,54 EUR nach 0501.52671</i>	133.423,46 150.000,00	-	133.423,46 150.000,00	-16.576,54
527 92	652	Dienstreisen <i>Umsetzung 1.216,14 EUR nach 0501.52771</i>	1.783,86 3.000,00	-	1.783,86 3.000,00	-1.216,14
547 92	652	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 20.727,76 EUR nach 0501.54771</i>	31.272,24 52.000,00	-	31.272,24 52.000,00	-20.727,76
633 92	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus <i>Umsetzung 1.277.000,00 EUR nach 0501.63371</i>	1.280.000,00 2.557.000,00	-	1.280.000,00 2.557.000,00	-1.277.000,00
686 92	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung <i>Umsetzung 3.300.000,00 EUR nach 0501.68671</i>	1.500.000,00 4.800.000,00	-	1.500.000,00 4.800.000,00	-3.300.000,00
687 92	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland <i>Umsetzung 73.710,00 EUR nach 0501.68771</i>	6.290,00 80.000,00	-	6.290,00 80.000,00	-73.710,00
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. <i>Umsetzung 3.650.000,00 EUR nach 0501.88371</i>	1.500.000,00 5.150.000,00	-	1.500.000,00 5.150.000,00	-3.650.000,00
891 92	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	-	-	-	-
892 92	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>Umsetzung 90.000,00 EUR nach 0501.89271</i>	- 290.000,00	-	- 290.000,00	-290.000,00
981 92	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.452.769,56 13.082.000,00	-	4.452.769,56 13.082.000,00	-8.629.230,44
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds wer- den teilweise von der L-Bank verwaltet.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	266.886,98 240.000,00	- 7.303,68	266.886,98 247.303,68	19.583,30
633 93	523	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden	1.390.244,62 400.000,00	-	1.390.244,62 400.000,00	990.244,62
663 93	523	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmit- teln für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
883 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.514.822,60 12.961.000,00	- 7.075.903,68	19.514.822,60 20.036.903,68	-522.081,08
892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.225.438,61 18.700.000,00	3.314.277,70	16.539.716,31 18.700.000,00	-2.160.283,69
893 93	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.600.000,00 6.100.000,00	3.500.000,00	6.100.000,00 6.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	36.997.392,81 38.401.000,00	6.814.277,70 7.083.207,36	43.811.670,51 45.484.207,36	-1.672.536,85

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
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	95.124,73 100.000,00	- -	95.124,73 100.000,00	-4.875,27 -
547 94	153	Sachaufwand	24.884,51 20.000,00	- -	24.884,51 20.000,00	4.884,51 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	23.101,85 30.000,00	- 5.400,00	23.101,85 35.400,00	-12.298,15 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.293.522,38 1.595.000,00	500.000,00 301.836,89	1.793.522,38 1.896.836,89	-103.314,51 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	1.436.633,47	500.000,00	1.936.633,47	-115.603,42
			1.745.000,00	307.236,89	2.052.236,89	-
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	606.952,38 610.000,00	- -	606.952,38 610.000,00	-3.047,62 -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	206.410,76 205.000,00	- -	206.410,76 205.000,00	1.410,76 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	70.853,44 75.000,00	- 7.785,40	70.853,44 82.785,40	-11.931,96 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.900,00 90.000,00	- -	105.900,00 90.000,00	15.900,00 -
		Summe Titelgruppe 95	990.116,58	-	990.116,58	2.331,18
			980.000,00	7.785,40	987.785,40	-
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	11.600,00 16.000,00	401,00 3.423,46	12.001,00 19.423,46	-7.422,46 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.085.756,47 1.074.500,00	- -	1.085.756,47 1.074.500,00	11.256,47 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- 234,01	3.400,00 7.234,01	-3.834,01 -
		Summe Titelgruppe 96	1.100.756,47	401,00	1.101.157,47	-
			1.097.500,00	3.657,47	1.101.157,47	-
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
547 97	523	Sachaufwand	242.167,73 -	- -	242.167,73 -	242.167,73 -
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.318.438,89 3.000.000,00	3.383.947,49 1.944.554,11	4.702.386,38 4.944.554,11	-242.167,73 -
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	1.560.606,62	3.383.947,49	4.944.554,11	-
			3.000.000,00	1.944.554,11	4.944.554,11	-
98		Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013				
547 98	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- 1.250.000,00	2.500.000,00 1.250.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
			1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	135.522.671,28	36.770.352,51	172.293.023,79	-93.744.493,37
			183.883.200,00	82.154.317,16	266.037.517,16	-

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				
		Verwaltungseinnahmen	3.298.701,96 500.000,00	- -	3.298.701,96 500.000,00	2.798.701,96 -
		Übrige Einnahmen	6.973.427,56 23.522.000,00	774.554,70 799.924,42	7.747.982,26 24.321.924,42	-16.573.942,16 -
		Gesamteinnahmen	10.272.129,52 24.022.000,00	774.554,70 799.924,42	11.046.684,22 24.821.924,42	-13.775.240,20 -
		Personalausgaben	3.225.975,96 3.273.600,00	516.859,71 218.606,03	3.742.835,67 3.492.206,03	250.629,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.630.187,93 11.039.600,00	5.946.825,55 4.288.098,69	16.577.013,48 15.327.698,69	1.249.314,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.572.707,73 85.242.500,00	18.829.000,91 10.149.378,26	92.401.708,64 95.391.878,26	-2.990.169,62 -
		Ausgaben für Investitionen	47.957.191,16 84.327.500,00	10.647.471,50 67.397.410,53	58.604.662,66 151.724.910,53	-93.120.247,87 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	136.608,50 -	830.194,84 100.823,65	966.803,34 100.823,65	865.979,69 -
		Gesamtausgaben	135.522.671,28 183.883.200,00	36.770.352,51 82.154.317,16	172.293.023,79 266.037.517,16	-93.744.493,37 -
		Zuschuss	125.250.541,76 159.861.200,00	35.995.797,81 81.354.392,74	161.246.339,57 241.215.592,74	-79.969.253,17 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind bei Tit. 231 01 Mehreinnahmen i.H.v. 1.967.377,31 EUR nachgewiesen. Hieraus ergibt sich umgerechnet auf 5/3 die Ermächti- gung zu Mehrausgaben von 3.278.962,18 EUR.</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	55.607.377,31 53.640.000,00	- -	55.607.377,31 53.640.000,00	1.967.377,31 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	55.607.377,31 53.640.000,00	- -	55.607.377,31 53.640.000,00	1.967.377,31 -
		Gesamteinnahmen	55.607.377,31 53.640.000,00	- -	55.607.377,31 53.640.000,00	1.967.377,31 -
		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 Mehrausgaben liegen um 1.170.910,03 EUR unter dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der aus 2015 übertragene zweckgebundene Aus- gabereist bei Tit. 883 72 (reine Landesmittel) in 2017 im Rahmen der Zweckbindung im Epl. 08 nicht mehr benötigt wird. Hierdurch ergibt sich eine entsprechende Einsparung.</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	23.088.849,21 18.000.000,00	- -	23.088.849,21 18.000.000,00	5.088.849,21 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	15.515.885,57 15.000.000,00	- -	15.515.885,57 15.000.000,00	515.885,57 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	38.604.734,78 33.000.000,00	- -	38.604.734,78 33.000.000,00	5.604.734,78 -
		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	154.039,50 -	- -	154.039,50 -	154.039,50 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	15.213.514,96 16.500.000,00	- -	15.213.514,96 16.500.000,00	-1.286.485,04 -
		Summe Titelgruppe 71	15.367.554,46 16.500.000,00	- -	15.367.554,46 16.500.000,00	-1.132.445,54 -
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2015 i.H.v. 300.363,22 EUR v. 0804.89371</i>	2.575.328,50 1.500.000,00	- 1.170.910,03	2.575.328,50 2.670.910,03	-95.581,53 -
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	2.575.328,50 1.500.000,00	- 1.170.910,03	2.575.328,50 2.670.910,03	-95.581,53 -
73		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung				
892 73	521	APL Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.230.300,36 -	- -	4.230.300,36 -	4.230.300,36 4.230.300,36
		Summe Titelgruppe 73	4.230.300,36 -	- -	4.230.300,36 -	4.230.300,36 4.230.300,36

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
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	17.263.914,05	-	17.263.914,05	-5.936.085,95
			23.200.000,00	-	23.200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	17.263.914,05	-	17.263.914,05	-5.936.085,95
			23.200.000,00	-	23.200.000,00	-
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige	135.782,05	-	135.782,05	-164.217,95
			300.000,00	-	300.000,00	-
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	7.253.957,53	-	7.253.957,53	853.957,53
			6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	7.389.739,58	-	7.389.739,58	689.739,58
			6.700.000,00	-	6.700.000,00	-
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	3.055.000,00	-	3.055.000,00	55.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	3.055.000,00	-	3.055.000,00	55.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	30.001,30	-	30.001,30	-169.998,70
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	30.001,30	-	30.001,30	-169.998,70
			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	110.951,15	-	110.951,15	110.951,15
			-	-	-	-
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.525.840,83	-	2.525.840,83	-474.159,17
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.088.589,22	-	1.088.589,22	-91.410,78
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	3.725.381,20	-	3.725.381,20	-1.274.618,80
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	183.321,96	-	183.321,96	33.321,96
			150.000,00	-	150.000,00	-
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	253.685,99	-	253.685,99	103.685,99
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	437.007,95	-	437.007,95	137.007,95
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamtausgaben	92.678.962,18	-	92.678.962,18	2.108.052,15
			89.400.000,00	1.170.910,03	90.570.910,03	4.230.300,36
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	55.607.377,31	-	55.607.377,31	1.967.377,31
			53.640.000,00	-	53.640.000,00	-
		Gesamteinnahmen	55.607.377,31	-	55.607.377,31	1.967.377,31
			53.640.000,00	-	53.640.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.243.829,44	-	42.243.829,44	5.793.829,44
			36.450.000,00	-	36.450.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	50.435.132,74	-	50.435.132,74	-3.685.777,29
			52.950.000,00	1.170.910,03	54.120.910,03	4.230.300,36
		Gesamtausgaben	92.678.962,18	-	92.678.962,18	2.108.052,15
			89.400.000,00	1.170.910,03	90.570.910,03	4.230.300,36
		Zuschuss	37.071.584,87	-	37.071.584,87	140.674,84
			35.760.000,00	1.170.910,03	36.930.910,03	4.230.300,36

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG <i>Weniger Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG</i>	316.525,00 600.000,00	- -	316.525,00 600.000,00	-283.475,00 -
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	193.053,57 200.000,00	- -	193.053,57 200.000,00	-6.946,43 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			509.578,57	-	509.578,57	-290.421,43
Gesamteinnahmen			509.578,57	-	509.578,57	-290.421,43
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 36.600,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 106.075,00 EUR nach 0301.42201 Umsetzung 72.400,00 EUR nach 0501.42201 Umsetzung 26.743,00 EUR nach 1001.42201</i>	15.797.086,31 15.503.000,00	- -	15.797.086,31 15.503.000,00	294.086,31 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	314.794,96 269.100,00	- -	314.794,96 269.100,00	45.694,96 -
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.	245.204,12 50.000,00	- -	245.204,12 50.000,00	195.204,12 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.287.186,44 17.257.200,00	- -	16.287.186,44 17.257.200,00	-970.013,56 -
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.	356.422,96 315.000,00	- -	356.422,96 315.000,00	41.422,96 -
Zw.S. Personalausgaben			33.000.694,79	-	33.000.694,79	-393.605,21
Zw.S. Personalausgaben			33.394.300,00	-	33.394.300,00	-
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 <i>Umsetzung 1.283.400,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 91.980,00 EUR nach 1001.42201</i>	40.766.420,00 39.575.000,00	- -	40.766.420,00 39.575.000,00	1.191.420,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			40.766.420,00	-	40.766.420,00	1.191.420,00
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			39.575.000,00	-	39.575.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.275.000,00 1.950.000,00	938.372,92 500.000,00	2.213.372,92 2.450.000,00	-236.627,08 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.275.000,00	938.372,92	2.213.372,92	-236.627,08
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.950.000,00	500.000,00	2.450.000,00	-
Gesamtausgaben			75.042.114,79	938.372,92	75.980.487,71	561.187,71
Gesamtausgaben			74.919.300,00	500.000,00	75.419.300,00	-

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	509.578,57	-	509.578,57	-290.421,43
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	509.578,57	-	509.578,57	-290.421,43
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Personalausgaben	33.000.694,79	-	33.000.694,79	-393.605,21
			33.394.300,00	-	33.394.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.766.420,00	-	40.766.420,00	1.191.420,00
			39.575.000,00	-	39.575.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.275.000,00	938.372,92	2.213.372,92	-236.627,08
			1.950.000,00	500.000,00	2.450.000,00	-
		Gesamtausgaben	75.042.114,79	938.372,92	75.980.487,71	561.187,71
			74.919.300,00	500.000,00	75.419.300,00	-
		Zuschuss	74.532.536,22	938.372,92	75.470.909,14	851.609,14
			74.119.300,00	500.000,00	74.619.300,00	-

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
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	52.466,95	-	52.466,95	12.466,95
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	52.466,95	-	52.466,95	12.466,95
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	52.466,95	-	52.466,95	11.466,95
			41.000,00	-	41.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.403.136,16	-	13.403.136,16	903.236,16
			12.499.900,00	-	12.499.900,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	423.627,54	-	423.627,54	76.727,54
			346.900,00	-	346.900,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 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.	474,34	-	474,34	474,34
			-	-	-	474,34
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	95.419,20	-	95.419,20	-29.580,80
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.335.423,07	-	2.335.423,07	154.323,07
			2.181.100,00	-	2.181.100,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.576.771,18	-	2.576.771,18	966.071,18
			1.610.700,00	-	1.610.700,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	7,38	-	7,38	7,38
			-	-	-	7,38
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.455,76	-	15.455,76	5.455,76
			10.000,00	-	10.000,00	5.455,76
		Zw.S. Personalausgaben	18.850.314,63	-	18.850.314,63	2.076.714,63
			16.773.600,00	-	16.773.600,00	5.937,48
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	252.011,07	-	252.011,07	-97.988,93
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	776.149,05	-	776.149,05	184.638,81
			550.000,00	41.510,24	591.510,24	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	416,50	-	416,50	-4.583,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.028.576,62	-	1.028.576,62	82.066,38
			905.000,00	41.510,24	946.510,24	-
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	662.602,49	1.487,03	664.089,52	-
			661.000,00	3.089,52	664.089,52	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	662.602,49	1.487,03	664.089,52	-
			661.000,00	3.089,52	664.089,52	-
Ausgaben für Investitionen						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 97.992,69 EUR von 0810 Umschichtung 67.904,74 EUR von 0812 Umschichtung 865,67 EUR von 0817 Umschichtung 15.387,24 EUR von 0823 Umschichtung 201.144,89 EUR von 0827 Umschichtung 8.084,25 EUR von 0829</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 65.000,00 EUR nach 1002.53169</i>	2.003.517,19 1.590.000,00	- -	2.003.517,19 1.590.000,00	413.517,19 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			2.003.517,19	-	2.003.517,19	363.517,19
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	1.111,61 10.000,00	- -	1.111,61 10.000,00	-8.888,39 -
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	48.892,75 220.000,00	20.000,00 79.000,00	68.892,75 299.000,00	-230.107,25 -
Summe Titelgruppe 75			51.504,36	20.000,00	71.504,36	-237.495,64
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	511	Sachaufwand	51.614,77 40.000,00	3.314,70 2.462,52	54.929,47 42.462,52	12.466,95 -
Summe Titelgruppe 79			51.614,77	3.314,70	54.929,47	12.466,95
Gesamtausgaben			22.648.130,06	24.801,73	22.672.931,79	2.297.269,51
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	52.466,95 40.000,00	- -	52.466,95 40.000,00	12.466,95 -
Gesamteinnahmen			52.466,95	-	52.466,95	11.466,95
		Personalausgaben	18.851.814,63 16.773.600,00	- -	18.851.814,63 16.773.600,00	2.078.214,63 5.937,48
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.133.712,94 2.765.000,00	23.314,70 122.972,76	3.157.027,64 2.887.972,76	269.054,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	662.602,49 661.000,00	1.487,03 3.089,52	664.089,52 664.089,52	- -
		Ausgaben für Investitionen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
Gesamtausgaben			22.648.130,06	24.801,73	22.672.931,79	2.297.269,51
Zuschuss			20.249.600,00	126.062,28	20.375.662,28	5.937,48
Zuschuss			22.595.663,11	24.801,73	22.620.464,84	2.285.802,56
Zuschuss			20.208.600,00	126.062,28	20.334.662,28	5.937,48

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	3.827,95 5.000,00	- -	3.827,95 5.000,00	-1.172,05 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.827,95 5.000,00	- -	3.827,95 5.000,00	-1.172,05 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	32.368,04 -	- -	32.368,04 -	32.368,04 -
Summe Titelgruppe 70			32.368,04 -	- -	32.368,04 -	32.368,04 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen	37.064,91 29.000,00	- -	37.064,91 29.000,00	8.064,91 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	29.918,46 34.000,00	- -	29.918,46 34.000,00	-4.081,54 -
Summe Titelgruppe 71			66.983,37 63.000,00	- -	66.983,37 63.000,00	3.983,37 -
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	15.904,94 14.000,00	- -	15.904,94 14.000,00	1.904,94 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	162.985,23 81.000,00	- -	162.985,23 81.000,00	81.985,23 -
Summe Titelgruppe 78			178.890,17 95.000,00	- -	178.890,17 95.000,00	83.890,17 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	105.107,35 60.000,00	12.568,67 -	117.676,02 60.000,00	57.676,02 -
Summe Titelgruppe 79			105.107,35 60.000,00	12.568,67 -	117.676,02 60.000,00	57.676,02 -
Gesamteinnahmen			387.176,88 223.000,00	12.568,67 -	399.745,55 223.000,00	176.745,55 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.313.367,52 1.504.200,00	- -	1.313.367,52 1.504.200,00	-190.832,48 -
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.	32,31 200,00	- -	32,31 200,00	-167,69 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.640,25 4.000,00	- -	2.640,25 4.000,00	-1.359,75 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.524.334,26 1.089.800,00	- -	1.524.334,26 1.089.800,00	434.534,26 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	445,38 1.000,00	- -	445,38 1.000,00	-554,62 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.083,80 1.000,00	- -	2.083,80 1.000,00	1.083,80 1.083,80
Zw.S. Personalausgaben			2.842.903,52 2.600.200,00	- -	2.842.903,52 2.600.200,00	242.703,52 1.083,80
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	34.842,82 45.000,00	- -	34.842,82 45.000,00	-10.157,18 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.876,83 12.600,00	- -	5.876,83 12.600,00	-6.723,17 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.556,53 3.000,00	- -	6.556,53 3.000,00	3.556,53 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.953,98 8.500,00	- -	6.953,98 8.500,00	-1.546,02 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	523	Dienstreisen	23.970,13	-	23.970,13	-4.529,87
			28.500,00	-	28.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	78.200,29	-	78.200,29	-19.399,71
			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 97.992,69 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.903,85	-	7.903,85	-22.096,15
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.334,13	-	10.334,13	-11.665,87
			22.000,00	-	22.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.339,52	-	5.339,52	-8.660,48
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	5.142,33	-	5.142,33	-2.857,67
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	40.828,39	-	40.828,39	-9.171,61
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.191,15	-	5.191,15	-24.808,85
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.267,94	-	6.267,94	-18.732,06
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	81.007,31	-	81.007,31	-97.992,69
			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.	10.915,95	5.224,35	16.140,30	-
			10.000,00	6.140,30	16.140,30	-
547 70	523	Sachaufwand	79.114,93	19.453,11	98.568,04	24.368,04
			74.200,00	-	74.200,00	-
		Summe Titelgruppe 70	90.030,88	24.677,46	114.708,34	24.368,04
			84.200,00	6.140,30	90.340,30	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	-	19.071,27	19.071,27	1.290,54
			1.000,00	16.780,73	17.780,73	-
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	14.922,12	-	14.922,12	-1.877,88
			16.800,00	-	16.800,00	-
547 71	523	Sachaufwand	29.121,30	-	29.121,30	-429,29
			27.000,00	2.550,59	29.550,59	-
		Summe Titelgruppe 71	44.043,42	19.071,27	63.114,69	-1.016,63
			44.800,00	19.331,32	64.131,32	-
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Ein- zelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 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. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	61.902,15	165.500,60	227.402,75	83.890,17
			70.000,00	73.512,58	143.512,58	-
547 78	523	Sachaufwand	38.460,88	27.255,90	65.716,78	-
			25.000,00	40.716,78	65.716,78	-
		Summe Titelgruppe 78	100.363,03	192.756,50	293.119,53	83.890,17
			95.000,00	114.229,36	209.229,36	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

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
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	107.991,26 10.000,00	- -	107.991,26 10.000,00	97.991,26 -
547 79	523	Sachaufwand	20.131,89 50.000,00	- 10.447,13	20.131,89 60.447,13	-40.315,24 -
		Summe Titelgruppe 79	128.123,15 60.000,00	- 10.447,13	128.123,15 70.447,13	57.676,02 -
		Gesamtausgaben	3.364.671,60 3.160.800,00	236.505,23 150.148,11	3.601.176,83 3.310.948,11	290.228,72 1.083,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	86.716,26 82.000,00	- -	86.716,26 82.000,00	4.716,26 -
		Übrige Einnahmen	300.460,62 141.000,00	12.568,67 -	313.029,29 141.000,00	172.029,29 -
		Gesamteinnahmen	387.176,88 223.000,00	12.568,67 -	399.745,55 223.000,00	176.745,55 -
		Personalausgaben	3.031.616,73 2.721.200,00	189.796,22 96.433,61	3.221.412,95 2.817.633,61	403.779,34 1.083,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	326.786,93 414.600,00	46.709,01 53.714,50	373.495,94 468.314,50	-94.818,56 -
		Ausgaben für Investitionen	6.267,94 25.000,00	- -	6.267,94 25.000,00	-18.732,06 -
		Gesamtausgaben	3.364.671,60 3.160.800,00	236.505,23 150.148,11	3.601.176,83 3.310.948,11	290.228,72 1.083,80
		Zuschuss	2.977.494,72 2.937.800,00	223.936,56 150.148,11	3.201.431,28 3.087.948,11	113.483,17 1.083,80

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	3.265,00 30.000,00	- -	3.265,00 30.000,00	-26.735,00 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	8.639,25 9.000,00	- -	8.639,25 9.000,00	-360,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.904,25 39.000,00	- -	11.904,25 39.000,00	-27.095,75 -
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen					
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	349.388,70 893.500,00	- -	349.388,70 893.500,00	-544.111,30 -
Summe Titelgruppe 71			349.388,70 893.500,00	- -	349.388,70 893.500,00	-544.111,30 -
72	Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg					
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	174.574,19 180.000,00	- -	174.574,19 180.000,00	-5.425,81 -
Summe Titelgruppe 72			174.574,19 180.000,00	- -	174.574,19 180.000,00	-5.425,81 -
73	Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit					
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	30.772,64 50.000,00	- -	30.772,64 50.000,00	-19.227,36 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	44.192,13 51.000,00	- -	44.192,13 51.000,00	-6.807,87 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	29.845,65 50.000,00	- -	29.845,65 50.000,00	-20.154,35 -
Summe Titelgruppe 73			104.810,42 151.000,00	- -	104.810,42 151.000,00	-46.189,58 -
74	Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle					
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	722.595,82 500.000,00	- -	722.595,82 500.000,00	222.595,82 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	552,62 1.000,00	- -	552,62 1.000,00	-447,38 -
Summe Titelgruppe 74			723.148,44 501.000,00	- -	723.148,44 501.000,00	222.148,44 -
75	Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)					
119 75	165	Sonstige Einnahmen	4.152,09 1.000,00	- -	4.152,09 1.000,00	3.152,09 -
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	72.931,87 55.000,00	- -	72.931,87 55.000,00	17.931,87 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	56.445,38 45.000,00	- -	56.445,38 45.000,00	11.445,38 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	46.978,68 45.000,00	- -	46.978,68 45.000,00	1.978,68 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	5.017,00 1.000,00	- -	5.017,00 1.000,00	4.017,00 -
Summe Titelgruppe 75			185.525,02 147.000,00	- -	185.525,02 147.000,00	38.525,02 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	811.534,54 -	- -	811.534,54 -	811.534,54 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	3.028,60 -	- -	3.028,60 -	3.028,60 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	303.523,85 295.000,00	- -	303.523,85 295.000,00	8.523,85 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			1.118.086,99 295.000,00	- -	1.118.086,99 295.000,00	823.086,99 -
Gesamteinnahmen			2.667.438,01 2.206.500,00	- -	2.667.438,01 2.206.500,00	460.938,01 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen von 10.330.300 EUR im Jahr 2015 und 10.878.500 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 44.137,00 EUR von 1212.46101</i>	1.856.860,71 2.247.600,00	520.977,34 154.119,76	2.377.838,05 2.401.719,76	-23.881,71 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.018,71 1.000,00	-	69.018,71 1.000,00	68.018,71 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 321.228,00 EUR von 1212.46101</i>	9.052.459,62 8.545.500,00	55.431,48 241.163,10	9.107.891,10 8.786.663,10	321.228,00 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 9.800,00	17.303,78 7.503,78	17.303,78 17.303,78	- -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	83.600,00 41.800,00	83.600,00 83.600,00	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.269,68 30.000,00	41.971,05 23.240,73	53.240,73 53.240,73	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	178,50 2.800,00	5.421,50 2.800,00	5.600,00 5.600,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	10.989.787,22 10.878.500,00	724.705,15 470.627,37	11.714.492,37 11.349.127,37	365.365,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98.617,67 95.000,00	-	98.617,67 95.000,00	3.617,67 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.795,82 12.800,00	-	12.795,82 12.800,00	-4,18 -
527 01	165	Dienststreifen	104.684,02 97.000,00	-	104.684,02 97.000,00	7.684,02 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	25.120,23 20.000,00	-	25.120,23 20.000,00	5.120,23 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	18.138,48 40.000,00	59.147,66 62.000,00	77.286,14 102.000,00	-24.713,86 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.688,88 3.700,00	-	4.688,88 3.700,00	988,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	264.045,10 268.500,00	59.147,66 62.000,00	323.192,76 330.500,00	-7.307,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4.807,24 9.500,00	-	4.807,24 9.500,00	-4.692,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.807,24 9.500,00	- -	4.807,24 9.500,00	-4.692,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.466,61 40.000,00	9.533,39 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.466,61 40.000,00	9.533,39 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 67.904,74 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.674,53 5.000,00	-	6.674,53 5.000,00	1.674,53 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.010,47 30.000,00	- -	65.010,47 30.000,00	35.010,47 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.352,61 30.000,00	- -	31.352,61 30.000,00	1.352,61 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	10.616,99 30.000,00	- -	10.616,99 30.000,00	-19.383,01 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	73.801,33 56.000,00	- -	73.801,33 56.000,00	17.801,33 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	205.844,30 215.000,00	- -	205.844,30 215.000,00	-9.155,70 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.795,03 100.000,00	- -	4.795,03 100.000,00	-95.204,97 -
		Summe Titelgruppe 69	398.095,26 466.000,00	- -	398.095,26 466.000,00	-67.904,74 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	162.706,53 150.400,00	- -	162.706,53 150.400,00	12.306,53 -
547 71	165	Sachaufwand	1.118.837,51 983.600,00	- -	1.118.837,51 983.600,00	135.237,51 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	292.977,10 450.000,00	105.478,86 124.000,00	398.455,96 574.000,00	-175.544,04 -
		Summe Titelgruppe 71	1.574.521,14 1.584.000,00	105.478,86 124.000,00	1.680.000,00 1.708.000,00	-28.000,00 -
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
429 72	165	Personalaufwand	64.837,27 54.000,00	- -	64.837,27 54.000,00	10.837,27 -
547 72	165	Sachaufwand	100.340,05 90.000,00	- -	100.340,05 90.000,00	10.340,05 -
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 8.436,97 EUR b. 0812.81273</i>	25.385,71 57.000,00	8.436,97 18.000,00	33.822,68 75.000,00	-41.177,32 -
		Summe Titelgruppe 72	190.563,03 201.000,00	8.436,97 18.000,00	199.000,00 219.000,00	-20.000,00 -
73		Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Versuchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	52.870,83 215.900,00	163.029,17 -	215.900,00 215.900,00	- -
547 73	165	Sachaufwand	366.157,89 413.000,00	46.842,11 -	413.000,00 413.000,00	- -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	48.874,85 83.000,00	34.125,15 -	83.000,00 83.000,00	- -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	129.784,96 150.000,00	20.215,04 -	150.000,00 150.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	597.688,53 861.900,00	264.211,47 -	861.900,00 861.900,00	- -
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	115.013,42 115.000,00	226.979,12 4.844,10	341.992,54 119.844,10	222.148,44 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	28.745,04 22.745,04	28.745,04 37.745,04	-9.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	115.013,42 135.000,00	255.724,16 27.589,14	370.737,58 162.589,14	208.148,44 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	84.662,82 75.000,00	- -	84.662,82 75.000,00	9.662,82 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 75	165	Sachaufwand	604.115,30 540.000,00	- -	604.115,30 540.000,00	64.115,30 -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	3.747,41 40.000,00	- -	3.747,41 40.000,00	-36.252,59 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-218,78 120.000,00	175.043,56 54.824,78	174.824,78 174.824,78	- -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.147,39 110.000,00	71.920,99 101.068,89	212.068,38 211.068,89	999,49 -
		Summe Titelgruppe 75	832.454,14 885.000,00	246.964,55 155.893,67	1.079.418,69 1.040.893,67	38.525,02 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	658.273,19 210.000,00	- -	658.273,19 210.000,00	448.273,19 -
547 79	165	Sachaufwand	414.244,80 85.000,00	425.826,15 380.257,15	840.070,95 465.257,15	374.813,80 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.072.517,99 295.000,00	425.826,15 380.257,15	1.498.344,14 675.257,15	823.086,99 -
		Gesamtausgaben	16.069.959,68 15.624.400,00	2.100.028,36 1.238.367,33	18.169.988,04 16.862.767,33	1.307.220,71 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.440.909,96 1.820.500,00	- -	1.440.909,96 1.820.500,00	-379.590,04 -
		Übrige Einnahmen	1.226.528,05 386.000,00	- -	1.226.528,05 386.000,00	840.528,05 -
		Gesamteinnahmen	2.667.438,01 2.206.500,00	- -	2.667.438,01 2.206.500,00	460.938,01 -
		Personalausgaben	12.019.812,39 11.593.800,00	887.734,32 470.627,37	12.907.546,71 12.064.427,37	843.119,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.369.379,77 2.856.100,00	758.795,04 447.101,25	4.128.174,81 3.303.201,25	824.973,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.554,65 49.500,00	- -	8.554,65 49.500,00	-40.945,35 -
		Ausgaben für Investitionen	672.212,87 1.125.000,00	453.499,00 320.638,71	1.125.711,87 1.445.638,71	-319.926,84 -
		Gesamtausgaben	16.069.959,68 15.624.400,00	2.100.028,36 1.238.367,33	18.169.988,04 16.862.767,33	1.307.220,71 -
		Zuschuss	13.402.521,67 13.417.900,00	2.100.028,36 1.238.367,33	15.502.550,03 14.656.267,33	846.282,70 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	1.136,68	-	1.136,68	136,68
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.136,68	-	1.136,68	136,68
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	107.049,83	-	107.049,83	2.049,83
			105.000,00	-	105.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	107.185,63	-	107.185,63	-9.814,37
			117.000,00	-	117.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	108.128,40	-	108.128,40	-1.871,60
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			322.363,86	-	322.363,86	-9.636,14
			332.000,00	-	332.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	320.670,90	-	320.670,90	178.170,90
			142.500,00	-	142.500,00	-
Summe Titelgruppe 79			320.670,90	-	320.670,90	178.170,90
			142.500,00	-	142.500,00	-
Gesamteinnahmen			644.171,44	-	644.171,44	168.671,44
			475.500,00	-	475.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	454.649,98	-	454.649,98	62.049,98
			392.600,00	-	392.600,00	-
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der 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	48.273,41	-	48.273,41	-226,59
			48.500,00	-	48.500,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.196,80	-	3.196,80	196,80
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.437.140,67	-	1.437.140,67	16.040,67
			1.421.100,00	-	1.421.100,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.826,70	-	3.826,70	-4.173,30
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.875,82	-	19.875,82	375,82
			19.500,00	-	19.500,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	18.521,97	-	18.521,97	1.521,97
			17.000,00	-	17.000,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.985.485,35	-	1.985.485,35	73.785,35
			1.911.700,00	-	1.911.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	18.725,31	-	18.725,31	-5.774,69
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	290,00	-	290,00	-1.710,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	18.420,95	-	18.420,95	3.420,95
			15.000,00	-	15.000,00	-
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.909,95	-	1.909,95	-3.090,05
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.346,21	-	39.346,21	-7.153,79
			46.500,00	-	46.500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 865,67 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.888,64	-	16.888,64	5.888,64
			11.000,00	-	11.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.094,03	-	8.094,03	3.094,03
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.563,16	-	2.563,16	-2.436,84
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	28.840,55	-	28.840,55	12.840,55
			16.000,00	-	16.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.237,35	-	21.237,35	-3.762,65
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.510,60	-	11.510,60	-16.489,40
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	89.134,33	-	89.134,33	-865,67
			90.000,00	-	90.000,00	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	85.254,02	-	85.254,02	-1.745,98
			72.000,00	15.000,00	87.000,00	-
547 71	127	Sachaufwand	297.575,08	-	297.575,08	-2.124,92
			299.700,00	-	299.700,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.596,79	101.274,11	157.870,90	-129,10
			158.000,00	-	158.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	439.425,89	101.274,11	540.700,00	-4.000,00
			529.700,00	15.000,00	544.700,00	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Ein- zelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	127	Personalaufwand	210.747,71	-	210.747,71	49.846,52
			142.500,00	18.401,19	160.901,19	-
547 79	127	Sachaufwand	98.655,90	347.028,74	445.684,64	128.324,38
			-	317.360,26	317.360,26	-
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	309.403,61	347.028,74	656.432,35	178.170,90
			142.500,00	335.761,45	478.261,45	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Staatliches Weinbauinstitut Freiburg				
682 91	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des 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. <i>Umsetzung 43.500,00 EUR von 1212.46101</i>	3.630.600,00 3.632.100,00	- -	3.630.600,00 3.632.100,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.630.600,00 3.632.100,00	- -	3.630.600,00 3.632.100,00	-1.500,00 -
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchs- anstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des 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. <i>Umsetzung 118.600,00 EUR von 1212.46101</i>	5.014.700,00 4.971.100,00	- -	5.014.700,00 4.971.100,00	43.600,00 -
		Summe Titelgruppe 92	5.014.700,00 4.971.100,00	- -	5.014.700,00 4.971.100,00	43.600,00 -
		Gesamtausgaben	11.508.095,39 11.323.600,00	448.302,85 350.761,45	11.956.398,24 11.674.361,45	282.036,79 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	215.372,14 223.000,00	- -	215.372,14 223.000,00	-7.627,86 -
		Übrige Einnahmen	428.799,30 252.500,00	- -	428.799,30 252.500,00	176.299,30 -
		Gesamteinnahmen	644.171,44 475.500,00	- -	644.171,44 475.500,00	168.671,44 -
		Personalausgaben	2.281.487,08 2.126.200,00	- 33.401,19	2.281.487,08 2.159.601,19	121.885,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	513.200,92 408.200,00	347.028,74 317.360,26	860.229,66 725.560,26	134.669,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.645.300,00 8.603.200,00	- -	8.645.300,00 8.603.200,00	42.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	68.107,39 186.000,00	101.274,11 -	169.381,50 186.000,00	-16.618,50 -
		Gesamtausgaben	11.508.095,39 11.323.600,00	448.302,85 350.761,45	11.956.398,24 11.674.361,45	282.036,79 -
		Zuschuss	10.863.923,95 10.848.100,00	448.302,85 350.761,45	11.312.226,80 11.198.861,45	113.365,35 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	101.834,83 85.000,00	- -	101.834,83 85.000,00	16.834,83 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	101.834,83 85.000,00	- -	101.834,83 85.000,00	16.834,83 -
Übrige Einnahmen						
281 01	523	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ei- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.				
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	107.538,93 90.000,00	- -	107.538,93 90.000,00	17.538,93 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	745.401,78 710.000,00	- -	745.401,78 710.000,00	35.401,78 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	39.250,00 45.000,00	- -	39.250,00 45.000,00	-5.750,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	11.773,00 15.000,00	- -	11.773,00 15.000,00	-3.227,00 -
		Summe Titelgruppe 71	903.963,71 860.000,00	- -	903.963,71 860.000,00	43.963,71 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	943.656,42 790.000,00	- -	943.656,42 790.000,00	153.656,42 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	67.454,32 45.000,00	- -	67.454,32 45.000,00	22.454,32 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	136.832,87 135.000,00	- -	136.832,87 135.000,00	1.832,87 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilneh- mern u. dgl.	340.863,48 305.000,00	- -	340.863,48 305.000,00	35.863,48 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	58.817,00 29.000,00	- -	58.817,00 29.000,00	29.817,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.547.624,09 1.304.000,00	- -	1.547.624,09 1.304.000,00	243.624,09 -
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	27.264,83 24.000,00	- -	27.264,83 24.000,00	3.264,83 -
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	1.012.349,84 950.000,00	- -	1.012.349,84 950.000,00	62.349,84 -
		Summe Titelgruppe 73	1.039.614,67 974.000,00	- -	1.039.614,67 974.000,00	65.614,67 -
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	17.566,80	-	17.566,80	17.566,80
281 77	165	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	342.726,39 208.000,00	- -	342.726,39 208.000,00	134.726,39 -
		Summe Titelgruppe 77	360.293,19 208.000,00	- -	360.293,19 208.000,00	152.293,19 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	778,29	-	778,29	778,29
281 78	165	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	370.571,69 200.000,00	- -	370.571,69 200.000,00	170.571,69 -
		Summe Titelgruppe 78	371.349,98 200.000,00	- -	371.349,98 200.000,00	171.349,98 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	57.755,80	-	57.755,80	57.755,80
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	350.258,84 150.000,00	107.804,20 -	458.063,04 150.000,00	308.063,04 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	408.014,64	107.804,20	515.818,84	365.818,84
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.732.695,11	107.804,20	4.840.499,31	1.059.499,31
			3.781.000,00	-	3.781.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.280.405,74 2.320.800,00	- -	2.280.405,74 2.320.800,00	-40.394,26 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	10.893,83 27.800,00	- -	10.893,83 27.800,00	-16.906,17 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.413,34 11.600,00	- -	15.413,34 11.600,00	3.813,34 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.245.246,72 6.817.000,00	- -	7.245.246,72 6.817.000,00	428.246,72 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.914,05 44.200,00	- -	35.914,05 44.200,00	-8.285,95 -
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	54.931,67 55.000,00	- -	54.931,67 55.000,00	-68,33 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit	34.438,65 21.000,00	- -	34.438,65 21.000,00	13.438,65 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.404,76 2.000,00	- -	11.404,76 2.000,00	9.404,76 9.404,76
		Zw.S. Personalausgaben	9.688.648,76	-	9.688.648,76	389.248,76
			9.299.400,00	-	9.299.400,00	9.404,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	57.515,88 60.500,00	- -	57.515,88 60.500,00	-2.984,12 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.218,90 46.500,00	- 10.000,00	41.218,90 56.500,00	-15.281,10 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.862,14 2.000,00	- -	1.862,14 2.000,00	-137,86 -
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.569,09 4.500,00	- -	13.569,09 4.500,00	9.069,09 -
527 01	523	Dienstreisen	62.330,24 75.500,00	- -	62.330,24 75.500,00	-13.169,76 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.205,49 14.300,00	- -	2.205,49 14.300,00	-12.094,51 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.369,34 9.000,00	- -	20.369,34 9.000,00	11.369,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	199.071,08	-	199.071,08	-23.228,92
			212.300,00	10.000,00	222.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.808,04 3.000,00	- -	3.808,04 3.000,00	808,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.808,04	-	3.808,04	808,04
			3.000,00	-	3.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	18.856,20 15.500,00	14.432,59 17.788,79	33.288,79 33.288,79	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			18.856,20 15.500,00	14.432,59 17.788,79	33.288,79 33.288,79	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 15.387,24 EUR nach 0809</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.884,93 24.000,00	- -	24.884,93 24.000,00	884,93 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.054,22 38.000,00	- -	21.054,22 38.000,00	-16.945,78 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	10.220,27 22.000,00	- -	10.220,27 22.000,00	-11.779,73 -
518 69	523	Maschinen-und Gerätemieten	79.519,80 58.000,00	- -	79.519,80 58.000,00	21.519,80 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	127.921,37 125.000,00	- -	127.921,37 125.000,00	2.921,37 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.012,17 62.000,00	- -	50.012,17 62.000,00	-11.987,83 -
Summe Titelgruppe 69			313.612,76 329.000,00	- -	313.612,76 329.000,00	-15.387,24 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	34.209,29 35.000,00	- -	34.209,29 35.000,00	-790,71 -
547 71	523	Sachaufwand	502.748,01 525.000,00	66.000,00 -	568.748,01 525.000,00	43.748,01 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2017 i.H.v. 15.114,05 EUR b. 0823.81101</i>	93.000,00 130.000,00	30.000,00 -	123.000,00 130.000,00	-7.000,00 -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.499,33 53.000,00	90.000,00 120.000,00	171.499,33 173.000,00	-1.500,67 -
Summe Titelgruppe 71			711.456,63 743.000,00	186.000,00 120.000,00	897.456,63 863.000,00	34.456,63 -
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.126,66 10.000,00	- -	38.126,66 10.000,00	28.126,66 -
547 72	165	Sachaufwand	492.067,34 451.000,00	374.000,00 400.000,00	866.067,34 851.000,00	15.067,34 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	185.072,66 280.000,00	135.000,00 50.000,00	320.072,66 330.000,00	-9.927,34 -
Summe Titelgruppe 72			715.266,66 741.000,00	509.000,00 450.000,00	1.224.266,66 1.191.000,00	33.266,66 -
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand	1.431.000,11 1.550.200,00	184.352,92 -	1.615.353,03 1.550.200,00	65.153,03 -
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.861,64 119.400,00	- -	96.861,64 119.400,00	-22.538,36 -
Summe Titelgruppe 73			1.527.861,75 1.669.600,00	184.352,92 -	1.712.214,67 1.669.600,00	42.614,67 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	239.075,34 181.900,00	- 23.961,38	239.075,34 205.861,38	33.213,96 -
547 77	165	Sachaufwand	112.463,12 65.000,00	- 57.849,86	170.312,98 65.000,00	105.312,98 -
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	38.928,57 40.000,00	- 15,44	38.928,57 40.015,44	-1.086,87 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.853,12 19.000,00	- -	33.853,12 19.000,00	14.853,12 -
		Summe Titelgruppe 77	424.320,15 305.900,00	57.849,86 23.976,82	482.170,01 329.876,82	152.293,19 -
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand	169.426,41 145.000,00	6.171,68 30.598,09	175.598,09 175.598,09	- -
547 78	165	Sachaufwand	45.773,97 55.000,00	335.184,62 154.608,61	380.958,59 209.608,61	171.349,98 -
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	29.153,24 -	5.846,76 35.000,00	35.000,00 35.000,00	- -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	244.353,62 200.000,00	347.203,06 220.206,70	591.556,68 420.206,70	171.349,98 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	165	Personalaufwand	255.084,62 130.000,00	- -	255.084,62 130.000,00	125.084,62 -
547 79	165	Sachaufwand	345.937,54 20.000,00	- 85.203,32	345.937,54 105.203,32	240.734,22 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	601.022,16 150.000,00	- 85.203,32	601.022,16 235.203,32	365.818,84 -
91		Haupt- und Landgestüt Marbach				
682 91	523	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des 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. <i>Umsetzung 202.100,00 EUR von 1212.46101</i>	4.829.800,00 4.777.700,00	96.700,00 -	4.926.500,00 4.777.700,00	148.800,00 -
		Summe Titelgruppe 91	4.829.800,00 4.777.700,00	96.700,00 -	4.926.500,00 4.777.700,00	148.800,00 -
		Gesamtausgaben	19.278.077,81 18.446.400,00	1.395.538,43 927.175,63	20.673.616,24 19.373.575,63	1.300.040,61 9.404,76

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.501.542,39 3.134.000,00	- -	3.501.542,39 3.134.000,00	367.542,39 -
		Übrige Einnahmen	1.231.152,72 647.000,00	107.804,20 -	1.338.956,92 647.000,00	691.956,92 -
		Gesamteinnahmen	4.732.695,11 3.781.000,00	107.804,20 -	4.840.499,31 3.781.000,00	1.059.499,31 -
		Personalausgaben	10.424.571,08 9.801.300,00	6.171,68 54.559,47	10.430.742,76 9.855.859,47	574.883,29 9.404,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.392.661,76 3.145.500,00	1.017.387,40 649.811,93	4.410.049,16 3.795.311,93	614.737,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.833.608,04 4.780.700,00	96.700,00 -	4.930.308,04 4.780.700,00	149.608,04 -
		Ausgaben für Investitionen	627.236,93 718.900,00	275.279,35 222.804,23	902.516,28 941.704,23	-39.187,95 -
		Gesamtausgaben	19.278.077,81 18.446.400,00	1.395.538,43 927.175,63	20.673.616,24 19.373.575,63	1.300.040,61 9.404,76
		Zuschuss	14.545.382,70 14.665.400,00	1.287.734,23 927.175,63	15.833.116,93 15.592.575,63	240.541,30 9.404,76

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.168,20	-	1.168,20	-38.831,80
			40.000,00	-	40.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			51.168,20	-	51.168,20	11.168,20
Titelgruppen			40.000,00	-	40.000,00	-
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	119.999,00	-	119.999,00	-1,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	207.551,31	-	207.551,31	97.551,31
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			327.550,31	-	327.550,31	97.550,31
Summe Titelgruppe 68			230.000,00	-	230.000,00	-
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	523	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	252.171,68	-	252.171,68	2.171,68
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			252.171,68	-	252.171,68	2.171,68
Summe Titelgruppe 74			250.000,00	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			630.890,19	-	630.890,19	110.890,19
Gesamteinnahmen			520.000,00	-	520.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.714.314,99	-	10.714.314,99	754.914,99
			9.959.400,00	-	9.959.400,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 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.	2.207,62	-	2.207,62	-1.492,38
		Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	3.700,00	-	3.700,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	932.547,68	8.000,00	940.547,68	49.547,68
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	831.000,00	60.000,00	891.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.480.024,43	-	5.480.024,43	591.024,43
			4.889.000,00	-	4.889.000,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.497,96	-	14.497,96	2.997,96
		Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	11.500,00	-	11.500,00	1.505,58
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.095,97	-	13.095,97	-3.904,03
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			17.156.688,65	8.000,00	17.164.688,65	1.393.088,65
Zw.S. Personalausgaben			15.711.600,00	60.000,00	15.771.600,00	1.505,58
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	11.967,66	-	11.967,66	11.967,66
			-	-	-	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	1.000,00	1.000,00	-12.000,00
			8.000,00	5.000,00	13.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			11.967,66	1.000,00	12.967,66	-32,34
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			8.000,00	5.000,00	13.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz	497.574,77	-	497.574,77	172.574,77
		Tit. 681 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			497.574,77	-	497.574,77	172.574,77
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			325.000,00	-	325.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
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	180.427,05 160.000,00	48.224,40 68.651,45	228.651,45 228.651,45	- -
547 68	511	Sachaufwand	171.215,61 110.000,00	257.800,49 221.464,79	429.016,10 331.464,79	97.551,31 1,00
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 68			351.642,66 270.000,00	306.024,89 290.116,24	657.667,55 560.116,24	97.551,31 1,00
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 11.000,00 EUR von 0827</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	122.000,00 111.000,00	- -	122.000,00 111.000,00	11.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			122.000,00 111.000,00	- -	122.000,00 111.000,00	11.000,00 -
70		Landesbeauftragte/-r für Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 70	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz	47.801,97 45.000,00	10.000,00 14.500,00	57.801,97 59.500,00	-1.698,03 -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	- 5.000,00	3.000,00 2.000,00	3.000,00 7.000,00	-4.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			47.801,97 50.000,00	13.000,00 16.500,00	60.801,97 66.500,00	-5.698,03 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	905,08 -	- -	905,08 -	905,08 -
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmaßnahmen	74.488,93 45.000,00	- -	74.488,93 45.000,00	29.488,93 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen u. dgl.	386.100,05 500.000,00	1.500.000,00 1.461.394,65	1.886.100,05 1.961.394,65	-75.294,60 -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			461.494,06 585.000,00	1.500.000,00 1.461.394,65	1.961.494,06 2.046.394,65	-84.900,59 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 681 01.				
429 74	523	Personalaufwand	1.616.997,73 1.485.200,00	- 45.000,00	1.616.997,73 1.530.200,00	86.797,73 -
514 74	523	Impfstoffbank	2.858,38 150.000,00	- -	2.858,38 150.000,00	-147.141,62 -
547 74	523	Sachaufwand	2.201.079,54 4.100.000,00	1.665.507,93 1.466.573,12	3.866.587,47 5.566.573,12	-1.699.985,65 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.699,97 400.000,00	- -	108.699,97 400.000,00	-291.300,03 -
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	603.067,39 350.000,00	- -	603.067,39 350.000,00	253.067,39 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	121.325,46 150.000,00	70.000,00 75.000,00	191.325,46 225.000,00	-33.674,54 -
981 74	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			4.654.028,47 6.685.200,00	1.735.507,93 1.586.573,12	6.389.536,40 8.271.773,12	-1.882.236,72 -
Gesamtausgaben			23.303.198,24 23.745.800,00	3.563.532,82 3.419.584,01	26.866.731,06 27.165.384,01	-298.652,95 1.506,58

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	51.168,20	-	51.168,20	11.168,20
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	579.721,99	-	579.721,99	99.721,99
			480.000,00	-	480.000,00	-
		Gesamteinnahmen	630.890,19	-	630.890,19	110.890,19
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Personalausgaben	18.954.113,43	56.224,40	19.010.337,83	1.479.886,38
			17.356.800,00	173.651,45	17.530.451,45	1.505,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.557.828,24	1.934.308,42	4.492.136,66	-1.739.401,25
			4.524.000,00	1.707.537,91	6.231.537,91	1,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.283.831,06	3.000,00	1.286.831,06	109.831,06
			1.175.000,00	2.000,00	1.177.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	507.425,51	1.570.000,00	2.077.425,51	-148.969,14
			690.000,00	1.536.394,65	2.226.394,65	-
		Gesamtausgaben	23.303.198,24	3.563.532,82	26.866.731,06	-298.652,95
			23.745.800,00	3.419.584,01	27.165.384,01	1.506,58
		Zuschuss	22.672.308,05	3.563.532,82	26.235.840,87	-409.543,14
			23.225.800,00	3.419.584,01	26.645.384,01	1.506,58

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischuntersu- chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. <i>Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	2.103.047,44 3.000.000,00	- -	2.103.047,44 3.000.000,00	-896.952,56 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	15.723,60 50.800,00	- -	15.723,60 50.800,00	-35.076,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.118.771,04 3.050.800,00	- -	2.118.771,04 3.050.800,00	-932.028,96 -
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	523	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	523	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.643.365,35 -	- -	1.643.365,35 -	1.643.365,35 -
Summe Titelgruppe 79			1.643.365,35 -	- -	1.643.365,35 -	1.643.365,35 -
Gesamteinnahmen			3.762.136,39 3.050.800,00	- -	3.762.136,39 3.050.800,00	711.336,39 -
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	9.325.738,65 9.153.400,00	- -	9.325.738,65 9.153.400,00	172.338,65 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	15.355,65 20.800,00	- -	15.355,65 20.800,00	-5.444,35 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.464.478,53 1.600.000,00	200.000,00 100.000,00	1.664.478,53 1.700.000,00	-35.521,47 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.482.535,61 22.235.900,00	- -	23.482.535,61 22.235.900,00	1.246.635,61 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	29.256,23 33.400,00	- -	29.256,23 33.400,00	-4.143,77 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	303.277,76 280.000,00	- -	303.277,76 280.000,00	23.277,76 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.701,24 18.500,00	- -	14.701,24 18.500,00	-3.798,76 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	220,00 11.000,00	- -	220,00 11.000,00	-10.780,00 -
Zw.S. Personalausgaben			34.635.563,67 33.355.100,00	200.000,00 100.000,00	34.835.563,67 33.455.100,00	1.380.463,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.647.683,93 1.378.500,00	- -	1.647.683,93 1.378.500,00	269.183,93 -

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 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.545,77 40.000,00	- -	32.545,77 40.000,00	-7.454,23 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	65.019,07 55.000,00	- -	65.019,07 55.000,00	10.019,07 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	4.055.480,17 4.294.000,00	350.000,00 400.000,00	4.405.480,17 4.694.000,00	-288.519,83 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	110.120,28 80.000,00	- -	110.120,28 80.000,00	30.120,28 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	17.234,82 20.000,00	- -	17.234,82 20.000,00	-2.765,18 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	602,37 2.000,00	- -	602,37 2.000,00	-1.397,63 -
527 01	511	Dienstreisen	134.972,00 130.000,00	- -	134.972,00 130.000,00	4.972,00 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	194.174,93 250.000,00	50.000,00 8.000,00	244.174,93 258.000,00	-13.825,07 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.825,77 35.000,00	- -	44.825,77 35.000,00	9.825,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.302.659,11 6.304.500,00	400.000,00 408.000,00	6.702.659,11 6.712.500,00	-9.840,89 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	48.671,53 44.900,00	- -	48.671,53 44.900,00	3.771,53 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.944.843,49 4.220.000,00	925.000,00 650.000,00	4.869.843,49 4.870.000,00	-156,51 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.993.515,02 4.264.900,00	925.000,00 650.000,00	4.918.515,02 4.914.900,00	3.615,02 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 201.144,89 EUR nach 0809</i> <i>Umschichtung 11.000,00 EUR nach 0826</i>				
427 69	314	Personalaufwand	60.611,60 -	- -	60.611,60 -	60.611,60 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.193,27 67.000,00	- -	59.193,27 67.000,00	-7.806,73 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.162,55 61.000,00	- -	39.162,55 61.000,00	-21.837,45 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	86.016,65 58.000,00	- -	86.016,65 58.000,00	28.016,65 -
518 69	511	Mieten	190.365,41 196.000,00	- -	190.365,41 196.000,00	-5.634,59 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.108.505,63 1.374.000,00	- -	1.108.505,63 1.374.000,00	-265.494,37 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.543.855,11 1.756.000,00	- -	1.543.855,11 1.756.000,00	-212.144,89 -
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson- dere für Forschungsaufgaben 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. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Ein- zelplans gewährt werden.				
429 79	523	Personalaufwand	974.500,27 -	1.286.530,75 1.004.691,47	2.261.031,02 1.004.691,47	1.256.339,55 -
547 79	523	Sachaufwand	387.025,80 -	- -	387.025,80 -	387.025,80 -
		Summe Titelgruppe 79	1.361.526,07 -	1.286.530,75 1.004.691,47	2.648.056,82 1.004.691,47	1.643.365,35 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucher- schutz				
429 82	523	Personalaufwand	647.288,22	1.770.681,90	2.417.970,12	-
			1.238.500,00	1.179.470,12	2.417.970,12	-
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.250,00	-	10.250,00	-29.750,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
518 82	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3.530,58	-	3.530,58	-26.469,42
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 82	511	Dienstreisen	20.672,00	54.000,00	74.672,00	-328,00
			50.000,00	25.000,00	75.000,00	-
547 82	523	Sachaufwand	17.177,54	20.000,00	37.177,54	-4.322,46
			41.500,00	-	41.500,00	-
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	698.918,34	1.844.681,90	2.543.600,24	-60.869,88
			1.400.000,00	1.204.470,12	2.604.470,12	-
		Gesamtausgaben	48.536.037,32	4.656.212,65	53.192.249,97	2.744.588,38
			47.080.500,00	3.367.161,59	50.447.661,59	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.118.771,04	-	2.118.771,04	-932.028,96
			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.643.365,35	-	1.643.365,35	1.643.365,35
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.762.136,39	-	3.762.136,39	711.336,39
			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
		Personalausgaben	36.317.963,76	3.257.212,65	39.575.176,41	2.697.414,82
			34.593.600,00	2.284.161,59	36.877.761,59	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.224.558,54	474.000,00	8.698.558,54	43.558,54
			8.222.000,00	433.000,00	8.655.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.993.515,02	925.000,00	4.918.515,02	3.615,02
			4.264.900,00	650.000,00	4.914.900,00	-
		Gesamtausgaben	48.536.037,32	4.656.212,65	53.192.249,97	2.744.588,38
			47.080.500,00	3.367.161,59	50.447.661,59	-
		Zuschuss	44.773.900,93	4.656.212,65	49.430.113,58	2.033.251,99
			44.029.700,00	3.367.161,59	47.396.861,59	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	53.440,14 60.000,00	- -	53.440,14 60.000,00	-6.559,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			53.440,14 60.000,00	- -	53.440,14 60.000,00	-6.559,86 -
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	100.437,87 -	- -	100.437,87 -	100.437,87 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	131.532,81 -	- -	131.532,81 -	131.532,81 -
Summe Titelgruppe 79			231.970,68 -	- -	231.970,68 -	231.970,68 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	219.000,00 -	- -	219.000,00 -	219.000,00 -
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	- 240.000,00	- -	- 240.000,00	-240.000,00 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			219.000,00 240.000,00	- -	219.000,00 240.000,00	-21.000,00 -
Gesamteinnahmen			504.410,82 300.000,00	- -	504.410,82 300.000,00	204.410,82 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	490.200,00 528.000,00	- -	490.200,00 528.000,00	-37.800,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 35.000,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 73.551,00 EUR nach 1001.42201</i>	1.722.142,83 1.392.500,00	- -	1.722.142,83 1.392.500,00	329.642,83 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 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)	1.389.417,47 1.481.800,00	- -	1.389.417,47 1.481.800,00	-92.382,53 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22,62 2.500,00	- -	22,62 2.500,00	-2.477,38 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.601.782,92 3.405.600,00	- -	3.601.782,92 3.405.600,00	196.182,92 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	679,07 1.700,00	- -	679,07 1.700,00	-1.020,93 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			679,07 1.700,00	- -	679,07 1.700,00	-1.020,93 -
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)			400.000,00 412.000,00	- -	400.000,00 412.000,00	-12.000,00 -

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)
			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						
812 01	331	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 193.846,79 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 8.084,25 EUR nach 0809</i>				
427 69	331	Personalaufwand	20.088,50	-	20.088,50	-29.911,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	207.980,46	-	207.980,46	-162.019,54
			370.000,00	-	370.000,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	228.068,96	-	228.068,96	-201.931,04
			430.000,00	-	430.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	47.452,51	-	47.452,51	47.452,51
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 874.573,46 EUR b. 1008.54779</i>	202.558,84	874.573,46	1.077.132,30	184.518,17
			-	892.614,13	892.614,13	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	250.011,35	874.573,46	1.124.584,81	231.970,68
			-	892.614,13	892.614,13	-
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	4.386.324,55	-	4.386.324,55	43.924,55
			4.342.400,00	-	4.342.400,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	78.074,04	-	78.074,04	-15.025,96
			93.100,00	-	93.100,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	28.617,52	-	28.617,52	-65.482,48
			94.100,00	-	94.100,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	12.653.327,22	-	12.653.327,22	6.472.727,22
			6.180.600,00	-	6.180.600,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand	8.961.235,66	-	8.961.235,66	-1.271.364,34
			10.232.600,00	-	10.232.600,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	956.409,71	-	956.409,71	-4.330.590,29
			5.287.000,00	-	5.287.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2017 i.H.v. 3.772.164,68 EUR b. 1008.68691.A</i>	10.761.201,62	3.772.164,68	14.533.366,30	-745.533,70
			15.278.900,00	-	15.278.900,00	-

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
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.683.935,32 EUR b. 1008.68691.B</i>	7.985.906,71 6.832.000,00	1.683.935,32 3.448.235,66	9.669.842,03 10.280.235,66	-610.393,63 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2017 i.H.v. 8.689,40 EUR b. 1008.81191</i>	116.310,60 125.000,00	8.689,40 -	125.000,00 125.000,00	- -
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	85.334,64 26.000,00	- -	85.334,64 26.000,00	59.334,64 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.945,36 400.000,00	- -	32.945,36 400.000,00	-367.054,64 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	886.190,61 1.100.000,00	- -	886.190,61 1.100.000,00	-213.809,39 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	71.010,36 -	- -	71.010,36 -	71.010,36 -
		Summe Titelgruppe 91	47.002.888,60 49.991.700,00	5.464.789,40 3.448.235,66	52.467.678,00 53.439.935,66	-972.257,66 -
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.770,00 EUR b. 1008.42792</i>	230,00 2.000,00	1.770,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
525 92	332	Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 2.090,21 EUR b. 1008.52592</i>	4.909,79 7.000,00	2.090,21 -	7.000,00 7.000,00	- -
527 92	332	Reisekosten <i>HHR in 2017 i.H.v. 6.541,83 EUR b. 1008.52792</i>	10.458,17 17.000,00	6.541,83 -	17.000,00 17.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	15.597,96 26.000,00	10.402,04 -	26.000,00 26.000,00	- -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2017 i.H.v. 42.160,95 EUR b. 1008.54793</i>	167.139,05 209.300,00	42.160,95 -	209.300,00 209.300,00	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000,00 82.000,00	- 40.000,00	20.000,00 122.000,00	-102.000,00 -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	187.139,05 291.300,00	42.160,95 40.000,00	229.300,00 331.300,00	-102.000,00 -
		Gesamtausgaben	51.686.167,91 54.558.300,00	6.391.925,85 4.380.849,79	58.078.093,76 58.939.149,79	-861.056,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	153.878,01 60.000,00	- -	153.878,01 60.000,00	93.878,01 -
		Übrige Einnahmen	350.532,81 240.000,00	- -	350.532,81 240.000,00	110.532,81 -
		Gesamteinnahmen	504.410,82 300.000,00	- -	504.410,82 300.000,00	204.410,82 -
		Personalausgaben	8.055.878,48 7.800.000,00	1.770,00 -	8.057.648,48 7.800.000,00	257.648,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.314.979,82 17.205.400,00	925.366,45 892.614,13	23.240.346,27 18.098.014,13	5.142.332,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.123.518,04 27.891.900,00	5.456.100,00 3.488.235,66	25.579.618,04 31.380.135,66	-5.800.517,62 -
		Ausgaben für Investitionen	1.120.781,21 1.661.000,00	8.689,40 -	1.129.470,61 1.661.000,00	-531.529,39 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	71.010,36 -	- -	71.010,36 -	71.010,36 -
		Gesamtausgaben	51.686.167,91 54.558.300,00	6.391.925,85 4.380.849,79	58.078.093,76 58.939.149,79	-861.056,03 -
		Zuschuss	51.181.757,09 54.258.300,00	6.391.925,85 4.380.849,79	57.573.682,94 58.639.149,79	-1.065.466,85 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	650,60 10.000,00	- -	650,60 10.000,00	-9.349,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			650,60 10.000,00	- -	650,60 10.000,00	-9.349,40 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	17.734,56 10.000,00	- -	17.734,56 10.000,00	7.734,56 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	20.040,00 10.000,00	- -	20.040,00 10.000,00	10.040,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			37.774,56 20.000,00	- -	37.774,56 20.000,00	17.774,56 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	49.501,58 35.000,00	- -	49.501,58 35.000,00	14.501,58 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			49.501,58 35.000,00	- -	49.501,58 35.000,00	14.501,58 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen <i>Weniger aufgrund geringen Holzeinschlags.</i>	842.813,90 1.635.000,00	- -	842.813,90 1.635.000,00	-792.186,10 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			842.813,90 1.635.000,00	- -	842.813,90 1.635.000,00	-792.186,10 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			930.740,64 1.700.000,00	- -	930.740,64 1.700.000,00	-769.259,36 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.524.651,55 2.879.300,00	- -	1.524.651,55 2.879.300,00	-1.354.648,45 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	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 gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.889,49 30.000,00	- -	45.889,49 30.000,00	15.889,49 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.031.129,13 1.967.300,00	- -	3.031.129,13 1.967.300,00	1.063.829,13 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	32.042,80 40.000,00	- -	32.042,80 40.000,00	-7.957,20 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.274,83 30.000,00	- -	8.274,83 30.000,00	-21.725,17 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallführsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	7.406,29 10.000,00	- -	7.406,29 10.000,00	-2.593,71 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.649.394,09	-	4.649.394,09	-377.205,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.026.600,00	-	5.026.600,00	-
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	56.939,81 90.000,00	- -	56.939,81 90.000,00	-33.060,19 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	37.099,37 11.000,00	- -	37.099,37 11.000,00	26.099,37 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.029,39 15.000,00	- -	9.029,39 15.000,00	-5.970,61 -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.865,00 5.000,00	- -	10.865,00 5.000,00	5.865,00 -
527 01	331	Dienstreisen	129.013,18 30.000,00	- -	129.013,18 30.000,00	99.013,18 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	15.861,93 30.000,00	- -	15.861,93 30.000,00	-14.138,07 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.314,55 15.000,00	- -	2.314,55 15.000,00	-12.685,45 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.437,37 20.000,00	- -	7.437,37 20.000,00	-12.562,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	268.560,60	-	268.560,60	42.560,60
			226.000,00	-	226.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	6.140,00 7.000,00	- -	6.140,00 7.000,00	-860,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.140,00	-	6.140,00	-860,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR in 2017 i.H.v. 14.310,14 EUR b. 1012.81101</i>	45.689,86 30.000,00	14.310,14 30.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.689,86	14.310,14	60.000,00	-
			30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 203.898,96 EUR nach 0801</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.402,92 60.000,00	- -	12.402,92 60.000,00	-47.597,08 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	45.319,80 80.000,00	- -	45.319,80 80.000,00	-34.680,20 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	2.833,37 20.000,00	- -	2.833,37 20.000,00	-17.166,63 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	25.888,83 130.000,00	- -	25.888,83 130.000,00	-104.111,17 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 3.300,00 EUR nach 0309.68201</i>	185.404,12 150.000,00	- -	185.404,12 150.000,00	35.404,12 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	952,00 40.000,00	- -	952,00 40.000,00	-39.048,00 -
		Summe Titelgruppe 69	272.801,04	-	272.801,04	-207.198,96
			480.000,00	-	480.000,00	-
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 155.538,95 EUR b. 1012.42970</i>	107.470,55 230.000,00	155.538,95 163.456,19	263.009,50 393.456,19	-130.446,69 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 70	332	Sachaufwand	870.315,38	-	870.315,38	95.315,38
			775.000,00	-	775.000,00	-
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 27.831,99 EUR b. 1012.81270</i>	5.220,28	27.831,99	33.052,27	-
			20.000,00	13.052,27	33.052,27	-
		Summe Titelgruppe 70	983.006,21	183.370,94	1.166.377,15	-35.131,31
			1.025.000,00	176.508,46	1.201.508,46	-
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehr- einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	332	Personalaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 60.823,27 EUR b. 1012.42971</i>	237.767,89	60.823,27	298.591,16	-147.433,58
			210.000,00	236.024,74	446.024,74	-
547 71	332	Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 633.890,18 EUR b. 1012.54771</i>	1.867.253,47	633.890,18	2.501.143,65	-
			1.879.000,00	622.143,65	2.501.143,65	-
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpfle- ge/Naturschutz u. dgl.	336.805,23	-	336.805,23	157.473,58
			150.000,00	29.331,65	179.331,65	-
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 121.748,53 EUR b. 1012.81271</i>	-	121.748,53	121.748,53	-
			50.000,00	71.748,53	121.748,53	-
		Summe Titelgruppe 71	2.441.826,59	816.461,98	3.258.288,57	10.040,00
			2.289.000,00	959.248,57	3.248.248,57	-
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	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.667.418,39	1.014.143,06	9.681.561,45	-567.795,58
			9.083.600,00	1.165.757,03	10.249.357,03	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	892.966,08	-	892.966,08	-787.033,92
			1.680.000,00	-	1.680.000,00	-
		Übrige Einnahmen	37.774,56	-	37.774,56	-17.774,56
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	930.740,64	-	930.740,64	-769.259,36
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
		Personalausgaben	4.994.632,53	216.362,22	5.210.994,75	-655.086,18
			5.466.600,00	399.480,93	5.866.080,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.277.978,49	633.890,18	3.911.868,67	-30.274,98
			3.320.000,00	622.143,65	3.942.143,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.140,00	-	6.140,00	-860,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	388.667,37	163.890,66	552.558,03	118.425,58
			290.000,00	144.132,45	434.132,45	-
		Gesamtausgaben	8.667.418,39	1.014.143,06	9.681.561,45	-567.795,58
			9.083.600,00	1.165.757,03	10.249.357,03	-
		Zuschuss	7.736.677,75	1.014.143,06	8.750.820,81	201.463,78
			7.383.600,00	1.165.757,03	8.549.357,03	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	208,50	-	208,50	-3.791,50
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	887,17	-	887,17	-17.112,83
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.095,67	-	1.095,67	-20.904,33
			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	781.095,67	-	781.095,67	759.095,67
			22.000,00	-	22.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.848.801,79	-	10.848.801,79	581.201,79
			10.267.600,00	-	10.267.600,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0831 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	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	63,37	-	63,37	63,37
			-	-	-	63,37
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	452.850,82	100.000,00	552.850,82	-47.949,18
			500.800,00	100.000,00	600.800,00	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	700.707,48	-	700.707,48	124.607,48
			576.100,00	-	576.100,00	-
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.	-2.412,91	-	-2.412,91	-3.412,91
			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.	18.470,78	-	18.470,78	-21.529,22
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.018.481,33	100.000,00	12.118.481,33	630.981,33
			11.387.500,00	100.000,00	11.487.500,00	63,37
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 21	531	APL Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.671,10	-	18.671,10	18.671,10
			-	-	-	18.671,10
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	18.671,10	-	18.671,10	18.671,10
			-	-	-	18.671,10

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	196.215,11 200.000,00	- -	196.215,11 200.000,00	-3.784,89 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	196.215,11 200.000,00	- -	196.215,11 200.000,00	-3.784,89 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. 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 Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	67.461,11 -	- -	67.461,11 -	67.461,11 -
547 71	531	Sachaufwand	469.995,88 430.000,00	- -	469.995,88 430.000,00	39.995,88 -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.150.000,00	2.963.308,19 2.525.199,24	2.963.308,19 3.675.199,24	-711.891,05 -
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	635.523,06 -	- -	635.523,06 -	635.523,06 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	639.911,00 -	- -	639.911,00 -	639.911,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.812.891,05 1.580.000,00	2.963.308,19 2.525.199,24	4.776.199,24 4.105.199,24	671.000,00 -
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	12.000,00 -	- -	12.000,00 -	12.000,00 -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.228,40 300.000,00	300.000,00 200.000,00	316.228,40 500.000,00	-183.771,60 -
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250.348,80 1.200.000,00	2.729.610,11 2.020.337,05	2.979.958,91 3.220.337,05	-240.378,14 -
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	189.755,07 300.000,00	280.000,00 200.000,00	469.755,07 500.000,00	-30.244,93 -
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	468.332,27 1.800.000,00	3.309.610,11 2.420.337,05	3.777.942,38 4.220.337,05	-442.394,67 -
		Gesamtausgaben	14.514.590,86 14.967.500,00	6.372.918,30 5.045.536,29	20.887.509,16 20.013.036,29	874.472,87 18.734,47

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
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	1.095,67	-	1.095,67	-20.904,33
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	781.095,67	-	781.095,67	759.095,67
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Personalausgaben	12.018.481,33	100.000,00	12.118.481,33	630.981,33
			11.387.500,00	100.000,00	11.487.500,00	63,37
		Sächliche Verwaltungsausgaben	568.128,09	-	568.128,09	138.128,09
			430.000,00	-	430.000,00	18.671,10
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	652.547,38	6.272.918,30	6.925.465,68	-1.170.070,61
			3.150.000,00	4.945.536,29	8.095.536,29	-
		Ausgaben für Investitionen	1.275.434,06	-	1.275.434,06	1.275.434,06
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.514.590,86	6.372.918,30	20.887.509,16	874.472,87
			14.967.500,00	5.045.536,29	20.013.036,29	18.734,47
		Zuschuss	13.733.495,19	6.372.918,30	20.106.413,49	115.377,20
			14.945.500,00	5.045.536,29	19.991.036,29	18.734,47

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	18.708.000,00 18.708.000,00	- -	18.708.000,00 18.708.000,00	- -
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>	4.377.049,41 -	- -	4.377.049,41 -	4.377.049,41 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			23.085.049,41 18.708.000,00	- -	23.085.049,41 18.708.000,00	4.377.049,41 -
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>	3.718.775,19 -	- -	3.718.775,19 -	3.718.775,19 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.718.775,19 -	- -	3.718.775,19 -	3.718.775,19 -
Gesamteinnahmen			26.803.824,60 18.708.000,00	- -	26.803.824,60 18.708.000,00	8.095.824,60 -
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)
			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.	3.718.775,19 -	- -	3.718.775,19 -	3.718.775,19 -
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.	11.025,00 -	- -	11.025,00 -	11.025,00 -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. gl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.729.800,19 -	- -	3.729.800,19 -	3.729.800,19 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	4.377.049,41 -	- -	4.377.049,41 -	4.377.049,41 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			4.377.049,41 -	- -	4.377.049,41 -	4.377.049,41 -
Gesamtausgaben			8.106.849,60 -	- -	8.106.849,60 -	8.106.849,60 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	23.085.049,41 18.708.000,00	- -	23.085.049,41 18.708.000,00	4.377.049,41 -
		Übrige Einnahmen	3.718.775,19 -	- -	3.718.775,19 -	3.718.775,19 -
Gesamteinnahmen			26.803.824,60 18.708.000,00	- -	26.803.824,60 18.708.000,00	8.095.824,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	3.729.800,19 -	- -	3.729.800,19 -	3.729.800,19 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.377.049,41 -	- -	4.377.049,41 -	4.377.049,41 -
Gesamtausgaben			8.106.849,60 -	- -	8.106.849,60 -	8.106.849,60 -
Überschuss			18.696.975,00 18.708.000,00	- -	18.696.975,00 18.708.000,00	-11.025,00 -

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.	1.036,93 8.000,00	- -	1.036,93 8.000,00	-6.963,07 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	725,12 10.000,00	- -	725,12 10.000,00	-9.274,88 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	48.945,60 46.000,00	- -	48.945,60 46.000,00	2.945,60 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			50.707,65 66.000,00	- -	50.707,65 66.000,00	-15.292,35 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	9.250,00 -	- -	9.250,00 -	9.250,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.250,00 -	- -	9.250,00 -	9.250,00 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	5.063.505,68 -	- -	5.063.505,68 -	5.063.505,68 -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	492.500,00 -	- -	492.500,00 -	492.500,00 -
Summe Titelgruppe 79			5.556.005,68 -	- -	5.556.005,68 -	5.556.005,68 -
Gesamteinnahmen			5.615.963,33 71.000,00	- -	5.615.963,33 71.000,00	5.544.963,33 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.630.851,52 2.766.800,00	- -	2.630.851,52 2.766.800,00	-135.948,48 -
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0835 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	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	39.250,00 30.000,00	- -	39.250,00 30.000,00	9.250,00 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.519.703,29 2.314.200,00	- -	2.519.703,29 2.314.200,00	205.503,29 -
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.313,11 32.000,00	- -	14.313,11 32.000,00	-17.686,89 -
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	498,20 10.000,00	- -	498,20 10.000,00	-9.501,80 -
Zw.S. Personalausgaben			5.204.616,12 5.154.000,00	- -	5.204.616,12 5.154.000,00	50.616,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.967,37 80.000,00	- -	80.967,37 80.000,00	967,37 -

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
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.258,02 27.000,00	- -	13.258,02 27.000,00	-13.741,98 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	31.624,32 27.000,00	- -	31.624,32 27.000,00	4.624,32 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.464,47 14.000,00	- -	13.464,47 14.000,00	-535,53 -
527 01	512	Dienstreisen	151.516,48 170.000,00	- -	151.516,48 170.000,00	-18.483,52 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,92 500,00	- -	499,92 500,00	-0,08 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	150,00 3.000,00	- -	150,00 3.000,00	-2.850,00 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	495,71 4.000,00	- -	495,71 4.000,00	-3.504,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	291.976,29	-	291.976,29	-33.523,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 30.874,33 EUR nach 0801</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.513,89 86.000,00	- -	41.513,89 86.000,00	-44.486,11 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.694,22 43.000,00	- -	25.694,22 43.000,00	-17.305,78 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	4.564,51 24.000,00	- -	4.564,51 24.000,00	-19.435,49 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	101.392,58 31.000,00	- -	101.392,58 31.000,00	70.392,58 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 14.000,00	- -	- 14.000,00	-14.000,00 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	135.960,47 89.000,00	- -	135.960,47 89.000,00	46.960,47 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 48.000,00	- -	- 48.000,00	-48.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	309.125,67	-	309.125,67	-30.874,33
			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	2.249.183,94 1.980.000,00	- -	2.249.183,94 1.980.000,00	269.183,94 -
547 73	512	Sachaufwand	325.390,47 771.400,00	400.000,00 300.000,00	725.390,47 1.071.400,00	-346.009,53 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	31.200,00 40.000,00	- -	31.200,00 40.000,00	-8.800,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	37.056,03 38.200,00	- -	37.056,03 38.200,00	-1.143,97 -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	109.694,98 114.800,00	- 8.125,42	109.694,98 122.925,42	-13.230,44 -
		Summe Titelgruppe 73	2.752.525,42	400.000,00	3.152.525,42	-100.000,00
			2.944.400,00	308.125,42	3.252.525,42	-

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 Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	512	Personalaufwand	2.526.100,21	-	2.526.100,21	2.526.100,21
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	3.128.929,29	818.482,99	3.947.412,28	3.029.905,47
			-	917.506,81	917.506,81	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.655.029,50	818.482,99	6.473.512,49	5.556.005,68
			-	917.506,81	917.506,81	-
		Gesamtausgaben	14.215.773,00	1.218.482,99	15.434.255,99	5.442.223,76
			8.766.400,00	1.225.632,23	9.992.032,23	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	50.707,65	-	50.707,65	-20.292,35
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.565.255,68	-	5.565.255,68	5.565.255,68
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.615.963,33	-	5.615.963,33	5.544.963,33
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Personalausgaben	9.979.900,27	-	9.979.900,27	2.840.900,27
			7.139.000,00	-	7.139.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.055.421,72	1.218.482,99	5.273.904,71	2.672.497,90
			1.383.900,00	1.217.506,81	2.601.406,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.700,00	-	33.700,00	-8.800,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	146.751,01	-	146.751,01	-62.374,41
			201.000,00	8.125,42	209.125,42	-
		Gesamtausgaben	14.215.773,00	1.218.482,99	15.434.255,99	5.442.223,76
			8.766.400,00	1.225.632,23	9.992.032,23	-
		Zuschuss	8.599.809,67	1.218.482,99	9.818.292,66	-102.739,57
			8.695.400,00	1.225.632,23	9.921.032,23	-

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	1.265,44	-	1.265,44	24.091.047,19	1.006.181,62	25.097.228,81	- 25.095.963,37
0802	139.859.503,58	6.065.586,92	145.925.090,50	237.467.524,45	37.977.812,75	275.445.337,20	- 129.520.246,70
0803	10.272.129,52	774.554,70	11.046.684,22	135.522.671,28	36.770.352,51	172.293.023,79	- 161.246.339,57
0804	55.607.377,31	-	55.607.377,31	92.678.962,18	-	92.678.962,18	- 37.071.584,87
0806	509.578,57	-	509.578,57	75.042.114,79	938.372,92	75.980.487,71	- 75.470.909,14
0809	52.466,95	-	52.466,95	22.648.130,06	24.801,73	22.672.931,79	- 22.620.464,84
0810	387.176,88	12.568,67	399.745,55	3.364.671,60	236.505,23	3.601.176,83	- 3.201.431,28
0812	2.667.438,01	-	2.667.438,01	16.069.959,68	2.100.028,36	18.169.988,04	- 15.502.550,03
0817	644.171,44	-	644.171,44	11.508.095,39	448.302,85	11.956.398,24	- 11.312.226,80
0823	4.732.695,11	107.804,20	4.840.499,31	19.278.077,81	1.395.538,43	20.673.616,24	- 15.833.116,93
0826	630.890,19	-	630.890,19	23.303.198,24	3.563.532,82	26.866.731,06	- 26.235.840,87
0827	3.762.136,39	-	3.762.136,39	48.536.037,32	4.656.212,65	53.192.249,97	- 49.430.113,58
0829	504.410,82	-	504.410,82	51.686.167,91	6.391.925,85	58.078.093,76	- 57.573.682,94
0830	930.740,64	-	930.740,64	8.667.418,39	1.014.143,06	9.681.561,45	- 8.750.820,81
0831	781.095,67	-	781.095,67	14.514.590,86	6.372.918,30	20.887.509,16	- 20.106.413,49
0833	26.803.824,60	-	26.803.824,60	8.106.849,60	-	8.106.849,60	+ 18.696.975,00
0835	5.615.963,33	-	5.615.963,33	14.215.773,00	1.218.482,99	15.434.255,99	- 9.818.292,66
Epl. 08	253.762.864,45	6.960.514,49	260.723.378,94	806.701.289,75	104.115.112,07	910.816.401,82	- 650.093.022,88

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	24.245.700	528.843,76	24.774.543,76	- 24.769.543,76	- 326.419,61	-
147.293.900	47.007.031,09	194.300.931,09	286.328.900	26.162.242,57	312.491.142,57	- 118.190.211,48	- 11.330.035,22	2.600,00
24.022.000	799.924,42	24.821.924,42	183.883.200	82.154.317,16	266.037.517,16	- 241.215.592,74	+ 79.969.253,17	-
53.640.000	-	53.640.000,00	89.400.000	1.170.910,03	90.570.910,03	- 36.930.910,03	- 140.674,84	4.230.300,36
800.000	-	800.000,00	74.919.300	500.000,00	75.419.300,00	- 74.619.300,00	- 851.609,14	-
41.000	-	41.000,00	20.249.600	126.062,28	20.375.662,28	- 20.334.662,28	- 2.285.802,56	5.937,48
223.000	-	223.000,00	3.160.800	150.148,11	3.310.948,11	- 3.087.948,11	- 113.483,17	1.083,80
2.206.500	-	2.206.500,00	15.624.400	1.238.367,33	16.862.767,33	- 14.656.267,33	- 846.282,70	-
475.500	-	475.500,00	11.323.600	350.761,45	11.674.361,45	- 11.198.861,45	- 113.365,35	-
3.781.000	-	3.781.000,00	18.446.400	927.175,63	19.373.575,63	- 15.592.575,63	- 240.541,30	9.404,76
520.000	-	520.000,00	23.745.800	3.419.584,01	27.165.384,01	- 26.645.384,01	+ 409.543,14	1.506,58
3.050.800	-	3.050.800,00	47.080.500	3.367.161,59	50.447.661,59	- 47.396.861,59	- 2.033.251,99	-
300.000	-	300.000,00	54.558.300	4.380.849,79	58.939.149,79	- 58.639.149,79	+ 1.065.466,85	-
1.700.000	-	1.700.000,00	9.083.600	1.165.757,03	10.249.357,03	- 8.549.357,03	- 201.463,78	-
22.000	-	22.000,00	14.967.500	5.045.536,29	20.013.036,29	- 19.991.036,29	- 115.377,20	18.734,47
18.708.000	-	18.708.000,00	-	-	-	+ 18.708.000,00	- 11.025,00	-
71.000	-	71.000,00	8.766.400	1.225.632,23	9.992.032,23	- 9.921.032,23	+ 102.739,57	-
256.859.700	47.806.955,51	304.666.655,51	885.784.000	131.913.349,26	1.017.697.349,26	- 713.030.693,75	+ 62.937.670,87	4.269.567,45

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	-	1.265,44	-	1.265,44	21.933.314,71	2.125.662,12
	-	-	-	-	851.181,62	100.500,00
0802	3.584.127,12	1.085.161,77	135.190.214,69	139.859.503,58	117.239.675,71	19.857.316,01
	-	-	6.065.586,92	6.065.586,92	491.633,55	593.035,02
0803	-	3.298.701,96	6.973.427,56	10.272.129,52	3.225.975,96	10.630.187,93
	-	-	774.554,70	774.554,70	516.859,71	5.946.825,55
0804	-	-	55.607.377,31	55.607.377,31	-	-
	-	-	-	-	-	-
0806	-	-	509.578,57	509.578,57	33.000.694,79	-
	-	-	-	-	-	-
0809	-	-	52.466,95	52.466,95	18.851.814,63	3.133.712,94
	-	-	-	-	-	23.314,70
0810	-	86.716,26	300.460,62	387.176,88	3.031.616,73	326.786,93
	-	-	12.568,67	12.568,67	189.796,22	46.709,01
0812	-	1.440.909,96	1.226.528,05	2.667.438,01	12.019.812,39	3.369.379,77
	-	-	-	-	887.734,32	758.795,04
0817	-	215.372,14	428.799,30	644.171,44	2.281.487,08	513.200,92
	-	-	-	-	-	347.028,74
0823	-	3.501.542,39	1.231.152,72	4.732.695,11	10.424.571,08	3.392.661,76
	-	-	107.804,20	107.804,20	6.171,68	1.017.387,40
0826	-	51.168,20	579.721,99	630.890,19	18.954.113,43	2.557.828,24
	-	-	-	-	56.224,40	1.934.308,42
0827	-	2.118.771,04	1.643.365,35	3.762.136,39	36.317.963,76	8.224.558,54
	-	-	-	-	3.257.212,65	474.000,00
0829	-	153.878,01	350.532,81	504.410,82	8.055.878,48	22.314.979,82
	-	-	-	-	1.770,00	925.366,45
0830	-	892.966,08	37.774,56	930.740,64	4.994.632,53	3.277.978,49
	-	-	-	-	216.362,22	633.890,18
0831	30.000,00	1.095,67	750.000,00	781.095,67	12.018.481,33	568.128,09
	-	-	-	-	100.000,00	-

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	32.070,36	-	24.091.047,19	-	24.089.781,75	-	25.095.963,37
-	-	54.500,00	-	1.006.181,62	-	-	-	-
-	65.076.343,61	25.327.160,48	9.967.028,64	237.467.524,45	-	97.608.020,87	-	129.520.246,70
-	9.157.289,35	25.393.888,76	2.341.966,07	37.977.812,75	-	-	-	-
-	73.572.707,73	47.957.191,16	136.608,50	135.522.671,28	-	125.250.541,76	-	161.246.339,57
-	18.829.000,91	10.647.471,50	830.194,84	36.770.352,51	-	-	-	-
-	42.243.829,44	50.435.132,74	-	92.678.962,18	-	37.071.584,87	-	37.071.584,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40.766.420,00	1.275.000,00	-	75.042.114,79	-	74.532.536,22	-	75.470.909,14
-	-	938.372,92	-	938.372,92	-	-	-	-
-	662.602,49	-	-	22.648.130,06	-	22.595.663,11	-	22.620.464,84
-	1.487,03	-	-	24.801,73	-	-	-	-
-	-	6.267,94	-	3.364.671,60	-	2.977.494,72	-	3.201.431,28
-	-	-	-	236.505,23	-	-	-	-
-	8.554,65	672.212,87	-	16.069.959,68	-	13.402.521,67	-	15.502.550,03
-	-	453.499,00	-	2.100.028,36	-	-	-	-
-	8.645.300,00	68.107,39	-	11.508.095,39	-	10.863.923,95	-	11.312.226,80
-	-	101.274,11	-	448.302,85	-	-	-	-
-	4.833.608,04	627.236,93	-	19.278.077,81	-	14.545.382,70	-	15.833.116,93
-	96.700,00	275.279,35	-	1.395.538,43	-	-	-	-
-	1.283.831,06	507.425,51	-	23.303.198,24	-	22.672.308,05	-	26.235.840,87
-	3.000,00	1.570.000,00	-	3.563.532,82	-	-	-	-
-	-	3.993.515,02	-	48.536.037,32	-	44.773.900,93	-	49.430.113,58
-	-	925.000,00	-	4.656.212,65	-	-	-	-
-	20.123.518,04	1.120.781,21	71.010,36	51.686.167,91	-	51.181.757,09	-	57.573.682,94
-	5.456.100,00	8.689,40	-	6.391.925,85	-	-	-	-
-	6.140,00	388.667,37	-	8.667.418,39	-	7.736.677,75	-	8.750.820,81
-	-	163.890,66	-	1.014.143,06	-	-	-	-
-	652.547,38	1.275.434,06	-	14.514.590,86	-	13.733.495,19	-	20.106.413,49
-	6.272.918,30	-	-	6.372.918,30	-	-	-	-

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0833	- -	23.085.049,41 -	3.718.775,19 -	26.803.824,60 -	- -	- -
0835	- -	50.707,65 -	5.565.255,68 -	5.615.963,33 -	9.979.900,27 -	4.055.421,72 1.218.482,99
Epl. 08	3.614.127,12 -	35.983.305,98 -	214.165.431,35 <i>6.960.514,49</i>	253.762.864,45 <i>6.960.514,49</i>	312.329.932,88 <i>6.574.946,37</i>	84.347.803,28 <i>14.019.643,50</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
-	-	3.729.800,19	4.377.049,41	8.106.849,60	+ 18.696.975,00	+ 18.696.975,00
-	-	-	-	-		
-	33.700,00	146.751,01	-	14.215.773,00	- 8.599.809,67	- 9.818.292,66
-	-	-	-	1.218.482,99		
-	257.909.102,44	137.562.754,24	14.551.696,91	806.701.289,75	- 552.938.425,30	- 650.093.022,88
-	39.816.495,59	40.531.865,70	3.172.160,91	104.115.112,07		

