

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2018

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 261,48 5.000,00 | - - | 261,48 5.000,00 | -4.738,52 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 261,48 5.000,00 | - - | 261,48 5.000,00 | -4.738,52 - |
| | | Gesamteinnahmen | 261,48 5.000,00 | - - | 261,48 5.000,00 | -4.738,52 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 23.587.300 EUR im Jahr 2018 und 23.761.400 EUR im Jahr 2019. | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2018 | 317.653,38 316.000,00 | - - | 317.653,38 316.000,00 | 1.653,38 - |
| | | B 11 1 Minister 85 v.H. des 1 Staatssekretärin Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 | | | | |
| | | zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 34.512,00 EUR von 1212.46101</i> | 16.053.379,89 16.439.200,00 | 582.246,56 169.818,64 | 16.635.626,45 16.609.018,64 | 26.607,81 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 131.111,39 272.000,00 | 274.439,54 133.550,93 | 405.550,93 405.550,93 | - - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - - | - - | - - | - - |
| 422 05 | 011 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 991,63 - | - - | 991,63 - | 991,63 - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 117.236,56 120.000,00 | 123.940,33 121.176,89 | 241.176,89 241.176,89 | - - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 6.545.360,63 6.598.100,00 | 519.113,35 466.373,98 | 7.064.473,98 7.064.473,98 | - - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - - | - - | - - | - - |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte | 60.933,56 55.000,00 | - - | 60.933,56 55.000,00 | 5.933,56 - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 102.973,26 98.000,00 | 23.059,30 28.032,56 | 126.032,56 126.032,56 | - - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 3.450,00 5.000,00 | 2.000,00 7.300,00 | 5.450,00 12.300,00 | -6.850,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 23.333.090,30 23.903.300,00 | 1.524.799,08 926.253,00 | 24.857.889,38 24.829.553,00 | 28.336,38 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 251.495,08 231.600,00 | - 45.000,00 | 251.495,08 276.600,00 | -25.104,92 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 53.449,48 45.000,00 | - - | 53.449,48 45.000,00 | 8.449,48 - |
| 514 02 | 011 | Dienst- u. Schutzkleidung | 772,51 2.000,00 | - - | 772,51 2.000,00 | -1.227,49 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 37.993,23 30.000,00 | - - | 37.993,23 30.000,00 | 7.993,23 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | 12.219,33 16.000,00 | - - | 12.219,33 16.000,00 | -3.780,67 - |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 6.515,25 2.000,00 | - - | 6.515,25 2.000,00 | 4.515,25 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 387.182,78 360.000,00 | - - | 387.182,78 360.000,00 | 27.182,78 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 14.444,82 18.000,00 | - - | 14.444,82 18.000,00 | -3.555,18 - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3.742,24 5.000,00 | - - | 3.742,24 5.000,00 | -1.257,76 - |

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 |
| 531 02 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 72.399,61 | - | 72.399,61 | 19.399,61 |
| | | | 53.000,00 | - | 53.000,00 | - |
| 531 03 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 63.455,63 | - | 63.455,63 | -7.544,37 |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 65.000,00 | 6.000,00 | 71.000,00 | - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung | - | - | - | - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.852,00 | - | 1.852,00 | -6.148,00 |
| | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 10.964,10 | - | 10.964,10 | -5.035,90 |
| | | | 16.000,00 | - | 16.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 916.486,06 | - | 916.486,06 | 13.886,06 |
| | | | 851.600,00 | 51.000,00 | 902.600,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | - | - | - | - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 99.130,00 | - | 99.130,00 | -10.870,00 |
| | | | 75.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 99.130,00 | - | 99.130,00 | -10.870,00 |
| | | | 75.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 99.557,64 EUR nach 0809</i> | | | | |
| 427 69 | 011 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - | - | - | - |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 37.065,71 | - | 37.065,71 | 19.065,71 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 54.304,65 | 25.695,35 | 80.000,00 | - |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 7.203,77 | - | 7.203,77 | -32.796,23 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 97.792,71 | - | 97.792,71 | -2.207,29 |
| | | Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 816.888,91 | - | 816.888,91 | -110.111,09 |
| | | | 927.000,00 | - | 927.000,00 | - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 56.491,26 | - | 56.491,26 | 26.491,26 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.069.747,01 | 25.695,35 | 1.095.442,36 | -99.557,64 |
| | | | 1.195.000,00 | - | 1.195.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 25.418.453,37 | 1.550.494,43 | 26.968.947,80 | -68.205,20 |
| | | | 26.024.900,00 | 1.012.253,00 | 27.037.153,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 261,48 | - | 261,48 | -4.738,52 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 261,48 | - | 261,48 | -4.738,52 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 23.333.090,30 | 1.524.799,08 | 24.857.889,38 | 28.336,38 |
| | | | 23.903.300,00 | 926.253,00 | 24.829.553,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.929.741,81 | 25.695,35 | 1.955.437,16 | -112.162,84 |
| | | | 2.016.600,00 | 51.000,00 | 2.067.600,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 155.621,26 | - | 155.621,26 | 15.621,26 |
| | | | 105.000,00 | 35.000,00 | 140.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 25.418.453,37 | 1.550.494,43 | 26.968.947,80 | -68.205,20 |
| | | | 26.024.900,00 | 1.012.253,00 | 27.037.153,00 | - |
| | | Zuschuss | 25.418.191,89 | 1.550.494,43 | 26.968.686,32 | -63.466,68 |
| | | | 26.019.900,00 | 1.012.253,00 | 27.032.153,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | | | | |
| 099 03 | 532 | Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen | 159.492,30 175.000,00 | - - | 159.492,30 175.000,00 | -15.507,70 - |
| 099 04 | 532 | Fischereiabgabe Untersee | 111.400,00 100.000,00 | - - | 111.400,00 100.000,00 | 11.400,00 - |
| Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | 270.892,30 275.000,00 | - - | 270.892,30 275.000,00 | -4.107,70 - |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 511 | Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die tatsächlichen Einnahmen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben.</i> | 55.195,10 300.000,00 | - - | 55.195,10 300.000,00 | -244.804,90 - |
| 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. | 16.117,63 100.000,00 | - - | 16.117,63 100.000,00 | -83.882,37 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 71.312,73 400.000,00 | - - | 71.312,73 400.000,00 | -328.687,27 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III | 11.170,86 15.000,00 | - - | 11.170,86 15.000,00 | -3.829,14 - |
| 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 | 3.804,00 - | - - | 3.804,00 - | 3.804,00 - |
| 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. | 62.962,51 200.000,00 | - - | 62.962,51 200.000,00 | -137.037,49 - |
| 382 01 | 890 | Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) | 270,69 - | - - | 270,69 - | 270,69 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 78.208,06 215.000,00 | - - | 78.208,06 215.000,00 | -136.791,94 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 68 | | Berufliche Weiterqualifizierung | | | | |
| 119 68 | 511 | Vermischte Einnahmen | 10.415,74 - | - - | 10.415,74 - | 10.415,74 - |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 10.415,74 - | - - | 10.415,74 - | 10.415,74 - |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 511 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 1.299.672,01 - | - - | 1.299.672,01 - | 1.299.672,01 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 1.299.672,01 - | - - | 1.299.672,01 - | 1.299.672,01 - |
| 73 | | Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe <i>Mehr im Zusammenhang mit der Finanzierung von Unwetterhilfen (Dürrehilfe 2018) aus der Beteiligung des Bundes an Hilfsprogrammen der Länder.</i> | | | | |
| 234 73 | 521 | Zuweisungen aus Sondervermögen | - - | - - | - - | - - |
| 281 73 | 521 | Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. | 1.139.806,42 - | - - | 1.139.806,42 - | 1.139.806,42 - |
| 334 73 | 521 | Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen | - - | - - | - - | - - |
| 342 73 | 521 | Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 1.139.806,42 - | - - | 1.139.806,42 - | 1.139.806,42 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 | | Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen | | | | |
| 231 74 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | - | - | - | - |
| 282 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse | - | - | - | - |
| 287 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | - | - | - | - |
| 75 | | Jagdabgabe | | | | |
| 099 75 | 531 | Jagdabgabe u.a. | 1.766.706,83 | - | 1.766.706,83 | 166.706,83 |
| | | | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 1.766.706,83 | - | 1.766.706,83 | 166.706,83 |
| | | | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 | - |
| 76 | | Allgemeine Fischereiabgabe | | | | |
| 099 76 | 532 | Allgemeine Fischereiabgabe <i>Es wurden mehr Fischereischeine als erwartet ausgegeben.</i> | 1.480.408,15 | - | 1.480.408,15 | 480.408,15 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 1.480.408,15 | - | 1.480.408,15 | 480.408,15 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 79 | | Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 523 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke | 79.015,77 | - | 79.015,77 | 79.015,77 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 79.015,77 | - | 79.015,77 | 79.015,77 |
| | | | - | - | - | - |
| 80 | | Ausstellungen | | | | |
| 119 80 | 522 | Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl. | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 86 | | Hegegelder u. dgl. | | | | |
| 119 86 | 532 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| 282 86 | 532 | Sonstige Zuschüsse | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 381 86 | 532 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 105.086,12 | - | 105.086,12 | 105.086,12 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 105.086,12 | - | 105.086,12 | 105.086,12 |
| | | | - | - | - | - |
| 88 | | Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 | | | | |
| 346 88 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Mehr wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen der EFRE-Förderung 2007 – 2013.</i> | 7.170.003,40 | - | 7.170.003,40 | 1.104.416,48 |
| | | | - | 6.065.586,92 | 6.065.586,92 | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 7.170.003,40 | - | 7.170.003,40 | 1.104.416,48 |
| | | | - | 6.065.586,92 | 6.065.586,92 | - |
| 89 | | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur | | | | |
| 119 89 | 521 | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbesondere aus zurückgeforderten Zuwendungen (Landesanteil).</i> | 134.591,83 | - | 134.591,83 | -365.408,17 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| 382 89 | 890 | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbesondere aus zurückgeforderten Zuwendungen (Bundesanteil).</i> | 200.492,74 | - | 200.492,74 | -249.507,26 |
| | | | 450.000,00 | - | 450.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 335.084,57 | - | 335.084,57 | -614.915,43 |
| | | | 950.000,00 | - | 950.000,00 | - |
| 90 | | Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) | | | | |
| 119 90 | 692 | Vermischte Einnahmen <i>Aufkommen aus Rückflüssen und dgl. ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 505.456,21 | - | 505.456,21 | 505.456,21 |
| | | | - | - | - | - |
| 272 90 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

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 90 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Weniger wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL III.</i> | 95.455.783,28 105.485.300,00 | 7.820.305,92 15.173.987,71 | 103.276.089,20 120.659.287,71 | -17.383.198,51 - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 95.961.239,49 105.485.300,00 | 7.820.305,92 15.173.987,71 | 103.781.545,41 120.659.287,71 | -16.877.742,30 - |
| 91 | | EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" | | | | |
| 272 91 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU | - | - | - | - |
| 346 91 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Weniger wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen der EFRE-Förderung 2014 – 2020.</i> | 8.812.638,32 35.900.000,00 | 22.516.545,21 - | 31.329.183,53 35.900.000,00 | -4.570.816,47 - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 8.812.638,32 35.900.000,00 | 22.516.545,21 - | 31.329.183,53 35.900.000,00 | -4.570.816,47 - |
| 99 | | Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) | | | | |
| 119 99 | 692 | Vermischte Einnahmen | 28.818,90 | - | 28.818,90 | 28.818,90 |
| 346 99 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 28.818,90 | - | 28.818,90 | 28.818,90 |
| | | Gesamteinnahmen | 118.611.108,81 145.825.300,00 | 30.336.851,13 21.239.574,63 | 148.947.959,94 167.064.874,63 | -18.116.914,69 - |
| | | 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 | 127.178,42 334.000,00 | - | 127.178,42 334.000,00 | -206.821,58 - |
| 427 16 | 511 | Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -118,95 5.000,00 | - | -118,95 5.000,00 | -5.118,95 - |
| 427 26 | 511 | Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 5.991,29 10.000,00 | - | 5.991,29 10.000,00 | -4.008,71 - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. | - 25.000,00 | - | - 25.000,00 | -25.000,00 - |
| 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. | 13.059,07 - | 3.804,00 13.059,07 | 16.863,07 13.059,07 | 3.804,00 - |
| 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 | 95.010.705,68 97.166.500,00 | - | 95.010.705,68 97.166.500,00 | -2.155.794,32 - |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld | - | - | - | - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.308.051,35 3.345.200,00 | - | 3.308.051,35 3.345.200,00 | -37.148,65 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 65.453,74 50.000,00 | - | 65.453,74 50.000,00 | 15.453,74 15.453,74 |
| 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. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i> | 17.777.582,58 16.697.400,00 | - | 17.777.582,58 16.697.400,00 | 1.080.182,58 - |
| 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 2018/19).</i> | 5.801.395,76 4.433.500,00 | - | 5.801.395,76 4.433.500,00 | 1.367.895,76 - |

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) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 01 | 840 | 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). | 1.367,23 10.000,00 | - - | 1.367,23 10.000,00 | -8.632,77 - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 122.110.666,17 122.087.400,00 | 3.804,00 13.059,07 | 122.114.470,17 122.100.459,07 | 14.011,10 15.453,74 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 526 01 | 511 | Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 149.915,48 20.000,00 | - - | 149.915,48 20.000,00 | 129.915,48 - |
| 526 23 | 511 | Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen | 86.948,47 180.000,00 | - - | 86.948,47 180.000,00 | -93.051,53 - |
| 529 10 | 511 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern | 1.000,00 2.000,00 | - - | 1.000,00 2.000,00 | -1.000,00 - |
| 533 02 | 511 | Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | - 5.000,00 | - - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. | 177.947,50 220.000,00 | 42.052,50 - | 220.000,00 220.000,00 | - - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 61.668,91 85.000,00 | - - | 61.668,91 85.000,00 | -23.331,09 - |
| 538 01 | 045 | Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 3.771,47 28.500,00 | - - | 3.771,47 28.500,00 | -24.728,53 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0802 mit Ausnahme des Titels 529 10 sowie der Titel in Titelgruppen zulässig. | 16.215,25 5.000,00 | - - | 16.215,25 5.000,00 | 11.215,25 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 497.467,08 545.500,00 | 42.052,50 - | 539.519,58 545.500,00 | -5.980,42 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 631 01 | 860 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | - - | - - | - - | - - |
| 685 03 | 532 | Zuschuss an die Besatzkommission der baden- württembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel sind übertragbar. | 259.497,67 270.000,00 | 292.207,24 281.704,91 | 551.704,91 551.704,91 | - - |
| 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. | 64.337,63 100.000,00 | 114.086,85 67.024,48 | 178.424,48 167.024,48 | 11.400,00 - |
| 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. | 300.575,34 960.000,00 | 474.217,67 439.345,02 | 774.793,01 1.399.345,02 | -624.552,01 - |
| 685 49 | 523 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 54.715,95 58.500,00 | - - | 54.715,95 58.500,00 | -3.784,05 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 679.126,59 1.388.500,00 | 880.511,76 788.074,41 | 1.559.638,35 2.176.574,41 | -616.936,06 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -13.864.600,00 | - - | - -13.864.600,00 | 13.864.600,00 - |
| 982 01 | 890 | Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 1.041.306,59 EUR v. 0802.68399</i> | 230,74 - | 3.280.944,29 3.280.904,34 | 3.281.175,03 3.280.904,34 | 270,69 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 230,74 -13.864.600,00 | 3.280.944,29 3.280.904,34 | 3.281.175,03 -10.583.695,66 | 13.864.870,69 - |

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) | 1.798,17 7.000,00 | - - | 1.798,17 7.000,00 | -5.201,83 - |
| Summe Titelgruppe 61 | | | 1.798,17 7.000,00 | - - | 1.798,17 7.000,00 | -5.201,83 - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 18.400,00 19.600,00 | - - | 18.400,00 19.600,00 | -1.200,00 - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 14.600,00 19.700,00 | - - | 14.600,00 19.700,00 | -5.100,00 - |
| Summe Titelgruppe 62 | | | 33.000,00 39.300,00 | - - | 33.000,00 39.300,00 | -6.300,00 - |
| 67 | | Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung | | | | |
| 429 67 | 511 | Personalaufwand | 26.444,13 41.000,00 | - - | 26.444,13 41.000,00 | -14.555,87 - |
| 527 67 | 511 | Reisekosten | 6.309,48 27.000,00 | - - | 6.309,48 27.000,00 | -20.690,52 - |
| 546 67 | 511 | Sonstiger Sachaufwand | 1.314,51 2.000,00 | - - | 1.314,51 2.000,00 | -685,49 - |
| Summe Titelgruppe 67 | | | 34.068,12 70.000,00 | - - | 34.068,12 70.000,00 | -35.931,88 - |
| 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 | 42.206,85 50.000,00 | - - | 42.206,85 50.000,00 | -7.793,15 - |
| 459 68 | 012 | Personalbezogene Sachausgaben | 41.158,97 55.000,00 | - - | 41.158,97 55.000,00 | -13.841,03 - |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand | 361.753,25 475.100,00 | 32.974,81 48.240,74 | 394.728,06 523.340,74 | -128.612,68 - |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 294.362,60 213.000,00 | - - | 294.362,60 213.000,00 | 81.362,60 - |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 739.481,67 793.100,00 | 32.974,81 48.240,74 | 772.456,48 841.340,74 | -68.884,26 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 6.193.439,41 EUR nach 0809</i> | | | | |
| 429 69 | 511 | Personalaufwand | 327.455,69 531.000,00 | - - | 327.455,69 531.000,00 | -203.544,31 - |
| 511 69A | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 511 69B | 511 | Fernmeldegebühren | 440.235,29 391.500,00 | - - | 440.235,29 391.500,00 | 48.735,29 - |
| 514 69 | 511 | Verbrauchsmittel | - | - | - | - |
| 518 69 | 511 | Maschinen- und Gerätemieten | - | - | - | - |
| 525 69 | 511 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 107.652,82 250.000,00 | - - | 107.652,82 250.000,00 | -142.347,18 - |
| 534 69 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 3.580.000 EUR (2018) bzw. 9.280.000 EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem MLR und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. | 5.590.938,80 13.303.800,00 | 3.000.000,00 - | 8.590.938,80 13.303.800,00 | -4.712.861,20 - |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik | 115.000,00 100.000,00 | - - | 115.000,00 100.000,00 | 15.000,00 - |

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 | 6.581.282,60 | 3.000.000,00 | 9.581.282,60 | -4.995.017,40 |
| | | | 14.576.300,00 | - | 14.576.300,00 | - |
| 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 Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 631 70 | 521 | Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lastentragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrekturen der EU | - | - | - | - |
| 676 70 | 521 | Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU aufgrund entsprechender EU-Vorschriften | 279.325,90 | - | 279.325,90 | 279.325,90 |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 279.325,90 | - | 279.325,90 | 279.325,90 |
| | | | - | - | - | - |
| 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 | 47.563.736,55 | 15.516.069,87 | 63.079.806,42 | 1.139.806,42 |
| | | | 61.940.000,00 | - | 61.940.000,00 | - |
| 883 73 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Außenbereich | 96.450,60 | - | 96.450,60 | 96.450,60 |
| | | | - | - | - | - |
| 892 73 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -113,15 | 1.054.571,84 | 1.054.458,69 | -596.450,60 |
| | | | - | 1.650.909,29 | 1.650.909,29 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 47.660.074,00 | 16.570.641,71 | 64.230.715,71 | 639.806,42 |
| | | | 61.940.000,00 | 1.650.909,29 | 63.590.909,29 | - |
| 74 | | Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Kap. 0802 Tit.Gr. 74 und Kap. 0803 Tit.Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 74 | 165 | Personalaufwand | 482.042,85 | 303.602,76 | 785.645,61 | -25.261,10 |
| | | | 339.100,00 | 471.806,71 | 810.906,71 | - |
| 547 74 | 165 | Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 138.141,54 | 262.449,56 | 400.591,10 | -74.700,00 |
| | | | 300.000,00 | 175.291,10 | 475.291,10 | - |
| 631 74 | 165 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 114.700,00 | - | 114.700,00 | 74.700,00 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 686 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 251.176,59 | 607.779,96 | 858.956,55 | -308.884,20 |
| | | | 710.000,00 | 457.840,75 | 1.167.840,75 | - |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 74 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 249.984,20 | - | 249.984,20 | 249.984,20 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 1.236.045,18 | 1.173.832,28 | 2.409.877,46 | -84.161,10 |
| | | | 1.389.100,00 | 1.104.938,56 | 2.494.038,56 | - |
| 75 | | Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig. | | | | |
| 547 75 | 531 | Sachaufwand <i>HHR aus 2017 i.H.v. 29.015,10 EUR v. 0823.42978</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 419.682,60 EUR v. 0823.54778</i> <i>Summe aus 2017 and. Haushaltsstelle: 448.697,70 EUR</i> | 45.682,00 | 503.015,70 | 548.697,70 | - |
| | | | 100.000,00 | 448.697,70 | 548.697,70 | - |
| 686 75 | 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 785.659,10 | 624.074,42 | 1.409.733,52 | - |
| | | | 1.028.000,00 | 381.733,52 | 1.409.733,52 | - |

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 |
| 893 75 | 531 | Zuschüsse für Investitionen <i>HHR aus 2017 i.H.v. 207,35 EUR v. 0823.81178</i> | 90.500,00 200.000,00 | 1.214.145,20 1.446.451,69 | 1.304.645,20 1.646.451,69 | -341.806,49 - |
| 981 75 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 780.513,32 272.000,00 | - - | 780.513,32 272.000,00 | 508.513,32 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 1.702.354,42 1.600.000,00 | 2.341.235,32 2.276.882,91 | 4.043.589,74 3.876.882,91 | 166.706,83 - |
| 76 | | Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig. | | | | |
| 547 76 | 532 | Sachaufwand | 196.155,96 10.000,00 | 294.252,19 - | 490.408,15 10.000,00 | 480.408,15 - |
| 686 76 | 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.122.759,96 810.000,00 | 2.562.375,53 2.875.135,49 | 3.685.135,49 3.685.135,49 | - - |
| 893 76 | 532 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | - 30.000,00 | 271.700,58 241.700,58 | 271.700,58 271.700,58 | - - |
| 981 76 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 150.000,00 150.000,00 | 65.000,00 65.000,00 | 215.000,00 215.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 1.468.915,92 1.000.000,00 | 3.193.328,30 3.181.836,07 | 4.662.244,22 4.181.836,07 | 480.408,15 - |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln 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. | 936.430,19 - | 5.460,61 - | 941.890,80 - | 941.890,80 - |
| 547 78 | 511 | Sachaufwand | 3.109,20 - | - - | 3.109,20 - | 3.109,20 - |
| 812 78 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 939.539,39 - | 5.460,61 - | 945.000,00 - | 945.000,00 - |
| 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 | 14.790,00 - | - - | 14.790,00 - | 14.790,00 - |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 6.930,84 - | 362.859,26 312.580,33 | 369.790,10 312.580,33 | 57.209,77 - |
| 686 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 7.016,00 - | - - | 7.016,00 - | 7.016,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 28.736,84 - | 362.859,26 312.580,33 | 391.596,10 312.580,33 | 79.015,77 - |

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 |
| 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 Lehrschauen usw. | 482.441,87 | 90.000,00 | 572.441,87 | -82.558,13 |
| | | | 335.000,00 | 320.000,00 | 655.000,00 | - |
| 686 80 | 522 | Sonstige Zuschüsse | 79.561,79 | 415.000,00 | 494.561,79 | -163.438,21 |
| | | | 500.000,00 | 158.000,00 | 658.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 562.003,66 | 505.000,00 | 1.067.003,66 | -245.996,34 |
| | | | 835.000,00 | 478.000,00 | 1.313.000,00 | - |
| 81 | | Landesgartenschauen und Grünprojekte Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 546 81 | 522 | Sonstiger Sachaufwand | 314.616,72 | - | 314.616,72 | -48.983,28 |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 363.600,00 | - | 363.600,00 | - |
| 883 81 | 522 | Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Grünprojekten "Natur in Stadt und Land" | 1.381.300,00 | 7.952.161,91 | 9.333.461,91 | - |
| | | | 4.100.000,00 | 5.233.461,91 | 9.333.461,91 | - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 1.695.916,72 | 7.952.161,91 | 9.648.078,63 | -48.983,28 |
| | | | 4.463.600,00 | 5.233.461,91 | 9.697.061,91 | - |
| 82 | | Bundesgartenschauen Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 546 82 | 522 | Sonstiger Sachaufwand | 73.686,71 | 326.313,29 | 400.000,00 | - |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| 883 82 | 522 | Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen | 3.952.581,00 | 8.551.419,00 | 12.504.000,00 | - |
| | | | 5.400.000,00 | 7.104.000,00 | 12.504.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 4.026.267,71 | 8.877.732,29 | 12.904.000,00 | - |
| | | | 5.800.000,00 | 7.104.000,00 | 12.904.000,00 | - |
| 83 | | Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 83 | 029 | Sachaufwand | 78.969,48 | - | 78.969,48 | 13.969,48 |
| | | | 65.000,00 | - | 65.000,00 | - |
| 686 83 | 029 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 23.000,00 | 29.068,32 | 52.068,32 | -13.969,48 |
| | | | 60.000,00 | 6.037,80 | 66.037,80 | - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 101.969,48 | 29.068,32 | 131.037,80 | - |
| | | | 125.000,00 | 6.037,80 | 131.037,80 | - |
| 84 | | Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 818.838,74</i> | | | | |
| 711 84 | 811 | Bauliche Aufwendungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 804.781,73 | 14.057,01 | 818.838,74 | 818.838,74 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 804.781,73 | 14.057,01 | 818.838,74 | 818.838,74 |
| | | | - | - | - | - |
| 85 | | Umsetzung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 85 | 531 | Personalaufwand | 409.994,64 | - | 409.994,64 | 409.994,64 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 85 | 531 | Sachaufwand | 92.179,57 | 195.763,76 | 287.943,33 | -74.994,64 |
| | | | 200.000,00 | 162.937,97 | 362.937,97 | - |
| 686 85 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | -335.000,00 |
| | | | 135.000,00 | 200.000,00 | 335.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 502.174,21 | 195.763,76 | 697.937,97 | - |
| | | | 335.000,00 | 362.937,97 | 697.937,97 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 86 | | Hegegelder u. dgl. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig. | | | | |
| 547 86 | 532 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 686 86 | 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | 666.584,78 | 666.584,78 | 105.086,12 |
| 893 86 | 532 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | - | 561.498,66 | 561.498,66 | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | - | 666.584,78 | 666.584,78 | 105.086,12 |
| | | | - | 561.498,66 | 561.498,66 | - |
| 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. | | | | |
| 547 88 | 692 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 662 88 | 692 | Zinszuschüsse an private Unternehmen | - | - | - | - |
| 683 88 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | - | - | - | - |
| 883 88 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | 1.104.416,48 | 1.104.416,48 | 1.104.416,48 |
| 892 88 | 692 | Zuschüsse an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | - | 1.104.416,48 | 1.104.416,48 | 1.104.416,48 |
| | | | - | - | - | - |
| 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. | 215.976,40 | 17.991,82 | 233.968,22 | -249.507,26 |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 450.000,00 | 33.475,48 | 483.475,48 | - |
| 90 | | Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2014 ist dies auch vor Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans zulässig. | | | | |
| 429 90 | 692 | Personalaufwand | 403.797,56 | - | 403.797,56 | 403.797,56 |
| 547 90 | 692 | Sachaufwand | 5.403.106,99 | - | 5.403.106,99 | 4.298.106,99 |
| 633 90 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 1.105.000,00 | - | 1.105.000,00 | - |
| 683 90 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 946.724,21 | - | 946.724,21 | 946.724,21 |
| 686 90 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 62.632.843,37 | - | 62.632.843,37 | -10.530.456,63 |
| 686 90 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 73.163.300,00 | - | 73.163.300,00 | - |
| 883 90 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 777.435,18 | - | 777.435,18 | 777.435,18 |
| 883 90 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.379.122,04 | - | 1.379.122,04 | -7.860.877,96 |
| 892 90 | 692 | Zuschüsse an private Unternehmen | 9.240.000,00 | - | 9.240.000,00 | - |
| 892 90 | 692 | Zuschüsse an private Unternehmen | 16.860.832,60 | - | 16.860.832,60 | -5.116.167,40 |
| 893 90 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 21.977.000,00 | - | 21.977.000,00 | - |
| 893 90 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 203.695,75 | - | 203.695,75 | 203.695,75 |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 88.607.557,70 | - | 88.607.557,70 | -16.877.742,30 |
| | | | 105.485.300,00 | - | 105.485.300,00 | - |

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 |
| 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 | 1.667.306,88 | - | 1.667.306,88 | 1.467.306,88 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 534 91 | 692 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 91 | 692 | Sachaufwand | 2.282.568,00 | - | 2.282.568,00 | -1.317.432,00 |
| | | | 3.600.000,00 | - | 3.600.000,00 | - |
| 633 91 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 73.241,43 | - | 73.241,43 | -26.758,57 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 682 91 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 598.736,98 | - | 598.736,98 | 598.736,98 |
| | | | - | - | - | - |
| 683 91 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 210.472,89 | - | 210.472,89 | -689.527,11 |
| | | | 900.000,00 | - | 900.000,00 | - |
| 685 91 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 597.752,48 | - | 597.752,48 | -302.247,52 |
| | | | 900.000,00 | - | 900.000,00 | - |
| 686 91 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.878.353,97 | - | 1.878.353,97 | -521.646,03 |
| | | | 2.400.000,00 | - | 2.400.000,00 | - |
| 710 91 | 692 | Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE | 14.713.164,13 | - | 14.713.164,13 | 9.713.164,13 |
| | | | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | - |
| 812 91 | 692 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - | - | - | -300.000,00 |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| 883 91 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.677.953,76 | - | 3.677.953,76 | -7.622.046,24 |
| | | | 11.300.000,00 | - | 11.300.000,00 | - |
| 892 91 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 3.544.876,81 | - | 3.544.876,81 | -1.155.123,19 |
| | | | 4.700.000,00 | - | 4.700.000,00 | - |
| 893 91 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 1.259.588,99 | - | 1.259.588,99 | 59.588,99 |
| | | | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 | - |
| 894 91 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 3.760.029,99 | - | 3.760.029,99 | -4.474.832,79 |
| | | | 5.300.000,00 | 2.934.862,78 | 8.234.862,78 | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 34.264.046,31 | - | 34.264.046,31 | -4.570.816,47 |
| | | | 35.900.000,00 | 2.934.862,78 | 38.834.862,78 | - |
| 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 verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 547 99 | 692 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 683 99 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>HHR in 2019 i.H.v. 28.818,90 EUR b. 0802.98201</i> | - | 28.818,90 | 28.818,90 | 28.818,90 |
| | | | - | - | - | - |
| 883 99 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 99 | 692 | Zuschüsse an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | - | 28.818,90 | 28.818,90 | 28.818,90 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 314.772.806,71 | 50.279.240,11 | 365.052.046,82 | -9.285.153,50 |
| | | | 344.965.500,00 | 29.371.700,32 | 374.337.200,32 | 15.453,74 |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 3.518.007,28 2.875.000,00 | - - | 3.518.007,28 2.875.000,00 | 643.007,28 - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.052.067,42 900.000,00 | - - | 2.052.067,42 900.000,00 | 1.152.067,42 - |
| | | Übrige Einnahmen | 113.041.034,11 142.050.300,00 | 30.336.851,13 21.239.574,63 | 143.377.885,24 163.289.874,63 | -19.911.989,39 - |
| | | Gesamteinnahmen | 118.611.108,81 145.825.300,00 | 30.336.851,13 21.239.574,63 | 148.947.959,94 167.064.874,63 | -18.116.914,69 - |
| | | Personalausgaben | 125.560.661,91 123.349.800,00 | 307.406,76 484.865,78 | 125.868.068,67 123.834.665,78 | 2.033.402,89 15.453,74 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 17.354.052,90 21.686.500,00 | 5.115.141,68 1.467.747,84 | 22.469.194,58 23.154.247,84 | -685.053,26 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 118.621.622,99 144.074.800,00 | 21.330.283,54 5.428.320,63 | 139.951.906,53 149.503.120,63 | -9.551.214,10 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 51.839.764,25 68.847.000,00 | 20.162.472,02 18.611.386,25 | 72.002.236,27 87.458.386,25 | -15.456.149,98 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.396.704,66 -12.992.600,00 | 3.363.936,11 3.379.379,82 | 4.760.640,77 -9.613.220,18 | 14.373.860,95 - |
| | | Gesamtausgaben | 314.772.806,71 344.965.500,00 | 50.279.240,11 29.371.700,32 | 365.052.046,82 374.337.200,32 | -9.285.153,50 15.453,74 |
| | | Zuschuss | 196.161.697,90 199.140.200,00 | 19.942.388,98 8.132.125,69 | 216.104.086,88 207.272.325,69 | 8.831.761,19 15.453,74 |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | 618.773,36 500.000,00 | - - | 618.773,36 500.000,00 | 118.773,36 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 618.773,36 500.000,00 | - - | 618.773,36 500.000,00 | 118.773,36 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 382 07 | 890 | Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Fischereifonds | - | - | - | - |
| 382 08 | 890 | Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 283.948,61 - | 521.361,68 66.807,49 | 805.310,29 66.807,49 | 738.502,80 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 283.948,61 - | 521.361,68 66.807,49 | 805.310,29 66.807,49 | 738.502,80 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 75 | | Verbraucheraufklärung | | | | |
| 119 75 | 522 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 21.605,24 50.000,00 | - - | 21.605,24 50.000,00 | -28.394,76 - |
| 282 75 | 522 | Sonstige Zuschüsse | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 21.605,24 50.000,00 | - - | 21.605,24 50.000,00 | -28.394,76 - |
| 76 | | Schulobst- und -gemüseprogramm | | | | |
| 272 76 | 522 | Zuschüsse der EU <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 275.506,02 - | 156,65 71.055,76 | 275.662,67 71.055,76 | 204.606,91 - |
| 341 76 | 522 | Beiträge Dritter | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 275.506,02 - | 156,65 71.055,76 | 275.662,67 71.055,76 | 204.606,91 - |
| 77 | | Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU | | | | |
| 119 77 | 692 | Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 3.391.280,90 - | - - | 3.391.280,90 - | 3.391.280,90 - |
| 389 77 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 3.391.280,90 - | - - | 3.391.280,90 - | 3.391.280,90 - |
| 82 | | Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim | | | | |
| 119 82 | 127 | Vermischte Einnahmen | 63.838,09 - | - - | 63.838,09 - | 63.838,09 - |
| Summe Titelgruppe 82 | | | 63.838,09 - | - - | 63.838,09 - | 63.838,09 - |
| Gesamteinnahmen | | | 4.654.952,22 550.000,00 | 521.518,33 137.863,25 | 5.176.470,55 687.863,25 | 4.488.607,30 - |
| 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) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 80. Die Mittel sind übertragbar. | 43.791.651,07 47.750.000,00 | 8.011.201,04 9.583.523,90 | 51.802.852,11 57.333.523,90 | -5.530.671,79 - |
| 684 01 | 523 | Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande Die Mittel sind übertragbar. | 693.855,59 1.050.000,00 | 191.144,41 - | 885.000,00 1.050.000,00 | -165.000,00 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 44.485.506,66 48.800.000,00 | 8.202.345,45 9.583.523,90 | 52.687.852,11 58.383.523,90 | -5.695.671,79 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. | - - | 578.342,62 578.342,62 | 578.342,62 578.342,62 | - - |
| 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 verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. | 738.502,80 - | - - | 738.502,80 - | 738.502,80 - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | 738.502,80 | 578.342,62 | 1.316.845,42 | 738.502,80 |
| Titelgruppen | | | - | 578.342,62 | 578.342,62 | - |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | |
| 71 | | Milchwirtschaftliche Umlage | | | | |
| 686 71 | 522 | BT Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - - | 396.435,47 396.435,47 | 396.435,47 396.435,47 | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | - | 396.435,47 | 396.435,47 | - |
| 73 | | Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 73 | 522 | Personalaufwand | 86.046,84 - | - - | 86.046,84 - | 86.046,84 - |
| 547 73 | 522 | Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.737.008,82 2.495.000,00 | 671.944,34 - | 2.408.953,16 2.495.000,00 | -86.046,84 - |
| 683 73 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 712.453,53 2.170.000,00 | 1.990.982,00 533.435,53 | 2.703.435,53 2.703.435,53 | - - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 2.535.509,19 | 2.662.926,34 | 5.198.435,53 | - |
| | | | 4.665.000,00 | 533.435,53 | 5.198.435,53 | - |
| 74 | | Bioökonomie | | | | |
| 547 74 | 523 | Sachaufwand | 78.225,00 55.000,00 | - - | 78.225,00 55.000,00 | 23.225,00 - |
| 686 74 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 34.903,00 90.000,00 | 31.872,00 - | 66.775,00 90.000,00 | -23.225,00 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 113.128,00 | 31.872,00 | 145.000,00 | - |
| | | | 145.000,00 | - | 145.000,00 | - |
| 75 | | Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75. | | | | |
| 429 75 | 522 | Personalaufwand | 320.579,85 337.000,00 | - - | 320.579,85 337.000,00 | -16.420,15 - |
| 547 75 | 522 | Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 772.109,96 968.000,00 | 740.941,93 1.052.026,50 | 1.513.051,89 2.020.026,50 | -506.974,61 - |
| 686 75 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.085.368,08 4.145.000,00 | 71.044,05 11.412,13 | 4.156.412,13 4.156.412,13 | - - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 5.178.057,89 | 811.985,98 | 5.990.043,87 | -523.394,76 |
| | | | 5.450.000,00 | 1.063.438,63 | 6.513.438,63 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76 | | Schulobst- und -gemüseprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 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. | | | | |
| 547 76 | 522 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 683 76 | 522 | Zuschüsse der EU an private Unternehmen | 204.606,91 | - | 204.606,91 | 204.606,91 |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 204.606,91 | - | 204.606,91 | 204.606,91 |
| 77 | | Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77. Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich vereinbarten Kostenübernahme können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Erstattung geleistet werden. | | | | |
| 429 77 | 692 | Personalaufwand | 1.933.022,16 | - | 1.933.022,16 | 1.083.022,16 |
| | | | 850.000,00 | - | 850.000,00 | - |
| 547 77 | 692 | Sachaufwand | 2.325.354,82 | 3.613.207,87 | 5.938.562,69 | 1.697.758,74 |
| | | | 2.255.000,00 | 1.985.803,95 | 4.240.803,95 | - |
| 686 77 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 981 77 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 4.258.376,98 | 3.613.207,87 | 7.871.584,85 | 2.780.780,90 |
| | | | 3.105.000,00 | 1.985.803,95 | 5.090.803,95 | - |
| 78 | | Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung | | | | |
| 547 78 | 523 | Sachaufwand | 112.903,52 | - | 112.903,52 | -30.596,48 |
| | | | 143.500,00 | - | 143.500,00 | - |
| 681 78 | 523 | Geldpreise, Prämien und dgl. | 23.008,70 | - | 23.008,70 | -2.477,32 |
| | | | 21.500,00 | 3.986,02 | 25.486,02 | - |
| 683 78 | 523 | Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke | 17.988,51 | 654,75 | 18.643,26 | -25.000,00 |
| | | | 20.000,00 | 23.643,26 | 43.643,26 | - |
| 686 78 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 620.603,13 | 14.396,87 | 635.000,00 | - |
| | | | 635.000,00 | - | 635.000,00 | - |
| 812 78 | 523 | Erwerb von Geräten u. dgl. | - | 15.000,00 | 15.000,00 | -18.100,00 |
| | | | - | 33.100,00 | 33.100,00 | - |
| 892 78 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 97.961,00 | 295.653,98 | 393.614,98 | - |
| | | | 350.000,00 | 43.614,98 | 393.614,98 | - |
| 981 78 | 523 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 872.464,86 | 325.705,60 | 1.198.170,46 | -76.173,80 |
| | | | 1.170.000,00 | 104.344,26 | 1.274.344,26 | - |
| 80 | | Biodiversität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02. | | | | |
| 429 80 | 521 | Personalaufwand | 456.588,51 | - | 456.588,51 | 456.588,51 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 80 | 521 | Sachaufwand | 817.143,36 | - | 817.143,36 | 242.143,36 |
| | | | 575.000,00 | - | 575.000,00 | - |
| 686 80 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 473.800,14 | 2.178.226,24 | 2.652.026,38 | -1.172.973,62 |
| | | | 3.825.000,00 | - | 3.825.000,00 | - |
| 812 80 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 18.532,41 | - | 18.532,41 | 18.532,41 |
| | | | - | - | - | - |
| 893 80 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 215.000,00 | - | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 981 80 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 240.709,34 | - | 240.709,34 | 240.709,34 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 2.221.773,76 | 2.178.226,24 | 4.400.000,00 | - |
| | | | 4.400.000,00 | - | 4.400.000,00 | - |
| 81 | | Landwirtschaftliches Regionalprogramm Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 81 | 521 | Personalaufwand | 265.731,87 | - | 265.731,87 | -24.268,13 |
| | | | 290.000,00 | - | 290.000,00 | - |
| 547 81 | 521 | Sachaufwand | 455.563,26 | - | 455.563,26 | 53.022,15 |
| | | | 300.000,00 | 102.541,11 | 402.541,11 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 683 81 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men | 149.982,39 100.000,00 | - - | 149.982,39 100.000,00 | 49.982,39 - |
| 892 81 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 1.700.362,55 820.100,00 | 1.530.000,00 3.600.000,00 | 3.230.362,55 4.420.100,00 | -1.189.737,45 - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 2.571.640,07 1.510.100,00 | 1.530.000,00 3.702.541,11 | 4.101.640,07 5.212.641,11 | -1.111.001,04 - |
| 82 | | Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 82. | | | | |
| 429 82 | 127 | Personalaufwand | 465.722,60 498.600,00 | 58.722,19 25.844,79 | 524.444,79 524.444,79 | - - |
| 547 82 | 127 | Sachaufwand | 171.325,16 230.000,00 | 64.018,24 55.463,00 | 235.343,40 285.463,00 | -50.119,60 - |
| 811 82 | 127 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 35.538,21 - | - - | 35.538,21 - | 35.538,21 - |
| 812 82 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 78.419,48 - | - - | 78.419,48 - | 78.419,48 - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 751.005,45 728.600,00 | 122.740,43 81.307,79 | 873.745,88 809.907,79 | 63.838,09 - |
| 83 | | Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe | | | | |
| 547 83 | 523 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 27.165,19 30.000,00 | 6.072,62 3.237,81 | 33.237,81 33.237,81 | - - |
| 681 83 | 523 | Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik | 599.645,81 715.000,00 | 54.204,06 - | 653.849,87 715.000,00 | -61.150,13 - |
| 686 83 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 34.350,13 53.000,00 | - - | 34.350,13 53.000,00 | -18.649,87 - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 661.161,13 798.000,00 | 60.276,68 3.237,81 | 721.437,81 801.237,81 | -79.800,00 - |
| 84 | | Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz | | | | |
| 429 84 | 523 | Personalaufwand | - 40.000,00 | - - | - 40.000,00 | -40.000,00 - |
| 547 84 | 523 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 159.360,47 452.000,00 | 276.856,74 100.825,95 | 436.217,21 552.825,95 | -116.608,74 - |
| 686 84 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 726.271,74 576.000,00 | - 174.513,00 | 726.271,74 750.513,00 | -24.241,26 - |
| 981 84 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 74.050,00 - | - - | 74.050,00 - | 74.050,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 959.682,21 1.068.000,00 | 276.856,74 275.338,95 | 1.236.538,95 1.343.338,95 | -106.800,00 - |
| 85 | | Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg | | | | |
| 429 85 | 523 | Personalaufwand | 402.859,74 534.500,00 | 131.640,26 - | 534.500,00 534.500,00 | - - |
| 547 85 | 523 | Sachaufwand | 23.121,78 43.100,00 | 881.847,91 861.869,69 | 904.969,69 904.969,69 | - - |
| 633 85 | 523 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 1.062,90 50.000,00 | 48.937,10 - | 50.000,00 50.000,00 | - - |
| 812 85 | 523 | Erwerb von Geräten u. dgl. | 6.798,39 - | 50.000,00 80.715,92 | 56.798,39 80.715,92 | -23.917,53 - |
| 883 85 | 523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 30.000,00 | 153.244,67 123.244,67 | 153.244,67 153.244,67 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 433.842,81 657.600,00 | 1.265.669,94 1.065.830,28 | 1.699.512,75 1.723.430,28 | -23.917,53 - |
| 86 | | Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig. | | | | |
| 429 86 | 521 | Personalaufwand | 114.969,74 5.000,00 | - - | 114.969,74 5.000,00 | 109.969,74 - |
| 547 86 | 521 | Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 140.121,86 115.000,00 | - - | 140.121,86 115.000,00 | 25.121,86 - |
| 686 86 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.316.179,03 3.450.000,00 | 257.632,49 258.903,12 | 3.573.811,52 3.708.903,12 | -135.091,60 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 894 86 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen | - | - | - | - |
| 981 86 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | -97,99 | - | -97,99 | -97,99 |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 3.571.172,64 | 257.632,49 | 3.828.805,13 | -97,99 |
| | | | 3.570.000,00 | 258.903,12 | 3.828.903,12 | - |
| 87 | | Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig. | | | | |
| 429 87 | 523 | Personalaufwand | 75.637,42 | - | 75.637,42 | 75.637,42 |
| 547 87 | 523 | Sachaufwand | 92.352,41 | - | 92.352,41 | 7.352,41 |
| | | | 85.000,00 | - | 85.000,00 | - |
| 683 87 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men | - | 2.668.952,11 | 2.668.952,11 | -152.449,16 |
| | | | 2.000.000,00 | 821.401,27 | 2.821.401,27 | - |
| 686 87 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 423.761,00 | - | 423.761,00 | 63.761,00 |
| | | | 360.000,00 | - | 360.000,00 | - |
| 892 87 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 20.698,33 | - | 20.698,33 | 5.698,33 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 612.449,16 | 2.668.952,11 | 3.281.401,27 | - |
| | | | 2.460.000,00 | 821.401,27 | 3.281.401,27 | - |
| 88 | | Kabinettsausschuss Ländlicher Raum | | | | |
| 429 88 | 692 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 88 | 692 | Sachaufwand | 152.081,65 | - | 152.081,65 | 152.081,65 |
| 633 88 | 692 | Zuweisungen an Gemeinden | - | - | - | - |
| 686 88 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 72.007,43 | 211.923,42 | 283.930,85 | -202.081,65 |
| | | | 300.000,00 | 186.012,50 | 486.012,50 | - |
| 883 88 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 88 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | 394.834,60 | 394.834,60 | - |
| | | | 200.000,00 | 194.834,60 | 394.834,60 | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 224.089,08 | 606.758,02 | 830.847,10 | -50.000,00 |
| | | | 500.000,00 | 380.847,10 | 880.847,10 | - |
| 89 | | Projekte im Ländlichen Raum Kap. 0802 Tit.Gr. 74 und Kap. 0803 Tit.Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 89 | 692 | Personalaufwand | - | - | - | -200.000,00 |
| | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | - |
| 547 89 | 692 | Sachaufwand | 595,00 | - | 595,00 | -256.063,55 |
| | | | 100.000,00 | 156.658,55 | 256.658,55 | - |
| 686 89 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 400.482,65 | 2.019.092,75 | 2.419.575,40 | -630.000,00 |
| | | | 957.000,00 | 2.092.575,40 | 3.049.575,40 | - |
| 883 89 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | -100.000,00 |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | - |
| 893 89 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 800.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| | | | 50.000,00 | 950.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| 981 89 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 56.570,00 | - | 56.570,00 | 56.570,00 |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 1.257.647,65 | 2.219.092,75 | 3.476.740,40 | -1.129.493,55 |
| | | | 1.257.000,00 | 3.349.233,95 | 4.606.233,95 | - |
| 90 | | Ökologische Maßnahmen | | | | |
| 429 90 | 332 | Personalaufwand | 1.055.166,05 | - | 1.055.166,05 | 135.166,05 |
| | | | 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. | 1.604.933,29 | 1.190.257,39 | 2.795.190,68 | -1.113.895,21 |
| | | | 2.518.800,00 | 1.390.285,89 | 3.909.085,89 | - |
| 633 90 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden | 438.135,64 | - | 438.135,64 | 188.135,64 |
| | | | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - |
| 683 90 | 332 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen | 19.230.451,21 | 2.403.000,00 | 21.633.451,21 | -1.517.842,25 |
| | | | 22.500.000,00 | 651.293,46 | 23.151.293,46 | - |
| 686 90 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 429.564,67 | - | 429.564,67 | -20.435,33 |
| | | | 450.000,00 | - | 450.000,00 | - |
| 811 90 | 332 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | - | - | - | - |
| 812 90 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | 100.000,00 | 100.000,00 | -8.420,65 |
| | | | 50.000,00 | 58.420,65 | 108.420,65 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 883 90 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände | 83.264,96 150.000,00 | - - | 83.264,96 150.000,00 | -66.735,04 - |
| 893 90 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 166.626,91 50.000,00 | - - | 166.626,91 50.000,00 | 116.626,91 - |
| 981 90 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 81.312,00 - | - - | 81.312,00 - | 81.312,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 23.089.454,73 26.888.800,00 | 3.693.257,39 2.100.000,00 | 26.782.712,12 28.988.800,00 | -2.206.087,88 - |
| 93 | | Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds werden teilweise von der L-Bank verwaltet. | | | | |
| 547 93 | 523 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 251.609,52 280.000,00 | 28.390,48 - | 280.000,00 280.000,00 | - - |
| 633 93 | 523 | Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden | - 500.000,00 | 500.000,00 - | 500.000,00 500.000,00 | - - |
| 663 93 | 523 | Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmit- teln für Investitionen an Sonstige | - - | - - | - - | - - |
| 883 93 | 523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.500.000,00 21.000.000,00 | 5.508.952,57 2.008.952,57 | 23.008.952,57 23.008.952,57 | - - |
| 892 93 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 16.385.830,53 23.000.000,00 | 6.614.169,47 - | 23.000.000,00 23.000.000,00 | - - |
| 893 93 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 11.135.797,19 14.000.000,00 | 10.156.472,84 7.292.270,03 | 21.292.270,03 21.292.270,03 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 45.273.237,24 58.780.000,00 | 22.807.985,36 9.301.222,60 | 68.081.222,60 68.081.222,60 | - - |
| 94 | | Weiterbildung im ländlichen Raum | | | | |
| 427 94 | 153 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten | 92.512,46 100.000,00 | - - | 92.512,46 100.000,00 | -7.487,54 - |
| 547 94 | 153 | Sachaufwand | 23.790,25 20.000,00 | - - | 23.790,25 20.000,00 | 3.790,25 - |
| 681 94 | 144 | Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer | 13.970,00 30.000,00 | - - | 13.970,00 30.000,00 | -16.030,00 - |
| 686 94 | 153 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.417.611,58 1.750.000,00 | 280.726,75 707.321,54 | 1.698.338,33 2.457.321,54 | -758.983,21 - |
| 893 94 | 153 | Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 1.547.884,29 1.900.000,00 | 280.726,75 707.321,54 | 1.828.611,04 2.607.321,54 | -778.710,50 - |
| 95 | | Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig. | | | | |
| 427 95 | 153 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten | 558.286,45 575.000,00 | - - | 558.286,45 575.000,00 | -16.713,55 - |
| 547 95 | 153 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden | 371.374,94 235.000,00 | - - | 371.374,94 235.000,00 | 136.374,94 - |
| 681 95 | 144 | Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer | 71.049,11 65.000,00 | - - | 71.049,11 65.000,00 | 6.049,11 - |
| 686 95 | 153 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 120.000,00 105.000,00 | - - | 120.000,00 105.000,00 | 15.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 1.120.710,50 980.000,00 | - - | 1.120.710,50 980.000,00 | 140.710,50 - |
| 96 | | Landjugend | | | | |
| 547 96 | 523 | Sachaufwand | 7.043,20 16.000,00 | 4.322,80 - | 11.366,00 16.000,00 | -4.634,00 - |
| 684 96 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.129.866,59 1.119.500,00 | - 5.732,59 | 1.129.866,59 1.125.232,59 | 4.634,00 - |
| 893 96 | 261 | Zuschüsse für Investitionen | 3.400,00 7.000,00 | 3.600,00 - | 7.000,00 7.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 1.140.309,79 1.142.500,00 | 7.922,80 5.732,59 | 1.148.232,59 1.148.232,59 | - - |
| 97 | | Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013 | | | | |
| 547 97 | 523 | Sachaufwand | 224.897,18 250.000,00 | - - | 224.897,18 250.000,00 | -25.102,82 - |
| 683 97 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 651.866,62 - | 1.300.000,00 2.227.567,96 | 1.951.866,62 2.227.567,96 | -275.701,34 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0803 Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 686 97 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - 180.300,00 | 162.300,00 - | 162.300,00 180.300,00 | -18.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 97 | 876.763,80 430.300,00 | 1.462.300,00 2.227.567,96 | 2.339.063,80 2.657.867,96 | -318.804,16 - |
| 98 | | Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013 | | | | |
| 547 98 | 523 | Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 683 98 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 560.935,79 1.250.000,00 | 4.306.639,16 3.617.574,95 | 4.867.574,95 4.867.574,95 | - - |
| 686 98 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 560.935,79 1.250.000,00 | 4.306.639,16 3.617.574,95 | 4.867.574,95 4.867.574,95 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 145.259.913,39 171.655.900,00 | 60.367.858,19 42.143.385,38 | 205.627.771,58 213.799.285,38 | -8.171.513,80 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 4.095.497,59 550.000,00 | - - | 4.095.497,59 550.000,00 | 3.545.497,59 - |
| | | Übrige Einnahmen | 559.454,63 - | 521.518,33 137.863,25 | 1.080.972,96 137.863,25 | 943.109,71 - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.654.952,22 550.000,00 | 521.518,33 137.863,25 | 5.176.470,55 687.863,25 | 4.488.607,30 - |
| | | Personalausgaben | 5.827.123,69 4.250.100,00 | 190.362,45 125.844,79 | 6.017.486,14 4.375.944,79 | 1.641.541,35 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.548.080,64 11.166.400,00 | 7.477.860,32 5.708.712,45 | 17.025.940,96 16.875.112,45 | 150.828,51 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 80.445.432,95 96.467.300,00 | 27.099.364,67 21.295.332,10 | 107.544.797,62 117.762.632,10 | -10.217.834,48 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 48.248.229,96 59.772.100,00 | 25.021.928,13 14.435.153,42 | 73.270.158,09 74.207.253,42 | -937.095,33 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.191.046,15 - | 578.342,62 578.342,62 | 1.769.388,77 578.342,62 | 1.191.046,15 - |
| | | Gesamtausgaben | 145.259.913,39 171.655.900,00 | 60.367.858,19 42.143.385,38 | 205.627.771,58 213.799.285,38 | -8.171.513,80 - |
| | | Zuschuss | 140.604.961,17 171.105.900,00 | 59.846.339,86 42.005.522,13 | 200.451.301,03 213.111.422,13 | -12.660.121,10 - |

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 | | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 521 | Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 64.000,00 EUR nachgewiesen. Hieraus ergibt sich umgerechnet auf 5/3 die Ermächtigung zu Minderausgaben i.H.v. 106.666,67 EUR.</i> | 54.536.000,00 54.600.000,00 | - - | 54.536.000,00 54.600.000,00 | -64.000,00 - |
| 281 01 | 521 | Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Dorfentwicklung und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen) <i>Auf die Erläuterung zu Tit.Gr. 70 Ausgaben wird Bezug genommen.</i> | 652.666,67 - | - - | 652.666,67 - | 652.666,67 - |
| 281 03 | 521 | Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Kleinstbetriebe der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen) | 1.739.333,33 1.760.000,00 | - - | 1.739.333,33 1.760.000,00 | -20.666,67 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 56.928.000,00 | - | 56.928.000,00 | 568.000,00 |
| Gesamteinnahmen | | | 56.928.000,00 | - | 56.928.000,00 | 568.000,00 |
| 56.360.000,00 | | | 56.360.000,00 | - | 56.360.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen 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 deckungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausgaben entsprechen dem in den Erläuterungen zu Tit. 231 01 dargestellten Betrag (106.666,67 EUR).</i> | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 681 01 | 521 | Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung | 25.000.866,74 19.000.000,00 | - - | 25.000.866,74 19.000.000,00 | 6.000.866,74 - |
| 683 41 | 521 | Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage) | 17.172.045,32 15.000.000,00 | - - | 17.172.045,32 15.000.000,00 | 2.172.045,32 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 42.172.912,06 | - | 42.172.912,06 | 8.172.912,06 |
| 34.000.000,00 | | | 34.000.000,00 | - | 34.000.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen Die Mittel sind in Höhe von 3.000,0 Tsd. EUR bis zur entsprechenden Beschlussfassung der Landesregierung und der anschließenden Unterrichtung des Finanzausschusses des Landtags gesperrt. Auf § 10 Abs. 3 LHO wird Bezug genommen. Bei Mehrausgaben sind 40 vom Hundert dieser Mehrausgaben durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 01 zu finanzieren. <i>Die Mehrausgaben betragen 1.631.666,67 EUR. Hiervon sind 40 vom Hundert (652.666,67 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 01 finanziert.</i> | | | | |
| 883 70 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 892 70 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 1.631.666,67 - | - - | 1.631.666,67 - | 1.631.666,67 - |
| 893 70 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 1.631.666,67 | - | 1.631.666,67 | 1.631.666,67 |
| - | | | - | - | - | - |

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 |
| 71 | | Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung Die Mittel sind in Höhe von 8.750,0 Tsd. EUR bis zur entsprechenden Beschlussfassung der Landesregierung und der anschließenden Unterrichtung des Finanzausschusses des Landtags gesperrt. Auf § 10 Abs. 3 LHO wird Bezug genommen. | | | | |
| 683 71 | 521 | Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtauschs, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten | 149.424,91 - | - - | 149.424,91 - | 149.424,91 - |
| 893 71 | 521 | Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung | 14.509.254,87 15.000.000,00 | - - | 14.509.254,87 15.000.000,00 | -490.745,13 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 14.658.679,78 15.000.000,00 | - - | 14.658.679,78 15.000.000,00 | -341.320,22 - |
| 73 | | Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinunternehmen der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen 40 vom Hundert der Ausgaben sind durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 03 zu finanzieren. <i>Die Ausgaben betragen 4.348.333,33 EUR. Hiervon sind 40 vom Hundert (1.739.333,33 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 03 finanziert.</i> | | | | |
| 892 73 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 4.348.333,33 3.000.000,00 | - - | 4.348.333,33 3.000.000,00 | 1.348.333,33 - |
| 893 73 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - 1.400.000,00 | - - | - 1.400.000,00 | -1.400.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 4.348.333,33 4.400.000,00 | - - | 4.348.333,33 4.400.000,00 | -51.666,67 - |
| 74 | | Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm | | | | |
| 892 74 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 12.095.928,48 20.000.000,00 | - - | 12.095.928,48 20.000.000,00 | -7.904.071,52 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 12.095.928,48 20.000.000,00 | - - | 12.095.928,48 20.000.000,00 | -7.904.071,52 - |
| 77 | | Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013 | | | | |
| 683 77 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 3.739.434,43 2.700.000,00 | - - | 3.739.434,43 2.700.000,00 | 1.039.434,43 - |
| 686 77 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 3.739.434,43 2.700.000,00 | - - | 3.739.434,43 2.700.000,00 | 1.039.434,43 - |
| 79 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen | | | | |
| 683 79 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige | 126.149,17 200.000,00 | - - | 126.149,17 200.000,00 | -73.850,83 - |
| 892 79 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige | 5.612.170,78 6.300.000,00 | - - | 5.612.170,78 6.300.000,00 | -687.829,22 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 5.738.319,95 6.500.000,00 | - - | 5.738.319,95 6.500.000,00 | -761.680,05 - |
| 80 | | Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget | | | | |
| 686 80 | 521 | Zuschüsse an Sonstige | - - | - - | - - | - - |
| 893 80 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | - - | - - | - - | - - |
| 82 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere | | | | |
| 686 82 | 521 | Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere | 3.024.000,00 3.000.000,00 | - - | 3.024.000,00 3.000.000,00 | 24.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 3.024.000,00 3.000.000,00 | - - | 3.024.000,00 3.000.000,00 | 24.000,00 - |
| 91 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau - | | | | |
| 893 91 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 201.796,31 400.000,00 | - - | 201.796,31 400.000,00 | -198.203,69 - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 201.796,31 400.000,00 | - - | 201.796,31 400.000,00 | -198.203,69 - |

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) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 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 |
| 92 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen - Die Mittel sind in Höhe von 750,0 Tsd. EUR bis zur entsprechenden Beschlussfassung der Landesre- gierung und der anschließenden Unterrichtung des Finanzausschusses des Landtags gesperrt. Auf § 10 Abs. 3 LHO wird Bezug genommen. | | | | |
| 683 92 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men | 143.941,08 - | - - | 143.941,08 - | 143.941,08 - |
| 883 92 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.750.892,68 2.000.000,00 | - - | 1.750.892,68 2.000.000,00 | -249.107,32 - |
| 893 92 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 1.032.271,05 2.600.000,00 | - - | 1.032.271,05 2.600.000,00 | -1.567.728,95 - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 2.927.104,81 4.600.000,00 | - - | 2.927.104,81 4.600.000,00 | -1.672.895,19 - |
| 93 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse - | | | | |
| 686 93 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 355.157,51 200.000,00 | - - | 355.157,51 200.000,00 | 155.157,51 - |
| 893 93 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - 200.000,00 | - - | - 200.000,00 | -200.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 355.157,51 400.000,00 | - - | 355.157,51 400.000,00 | -44.842,49 - |
| | | Gesamtausgaben | 90.893.333,33 91.000.000,00 | - - | 90.893.333,33 91.000.000,00 | -106.666,67 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 56.928.000,00 56.360.000,00 | - - | 56.928.000,00 56.360.000,00 | 568.000,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 56.928.000,00 56.360.000,00 | - - | 56.928.000,00 56.360.000,00 | 568.000,00 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 49.711.019,16 40.100.000,00 | - - | 49.711.019,16 40.100.000,00 | 9.611.019,16 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 41.182.314,17 50.900.000,00 | - - | 41.182.314,17 50.900.000,00 | -9.717.685,83 - |
| | | Gesamtausgaben | 90.893.333,33 91.000.000,00 | - - | 90.893.333,33 91.000.000,00 | -106.666,67 - |
| | | Zuschuss | 33.965.333,33 34.640.000,00 | - - | 33.965.333,33 34.640.000,00 | -674.666,67 - |

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 § 88 Nr.9 FlurbG | 157.850,00 600.000,00 | - - | 157.850,00 600.000,00 | -442.150,00 - |
| | | <i>Weniger Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG.</i> | | | | |
| 261 01 | 421 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 16.941,62 200.000,00 | - - | 16.941,62 200.000,00 | -183.058,38 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 174.791,62 800.000,00 | - - | 174.791,62 800.000,00 | -625.208,38 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 78 | | Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal- tungen (AdV) | | | | |
| 389 78 | 421 | Einnahmen im Rahmen der zentralen Kassenfunktion <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bestimmbar.</i> | 13.384.661,19 - | - - | 13.384.661,19 - | 13.384.661,19 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 13.384.661,19 - | - - | 13.384.661,19 - | 13.384.661,19 - |
| | | Gesamteinnahmen | 13.559.452,81 800.000,00 | - - | 13.559.452,81 800.000,00 | 12.759.452,81 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 421 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 14.927.143,57 15.744.000,00 | - - | 14.927.143,57 15.744.000,00 | -816.856,43 - |
| 422 03 | 421 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 312.893,11 337.700,00 | - - | 312.893,11 337.700,00 | -24.806,89 - |
| 422 05 | 421 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 421 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01. | - 41.600,00 | - - | - 41.600,00 | -41.600,00 - |
| 428 01 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 16.945.179,14 16.260.600,00 | - - | 16.945.179,14 16.260.600,00 | 684.579,14 - |
| 428 05 | 421 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 06 | 421 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01. | 154.525,11 305.000,00 | - - | 154.525,11 305.000,00 | -150.474,89 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 32.339.740,93 32.688.900,00 | - - | 32.339.740,93 32.688.900,00 | -349.159,07 - |
| | | 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 Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. | | | | |
| 682 01 | 421 | Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung | 43.233.500,00 43.233.500,00 | - - | 43.233.500,00 43.233.500,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 43.233.500,00 43.233.500,00 | - - | 43.233.500,00 43.233.500,00 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 421 | Zuschüsse für Investitionen | 1.775.000,00 1.950.000,00 | 772.202,54 597.202,54 | 2.547.202,54 2.547.202,54 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.775.000,00 1.950.000,00 | 772.202,54 597.202,54 | 2.547.202,54 2.547.202,54 | - - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Förderung des Ländlichen Wegebbaus | | | | |
| 883 71 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 2.500.000,00 | 2.500.000,00 - | 2.500.000,00 2.500.000,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | - 2.500.000,00 | 2.500.000,00 - | 2.500.000,00 2.500.000,00 | - - |
| 78 | | Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal- tungen (AdV) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. | | | | |
| 989 78 | 421 | Ausgaben im Rahmen der zentralen Kassenfunktion | 8.008.837,55 - | 5.375.823,64 - | 13.384.661,19 - | 13.384.661,19 - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | 8.008.837,55 - | 5.375.823,64 - | 13.384.661,19 - | 13.384.661,19 - |
| Gesamtausgaben | | | 85.357.078,48 80.372.400,00 | 8.648.026,18 597.202,54 | 94.005.104,66 80.969.602,54 | 13.035.502,12 - |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 13.559.452,81 800.000,00 | - - | 13.559.452,81 800.000,00 | 12.759.452,81 - |
| Gesamteinnahmen | | | 13.559.452,81 800.000,00 | - - | 13.559.452,81 800.000,00 | 12.759.452,81 - |
| | | Personalausgaben | 32.339.740,93 32.688.900,00 | - - | 32.339.740,93 32.688.900,00 | -349.159,07 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 43.233.500,00 43.233.500,00 | - - | 43.233.500,00 43.233.500,00 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.775.000,00 4.450.000,00 | 3.272.202,54 597.202,54 | 5.047.202,54 5.047.202,54 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 8.008.837,55 - | 5.375.823,64 - | 13.384.661,19 - | 13.384.661,19 - |
| Gesamtausgaben | | | 85.357.078,48 80.372.400,00 | 8.648.026,18 597.202,54 | 94.005.104,66 80.969.602,54 | 13.035.502,12 - |
| Zuschuss | | | 71.797.625,67 79.572.400,00 | 8.648.026,18 597.202,54 | 80.445.651,85 80.169.602,54 | 276.049,31 - |

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 | 67.624,81 | - | 67.624,81 | 67.624,81 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 67.624,81 | - | 67.624,81 | 67.624,81 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 67.624,81 | - | 67.624,81 | 66.624,81 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 13.630.563,85 | - | 13.630.563,85 | -172.936,15 |
| | | | 13.803.500,00 | - | 13.803.500,00 | - |
| 422 03 | 511 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 493.903,09 | - | 493.903,09 | 47.403,09 |
| | | | 446.500,00 | - | 446.500,00 | - |
| 422 04 | 511 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 422 05 | 511 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 226,75 | - | 226,75 | 226,75 |
| | | | - | - | - | 226,75 |
| 427 21 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 117.773,07 | - | 117.773,07 | -7.226,93 |
| | | | 125.000,00 | - | 125.000,00 | - |
| 427 51 | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.362.345,63 | - | 2.362.345,63 | 365.645,63 |
| | | | 1.996.700,00 | - | 1.996.700,00 | 171.483,24 |
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.753.897,97 | - | 2.753.897,97 | 1.016.097,97 |
| | | | 1.737.800,00 | - | 1.737.800,00 | - |
| 428 05 | 511 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt | 139,86 | - | 139,86 | 139,86 |
| | | | - | - | - | 139,86 |
| 453 01 | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 5.018,19 | - | 5.018,19 | -4.981,81 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 19.363.868,41 | - | 19.363.868,41 | 1.244.368,41 |
| | | | 18.119.500,00 | - | 18.119.500,00 | 171.849,85 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 511 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 198.011,01 | - | 198.011,01 | -91.988,99 |
| | | | 290.000,00 | - | 290.000,00 | - |
| 534 01 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 739.772,30 | - | 739.772,30 | 89.772,30 |
| | | | 650.000,00 | - | 650.000,00 | - |
| 546 49 | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 416,50 | - | 416,50 | -4.583,50 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 938.199,81 | - | 938.199,81 | -6.800,19 |
| | | | 945.000,00 | - | 945.000,00 | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 633 01 | 127 | Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell Die Mittel sind übertragbar. | 748.219,12 | 28.762,74 | 776.981,86 | - |
| | | | 749.000,00 | 27.981,86 | 776.981,86 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 748.219,12 | 28.762,74 | 776.981,86 | - |
| | | | 749.000,00 | 27.981,86 | 776.981,86 | - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 811 02 | 511 | Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl. | 59.335,19 | 150.664,81 | 210.000,00 | - |
| | | | 210.000,00 | - | 210.000,00 | - |
| 812 01 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 59.335,19 | 150.664,81 | 210.000,00 | - |
| | | | 210.000,00 | - | 210.000,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | 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 | | | | | | |
| 69 | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben im Epl. 08. <i>Umschichtung 99.557,64 EUR von 0801</i> <i>Umschichtung 6.193.439,41 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 67.742,58 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 25.334,77 EUR von 0812</i> | | | | |
| 534 69 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 11.037.074,40 4.601.000,00 | - - | 11.037.074,40 4.601.000,00 | 6.436.074,40 - |
| 812 69 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 50.000,00 | - - | - 50.000,00 | -50.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 11.037.074,40 4.651.000,00 | - - | 11.037.074,40 4.651.000,00 | 6.386.074,40 - |
| 75 | | Beratung nach dem LLG | | | | |
| 429 75 | 523 | Personalaufwand | 28.747,60 - | - - | 28.747,60 - | 28.747,60 - |
| 511 75 | 523 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl. | 4.771,04 10.000,00 | - - | 4.771,04 10.000,00 | -5.228,96 - |
| 546 75 | 523 | Sonstiger Sachaufwand | 57.499,09 220.000,00 | - 48.379,93 | 57.499,09 268.379,93 | -210.880,84 - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 91.017,73 230.000,00 | - 48.379,93 | 91.017,73 278.379,93 | -187.362,20 - |
| 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 | 67.624,81 - | 3.763,60 3.763,60 | 71.388,41 3.763,60 | 67.624,81 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 67.624,81 - | 3.763,60 3.763,60 | 71.388,41 3.763,60 | 67.624,81 - |
| Gesamtausgaben | | | 32.305.339,47 24.904.500,00 | 183.191,15 80.125,39 | 32.488.530,62 24.984.625,39 | 7.503.905,23 171.849,85 |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| | | Übrige Einnahmen | 67.624,81 - | - - | 67.624,81 - | 67.624,81 - |
| Gesamteinnahmen | | | 67.624,81 1.000,00 | - - | 67.624,81 1.000,00 | 66.624,81 - |
| | | Personalausgaben | 19.392.616,01 18.119.500,00 | - - | 19.392.616,01 18.119.500,00 | 1.273.116,01 171.849,85 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 12.105.169,15 5.776.000,00 | 3.763,60 52.143,53 | 12.108.932,75 5.828.143,53 | 6.280.789,22 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 748.219,12 749.000,00 | 28.762,74 27.981,86 | 776.981,86 776.981,86 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 59.335,19 260.000,00 | 150.664,81 - | 210.000,00 260.000,00 | -50.000,00 - |
| Gesamtausgaben | | | 32.305.339,47 24.904.500,00 | 183.191,15 80.125,39 | 32.488.530,62 24.984.625,39 | 7.503.905,23 171.849,85 |
| Zuschuss | | | 32.237.714,66 24.903.500,00 | 183.191,15 80.125,39 | 32.420.905,81 24.983.625,39 | 7.437.280,42 171.849,85 |

| 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 | 22.315,75 18.000,00 | - - | 22.315,75 18.000,00 | 4.315,75 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 22.315,75 18.000,00 | - - | 22.315,75 18.000,00 | 4.315,75 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Akademie Ländlicher Raum | | | | |
| 282 70 | 523 | Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum | 52.809,20 - | - - | 52.809,20 - | 52.809,20 - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 52.809,20 - | - - | 52.809,20 - | 52.809,20 - |
| 71 | | Lehrbetrieb, Beratung | | | | |
| 119 71 | 523 | Einnahmen aus Veröffentlichungen und Lehrbetrieb | 99.526,38 157.000,00 | - - | 99.526,38 157.000,00 | -57.473,62 - |
| 124 71 | 523 | Aus der Gewährung von Unterkunft | 29.411,08 30.000,00 | - - | 29.411,08 30.000,00 | -588,92 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 128.937,46 187.000,00 | - - | 128.937,46 187.000,00 | -58.062,54 - |
| 78 | | Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften | | | | |
| 119 78 | 523 | Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl. | 19.054,96 - | - - | 19.054,96 - | 19.054,96 - |
| 282 78 | 523 | Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 202.966,48 - | - - | 202.966,48 - | 202.966,48 - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | 222.021,44 - | - - | 222.021,44 - | 222.021,44 - |
| 79 | | Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 523 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke | 18.452,46 - | 76.455,07 38.761,43 | 94.907,53 38.761,43 | 56.146,10 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 18.452,46 - | 76.455,07 38.761,43 | 94.907,53 38.761,43 | 56.146,10 - |
| Gesamteinnahmen | | | 444.536,31 205.000,00 | 76.455,07 38.761,43 | 520.991,38 243.761,43 | 277.229,95 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.527.624,52 1.379.100,00 | - - | 1.527.624,52 1.379.100,00 | 148.524,52 - |
| 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. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 85,63 200,00 | - - | 85,63 200,00 | -114,37 - |
| 427 51 | 523 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.782,87 4.000,00 | 1.217,13 - | 4.000,00 4.000,00 | - - |
| 428 01 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.581.805,26 1.562.000,00 | - - | 1.581.805,26 1.562.000,00 | 19.805,26 - |
| 428 05 | 523 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 710,28 1.000,00 | - - | 710,28 1.000,00 | -289,72 - |
| 453 01 | 523 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 337,10 1.000,00 | - - | 337,10 1.000,00 | -662,90 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 3.113.345,66 2.947.300,00 | 1.217,13 - | 3.114.562,79 2.947.300,00 | 167.262,79 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 523 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 35.259,53 39.000,00 | - 1.475,50 | 35.259,53 40.475,50 | -5.215,97 - |
| 514 01 | 523 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.252,78 8.600,00 | - 1.317,28 | 4.252,78 9.917,28 | -5.664,50 - |
| 517 01 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2.968,23 7.500,00 | - - | 2.968,23 7.500,00 | -4.531,77 - |

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 |
| 518 02 | 523 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 8.163,21 7.000,00 | - 1.844,83 | 8.163,21 8.844,83 | -681,62 - |
| 527 01 | 523 | Dienstreisen | 27.602,77 28.500,00 | 897,23 - | 28.500,00 28.500,00 | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 78.246,52 | 897,23 | 79.143,75 | -16.093,86 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 90.600,00 | 4.637,61 | 95.237,61 | - |
| 812 01 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | 6.300,00 6.300,00 | 6.300,00 6.300,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | 6.300,00 | 6.300,00 | - |
| | | Titelgruppen | - | 6.300,00 | 6.300,00 | - |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 67.742,58 EUR nach 0809</i> | | | | |
| 427 69 | 523 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 1.116,11 30.000,00 | - - | 1.116,11 30.000,00 | -28.883,89 - |
| 511 69A | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.265,90 22.000,00 | - - | 9.265,90 22.000,00 | -12.734,10 - |
| 511 69B | 523 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 9.401,57 14.000,00 | 4.598,43 - | 14.000,00 14.000,00 | - - |
| 514 69 | 523 | Verbrauchsmittel | 3.359,31 8.000,00 | 4.640,69 - | 8.000,00 8.000,00 | - - |
| 518 69 | 523 | Maschinen- und Gerätemieten | 37.936,79 50.000,00 | 12.063,21 - | 50.000,00 50.000,00 | - - |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.875,41 30.000,00 | - - | 3.875,41 30.000,00 | -26.124,59 - |
| 812 69 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 25.000,00 | 25.000,00 - | 25.000,00 25.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 64.955,09 | 46.302,33 | 111.257,42 | -67.742,58 |
| | | | 179.000,00 | - | 179.000,00 | - |
| 70 | | Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 70 | 523 | Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl. | 8.867,40 10.000,00 | - 261,40 | 8.867,40 10.261,40 | -1.394,00 - |
| 547 70 | 523 | Sachaufwand | 106.890,70 73.200,00 | 10.818,50 - | 117.709,20 73.200,00 | 44.509,20 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 115.758,10 | 10.818,50 | 126.576,60 | 43.115,20 |
| | | | 83.200,00 | 261,40 | 83.461,40 | - |
| 71 | | Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 523 | Personalaufwand | - 1.000,00 | - 11.968,56 | - 12.968,56 | -12.968,56 - |
| 531 71 | 523 | Kosten für Veröffentlichungen | 7.099,46 16.800,00 | 17.606,93 7.906,39 | 24.706,39 24.706,39 | - - |
| 547 71 | 523 | Sachaufwand | 25.013,65 27.000,00 | - - | 25.013,65 27.000,00 | -1.986,35 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 32.113,11 | 17.606,93 | 49.720,04 | -14.954,91 |
| | | | 44.800,00 | 19.874,95 | 64.674,95 | - |
| 78 | | Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 78 | 523 | Personalaufwand | 41.971,96 - | 187.767,44 142.372,70 | 229.739,40 142.372,70 | 87.366,70 - |
| 547 78 | 523 | Sachaufwand | 134.654,74 - | 1.365,40 1.365,40 | 136.020,14 1.365,40 | 134.654,74 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 176.626,70 | 189.132,84 | 365.759,54 | 222.021,44 |
| | | | - | 143.738,10 | 143.738,10 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. 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 | 23.304,79 | - | 23.304,79 | 23.304,79 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 79 | 523 | Sachaufwand | 32.841,31 | - | 32.841,31 | 32.841,31 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 56.146,10 | - | 56.146,10 | 56.146,10 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 3.637.191,28 | 272.274,96 | 3.909.466,24 | 389.754,18 |
| | | | 3.344.900,00 | 174.812,06 | 3.519.712,06 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 170.308,17 | - | 170.308,17 | -34.691,83 |
| | | | 205.000,00 | - | 205.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 274.228,14 | 76.455,07 | 350.683,21 | 311.921,78 |
| | | | - | 38.761,43 | 38.761,43 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 444.536,31 | 76.455,07 | 520.991,38 | 277.229,95 |
| | | | 205.000,00 | 38.761,43 | 243.761,43 | - |
| | | Personalausgaben | 3.188.605,92 | 188.984,57 | 3.377.590,49 | 234.687,83 |
| | | | 2.988.300,00 | 154.602,66 | 3.142.902,66 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 448.585,36 | 51.990,39 | 500.575,75 | 155.066,35 |
| | | | 331.600,00 | 13.909,40 | 345.509,40 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | 31.300,00 | 31.300,00 | - |
| | | | 25.000,00 | 6.300,00 | 31.300,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 3.637.191,28 | 272.274,96 | 3.909.466,24 | 389.754,18 |
| | | | 3.344.900,00 | 174.812,06 | 3.519.712,06 | - |
| | | Zuschuss | 3.192.654,97 | 195.819,89 | 3.388.474,86 | 112.524,23 |
| | | | 3.139.900,00 | 136.050,63 | 3.275.950,63 | - |

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 | 3.354,30 | - | 3.354,30 | 2.354,30 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 124 11 | 165 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 3.660,00 | - | 3.660,00 | -5.340,00 |
| | | | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 7.014,30 | - | 7.014,30 | -2.985,70 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen | | | | | |
| 111 71 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 7.480,96 | - | 7.480,96 | -309.119,04 |
| | | <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 316.600,00 | - | 316.600,00 | - |
| 119 71 | 165 | Sonstige Einnahmen | 44.090,10 | - | 44.090,10 | 43.090,10 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 51.571,06 | - | 51.571,06 | -266.028,94 |
| | | | 317.600,00 | - | 317.600,00 | - |
| 73 | Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbe- tr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | | | | | |
| 111 73 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 455.572,73 | - | 455.572,73 | -166.327,27 |
| | | | 621.900,00 | - | 621.900,00 | - |
| 119 73 | 165 | Sonstige Einnahmen | 100.276,17 | - | 100.276,17 | 14.276,17 |
| | | | 86.000,00 | - | 86.000,00 | - |
| 125 73 | 165 | Ertrag aus dem Betrieb | 156.652,40 | - | 156.652,40 | -73.347,60 |
| | | | 230.000,00 | - | 230.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 712.501,30 | - | 712.501,30 | -225.398,70 |
| | | | 937.900,00 | - | 937.900,00 | - |
| 74 | Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle | | | | | |
| 111 74 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 568.432,68 | - | 568.432,68 | 68.432,68 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| 119 74 | 165 | Sonstige Einnahmen | 2.121,59 | - | 2.121,59 | 1.121,59 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 570.554,27 | - | 570.554,27 | 69.554,27 |
| | | | 501.000,00 | - | 501.000,00 | - |
| 75 | Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau) | | | | | |
| 111 75 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 24.539,51 | - | 24.539,51 | 4.539,51 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 119 75 | 165 | Sonstige Einnahmen | 52.479,94 | - | 52.479,94 | 11.479,94 |
| | | | 41.000,00 | - | 41.000,00 | - |
| 125 75 | 165 | Ertrag aus dem Betrieb | 68.771,90 | - | 68.771,90 | 13.771,90 |
| | | | 55.000,00 | - | 55.000,00 | - |
| 231 75 | 165 | Erstattungen vom Bund | 58.071,43 | - | 58.071,43 | 13.071,43 |
| | | | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - |
| 271 75 | 165 | Erstattungen von der EU | - | - | - | -45.000,00 |
| | | | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - |
| 281 75 | 165 | Sonstige Erstattungen | 98.588,24 | - | 98.588,24 | 97.588,24 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 302.451,02 | - | 302.451,02 | 95.451,02 |
| | | | 207.000,00 | - | 207.000,00 | - |
| 79 | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | | |
| 231 79 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 712.836,42 | - | 712.836,42 | 712.836,42 |
| | | <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | - | - | - | - |
| 272 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 820.016,65 | - | 820.016,65 | 820.016,65 |
| | | <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | - | - | - | - |
| 282 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse | 171.728,87 | - | 171.728,87 | 171.728,87 |
| | | | - | - | - | - |
| 342 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 381 79 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 76.100,00 | - | 76.100,00 | 76.100,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 1.780.681,94 | - | 1.780.681,94 | 1.780.681,94 |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 3.424.773,89 | - | 3.424.773,89 | 1.451.273,89 |
| | | | 1.973.500,00 | - | 1.973.500,00 | - |

| 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 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 11.787.000 EUR im Jahr 2018 und 11.807.300 EUR im Jahr 2019. | | | | |
| 422 01 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 3.970,42 EUR von 1212.46101</i> | 2.121.897,82 2.484.700,00 | 639.091,31 569.033,11 | 2.760.989,13 3.053.733,11 | -292.743,98 - |
| 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 | 3.097,48 1.000,00 | - - | 3.097,48 1.000,00 | 2.097,48 - |
| 428 01 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 9.416.560,26 9.218.700,00 | - 3.243,34 | 9.416.560,26 9.221.943,34 | 194.616,92 - |
| 428 04 | 165 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 165 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt | - 9.800,00 | 19.600,00 27.103,78 | 19.600,00 36.903,78 | -17.303,78 - |
| 428 06 | 165 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | - 41.800,00 | 83.600,00 125.400,00 | 83.600,00 167.200,00 | -83.600,00 - |
| 453 01 | 165 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 539,52 30.000,00 | 98.258,75 68.798,27 | 98.798,27 98.798,27 | - - |
| 459 49 | 165 | Vermischte Personalausgaben | - 1.000,00 | - 6.421,50 | - 7.421,50 | -7.421,50 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 11.542.095,08 11.787.000,00 | 840.550,06 800.000,00 | 12.382.645,14 12.587.000,00 | -204.354,86 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 165 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 55.853,35 95.000,00 | 29.646,65 - | 85.500,00 95.000,00 | -9.500,00 - |
| 517 01 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 9.987,73 12.800,00 | 2.812,27 - | 12.800,00 12.800,00 | - - |
| 527 01 | 165 | Dienstreisen | 113.743,47 97.000,00 | - - | 113.743,47 97.000,00 | 16.743,47 - |
| 531 01 | 165 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 21.281,90 20.000,00 | - - | 21.281,90 20.000,00 | 1.281,90 - |
| 532 01 | 165 | Umzugs- und Verlegungskosten | - 40.000,00 | 80.000,00 79.616,53 | 80.000,00 119.616,53 | -39.616,53 - |
| 546 49 | 165 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 7.110,36 3.700,00 | - - | 7.110,36 3.700,00 | 3.410,36 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 207.976,81 268.500,00 | 112.458,92 79.616,53 | 320.435,73 348.116,53 | -27.680,80 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 49 | 165 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 17.446,27 9.500,00 | - - | 17.446,27 9.500,00 | 7.946,27 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 17.446,27 9.500,00 | - - | 17.446,27 9.500,00 | 7.946,27 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 20.172,64 40.000,00 | 50.670,75 32.243,39 | 70.843,39 72.243,39 | -1.400,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 20.172,64 40.000,00 | 50.670,75 32.243,39 | 70.843,39 72.243,39 | -1.400,00 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für Umsetzung SOLL- Konzeption | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |

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 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 25.334,77 EUR nach 0809</i> <i>Umschichtung 10.253,34 EUR nach 0817</i> | | | | |
| 427 69 | 165 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 7.046,44 | - | 7.046,44 | 2.046,44 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 511 69A | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 27.911,76 | 41,80 | 27.953,56 | -2.046,44 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 511 69B | 165 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 30.938,90 | - | 30.938,90 | 938,90 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 514 69 | 165 | Verbrauchsmittel | 12.675,72 | 5.046,81 | 17.722,53 | -12.277,47 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 518 69 | 165 | Maschinen- und Gerätemieten | 67.338,57 | - | 67.338,57 | 11.338,57 |
| | | | 56.000,00 | - | 56.000,00 | - |
| 534 69 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 204.162,17 | 584,49 | 204.746,66 | -10.253,34 |
| | | | 215.000,00 | - | 215.000,00 | - |
| 812 69 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | 74.665,23 | 74.665,23 | -25.334,77 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 350.073,56 | 80.338,33 | 430.411,89 | -35.588,11 |
| | | | 466.000,00 | - | 466.000,00 | - |
| 71 | | Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 165 | Personalaufwand | 11.326,53 | - | 11.326,53 | -19.073,47 |
| | | | 30.400,00 | - | 30.400,00 | - |
| 547 71 | 165 | Sachaufwand | 713.341,35 | - | 713.341,35 | 118.741,35 |
| | | | 594.600,00 | - | 594.600,00 | - |
| 812 71 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 172.210,07 | - | 172.210,07 | 36.210,07 |
| | | | 136.000,00 | - | 136.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 896.877,95 | - | 896.877,95 | 135.877,95 |
| | | | 761.000,00 | - | 761.000,00 | - |
| 73 | | Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchs- und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73. | | | | |
| 429 73 | 165 | Personalaufwand | 307.653,79 | 169.972,86 | 477.626,65 | - |
| | | | 369.900,00 | 107.726,65 | 477.626,65 | - |
| 547 73 | 165 | Sachaufwand | 713.712,51 | 55.620,90 | 769.333,41 | -192.167,88 |
| | | | 849.900,00 | 111.601,29 | 961.501,29 | - |
| 811 73 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 129.561,32 | 86.585,76 | 216.147,08 | - |
| | | | 215.000,00 | 1.147,08 | 216.147,08 | - |
| 812 73 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 209.348,07 | 233.290,98 | 442.639,05 | -36.210,07 |
| | | | 390.000,00 | 88.849,12 | 478.849,12 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 1.360.275,69 | 545.470,50 | 1.905.746,19 | -228.377,95 |
| | | | 1.824.800,00 | 309.324,14 | 2.134.124,14 | - |
| 74 | | Betriebsaufwand der Saatgut- und Pflanzenzüchtungsstelle 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 | 97.164,02 | 133.961,93 | 231.125,95 | 20.654,27 |
| | | | 115.000,00 | 95.471,68 | 210.471,68 | - |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 97.164,02 | 133.961,93 | 231.125,95 | 15.654,27 |
| | | | 120.000,00 | 95.471,68 | 215.471,68 | - |
| 75 | | Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75. | | | | |
| 429 75 | 165 | Personalaufwand | 107.350,39 | - | 107.350,39 | 12.350,39 |
| | | | 95.000,00 | - | 95.000,00 | - |
| 547 75 | 165 | Sachaufwand | 491.101,80 | 189.798,83 | 680.900,63 | 7.400,63 |
| | | | 673.500,00 | - | 673.500,00 | - |
| 676 75 | 165 | Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit | 4.710,93 | 35.289,07 | 40.000,00 | - |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 811 75 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 25.868,37 | 220.406,12 | 246.274,49 | - |
| | | | 36.000,00 | 210.274,49 | 246.274,49 | - |

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) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 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 |
| 812 75 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 35.751,33 85.000,00 | 49.248,67 - | 85.000,00 85.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 664.782,82 | 494.742,69 | 1.159.525,51 | 19.751,02 |
| | | | 929.500,00 | 210.274,49 | 1.139.774,49 | - |
| 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 Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 165 | Personalaufwand | 603.984,70 - | - - | 603.984,70 - | 603.984,70 - |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 891.178,07 - | 535.325,65 249.806,48 | 1.426.503,72 249.806,48 | 1.176.697,24 - |
| 812 79 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 1.495.162,77 | 535.325,65 | 2.030.488,42 | 1.780.681,94 |
| | | Gesamtausgaben | 16.652.027,61 | 2.793.518,83 | 19.445.546,44 | 1.462.509,73 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.487.432,28 1.882.500,00 | - - | 1.487.432,28 1.882.500,00 | -395.067,72 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.937.341,61 91.000,00 | - - | 1.937.341,61 91.000,00 | 1.846.341,61 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.424.773,89 | - | 3.424.773,89 | 1.451.273,89 |
| | | | 1.973.500,00 | - | 1.973.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 12.579.456,93 12.292.300,00 | 1.010.522,92 907.726,65 | 13.589.979,85 13.200.026,65 | 389.953,20 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.457.501,68 2.862.500,00 | 1.032.839,33 536.495,98 | 4.490.341,01 3.398.995,98 | 1.091.345,03 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 22.157,20 49.500,00 | 35.289,07 - | 57.446,27 49.500,00 | 7.946,27 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 592.911,80 1.002.000,00 | 714.867,51 332.514,08 | 1.307.779,31 1.334.514,08 | -26.734,77 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 16.652.027,61 | 2.793.518,83 | 19.445.546,44 | 1.462.509,73 |
| | | | 16.206.300,00 | 1.776.736,71 | 17.983.036,71 | - |
| | | Zuschuss | 13.227.253,72 | 2.793.518,83 | 16.020.772,55 | 11.235,84 |
| | | | 14.232.800,00 | 1.776.736,71 | 16.009.536,71 | - |

| 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 | 869,75 | - | 869,75 | -130,25 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 869,75 | - | 869,75 | -130,25 |
| | | | 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 Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl. | 99.904,74 | - | 99.904,74 | -5.095,26 |
| | | | 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. | 119.951,75 | - | 119.951,75 | 2.951,75 |
| | | | 117.000,00 | - | 117.000,00 | - |
| 281 71 | 127 | Sonstige Erstattungen | 115.977,57 | - | 115.977,57 | 5.977,57 |
| | | | 110.000,00 | - | 110.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 335.834,06 | - | 335.834,06 | 3.834,06 |
| | | | 332.000,00 | - | 332.000,00 | - |
| 79 | | Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 127 | Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 400.986,18 | - | 400.986,18 | 400.986,18 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 400.986,18 | - | 400.986,18 | 400.986,18 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 737.689,99 | - | 737.689,99 | 404.689,99 |
| | | | 333.000,00 | - | 333.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 540.927,06 | - | 540.927,06 | 86.327,06 |
| | | | 454.600,00 | - | 454.600,00 | - |
| 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 422 05 | 127 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 427 21 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 46.715,94 | - | 46.715,94 | -1.784,06 |
| | | | 48.500,00 | - | 48.500,00 | - |
| 427 51 | 127 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.224,14 | - | 3.224,14 | 224,14 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.522.611,93 | - | 1.522.611,93 | -95.088,07 |
| | | | 1.617.700,00 | - | 1.617.700,00 | - |
| 428 05 | 127 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 5.577,33 | - | 5.577,33 | -2.422,67 |
| | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| 428 06 | 127 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 21.270,42 | - | 21.270,42 | 1.770,42 |
| | | | 19.500,00 | - | 19.500,00 | - |
| 428 51 | 127 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 20.454,73 | - | 20.454,73 | 3.454,73 |
| | | | 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 | 2.160.781,55 | - | 2.160.781,55 | -9.518,45 |
| | | | 2.170.300,00 | - | 2.170.300,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 127 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 17.090,24 | - | 17.090,24 | -7.409,76 |
| | | | 24.500,00 | - | 24.500,00 | - |
| 517 01 | 127 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 418,24 | - | 418,24 | 18,24 |
| | | | 400,00 | - | 400,00 | - |
| 527 01 | 127 | Dienstreisen | 19.270,81 | - | 19.270,81 | 4.270,81 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |

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 |
| 531 01 | 127 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | - - | - - | - - | - - |
| 546 49 | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2.168,43 5.000,00 | - - | 2.168,43 5.000,00 | -2.831,57 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 38.947,72 44.900,00 | - - | 38.947,72 44.900,00 | -5.952,28 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.253,34 EUR von 0812</i> | | | | |
| 511 69A | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 24.225,71 11.000,00 | - - | 24.225,71 11.000,00 | 13.225,71 - |
| 511 69B | 127 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 9.955,89 5.000,00 | - - | 9.955,89 5.000,00 | 4.955,89 - |
| 514 69 | 127 | Verbrauchsmittel | 1.952,82 5.000,00 | - - | 1.952,82 5.000,00 | -3.047,18 - |
| 518 69 | 127 | Maschinen- und Gerätemieten | 5.622,15 16.000,00 | - - | 5.622,15 16.000,00 | -10.377,85 - |
| 534 69 | 127 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 28.247,99 25.000,00 | - - | 28.247,99 25.000,00 | 3.247,99 - |
| 812 69 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 30.248,78 28.000,00 | - - | 30.248,78 28.000,00 | 2.248,78 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 100.253,34 90.000,00 | - - | 100.253,34 90.000,00 | 10.253,34 - |
| 71 | | Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 127 | Personalaufwand | 78.350,63 72.000,00 | - - | 78.350,63 72.000,00 | 6.350,63 - |
| 547 71 | 127 | Sachaufwand | 343.196,88 299.700,00 | - - | 343.196,88 299.700,00 | 43.496,88 - |
| 811 71 | 127 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 104.150,88 110.700,00 | 3.888,66 95.552,99 | 108.039,54 206.252,99 | -98.213,45 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 525.698,39 482.400,00 | 3.888,66 95.552,99 | 529.587,05 577.952,99 | -48.365,94 - |
| 79 | | Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. 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 | 215.132,08 - | - - | 215.132,08 - | 215.132,08 - |
| 547 79 | 127 | Sachaufwand | 102.915,56 - | 413.042,34 330.103,80 | 515.957,90 330.103,80 | 185.854,10 - |
| 812 79 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 318.047,64 - | 413.042,34 330.103,80 | 731.089,98 330.103,80 | 400.986,18 - |

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 Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. | 3.501.200,00 3.501.200,00 | - - | 3.501.200,00 3.501.200,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 3.501.200,00 3.501.200,00 | - - | 3.501.200,00 3.501.200,00 | - - |
| 92 | | Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg | | | | |
| 682 92 | 165 | Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt 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 Finanzministeriums– selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. | 4.922.800,00 4.922.800,00 | - - | 4.922.800,00 4.922.800,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 4.922.800,00 4.922.800,00 | - - | 4.922.800,00 4.922.800,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 11.567.728,64 11.211.600,00 | 416.931,00 425.656,79 | 11.984.659,64 11.637.256,79 | 347.402,85 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 220.726,24 223.000,00 | - - | 220.726,24 223.000,00 | -2.273,76 - |
| | | Übrige Einnahmen | 516.963,75 110.000,00 | - - | 516.963,75 110.000,00 | 406.963,75 - |
| | | Gesamteinnahmen | 737.689,99 333.000,00 | - - | 737.689,99 333.000,00 | 404.689,99 - |
| | | Personalausgaben | 2.454.264,26 2.242.300,00 | - - | 2.454.264,26 2.242.300,00 | 211.964,26 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 555.064,72 406.600,00 | 413.042,34 330.103,80 | 968.107,06 736.703,80 | 231.403,26 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 8.424.000,00 8.424.000,00 | - - | 8.424.000,00 8.424.000,00 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 134.399,66 138.700,00 | 3.888,66 95.552,99 | 138.288,32 234.252,99 | -95.964,67 - |
| | | Gesamtausgaben | 11.567.728,64 11.211.600,00 | 416.931,00 425.656,79 | 11.984.659,64 11.637.256,79 | 347.402,85 - |
| | | Zuschuss | 10.830.038,65 10.878.600,00 | 416.931,00 425.656,79 | 11.246.969,65 11.304.256,79 | -57.287,14 - |

| 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 | 91.901,15 112.500,00 | - - | 91.901,15 112.500,00 | -20.598,85 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 91.901,15 | - | 91.901,15 | -20.598,85 |
| Übrige Einnahmen | | | 112.500,00 | - | 112.500,00 | - |
| 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 ein- 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. | 95.745,17 90.000,00 | - - | 95.745,17 90.000,00 | 5.745,17 - |
| 125 71 | 523 | Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung | 841.324,22 735.000,00 | - - | 841.324,22 735.000,00 | 106.324,22 - |
| 231 71 | 523 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 37.040,00 45.000,00 | - - | 37.040,00 45.000,00 | -7.960,00 - |
| 281 71 | 523 | Sonstige Erstattungen | 12.137,00 15.000,00 | - - | 12.137,00 15.000,00 | -2.863,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 986.246,39 | - | 986.246,39 | 101.246,39 |
| 72 | | | 885.000,00 | - | 885.000,00 | - |
| Milchwirtschaft | | | | | | |
| 111 72 | 165 | Untersuchungsgebühren | 938.294,55 930.100,00 | - - | 938.294,55 930.100,00 | 8.194,55 - |
| 119 72 | 165 | Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit | 30.583,59 60.000,00 | - - | 30.583,59 60.000,00 | -29.416,41 - |
| 124 72 | 127 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 150.672,66 135.000,00 | - - | 150.672,66 135.000,00 | 15.672,66 - |
| 125 72 | 127 | Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilneh- mern u. dgl. | 368.178,88 332.000,00 | - - | 368.178,88 332.000,00 | 36.178,88 - |
| 233 72 | 127 | Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg | 80.532,00 60.000,00 | - - | 80.532,00 60.000,00 | 20.532,00 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 1.568.261,68 | - | 1.568.261,68 | 51.161,68 |
| 73 | | | 1.517.100,00 | - | 1.517.100,00 | - |
| Schweinezucht | | | | | | |
| 124 73 | 523 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 28.848,50 24.000,00 | - - | 28.848,50 24.000,00 | 4.848,50 - |
| 125 73 | 523 | Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung | 1.127.945,94 1.020.000,00 | - - | 1.127.945,94 1.020.000,00 | 107.945,94 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 1.156.794,44 | - | 1.156.794,44 | 112.794,44 |
| 77 | | | 1.044.000,00 | - | 1.044.000,00 | - |
| Fischereiforschungsstelle | | | | | | |
| 119 77 | 165 | Vermischte Einnahmen | 21.458,28 | - | 21.458,28 | 21.458,28 |
| 281 77 | 165 | Sonstige Erstattungen | - | - | - | - |
| 381 77 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte.</i> | 433.171,77 150.000,00 | - - | 433.171,77 150.000,00 | 283.171,77 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 454.630,05 | - | 454.630,05 | 304.630,05 |
| 78 | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| Wildforschungsstelle | | | | | | |
| 119 78 | 165 | Vermischte Einnahmen | 289,50 | - | 289,50 | 289,50 |
| 281 78 | 165 | Sonstige Erstattungen | - | - | - | - |
| 381 78 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 410.513,32 272.000,00 | - - | 410.513,32 272.000,00 | 138.513,32 - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | 410.802,82 | - | 410.802,82 | 138.802,82 |
| 78 | | | 272.000,00 | - | 272.000,00 | - |

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 |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 231 79 | 165 | Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge | 114.788,52 | - | 114.788,52 | 114.788,52 |
| | | | - | - | - | - |
| 272 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse von der EU | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 282 79 | 165 | Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 1.143.919,26 | - | 1.143.919,26 | 1.143.919,26 |
| | | | - | - | - | - |
| 342 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 1.258.707,78 | - | 1.258.707,78 | 1.258.707,78 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.927.344,31 | - | 5.927.344,31 | 1.946.744,31 |
| | | | 3.980.600,00 | - | 3.980.600,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.460.137,28 | - | 2.460.137,28 | -18.862,72 |
| | | | 2.479.000,00 | - | 2.479.000,00 | - |
| 422 04 | 523 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 422 05 | 523 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 427 21 | 523 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 14.704,48 | - | 14.704,48 | -13.095,52 |
| | | | 27.800,00 | - | 27.800,00 | - |
| 427 51 | 523 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 7.644,27 | - | 7.644,27 | -3.955,73 |
| | | | 11.600,00 | - | 11.600,00 | - |
| 428 01 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 7.569.104,16 | - | 7.569.104,16 | 314.004,16 |
| | | | 7.255.100,00 | - | 7.255.100,00 | - |
| 428 05 | 523 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 36.900,43 | - | 36.900,43 | -7.299,57 |
| | | | 44.200,00 | - | 44.200,00 | - |
| 428 06 | 523 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 57.985,19 | - | 57.985,19 | 2.985,19 |
| | | | 55.000,00 | - | 55.000,00 | - |
| 428 51 | 523 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit | 40.528,46 | - | 40.528,46 | -2.471,54 |
| | | | 43.000,00 | - | 43.000,00 | - |
| 453 01 | 523 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 10.187.004,27 | - | 10.187.004,27 | 269.304,27 |
| | | | 9.917.700,00 | - | 9.917.700,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 523 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 65.180,71 | - | 65.180,71 | -1.319,29 |
| | | | 66.500,00 | - | 66.500,00 | - |
| 514 01 | 523 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 46.209,92 | - | 46.209,92 | -8.290,08 |
| | | | 54.500,00 | - | 54.500,00 | - |
| 517 01 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.642,41 | - | 1.642,41 | -357,59 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 518 02 | 165 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 9.078,72 | - | 9.078,72 | -8.921,28 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 527 01 | 523 | Dienstreisen | 77.407,07 | - | 77.407,07 | 1.907,07 |
| | | | 75.500,00 | - | 75.500,00 | - |
| 531 01 | 523 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 6.198,68 | - | 6.198,68 | -8.101,32 |
| | | | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| 546 49 | 523 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 24.786,89 | - | 24.786,89 | 15.786,89 |
| | | | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 230.504,40 | - | 230.504,40 | -9.295,60 |
| | | | 239.800,00 | - | 239.800,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 49 | 523 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 4.883,25 3.000,00 | - - | 4.883,25 3.000,00 | 1.883,25 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 4.883,25 3.000,00 | - - | 4.883,25 3.000,00 | 1.883,25 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 523 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | 104.284,87 20.000,00 | - 825,57 | 104.284,87 20.825,57 | 83.459,30 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 104.284,87 20.000,00 | - 825,57 | 104.284,87 20.825,57 | 83.459,30 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 64.095,23 24.000,00 | - - | 64.095,23 24.000,00 | 40.095,23 - |
| 511 69B | 523 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 19.397,49 38.000,00 | - - | 19.397,49 38.000,00 | -18.602,51 - |
| 514 69 | 523 | Verbrauchsmittel | 9.559,99 22.000,00 | - - | 9.559,99 22.000,00 | -12.440,01 - |
| 518 69 | 523 | Maschinen-und Gerätemieten | 60.551,96 58.000,00 | - - | 60.551,96 58.000,00 | 2.551,96 - |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 144.240,29 125.000,00 | - - | 144.240,29 125.000,00 | 19.240,29 - |
| 812 69 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 62.000,00 | 31.155,04 - | 31.155,04 62.000,00 | -30.844,96 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 297.844,96 329.000,00 | 31.155,04 - | 329.000,00 329.000,00 | - - |
| 71 | | Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 523 | Personalaufwand | 63.154,80 35.000,00 | - - | 63.154,80 35.000,00 | 28.154,80 - |
| 547 71 | 523 | Sachaufwand | 816.403,00 530.000,00 | - 107.995,72 | 816.403,00 637.995,72 | 178.407,28 - |
| 811 71 | 523 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 145.600,70 - | - 14.885,95 | 145.600,70 14.885,95 | 130.714,75 - |
| 812 71 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 427.748,70 196.300,00 | - 100.727,20 | 427.748,70 297.027,20 | 130.721,50 9.753,88 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.452.907,20 761.300,00 | - 223.608,87 | 1.452.907,20 984.908,87 | 467.998,33 9.753,88 |
| 72 | | Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72. <i>Minderausgabe bei den Betriebsausgaben für Milchwirtschaft zur Abdeckung der Mehrausgabe aufgrund des Brandes beim Landwirtschaftli- chen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirt- schaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Ba- den-Württemberg.</i> | | | | |
| 427 72 | 165 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 12.656,56 10.000,00 | - - | 12.656,56 10.000,00 | 2.656,56 - |
| 547 72 | 165 | Sachaufwand | 532.576,62 546.000,00 | - 476.626,33 | 532.576,62 1.022.626,33 | -490.049,71 - |
| 812 72 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 388.951,90 280.000,00 | - - | 388.951,90 280.000,00 | 108.951,90 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 934.185,08 836.000,00 | - 476.626,33 | 934.185,08 1.312.626,33 | -378.441,25 - |
| 73 | | Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 73 | 523 | Sachaufwand | 1.664.935,37 1.579.600,00 | - 133.594,15 | 1.664.935,37 1.713.194,15 | -48.258,78 - |
| 811 73 | 523 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | - - | - - | - - | - - |
| 812 73 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 54.769,76 83.300,00 | 18.955,59 - | 73.725,35 83.300,00 | -9.574,65 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 1.719.705,13 1.662.900,00 | 18.955,59 133.594,15 | 1.738.660,72 1.796.494,15 | -57.833,43 - |

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 | 331.685,15 181.900,00 | - - | 331.685,15 181.900,00 | 149.785,15 - |
| 547 77 | 165 | Sachaufwand | 237.477,81 65.000,00 | 20.385,61 38.018,52 | 257.863,42 103.018,52 | 154.844,90 - |
| 811 77 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 1.419,19 19.500,00 | 548,19 - | 1.967,38 19.500,00 | -17.532,62 - |
| 812 77 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 22.732,62 5.200,00 | - - | 22.732,62 5.200,00 | 17.532,62 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 593.314,77 | 20.933,80 | 614.248,57 | 304.630,05 |
| | | | 271.600,00 | 38.018,52 | 309.618,52 | - |
| 78 | | Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78. | | | | |
| 429 78 | 165 | Personalaufwand <i>HHR in 2019 i.H.v. 70.586,73 EUR b. 0802.54775</i> | 146.413,27 217.000,00 | 70.586,73 - | 217.000,00 217.000,00 | - - |
| 547 78 | 165 | Sachaufwand <i>HHR in 2019 i.H.v. 54.015,36 EUR b. 0802.54775</i> | 138.960,46 41.200,00 | 54.015,36 19.973,00 | 192.975,82 59.173,00 | 133.802,82 - |
| 811 78 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 5.000,00 - | - - | 5.000,00 - | 5.000,00 - |
| 812 78 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 8.568,00 EUR b. 0802.54775</i> | 5.232,00 13.800,00 | 8.568,00 - | 13.800,00 13.800,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 295.605,73 | 133.170,09 | 428.775,82 | 138.802,82 |
| | | | 272.000,00 | 17.973,00 | 289.973,00 | - |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch 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 | 685.240,61 - | - - | 685.240,61 - | 685.240,61 - |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 457.039,61 - | 150.858,28 130.846,90 | 607.897,89 130.846,90 | 477.050,99 - |
| 812 79 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 96.416,18 - | - - | 96.416,18 - | 96.416,18 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 1.238.696,40 | 150.858,28 | 1.389.554,68 | 1.258.707,78 |
| | | | - | 130.846,90 | 130.846,90 | - |
| 91 | | Haupt- und Landgestüt Marbach | | | | |
| 682 91 | 523 | Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. | 5.828.600,00 5.280.600,00 | - - | 5.828.600,00 5.280.600,00 | 548.000,00 548.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 5.828.600,00 | - | 5.828.600,00 | 548.000,00 |
| | | | 5.280.600,00 | - | 5.280.600,00 | 548.000,00 |
| | | Gesamtausgaben | 22.887.536,06 | 355.072,80 | 23.242.608,86 | 2.627.215,52 |
| | | | 19.593.900,00 | 1.021.493,34 | 20.615.393,34 | 557.753,88 |

| 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 | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 3.695.242,44 3.438.600,00 | - - | 3.695.242,44 3.438.600,00 | 256.642,44 - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.232.101,87 542.000,00 | - - | 2.232.101,87 542.000,00 | 1.690.101,87 - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.927.344,31 3.980.600,00 | - - | 5.927.344,31 3.980.600,00 | 1.946.744,31 - |
| | | Personalausgaben | 11.426.154,66 10.361.600,00 | 70.586,73 - | 11.496.741,39 10.361.600,00 | 1.135.141,39 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.375.742,23 3.268.600,00 | 225.259,25 905.054,62 | 4.601.001,48 4.173.654,62 | 427.346,86 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5.833.483,25 5.283.600,00 | - - | 5.833.483,25 5.283.600,00 | 549.883,25 548.000,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.252.155,92 680.100,00 | 59.226,82 116.438,72 | 1.311.382,74 796.538,72 | 514.844,02 9.753,88 |
| | | Gesamtausgaben | 22.887.536,06 19.593.900,00 | 355.072,80 1.021.493,34 | 23.242.608,86 20.615.393,34 | 2.627.215,52 557.753,88 |
| | | Zuschuss | 16.960.191,75 15.613.300,00 | 355.072,80 1.021.493,34 | 17.315.264,55 16.634.793,34 | 680.471,21 557.753,88 |

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 | 712,80 | - | 712,80 | -19.287,20 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | 64.023,08 | - | 64.023,08 | 64.023,08 |
| | | | - | - | - | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 64.735,88 | - | 64.735,88 | 44.735,88 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 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 | 226.113,31 | - | 226.113,31 | 116.113,31 |
| | | | 110.000,00 | - | 110.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 346.112,31 | - | 346.112,31 | 116.112,31 |
| | | | 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 | 55.965,00 | - | 55.965,00 | -194.035,00 |
| | | | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 55.965,00 | - | 55.965,00 | -194.035,00 |
| | | | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 466.813,19 | - | 466.813,19 | -33.186,81 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 18.839.400 EUR im Jahr 2018 und 19.606.000 EUR im Jahr 2019. | | | | | | |
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 11.409.978,60 | 355.304,40 | 11.765.283,00 | 24.283,00 |
| | | <i>Umsetzung 24.283,00 EUR von 1212.46101</i> | 11.741.000,00 | - | 11.741.000,00 | - |
| 422 04 | 511 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 422 05 | 511 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 862,23 | - | 862,23 | -2.337,77 |
| | | | 3.200,00 | - | 3.200,00 | - |
| 427 51 | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 871.732,60 | 89.348,82 | 961.081,42 | 53.557,21 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49. | 831.000,00 | 76.524,21 | 907.524,21 | - |
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.743.971,06 | 674.982,37 | 6.418.953,43 | -342,62 |
| | | | 6.235.200,00 | 184.096,05 | 6.419.296,05 | - |
| 428 04 | 511 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 05 | 511 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte | 14.870,31 | - | 14.870,31 | 2.870,31 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| 453 01 | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 16.810,08 | - | 16.810,08 | -189,92 |
| | | | 17.000,00 | - | 17.000,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 18.058.224,88 | 1.119.635,59 | 19.177.860,47 | 77.840,21 |
| | | | 18.839.400,00 | 260.620,26 | 19.100.020,26 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 525 01 | 511 | Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses | 16.900,00 | - | 16.900,00 | 16.900,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 546 49 | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.565,87 | - | 1.565,87 | -6.434,13 |
| | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 18.465,87 | - | 18.465,87 | 10.465,87 |
| | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 681 01 | 523 | Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz | 8.003,04 | - | 8.003,04 | -316.996,96 |
| | | Tit. 681 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74. | 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 |
| 685 01 | 523 | Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 8.003,04 | - | 8.003,04 | -316.996,96 |
| | | Titelgruppen | 325.000,00 | - | 325.000,00 | - |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 68 | | Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 233 68 und um die Mehr- einnahmen bei Tit. 282 68. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 68 | 511 | Personalaufwand | 239.742,72 | - | 239.742,72 | 14.944,29 |
| | | | 160.000,00 | 64.798,43 | 224.798,43 | - |
| 547 68 | 511 | Sachaufwand | 164.599,24 | 414.367,18 | 578.966,42 | 101.169,02 |
| | | | 110.000,00 | 367.797,40 | 477.797,40 | - |
| 812 68 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 404.341,96 | 414.367,18 | 818.709,14 | 116.113,31 |
| | | | 270.000,00 | 432.595,83 | 702.595,83 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 12.397,07 EUR nach 0827</i> | | | | |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 118.600,00 | 15.002,93 | 133.602,93 | -12.397,07 |
| | | | 146.000,00 | - | 146.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 118.600,00 | 15.002,93 | 133.602,93 | -12.397,07 |
| | | | 146.000,00 | - | 146.000,00 | - |
| 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 | 35.067,97 | 40.000,00 | 75.067,97 | -2.932,03 |
| | | | 45.000,00 | 33.000,00 | 78.000,00 | - |
| 685 70 | 523 | Zuschüsse an Sonstige | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 35.067,97 | 40.000,00 | 75.067,97 | -12.932,03 |
| | | | 50.000,00 | 38.000,00 | 88.000,00 | - |
| 72 | | Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 547 72 | 523 | Sachaufwand | 175,00 | - | 175,00 | 175,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 686 72 | 523 | Zuschüsse an private Organisationen und Einzelper- sonen für Tierschutzmaßnahmen | 93.475,07 | - | 93.475,07 | 48.475,07 |
| | | | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - |
| 883 72 | 523 | Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier- heimen u. dgl. | 346.965,04 | 1.120.000,00 | 1.466.965,04 | -433.034,96 |
| | | | 500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.900.000,00 | - |
| 893 72 | 523 | Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen | 27.322,54 | 20.000,00 | 47.322,54 | -12.677,46 |
| | | | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 467.937,65 | 1.140.000,00 | 1.607.937,65 | -397.062,35 |
| | | | 585.000,00 | 1.420.000,00 | 2.005.000,00 | - |
| 74 | | Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (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 | 1.671.140,07 | 129.059,93 | 1.800.200,00 | - |
| | | | 1.800.200,00 | - | 1.800.200,00 | - |
| 514 74 | 523 | Impfstoffbank | 77.250,44 | - | 77.250,44 | -112.749,56 |
| | | | 190.000,00 | - | 190.000,00 | - |
| 547 74 | 523 | Sachaufwand | 2.311.252,61 | 1.144.479,43 | 3.455.732,04 | - |
| | | | 2.160.000,00 | 1.295.732,04 | 3.455.732,04 | - |
| 633 74 | 523 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände | 1.329.382,03 | 770.617,97 | 2.100.000,00 | - |
| | | | 2.100.000,00 | - | 2.100.000,00 | - |
| 681 74 | 523 | Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 74 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 334.817,89 | 49.106,67 | 383.924,56 | -1.075,44 |
| | | | 385.000,00 | - | 385.000,00 | - |
| 686 74 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - | 200.000,00 | 200.000,00 | - |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 812 74 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. | 75.912,61 | 74.087,39 | 150.000,00 | - |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |

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 |
| 893 74 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 981 74 | 523 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 113.825,00 | - | 113.825,00 | 113.825,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 5.913.580,65 | 3.367.351,39 | 9.280.932,04 | - |
| | | | 7.985.200,00 | 1.295.732,04 | 9.280.932,04 | - |
| | | Gesamtausgaben | 25.024.222,02 | 6.096.357,09 | 31.120.579,11 | -534.969,02 |
| | | | 28.208.600,00 | 3.446.948,13 | 31.655.548,13 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 64.735,88 | - | 64.735,88 | 44.735,88 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 402.077,31 | - | 402.077,31 | -77.922,69 |
| | | | 480.000,00 | - | 480.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 466.813,19 | - | 466.813,19 | -33.186,81 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 19.969.107,67 | 1.248.695,52 | 21.217.803,19 | 92.784,50 |
| | | | 20.799.600,00 | 325.418,69 | 21.125.018,69 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.725.411,13 | 1.613.849,54 | 4.339.260,67 | -16.268,77 |
| | | | 2.659.000,00 | 1.696.529,44 | 4.355.529,44 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.765.678,03 | 1.019.724,64 | 2.785.402,67 | -279.597,33 |
| | | | 3.060.000,00 | 5.000,00 | 3.065.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 450.200,19 | 2.214.087,39 | 2.664.287,58 | -445.712,42 |
| | | | 1.690.000,00 | 1.420.000,00 | 3.110.000,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 113.825,00 | - | 113.825,00 | 113.825,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 25.024.222,02 | 6.096.357,09 | 31.120.579,11 | -534.969,02 |
| | | | 28.208.600,00 | 3.446.948,13 | 31.655.548,13 | - |
| | | Zuschuss | 24.557.408,83 | 6.096.357,09 | 30.653.765,92 | -501.782,21 |
| | | | 27.708.600,00 | 3.446.948,13 | 31.155.548,13 | - |

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 |
| 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> | 2.385.003,58 4.000.000,00 | - - | 2.385.003,58 4.000.000,00 | -1.614.996,42 - |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | 6.814,55 50.800,00 | - - | 6.814,55 50.800,00 | -43.985,45 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.391.818,13 4.050.800,00 | - - | 2.391.818,13 4.050.800,00 | -1.658.981,87 - |
| 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> | 1.907.575,22 - | - - | 1.907.575,22 - | 1.907.575,22 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 1.907.575,22 - | - - | 1.907.575,22 - | 1.907.575,22 - |
| Gesamteinnahmen | | | 4.299.393,35 4.050.800,00 | - - | 4.299.393,35 4.050.800,00 | 248.593,35 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnah- me der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 9.378.805,42 10.790.900,00 | - - | 9.378.805,42 10.790.900,00 | -1.412.094,58 - |
| 422 04 | 511 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 422 05 | 511 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 55,83 2.000,00 | - - | 55,83 2.000,00 | -1.944,17 - |
| 427 16 | 127 | Unterrichtsvergütungen | 4.412,67 20.800,00 | - - | 4.412,67 20.800,00 | -16.387,33 - |
| 427 51 | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 27.500,00 EUR von 1212.46101</i> | 1.690.446,65 1.580.000,00 | 47.500,00 132.500,00 | 1.737.946,65 1.712.500,00 | 25.446,65 - |
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i> | 24.945.801,94 23.403.700,00 | - - | 24.945.801,94 23.403.700,00 | 1.542.101,94 - |
| 428 05 | 511 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt | 25.653,04 30.000,00 | - - | 25.653,04 30.000,00 | -4.346,96 - |
| 428 06 | 511 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 311.085,83 305.000,00 | - - | 311.085,83 305.000,00 | 6.085,83 - |
| 428 51 | 523 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnitt- lichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 18.917,58 18.500,00 | - - | 18.917,58 18.500,00 | 417,58 - |
| 453 01 | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 3.364,67 10.000,00 | - - | 3.364,67 10.000,00 | -6.635,33 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 36.378.543,63 36.160.900,00 | 47.500,00 132.500,00 | 36.426.043,63 36.293.400,00 | 132.643,63 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 511 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 1.768.296,44 1.425.000,00 | - - | 1.768.296,44 1.425.000,00 | 343.296,44 - |
| 514 01 | 511 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 29.505,87 35.000,00 | - - | 29.505,87 35.000,00 | -5.494,13 - |
| 514 02 | 511 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände | 80.426,06 63.000,00 | - - | 80.426,06 63.000,00 | 17.426,06 - |
| 514 03 | 511 | Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf | 3.945.672,71 4.120.000,00 | 440.000,00 270.000,00 | 4.385.672,71 4.390.000,00 | -4.327,29 - |

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 |
| 517 01 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 115.075,04 90.000,00 | - - | 115.075,04 90.000,00 | 25.075,04 - |
| 525 01 | 511 | Lehr- und Lernmittel | 19.894,98 20.000,00 | - - | 19.894,98 20.000,00 | -105,02 - |
| 526 11 | 314 | Kosten für Sachverständige | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| 527 01 | 511 | Dienstreisen | 139.874,81 130.000,00 | - - | 139.874,81 130.000,00 | 9.874,81 - |
| 534 01 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 388.659,80 370.000,00 | 25.000,00 45.000,00 | 413.659,80 415.000,00 | -1.340,20 - |
| 546 49 | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 56.654,28 45.000,00 | - - | 56.654,28 45.000,00 | 11.654,28 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.544.059,99 6.300.000,00 | 465.000,00 315.000,00 | 7.009.059,99 6.615.000,00 | 394.059,99 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 511 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | - 6.000,00 | - - | - 6.000,00 | -6.000,00 - |
| 812 01 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2.919.617,53 3.370.000,00 | 837.600,00 446.109,55 | 3.757.217,53 3.816.109,55 | -58.892,02 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 2.919.617,53 3.376.000,00 | 837.600,00 446.109,55 | 3.757.217,53 3.822.109,55 | -64.892,02 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 12.397,07 EUR von 0826</i> | | | | |
| 427 69 | 314 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 66.806,79 67.000,00 | - - | 66.806,79 67.000,00 | -193,21 - |
| 511 69B | 511 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 37.150,83 61.000,00 | - - | 37.150,83 61.000,00 | -23.849,17 - |
| 514 69 | 511 | Verbrauchsmittel | 69.013,30 58.000,00 | - - | 69.013,30 58.000,00 | 11.013,30 - |
| 518 69 | 511 | Mieten | 211.548,17 196.000,00 | - - | 211.548,17 196.000,00 | 15.548,17 - |
| 534 69 | 511 | Dienstleistungen Dritter | 1.515.877,98 1.506.000,00 | - - | 1.515.877,98 1.506.000,00 | 9.877,98 - |
| 812 69 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 981 69 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.900.397,07 1.888.000,00 | - - | 1.900.397,07 1.888.000,00 | 12.397,07 - |
| 79 | | Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben 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 Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 523 | Personalaufwand | 1.179.230,82 - | 893.995,61 902.393,22 | 2.073.226,43 902.393,22 | 1.170.833,21 - |
| 547 79 | 523 | Sachaufwand | 736.742,01 - | - - | 736.742,01 - | 736.742,01 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 1.915.972,83 - | 893.995,61 902.393,22 | 2.809.968,44 902.393,22 | 1.907.575,22 - |
| 82 | | Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucherschutz | | | | |
| 429 82 | 523 | Personalaufwand | 666.947,18 1.138.500,00 | 350.000,00 959.179,14 | 1.016.947,18 2.097.679,14 | -1.080.731,96 - |
| 514 82 | 511 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 16.000,00 40.000,00 | - - | 16.000,00 40.000,00 | -24.000,00 - |
| 518 82 | 011 | Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | 5.051,40 30.000,00 | - - | 5.051,40 30.000,00 | -24.948,60 - |
| 527 82 | 511 | Dienstreisen | 26.400,00 50.000,00 | - - | 26.400,00 50.000,00 | -23.600,00 - |

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 |
| 547 82 | 523 | Sachaufwand | 283.304,68 | - | 283.304,68 | 241.804,68 |
| | | | 41.500,00 | - | 41.500,00 | - |
| 812 82 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 997.703,26 | 350.000,00 | 1.347.703,26 | -911.475,88 |
| | | | 1.300.000,00 | 959.179,14 | 2.259.179,14 | - |
| | | Gesamtausgaben | 50.656.294,31 | 2.594.095,61 | 53.250.389,92 | 1.470.308,01 |
| | | | 49.024.900,00 | 2.755.181,91 | 51.780.081,91 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.391.818,13 | - | 2.391.818,13 | -1.658.981,87 |
| | | | 4.050.800,00 | - | 4.050.800,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.907.575,22 | - | 1.907.575,22 | 1.907.575,22 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.299.393,35 | - | 4.299.393,35 | 248.593,35 |
| | | | 4.050.800,00 | - | 4.050.800,00 | - |
| | | Personalausgaben | 38.224.721,63 | 1.291.495,61 | 39.516.217,24 | 222.744,88 |
| | | | 37.299.400,00 | 1.994.072,36 | 39.293.472,36 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.511.955,15 | 465.000,00 | 9.976.955,15 | 1.312.455,15 |
| | | | 8.349.500,00 | 315.000,00 | 8.664.500,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.919.617,53 | 837.600,00 | 3.757.217,53 | -64.892,02 |
| | | | 3.376.000,00 | 446.109,55 | 3.822.109,55 | - |
| | | Gesamtausgaben | 50.656.294,31 | 2.594.095,61 | 53.250.389,92 | 1.470.308,01 |
| | | | 49.024.900,00 | 2.755.181,91 | 51.780.081,91 | - |
| | | Zuschuss | 46.356.900,96 | 2.594.095,61 | 48.950.996,57 | 1.221.714,66 |
| | | | 44.974.100,00 | 2.755.181,91 | 47.729.281,91 | - |

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 | - | - | - | - |
| Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 49 | 512 | Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl. | 1.444,50 | - | 1.444,50 | -2.555,50 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 119 49 | 512 | Vermischte Einnahmen | 10,32 | - | 10,32 | -17.989,68 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Titelgruppe 71 | | | | | | |
| 72 | | Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald | | | | |
| 282 72 | 531 | Sonstige Zuweisungen | - | - | - | - |
| 342 72 | 531 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | | | | |
| Titelgruppe 72 | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | | | | | | |
| 751.454,82 | | | | | | |
| 22.000,00 | | | | | | |
| 751.454,82 | | | | | | |
| 729.454,82 | | | | | | |
| 22.000,00 | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 531 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 10.555.852,56 | - | 10.555.852,56 | -303.147,44 |
| | | | 10.859.000,00 | - | 10.859.000,00 | - |
| 422 04 | 531 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 422 05 | 531 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 6,40 | - | 6,40 | 6,40 |
| | | | - | - | - | - |
| 427 51 | 531 | Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 32.900,00 EUR von 1212.46101</i> | 433.487,39 | 100.000,00 | 533.487,39 | -124.112,61 |
| | | | 557.600,00 | 100.000,00 | 657.600,00 | - |
| 428 01 | 531 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1.075.742,21 | - | 1.075.742,21 | 382.142,21 |
| | | | 693.600,00 | - | 693.600,00 | - |
| 428 05 | 531 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 225,00 | - | 225,00 | -1.775,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 428 06 | 531 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu. | -2.472,71 | - | -2.472,71 | -3.472,71 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 428 51 | 531 | Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehme- rinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 453 01 | 531 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 22.947,31 | - | 22.947,31 | -17.052,69 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | | | | |
| 12.085.788,16 | | | | | | |
| 100.000,00 | | | | | | |
| 12.185.788,16 | | | | | | |
| 100.000,00 | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 526 21 | 531 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |

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. | 187.726,88 200.000,00 | - - | 187.726,88 200.000,00 | -12.273,12 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 187.726,88 200.000,00 | - - | 187.726,88 200.000,00 | -12.273,12 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 71 | | Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages. | | | | |
| 531 71 | 531 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl. | 44.296,36 - | - - | 44.296,36 - | 44.296,36 - |
| 547 71 | 531 | Sachaufwand | 1.210.000,00 1.180.000,00 | - - | 1.210.000,00 1.180.000,00 | 30.000,00 - |
| 633 71 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - 1.150.000,00 | 3.887.703,53 3.246.644,58 | 3.887.703,53 4.396.644,58 | -508.941,05 - |
| 686 71 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 84.686,47 185.000,00 | 224.991,76 124.678,23 | 309.678,23 309.678,23 | - - |
| 812 71 | 531 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - - | - - | - - | - - |
| 883 71 | 531 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 618.546,32 - | - - | 618.546,32 - | 618.546,32 - |
| 893 71 | 531 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | 566.098,37 - | - - | 566.098,37 - | 566.098,37 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2.523.627,52 2.515.000,00 | 4.112.695,29 3.371.322,81 | 6.636.322,81 5.886.322,81 | 750.000,00 - |
| 72 | | Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Tit.Gr. 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfä- hig. | | | | |
| 547 72 | 531 | Sachaufwand | 9.570,00 - | - - | 9.570,00 - | 9.570,00 - |
| 633 72 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 28.498,12 550.000,00 | 481.586,40 550.000,00 | 510.084,52 1.100.000,00 | -589.915,48 - |
| 683 72 | 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men | 356.730,89 300.000,00 | 691.212,14 897.943,03 | 1.047.943,03 1.197.943,03 | -150.000,00 - |
| 686 72 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR aus 2017 i.H.v. 1.210.133,06 EUR v. 0831.68372</i> | 397.007,60 750.000,00 | 1.841.197,72 1.847.775,32 | 2.238.205,32 2.597.775,32 | -359.570,00 - |
| 883 72 | 531 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 893 72 | 531 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 791.806,61 1.600.000,00 | 3.013.996,26 3.295.718,35 | 3.805.802,87 4.895.718,35 | -1.089.915,48 - |
| 73 | | Holzbau-Offensive Baden-Württemberg Aus Tit.Gr. 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Tit.Gr. 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfä- hig. | | | | |
| 429 73 | 531 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 73 | 531 | Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 686 73 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 812 73 | 531 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - | - | - | - |
| 883 73 | 531 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 73 | 531 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| 981 73 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 15.588.949,17 | 7.226.691,55 | 22.815.640,72 | -419.600,44 |
| | | | 16.468.200,00 | 6.767.041,16 | 23.235.241,16 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.454,82 22.000,00 | - | 1.454,82 22.000,00 | -20.545,18 |
| | | Übrige Einnahmen | 750.000,00 | - | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | Gesamteinnahmen | 751.454,82 | - | 751.454,82 | 729.454,82 |
| | | | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 12.085.788,16 12.153.200,00 | 100.000,00 100.000,00 | 12.185.788,16 12.253.200,00 | -67.411,84 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.263.866,36 1.180.000,00 | - | 1.263.866,36 1.180.000,00 | 83.866,36 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.054.649,96 3.135.000,00 | 7.126.691,55 6.667.041,16 | 8.181.341,51 9.802.041,16 | -1.620.699,65 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.184.644,69 | - | 1.184.644,69 | 1.184.644,69 |
| | | Gesamtausgaben | 15.588.949,17 | 7.226.691,55 | 22.815.640,72 | -419.600,44 |
| | | | 16.468.200,00 | 6.767.041,16 | 23.235.241,16 | - |
| | | Zuschuss | 14.837.494,35 | 7.226.691,55 | 22.064.185,90 | -1.149.055,26 |
| | | | 16.446.200,00 | 6.767.041,16 | 23.213.241,16 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 121 01 | 531 | Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW <i>Mehrablieferung zur Anrechnung bei Kap. 0802 Tit. 972 10.</i> | 23.000.000,00 20.000.000,00 | - - | 23.000.000,00 20.000.000,00 | 3.000.000,00 - |
| 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> | 5.189.733,13 - | - - | 5.189.733,13 - | 5.189.733,13 - |
| 133 11 | 531 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 28.189.733,13 20.000.000,00 | - - | 28.189.733,13 20.000.000,00 | 8.189.733,13 - |
| 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 er- forderlichen Entnahmen aus dem Forstgrund- stock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 821 06.</i> | 7.453.347,27 - | - - | 7.453.347,27 - | 7.453.347,27 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 7.453.347,27 - | - - | 7.453.347,27 - | 7.453.347,27 - |
| Gesamteinnahmen | | | 35.643.080,40 20.000.000,00 | - - | 35.643.080,40 20.000.000,00 | 15.643.080,40 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 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 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemein- nützige Vereine und Einrichtungen für nicht kom- merziell genutzte sportliche Anlagen oder Freiflä- chen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaft- licher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläue- rungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250 € pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den für ForstBW Beschäftigten ist widerruflich ge- stattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wild- bret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministe- rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgesetzt wird. | | | | | | |
| 682 01 | 531 | Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | - - | - - | - - | - - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 821 06 | 812 | Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig. <i>Die Höhe der für Zwecke des Grunderwerbs er- forderlichen Entnahmen aus dem Forstgrund- stock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 356 06.</i> | 7.453.347,27 - | - - | 7.453.347,27 - | 7.453.347,27 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0833 ForstBW

| 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 |
| 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. 0831 Tit.Gr. 72 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 831 06 | 531 | Erwerb von Beteiligungen u. dgl. 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 | - - 7.453.347,27 - | - - - - | - - 7.453.347,27 - | - - 7.453.347,27 - |
| | | 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 Ministeriums für Finanzen. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 5.189.733,13 - 5.189.733,13 - | - - - - | 5.189.733,13 - 5.189.733,13 - | 5.189.733,13 - 5.189.733,13 - |
| | | Gesamtausgaben | 12.643.080,40 - | - - | 12.643.080,40 - | 12.643.080,40 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 28.189.733,13 20.000.000,00 | - - | 28.189.733,13 20.000.000,00 | 8.189.733,13 - |
| | | Übrige Einnahmen | 7.453.347,27 - | - - | 7.453.347,27 - | 7.453.347,27 - |
| | | Gesamteinnahmen | 35.643.080,40 20.000.000,00 | - - | 35.643.080,40 20.000.000,00 | 15.643.080,40 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - - | - - | - - | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 7.453.347,27 - | - - | 7.453.347,27 - | 7.453.347,27 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 5.189.733,13 - | - - | 5.189.733,13 - | 5.189.733,13 - |
| | | Gesamtausgaben | 12.643.080,40 - | - - | 12.643.080,40 - | 12.643.080,40 - |
| | | Überschuss | 23.000.000,00 20.000.000,00 | - - | 23.000.000,00 20.000.000,00 | 3.000.000,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|--|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 49 | 512 | Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. | - 8.000,00 | - | - 8.000,00 | -8.000,00 |
| 119 49 | 512 | Vermischte Einnahmen | 264,10 10.000,00 | - | 264,10 10.000,00 | -9.735,90 |
| 124 01 | 512 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 53.024,40 46.000,00 | - | 53.024,40 46.000,00 | 7.024,40 |
| 132 01 | 512 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 1.275,00 2.000,00 | - | 1.275,00 2.000,00 | -725,00 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 54.563,50 66.000,00 | - | 54.563,50 66.000,00 | -11.436,50 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 512 | Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 10.293,50 - | - | 10.293,50 - | 10.293,50 |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 10.293,50 | - | 10.293,50 | 10.293,50 |
| 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 | - |
| 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> | 5.419.533,95 - | - | 5.419.533,95 - | 5.419.533,95 |
| 381 79 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 760.599,20 - | - | 760.599,20 - | 760.599,20 |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 6.180.133,15 | - | 6.180.133,15 | 6.180.133,15 |
| Gesamteinnahmen | | | 6.244.990,15 71.000,00 | - | 6.244.990,15 71.000,00 | 6.173.990,15 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 512 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.736.138,19 2.770.700,00 | - | 2.736.138,19 2.770.700,00 | -34.561,81 |
| 422 04 | 512 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | | | | | | |
| 422 05 | 512 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i> | - | - | - | - |
| 427 02 | 512 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz <i>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.</i> | 40.271,55 30.000,00 | - | 40.271,55 30.000,00 | 10.271,55 |
| 427 51 | 512 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 1.000,00 | - | - 1.000,00 | -1.000,00 |
| 428 01 | 512 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 2.608.220,87 2.519.700,00 | - | 2.608.220,87 2.519.700,00 | 88.520,87 |
| 428 05 | 512 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i> | 14.688,22 32.000,00 | - | 14.688,22 32.000,00 | -17.311,78 |
| 428 51 | 512 | Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehme- rinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | - | - | - | - |
| 453 01 | 512 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 5.802,64 10.000,00 | - | 5.802,64 10.000,00 | -4.197,36 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 5.405.121,47 5.363.400,00 | - | 5.405.121,47 5.363.400,00 | 41.721,47 - |

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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 512 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 81.337,75 80.000,00 | - - | 81.337,75 80.000,00 | 1.337,75 - |
| 517 01 | 512 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 14.807,14 27.000,00 | - - | 14.807,14 27.000,00 | -12.192,86 - |
| 518 02 | 512 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 22.018,57 27.000,00 | - - | 22.018,57 27.000,00 | -4.981,43 - |
| 526 22 | 512 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 11.491,99 14.000,00 | - - | 11.491,99 14.000,00 | -2.508,01 - |
| 527 01 | 512 | Dienstreisen | 158.633,38 170.000,00 | - - | 158.633,38 170.000,00 | -11.366,62 - |
| 529 01 | 512 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 495,52 500,00 | - - | 495,52 500,00 | -4,48 - |
| 532 01 | 512 | Umzugs- und Verlegungskosten | - | - | - | - |
| 534 01 | 512 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.511,22 3.000,00 | - - | 2.511,22 3.000,00 | -488,78 - |
| 546 49 | 512 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 20,00 4.000,00 | - - | 20,00 4.000,00 | -3.980,00 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 291.315,57 325.500,00 | - - | 291.315,57 325.500,00 | -34.184,43 - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 685 49 | 512 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 3.404,00 2.500,00 | - - | 3.404,00 2.500,00 | 904,00 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 3.404,00 2.500,00 | - - | 3.404,00 2.500,00 | 904,00 - |
| 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 Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 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. | 31.401,19 134.000,00 | - - | 31.401,19 134.000,00 | -102.598,81 - |
| 511 69B | 512 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 25.196,20 43.000,00 | - - | 25.196,20 43.000,00 | -17.803,80 - |
| 514 69 | 512 | Verbrauchsmittel | 10.697,58 24.000,00 | - - | 10.697,58 24.000,00 | -13.302,42 - |
| 518 69 | 512 | Maschinen- und Gerätemieten | 147.424,75 71.000,00 | - - | 147.424,75 71.000,00 | 76.424,75 - |
| 525 69 | 512 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 5.344,29 10.000,00 | - - | 5.344,29 10.000,00 | -4.655,71 - |
| 534 69 | 512 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 189.474,90 92.000,00 | - - | 189.474,90 92.000,00 | 97.474,90 - |
| 812 69 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 48.000,00 | 17.461,09 - | 17.461,09 48.000,00 | -30.538,91 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 409.538,91 427.000,00 | 17.461,09 - | 427.000,00 427.000,00 | - - |
| 73 | | Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73. | | | | |
| 429 73 | 512 | Personalaufwand | 2.105.491,62 1.980.000,00 | - - | 2.105.491,62 1.980.000,00 | 125.491,62 - |
| 547 73 | 512 | Sachaufwand | 460.032,37 571.400,00 | 1.773,78 280.537,77 | 461.806,15 851.937,77 | -390.131,62 - |
| 683 73 | 512 | Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben | 30.240,00 40.000,00 | - - | 30.240,00 40.000,00 | -9.760,00 - |
| 811 73 | 512 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | - | - | - | - |

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 |
| 812 73 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 115.669,19 153.000,00 | 87.967,14 50.636,33 | 203.636,33 203.636,33 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 2.711.433,18 | 89.740,92 | 2.801.174,10 | -274.400,00 |
| | | | 2.744.400,00 | 331.174,10 | 3.075.574,10 | - |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. 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 | 3.385.111,34 - | - - | 3.385.111,34 - | 3.385.111,34 - |
| 547 79 | 512 | Sachaufwand | 2.948.829,47 - | 618.409,87 772.217,53 | 3.567.239,34 772.217,53 | 2.795.021,81 - |
| 812 79 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 6.333.940,81 | 618.409,87 | 6.952.350,68 | 6.180.133,15 |
| | | Gesamtausgaben | 15.154.753,94 | 725.611,88 | 15.880.365,82 | 5.914.174,19 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 54.563,50 71.000,00 | - - | 54.563,50 71.000,00 | -16.436,50 - |
| | | Übrige Einnahmen | 6.190.426,65 - | - - | 6.190.426,65 - | 6.190.426,65 - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.244.990,15 | - | 6.244.990,15 | 6.173.990,15 |
| | | | 71.000,00 | - | 71.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 10.895.724,43 7.348.400,00 | - - | 10.895.724,43 7.348.400,00 | 3.547.324,43 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.109.716,32 1.270.900,00 | 620.183,65 1.052.755,30 | 4.729.899,97 2.323.655,30 | 2.406.244,67 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 33.644,00 42.500,00 | - - | 33.644,00 42.500,00 | -8.856,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 115.669,19 201.000,00 | 105.428,23 50.636,33 | 221.097,42 251.636,33 | -30.538,91 - |
| | | Gesamtausgaben | 15.154.753,94 | 725.611,88 | 15.880.365,82 | 5.914.174,19 |
| | | | 8.862.800,00 | 1.103.391,63 | 9.966.191,63 | - |
| | | Zuschuss | 8.909.763,79 | 725.611,88 | 9.635.375,67 | -259.815,96 |
| | | | 8.791.800,00 | 1.103.391,63 | 9.895.191,63 | - |

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 | 261,48 | - | 261,48 | 25.418.453,37 | 1.550.494,43 | 26.968.947,80 | - 26.968.686,32 |
| 0802 | 118.611.108,81 | 30.336.851,13 | 148.947.959,94 | 314.772.806,71 | 50.279.240,11 | 365.052.046,82 | - 216.104.086,88 |
| 0803 | 4.654.952,22 | 521.518,33 | 5.176.470,55 | 145.259.913,39 | 60.367.858,19 | 205.627.771,58 | - 200.451.301,03 |
| 0804 | 56.928.000,00 | - | 56.928.000,00 | 90.893.333,33 | - | 90.893.333,33 | - 33.965.333,33 |
| 0806 | 13.559.452,81 | - | 13.559.452,81 | 85.357.078,48 | 8.648.026,18 | 94.005.104,66 | - 80.445.651,85 |
| 0809 | 67.624,81 | - | 67.624,81 | 32.305.339,47 | 183.191,15 | 32.488.530,62 | - 32.420.905,81 |
| 0810 | 444.536,31 | 76.455,07 | 520.991,38 | 3.637.191,28 | 272.274,96 | 3.909.466,24 | - 3.388.474,86 |
| 0812 | 3.424.773,89 | - | 3.424.773,89 | 16.652.027,61 | 2.793.518,83 | 19.445.546,44 | - 16.020.772,55 |
| 0817 | 737.689,99 | - | 737.689,99 | 11.567.728,64 | 416.931,00 | 11.984.659,64 | - 11.246.969,65 |
| 0823 | 5.927.344,31 | - | 5.927.344,31 | 22.887.536,06 | 355.072,80 | 23.242.608,86 | - 17.315.264,55 |
| 0826 | 466.813,19 | - | 466.813,19 | 25.024.222,02 | 6.096.357,09 | 31.120.579,11 | - 30.653.765,92 |
| 0827 | 4.299.393,35 | - | 4.299.393,35 | 50.656.294,31 | 2.594.095,61 | 53.250.389,92 | - 48.950.996,57 |
| 0831 | 751.454,82 | - | 751.454,82 | 15.588.949,17 | 7.226.691,55 | 22.815.640,72 | - 22.064.185,90 |
| 0833 | 35.643.080,40 | - | 35.643.080,40 | 12.643.080,40 | - | 12.643.080,40 | + 23.000.000,00 |
| 0835 | 6.244.990,15 | - | 6.244.990,15 | 15.154.753,94 | 725.611,88 | 15.880.365,82 | - 9.635.375,67 |
| Epl. 08 | 251.761.476,54 | 30.934.824,53 | 282.696.301,07 | 867.818.708,18 | 141.509.363,78 | 1.009.328.071,96 | - 726.631.770,89 |

| 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 | 26.024.900 | 1.012.253,00 | 27.037.153,00 | - 27.032.153,00 | + 63.466,68 | - |
| 145.825.300 | 21.239.574,63 | 167.064.874,63 | 344.965.500 | 29.371.700,32 | 374.337.200,32 | - 207.272.325,69 | - 8.831.761,19 | 15.453,74 |
| 550.000 | 137.863,25 | 687.863,25 | 171.655.900 | 42.143.385,38 | 213.799.285,38 | - 213.111.422,13 | + 12.660.121,10 | - |
| 56.360.000 | - | 56.360.000,00 | 91.000.000 | - | 91.000.000,00 | - 34.640.000,00 | + 674.666,67 | - |
| 800.000 | - | 800.000,00 | 80.372.400 | 597.202,54 | 80.969.602,54 | - 80.169.602,54 | - 276.049,31 | - |
| 1.000 | - | 1.000,00 | 24.904.500 | 80.125,39 | 24.984.625,39 | - 24.983.625,39 | - 7.437.280,42 | 171.849,85 |
| 205.000 | 38.761,43 | 243.761,43 | 3.344.900 | 174.812,06 | 3.519.712,06 | - 3.275.950,63 | - 112.524,23 | - |
| 1.973.500 | - | 1.973.500,00 | 16.206.300 | 1.776.736,71 | 17.983.036,71 | - 16.009.536,71 | - 11.235,84 | - |
| 333.000 | - | 333.000,00 | 11.211.600 | 425.656,79 | 11.637.256,79 | - 11.304.256,79 | + 57.287,14 | - |
| 3.980.600 | - | 3.980.600,00 | 19.593.900 | 1.021.493,34 | 20.615.393,34 | - 16.634.793,34 | - 680.471,21 | 557.753,88 |
| 500.000 | - | 500.000,00 | 28.208.600 | 3.446.948,13 | 31.655.548,13 | - 31.155.548,13 | + 501.782,21 | - |
| 4.050.800 | - | 4.050.800,00 | 49.024.900 | 2.755.181,91 | 51.780.081,91 | - 47.729.281,91 | - 1.221.714,66 | - |
| 22.000 | - | 22.000,00 | 16.468.200 | 6.767.041,16 | 23.235.241,16 | - 23.213.241,16 | + 1.149.055,26 | - |
| 20.000.000 | - | 20.000.000,00 | - | - | - | + 20.000.000,00 | + 3.000.000,00 | - |
| 71.000 | - | 71.000,00 | 8.862.800 | 1.103.391,63 | 9.966.191,63 | - 9.895.191,63 | + 259.815,96 | - |
| 234.677.200 | 21.416.199,31 | 256.093.399,31 | 891.844.400 | 90.675.928,36 | 982.520.328,36 | - 726.426.929,05 | - 204.841,84 | 745.057,47 |

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 | - - | 261,48 - | - - | 261,48 - | 23.333.090,30 1.524.799,08 | 1.929.741,81 25.695,35 |
| 0802 | 3.518.007,28 - | 2.052.067,42 - | 113.041.034,11 30.336.851,13 | 118.611.108,81 30.336.851,13 | 125.560.661,91 307.406,76 | 17.354.052,90 5.115.141,68 |
| 0803 | - - | 4.095.497,59 - | 559.454,63 521.518,33 | 4.654.952,22 521.518,33 | 5.827.123,69 190.362,45 | 9.548.080,64 7.477.860,32 |
| 0804 | - - | - - | 56.928.000,00 - | 56.928.000,00 - | - - | - - |
| 0806 | - - | - - | 13.559.452,81 - | 13.559.452,81 - | 32.339.740,93 - | - - |
| 0809 | - - | - - | 67.624,81 - | 67.624,81 - | 19.392.616,01 - | 12.105.169,15 3.763,60 |
| 0810 | - - | 170.308,17 - | 274.228,14 76.455,07 | 444.536,31 76.455,07 | 3.188.605,92 188.984,57 | 448.585,36 51.990,39 |
| 0812 | - - | 1.487.432,28 - | 1.937.341,61 - | 3.424.773,89 - | 12.579.456,93 1.010.522,92 | 3.457.501,68 1.032.839,33 |
| 0817 | - - | 220.726,24 - | 516.963,75 - | 737.689,99 - | 2.454.264,26 - | 555.064,72 413.042,34 |
| 0823 | - - | 3.695.242,44 - | 2.232.101,87 - | 5.927.344,31 - | 11.426.154,66 70.586,73 | 4.375.742,23 225.259,25 |
| 0826 | - - | 64.735,88 - | 402.077,31 - | 466.813,19 - | 19.969.107,67 1.248.695,52 | 2.725.411,13 1.613.849,54 |
| 0827 | - - | 2.391.818,13 - | 1.907.575,22 - | 4.299.393,35 - | 38.224.721,63 1.291.495,61 | 9.511.955,15 465.000,00 |
| 0831 | - - | 1.454,82 - | 750.000,00 - | 751.454,82 - | 12.085.788,16 100.000,00 | 1.263.866,36 - |
| 0833 | - - | 28.189.733,13 - | 7.453.347,27 - | 35.643.080,40 - | - - | - - |

| 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 | | |
| - | - | 155.621,26 | - | 25.418.453,37 | - | 25.418.191,89 | - | 26.968.686,32 |
| - | - | - | - | 1.550.494,43 | - | - | - | - |
| - | 118.621.622,99 | 51.839.764,25 | 1.396.704,66 | 314.772.806,71 | - | 196.161.697,90 | - | 216.104.086,88 |
| - | 21.330.283,54 | 20.162.472,02 | 3.363.936,11 | 50.279.240,11 | - | - | - | - |
| - | 80.445.432,95 | 48.248.229,96 | 1.191.046,15 | 145.259.913,39 | - | 140.604.961,17 | - | 200.451.301,03 |
| - | 27.099.364,67 | 25.021.928,13 | 578.342,62 | 60.367.858,19 | - | - | - | - |
| - | 49.711.019,16 | 41.182.314,17 | - | 90.893.333,33 | - | 33.965.333,33 | - | 33.965.333,33 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 43.233.500,00 | 1.775.000,00 | 8.008.837,55 | 85.357.078,48 | - | 71.797.625,67 | - | 80.445.651,85 |
| - | - | 3.272.202,54 | 5.375.823,64 | 8.648.026,18 | - | - | - | - |
| - | 748.219,12 | 59.335,19 | - | 32.305.339,47 | - | 32.237.714,66 | - | 32.420.905,81 |
| - | 28.762,74 | 150.664,81 | - | 183.191,15 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 3.637.191,28 | - | 3.192.654,97 | - | 3.388.474,86 |
| - | - | 31.300,00 | - | 272.274,96 | - | - | - | - |
| - | 22.157,20 | 592.911,80 | - | 16.652.027,61 | - | 13.227.253,72 | - | 16.020.772,55 |
| - | 35.289,07 | 714.867,51 | - | 2.793.518,83 | - | - | - | - |
| - | 8.424.000,00 | 134.399,66 | - | 11.567.728,64 | - | 10.830.038,65 | - | 11.246.969,65 |
| - | - | 3.888,66 | - | 416.931,00 | - | - | - | - |
| - | 5.833.483,25 | 1.252.155,92 | - | 22.887.536,06 | - | 16.960.191,75 | - | 17.315.264,55 |
| - | - | 59.226,82 | - | 355.072,80 | - | - | - | - |
| - | 1.765.678,03 | 450.200,19 | 113.825,00 | 25.024.222,02 | - | 24.557.408,83 | - | 30.653.765,92 |
| - | 1.019.724,64 | 2.214.087,39 | - | 6.096.357,09 | - | - | - | - |
| - | - | 2.919.617,53 | - | 50.656.294,31 | - | 46.356.900,96 | - | 48.950.996,57 |
| - | - | 837.600,00 | - | 2.594.095,61 | - | - | - | - |
| - | 1.054.649,96 | 1.184.644,69 | - | 15.588.949,17 | - | 14.837.494,35 | - | 22.064.185,90 |
| - | 7.126.691,55 | - | - | 7.226.691,55 | - | - | - | - |
| - | - | 7.453.347,27 | 5.189.733,13 | 12.643.080,40 | + | 23.000.000,00 | + | 23.000.000,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|
| 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 |
| 0835 | - - | 54.563,50 - | 6.190.426,65 - | 6.244.990,15 - | 10.895.724,43 - | 4.109.716,32 <i>620.183,65</i> |
| Epl. 08 | 3.518.007,28 - | 42.423.841,08 - | 205.819.628,18 30.934.824,53 | 251.761.476,54 30.934.824,53 | 317.277.056,50 5.932.853,64 | 67.384.887,45 17.044.625,45 |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| - | 33.644,00 | 115.669,19 | - | 15.154.753,94 | - | 8.909.763,79 | - | 9.635.375,67 |
| - | - | 105.428,23 | - | 725.611,88 | | | | |
| - | 309.893.406,66 | 157.363.211,08 | 15.900.146,49 | 867.818.708,18 | - | 616.057.231,64 | - | 726.631.770,89 |
| - | 56.640.116,21 | 52.573.666,11 | 9.318.102,37 | 141.509.363,78 | | | | |

