

Staatshaushaltsplan für 2022

Einzelplan 08

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz

Für den Druck wurde klimaneutral produziertes, weißes Papier verwendet.



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Inhalt

	Betragsteil Seite	Stellenteil Seite
Vorwort	3	-
Ziele und Kennzahlen (Produktorientierte Informationen)	8	-
Kapitel 0801 Ministerium.....	14	274
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen.....	23	-
Kapitel 0803 Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.....	65	-
Kapitel 0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur	100	-
Kapitel 0806 Vermessung und Flurneuordnung	114	280
Kapitel 0809 Landwirtschaftsverwaltung	126	289
Kapitel 0810 Fachzentrum Agrarmanagement	135	295
Kapitel 0812 Fachzentrum Pflanze.....	144	297
Kapitel 0817 Fachzentrum Sonderkulturen	158	300
Kapitel 0823 Fachzentrum Tier	178	306
Kapitel 0826 Veterinärwesen	200	311
Kapitel 0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter	211	317
Kapitel 0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung	221	323
Kapitel 0832 Forst Baden-Württemberg (ForstBW)	242	-
Kapitel 0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt	253	328
Zusammenstellung der Haushaltsansätze.....	266	-
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	268	-
Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen	271	-
Übersicht über die im Bereich des Epl. 08 – Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz – verwalteten Sondervermögen	272	-
Zusammenstellung der Personalstellen.....	-	332

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) hat nach der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 24. Juli 2001 (GBl. S. 590), zuletzt geändert durch Bekanntmachung der Landesregierung zur Änderung der Bekanntmachung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 15. Juli 2021 (GBl. S. 606) in Verbindung mit dem Hinweis der Landesregierung hierzu vom 15. Juli 2021 (GBl. S. 611),

folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. Angelegenheiten des Verbraucherschutzes, Ernährungsangelegenheiten, Verbraucherfragen und Verbraucherinformation;
2. Sicherheit der Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft, Lebensmittelüberwachung, Chemische und Veterinäruntersuchungsämter;
3. Veterinärwesen und Tierschutz, Staatliches Tierärztliches Untersuchungsamt Aulendorf – Diagnostikzentrum;
4. Gestaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft, Extensivierung und Ökologisierung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen;
5. Landespflege, Landeskultur, Landschaftsentwicklung und -planung, Flurneuordnungswesen, Agrarökologie, landschaftsbezogenes Erholungswesen;
6. Koordinierung der Planung für den ländlichen Raum, Strukturmaßnahmen Ländlicher Raum;
7. Landwirtschaft einschließlich Wein- und Gartenbau, nachwachsende Rohstoffe, Jagd und Fischerei, ländliche Hauswirtschaft;
8. Beratung, Betreuung, fachliche Aus- und Weiterbildung, Fachschulen, Forschungs- und Versuchswesen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich;
9. Ausgleichsleistungen für die Land- und Forstwirtschaft;
10. Pflanzen- und Waldschutz, produktionsbezogener Bodenschutz, Düngung;
11. Forstwirtschaft, Forstplanung, Waldbesitzstruktur;
12. Verwaltung des staatlichen Forstvermögens, Fachaufsicht über die staatlichen Domänen und den landwirtschaftlichen Streubesitz, land- und forstwirtschaftlichen Grundstücksverkehr;
13. Agrarmarkt, fachliche Betreuung der Ernährungswirtschaft, Sicherung der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Vermarktung, Förderung der Be- und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Qualitätsprüfungen;
14. Teilbereiche Artenschutz.

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gehören:

- Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) mit den unteren Flurbereinigungsbehörden der Landkreise (18 gemeinsame Dienststellen),
- Regierungspräsidien,
 - Abt. 3 - Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen bei den vier Regierungspräsidien
 - mit 35 unteren Landwirtschaftsbehörden bei den Landratsämtern,
 - mit 9 unteren Landwirtschaftsbehörden in Gemeinden bei den Stadtkreisen
 - mit 25 Fachschulen für Landwirtschaft und 1 Pflanzenbeschau-einlassstelle,
 - Abt. 8 - Forstdirektion beim Regierungspräsidium Freiburg (Vor-Ort-Zuständigkeit)
- Fachzentrum Agrarmanagement - Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum, Schwäbisch Gmünd,
- Fachzentrum Pflanze - Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, Karlsruhe mit dem Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Emmendingen-Hochburg,
- Fachzentrum Sonderkulturen
 - Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg,
 - Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim,
 - Staatliches Weinbauinstitut - Versuchs- und Forschungsanstalt für Weinbau und Weinbehandlung - Freiburg mit Versuchs- und Lehrgut für Weinbau Blankenhornsberg, Ihringen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald,
 - Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg, Landkreis Heilbronn,

- Fachzentrum Tier
 - Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei, Aulendorf mit Außenstellen in Langenargen und Wangen im Allgäu,
 - Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg – Schweinehaltung, Schweinezucht (Landesanstalt für Schweinezucht), Main-Tauber-Kreis,
 - Haupt- und Landgestüt Marbach a. d. L., Gomadingen, Landkreis Reutlingen,
- Veterinärwesen mit 44 unteren Veterinärbehörden bei den Stadt- und Landkreisen,
- 4 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter, Staatliches Tierärztliches Untersuchungsamt Aulendorf – Diagnostikzentrum,
- Landeskontrollteam Lebensmittelsicherheit Baden-Württemberg beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung,
- Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Freiburg.

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz führt ferner im Rahmen seines Geschäftsbereichs die Fachaufsicht über folgende Einrichtungen:

- die Anstalt des öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg,
- eine Körperschaftsforstdirektion,
- den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg hinsichtlich der Verwaltung der staatlichen landwirtschaftlichen Gutsbetriebe und des staatlichen landwirtschaftlichen Streubesitzes,
- die Landratsämter (untere Verwaltungsbehörden) hinsichtlich der Aufgaben der unteren Forstbehörden, unteren Landwirtschaftsbehörden, unteren Flurbereinigungsbehörden, unteren Jagdbehörden, der unteren Veterinär-einschließlich der unteren Lebensmittelüberwachungsbehörden u. a.,
- die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) bezüglich des jagd- und fischereirechtlichen Artenschutzes (Referat 25 Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege).

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz beaufsichtigt:

- die Landestierärztekammer, Stuttgart (Körperschaft des öffentlichen Rechts),
- die Tierseuchenkasse Baden-Württemberg, Stuttgart (rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts),
- die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg,
- 2 körperschaftliche Forstämter.

Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung als obere Flurbereinigungsbehörde beaufsichtigt den Verband der Teilnehmergeinschaften.

Fachaufsicht über die staatlichen Domänen und landwirtschaftlichen Streubesitz durch die unteren Landwirtschaftsbehörden.

Die unteren Flurbereinigungsbehörden beaufsichtigen folgende Körperschaften des öffentlichen Rechts:

- die Teilnehmergeinschaften in Flurneuordnungen,
- die von ihnen gegründeten Wasser- und Bodenverbände bis zum Abschluss des jeweiligen Flurbereinigungsverfahrens.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber den Vorjahren

Infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021 wurden dem neu geschaffenen Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen (MLW) die Fachbereiche Liegenschaftskataster und Geoinformation übertragen. Diese üben künftig zugleich die Fachaufsicht über das Vermessungswesen beim LGL aus.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	2021 in Tsd. EUR	2022 in Tsd. EUR
Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.875,0	2.875,0
Verwaltungseinnahmen	16.150,8	12.652,2
Übrige Einnahmen	197.238,0	280.739,0
Gesamteinnahmen	216.263,8	296.266,2
Personalausgaben	344.106,3	355.767,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	84.062,4	89.363,1
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	397.896,4	448.215,2
Ausgaben für Investitionen	221.088,5	299.060,1
Besondere Finanzierungsausgaben	- 31.737,6	- 17.532,0
Gesamtausgaben	1.015.416,0	1.174.873,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	- 799.152,2	- 878.607,7

D. Personalsoll

I.	2021	2022
Tit. 422 01 Planmäßige Beamtinnen und Beamte.....	1.736,5 - 49,0 kw -	1.745,5 - 45,0 kw -
Tit. 422 03 Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.....	97,0	97,0
Tit. 428 01 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.375,0 - 61,0 kw -	1.392,5 - 58,0 kw -
zusammen	3.208,5 - 110,0 kw -	3.235,0 - 103,0 kw -

II. Auszubildende, Praktikantinnen/ Praktikanten, sonstige Titel (ohne Landesbetriebe)

Kapitel	Auszubildende Tit. 428 01		Praktikantinnen und Praktikanten Tit. 428 01	
	2021	2022	2021	2022
0806 (Landratsämter)	46,0	46,0	-	-
0812	8,0	8,0	4,0	4,0
0817	21,0	21,0	6,0	6,0
0823	41,0	41,0	4,0	4,0
0827	90,0	90,0	-	-
zusammen	206,0	206,0	14,0	14,0

Sowie weitere Praktikantinnen/ Praktikanten in den Kapiteln 0801, 0806 (Landratsämter), 0810, 0823 und 0827 nach Bedarf.

III. Sonstige im Personalsoll nicht enthaltene Bedienstete (ohne Landesbetriebe)

Kapitel/Titel	2021	2022
0802 / 429 67	1,0	1,0
zusammen	1,0	1,0

Außerdem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) auf Zeit (ohne Landesbetriebe)

Kapitel/Titel	2021	2022
0802 / 429 74	15,0	15,0
0802 / 429 87	6,0	16,0
0803 / 429 73	5,0	10,0
0803 / 429 74	-	3,0
0803 / 429 80	15,0	20,0
0823 / 429 71	10,0	10,0
0826 / 427 51	1,0	-
0826 / 429 68	1,0	-
0826 / 429 74	11,5	8,0
0827 / 427 51	16,5	15,5
0831 / 429 72	-	1,0
0831 / 429 73	6,0	4,0
0831 / 429 80	-	4,0
zusammen	87,0	106,5

Sowie weitere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) in wechselnder Zahl nach Bedarf.

IV. Personal bei den Landesbetrieben (nach Wirtschaftsplan)

Gesamtbestand Personal (Summe) entsprechend den Wirtschaftsplänen

Kapitel/Titel	Beamtinnen und Beamte		Beschäftigte	
	2021	2022	2021	2022
0806	420,0	422,0	130,5	129,5
0817 / Tit.Gr. 91	13,0	13,0	43,5	43,5
0817 / Tit.Gr. 92	25,0	25,0	64,0	64,0
0823 / Tit. Gr. 91	43,0	43,0	41,5	41,5
zusammen	501,0	503,0	279,5	278,5

	2021	2022
Außerdem sonstige im vorgenannten Personalsoll nicht enthaltene Bedienstete in VZÄ,	179,0	175,0

sowie Auszubildende und Praktikantinnen/ Praktikanten nach Bedarf, deren Gehälter, Vergütungen, Löhne u. dgl. nicht bei den Gruppen 422 und 428, sondern auf den entsprechenden Konten der kaufmännischen Buchführung gebucht werden (Kap. 0806 Tit. 682 01, Kap. 0817 Tit. 682 91, Kap. 0817 Tit. 682 92 und Kap. 0823 Tit. 682 91). Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (Landesbetrieb nach § 26 LHO) erstattet darüber hinaus den Landrats-ämtern Personalkosten für weitere Auszubildende.

E. Zusammenfassung der wichtigsten Sachausgaben

Kap.	Bereich	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) HGr. 6		Ausgaben / Zuschüsse für Investitionen HGr. 7 und 8		zusammen	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
		- in Mio. EUR -					
0802	Landesgartenschauen (Tit. 883 81 - KIF)	--	--	3,2	3,8	3,2	3,8
	Bundesgartenschauen (Tit. 883 82)	--	--	7,2	5,1	7,2	5,1
	Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung (Tit.Gr. 87)	5,0	4,1	--	--	5,0	4,1
	Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum 2014 – 2020 (MEPL III) (Tit.Gr. 90 - EU-Mittel)	--	--	--	--	--	--
	EFRE- Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 – 2020 und REACT-EU (Tit.Gr. 91 - EU-Mittel)	--	5,0	--	17,5	--	22,5
	Regionaler Plananteil (ELER) im GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 – 2027 (Tit.Gr. 92)	68,3	68,3	33,6	33,6	101,9	101,9
	EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 – 2027 (Tit.Gr. 93 – EU-Mittel)	--	9,8	--	25,4	--	35,2
0803	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (Tit. 681 02) - nur Landesanteil; EU-Anteil bei Kap. 0802 Tit.Gr. 90 -	66,8	55,7	--	--	66,8	55,7
	Marktwirtschaftliche Maßnahmen (Tit.Gr. 73)	5,7	5,1	--	0,4	5,7	5,5
	Verbraucheraufklärung (Tit.Gr. 75)	4,7	5,0	--	--	4,7	5,0
	Biodiversität (Tit.Gr. 80)	1,7	1,6	4,0	--	5,7	1,6
	Landwirtschaftliches Regionalprogramm (Tit.Gr. 81)	5,2	5,1	5,5	3,3	10,7	8,4
	Obst- und Gartenbau (Tit.Gr. 86)	4,3	4,4	--	--	4,3	4,4
	Weinbau (Tit.Gr. 87)	2,3	2,3	--	--	2,3	2,3
	Ökologische Maßnahmen – insbesondere Ausgleichsleistungen für Nutzungsbeschränkungen (Tit.Gr. 90)	18,1	17,6	0,3	0,1	18,4	17,7
	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (Tit.Gr. 93 - KIF)	0,8	0,3	54,5	84,4	55,3	84,7
	Landjugend (Tit.Gr. 96)	1,4	1,2	--	--	1,4	1,2
0804	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur" (einschließlich Kostenerstattung des Bundes nach § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe i.H.v. 60 %)	54,4	67,4	91,9	98,5	146,3	165,9
0806	Flurneuordnung - Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung - Landesbetrieb (Tit. 682 01 und 891 01)	45,5	42,7	2,0	2,0	47,5	44,7
	Förderung des Ländlichen Wegebaus (Tit.Gr. 71)	--	--	1,5	4,5	1,5	4,5
0831	Aufwendungen für hoheitliche Tätigkeiten (Tit.Gr. 70)	1,1	1,1	0,1	0,1	1,2	1,2
	Naturparke (Tit.Gr. 71)	1,9	1,3	--	0,2	1,9	1,5
	Forstliche Maßnahmen - insbesondere Förderung von Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald (Tit.Gr. 72)	2,0	1,0	--	--	2,0	1,0
	Holzbau-Offensive Baden-Württemberg (Tit.Gr. 73)	3,7	1,5	6,4	1,0	10,1	2,5
	Mehrbelastungsausgleich Körperschafts- und Privatwald (Tit.Gr. 75)	17,0	17,0	--	--	17,0	17,0

F. Verpflichtungsermächtigungen

	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR
Die Verpflichtungsermächtigungen betragen zusammen	261,5	312,8
Davon hat der Bund auf Grund von § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ zu übernehmen:	59,8	71,7

Politische Ziele des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Baden-Württemberg hat sich die Förderung gleichwertiger Lebensbedingungen, Infrastrukturen und Arbeitsbedingungen im gesamten Land zum Staatsziel gesetzt. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen im Ländlichen Raum zu begleiten, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren, eine regionale Ernährung zu sichern, dabei das Tierwohl in den Mittelpunkt zu rücken und unseren Ländlichen Raum in Baden-Württemberg als Heimat für Mensch und Natur sowie als Wirtschaftsfaktor lebenswert und stark zu erhalten, umschreibt unser weites Aufgabenspektrum.

Landwirtschaft und Naturschutz gehen Hand in Hand. Es gibt keinen besseren Naturschützer als einen Landwirt. Voraussetzung für diese gesellschaftliche Aufgabe ist die Sicherung und Erhaltung einer wettbewerbsfähigen, regionalen und nachhaltigen, flächendeckenden landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Dabei müssen Landwirtschaft, Naturschutz, Lebensmittelwirtschaft, Handel sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern an einen Tisch gebracht werden. Denn Klimaschutz kann durch innovative Lösungen im Bereich der Landwirtschaft bei gleichzeitig hohen Standards im Bereich Tierhaltung gelingen, wenn die Gesellschaft als Ganzes mitgenommen wird. Hierzu ist es auch elementar, dass das Biodiversitätsstärkungsgesetz konsequent fortgesetzt und finanziell unterstützt wird.

Wie wichtig der Fokus auf Klimaschutz ist, haben wir in den vergangenen Jahren auch in unseren Wäldern gesehen. Dürre, Kahlschlag oder Borkenkäfer waren teils ständige Begleiter. Der Wald muss inhaltlich, wie auch praktisch neu aufgestellt werden. Klimaresiliente Baumarten, Wiederaufforstung, Forschung und Beratung für Waldbesitzer sind nur einige, wenige Stichworte, die das MLR im Rahmen der Waldstrategie 2050 bearbeitet.

Holz ist ein bedeutsamer CO₂ – Speicher, der in Diskussionen oftmals zu kurz kommt. Mit der Holzbauförderung wurde bereits in der Vergangenheit der besondere Beitrag der Holznutzung für den Klimaschutz hervorgehoben. Dieses Engagement wollen wir auch in Zukunft fortsetzen, damit Baden-Württemberg Holzland Nr. 1 bleibt. Sinnvoll ergänzt wird dies durch die Fortführung der Landesstrategie Bioökonomie. Die Nutzung nachwachsender Rohstoffe zur stofflichen und energetischen Verwendung wird in Zukunft einen elementaren Baustein in Sachen Klimaschutz darstellen.

Ganzheitlich muss auch der Ländliche Raum gedacht werden. Mit dem Kabinettsausschuss Ländlicher Raum wurde bereits in der vergangenen Legislatur ein Gremium installiert, das den Ländlichen Raum in all seinen Facetten begreift. Auf dieser Basis sollen die Überlegungen in eine Gesamtstrategie für den Ländlichen Raum sowie einem Kompetenzzentrum Ländlicher Raum münden. Als das Förderinstrument für den Ländlichen Raum steht das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) den Kommunen in Baden-Württemberg weiterhin zur Verfügung. Das ELR trägt zum Fortbestand der Daseins- und Arbeitsbedingungen in Dörfern und Gemeinden des Ländlichen Raums bei. Weiterhin sind die Innenentwicklung und die Grundversorgung zentrale Bausteine unserer Förderung.

Tierschutz als Staatsziel ist in der Landesverfassung fest verankert. Tierschutz beginnt bei der Tierhaltung von Nutztieren und endet im Privaten bei der Haltung von Haustieren. Mit einer umfassenden Tierschutzstrategie wollen wir der Bedeutung des Themas Rechnung tragen und den Tierschutz in Baden-Württemberg weiter voranbringen. Hierfür gilt es auch die Verbraucherinnen und Verbraucher für ihr eigenes Handeln zu sensibilisieren, denn auch sie stehen mit in der Verantwortung für das Tierwohl in Baden-Württemberg.

Zu jeder nachstehend abgebildeten Kennzahl wird im Abgeordneten-Informationssystem eine Kennzahlen-Beschreibung zur Verfügung gestellt.

Oberziele des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

1. Umsetzung einer wirksamen Verbraucherschutzpolitik

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019 (Soll 2019)	Ist 2020 (Soll 2020)	Soll 2021	Soll 2022
Geprüfte Betriebe im Verhältnis zur Zahl der Betriebe insgesamt in % (Lebensmittel)	34,0 (33,3)	23,0 (33,3)	33,3	33,3
Anzahl der Proben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel u. Tabakerzeugnisse)	47.754 (59.614)	37.675 (59.677)	59.680	61.481
Anzahl der Proben (Tiergesundheit)	842.979 (757.000)	771.485 (722.000)	722.000	686.000
Anzahl der Untersuchungen (Tiergesundheit)	1.300.470 (1.139.300)	1.241.624 (1.165.000)	1.165.000	1.106.000
Anzahl der bewilligten Anträge (Tierheimförderung)	2 (8)	4 (8)	8	8
Bewilligungsvolumen (Tierheimförderung) in EUR	269.000 (500.000)	421.000 (500.000)	500.000	500.000
Angestoßenes Investitionsvolumen (Tierheimförderung) in EUR	1.147.000 (1.500.000)	1.088.000 (1.250.000)	1.250.000	1.250.000

2. Sicherung einer nachhaltigen, flächendeckenden land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019 (Soll 2019)	Ist 2020 (Soll 2020)	Soll 2021	Soll 2022
Anzahl der Anträge (AFP und Diversifizierung)	347 (250)	379 (280)	280	290
Fördervolumen (AFP und Diversifizierung) in EUR	42.371.800 (30.800.000)	45.824.500 (41.200.000)	41.200.000	39.000.000
Ausgelöstes Investitionsvolumen (AFP und Diversifizierung) in EUR	170.118.400 (120.000.000)	227.164.700 (140.000.000)	140.000.000	185.000.000
Kosten des Informationsdienstes Landwirtschaft in EUR	204.400 (270.000)	238.700 (275.000)	280.000	285.000

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019 (Soll 2019)	Ist 2020 (Soll 2020)	Soll 2021	Soll 2022
Infodienst Landwirtschaft: Besuche-Internet/LVN	1.230.832 (2.285.000)	1.863.634 (2.290.000)	2.295.000	2.100.000
Kosten des Informationsdienstes Landwirtschaft pro Besuch (Visit) in EUR	0,166 (0,118)	0,128 (0,120)	0,122	0,136
Anzahl der Anträge (FAKT, Antragsjahr)	25.828 (25.000)	25.535 (27.000)	27.200	25.000
Fördervolumen (FAKT, Auszahlungsjahr) in EUR	106.927.400 (113.850.000)	110.176.000 (130.000.000)	135.000.000	136.100.000
Anzahl der Anträge (SchALVO, Antragsjahr)	7.286 (7.000)	6.954 (7.000)	7.000	7.000
Fördervolumen (SchALVO, Auszahlungsjahr) in EUR	10.766.300 (18.000.000)	15.338.400 (18.000.000)	18.000.000	17.100.000
Anzahl der Anträge (AZL, Antragsjahr)	16.968 (20.500)	15.292 (15.000)	15.000	18.000
Fördervolumen (AZL, Auszahlungsjahr) in EUR	30.049.600 (30.000.000)	31.381.200 (30.000.000)	30.000.000	37.000.000
Anzahl der Anträge (Strukturverbesserung im Forstbereich und Nachhaltige Waldwirtschaft)	4.940 (5.000)	9.017 (5.000)	5.000	9.500
Fördervolumen pro Jahr (Strukturverbesserung im Forstbereich und Nachhaltige Waldwirtschaft) in Tsd. EUR	10.280 (11.200)	35.003 (41.225)	41.225	38.000
Ökologisch oder strukturell verbesserte Waldfläche (Strukturverbesserung im Forstbereich und Nachhaltige Waldwirtschaft) in ha	8.351 (30.000)	161.873 (30.000)	30.000	150.000
Anzahl von Investitionen ohne direkten Flächenbezug (Strukturverbesserung im Forstbereich und Nachhaltige Waldwirtschaft)	1.330 (400)	5.037 (400)	400	5.500
Fördermittelvolumen für Flurneuordnungen in EUR	14.869.998 (16.500.000)	14.242.000 (16.000.000)	16.000.000	16.000.000
Neuzuteilung land- und forstwirtschaftlicher Flächen in Flurneuordnungen in ha	2.561 (6.000)	7.243 (2.500)	2.500	10.000

3. Erhaltung der Attraktivität des Ländlichen Raumes

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019 (Soll 2019)	Ist 2020 (Soll 2020)	Soll 2021	Soll 2022
Anzahl bearbeitete Projekte im ELR	2.075 (2.100)	2.533 (2.300)	2.400	2.500
Fördervolumen im ELR in Mio. EUR	93,8 (80,0)	112,4 (109,4)	107,0	111,0
Verwaltungskosten des ELR in Mio. EUR	3,4 (3,5)	3,4 (3,7)	3,7	3,7
Verwaltungskostenanteil am Förderprogrammvolume des ELR in %	3,6 (4,0)	3,0 (3,4)	3,5	3,3
Neue zusätzliche Mitarbeiter in Unternehmen (VZÄ)	882 (1.000)	680 (1.000)	1.000	1.000
Angestoßenes Investitionsvolumen im ELR in Mio. EUR	420 (600)	439 (650)	700	660
Zahl geförderter Wohnungen im ELR	571 (1.000)	750 (1.100)	1.200	1.500

Weitere Ziele des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

1. Sicherstellung einer geordneten Nutzung von Grund und Boden

Wirkungskennzahl/Einheit	Ist 2019 (Soll 2019)	Ist 2020 (Soll 2020)	Soll 2021	Soll 2022
Anzahl der Flurneuordnungsverfahren	333 (340)	325 (320)	310	300
Durchschnittliche Dauer der Kernphase von Flurneuordnungsverfahren in Jahren	5 (5)	6 (6)	6	6
Zahl der Unternehmensverfahren	85 (100)	82 (90)	90	80
In Neuordnung befindliche Fläche in ha	244.301 (250.000)	239.724 (230.000)	220.000	220.000
Multifunktionale Wege in Flurneuordnungen in km	124 (180)	119 (150)	150	120
Flächenbereitstellung für Freizeit- und Erholungseinrichtungen in Flurneuordnungen in ha	- (1,0)	- (0,5)	0,5	0,5
Flächenbereitstellung für Natur- und Umweltschutz in Flurneuordnungen in ha	12,0 (20,0)	43,0 (15,0)	15,0	48,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	011	Vermischte Einnahmen		5,0 0,0 0,5	a) b) c)	5,0
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				5,0	a)	5,0
Gesamteinnahmen				5,0	a)	5,0

Ausgaben

Erläuterung: Infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021 werden folgende Mittel übertragen:

von Kap. / Tit.	Betrag in Tsd. EUR	nach Kap. / Tit.
0801 / 422 01	495,2	1801 / 422 01
0801 / 428 01	92,4	1801 / 428 01
0801 / 511 01	19,6	1801 / 511 01
0801 / 527 01	10,4	1801 / 511 01
0801 / 527 01	9,2	1801 / 534 69
0801 / 534 69	16,2	1801 / 534 69

Im Übrigen bleiben die Erläuterungen bei den genannten Titeln unverändert.

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 28.032.400 EUR im Jahr 2022.

421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin		317,7 340,1 330,4	a) b) c)	340,1
		<u>Amtsgehalt</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>		
		B 11	1	1	Minister	
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	Staatssekretärin	
		zus.	2	2		

Erläuterung:

In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

Aufwandsentschädigungen des Ministers und der Staatssekretärin (§10 Abs. 2 Ministergesetz)	9,3
Trennungsgeld des Ministers und der Staatssekretärin	10,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.624,2 18.044,9 17.362,7		a) b) c)	20.007,8
--------	-----	---	----------------------------------	--	----------------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2022 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamtinnen / Beamte	20.007,8
darunter	
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	
Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 48 Beamtinnen / Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat und Jagdaufwandsentschädigung für 48 Beamtinnen / Beamte je 150,00 EUR im Jahr	10,1 7,2

Übertragen von Kap. 0817 Tit. 682 92 64,2 Tsd. EUR

422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	222,0 577,3 354,8		a) b) c)	380,0
--------	-----	--	-------------------------	--	----------------	-------

422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 174,0 180,0		a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-----------------------	--	----------------	-----

Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.

422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,1 1,7		a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	--	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl..

427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	160,0 122,9 119,6		a) b) c)	160,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Kosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aushilfen (20.500 EUR) der Personalaufwand für befristete Arbeitsverhältnisse sowie für 2 unbefristete Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 14 TV-L. Vgl. Stellenübersicht bei Kap. 0801 Tit. 428 01.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2021 Ist 2020 Ist 2019 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.294,5 6.122,2 6.409,9	a) b) c)	7.246,6
--------	-----	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
3. Praktikantinnen/ Praktikanten sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten	
6. Sonstige Zulagen	
Zulagen nach § 14 TV-L	4,1
Zulagen nach § 19 TV-L	1,0
7. Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für	0,2
1 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 17,50 EUR im Monat	
Jagdaufwandsentschädigung für 1 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 150,00 EUR im Jahr	0,2

Übertragen von Kap. 0304 Tit. 682 03 114,5 Tsd. EUR.

428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	0,0 65,5 0,0	a) b) c)	70,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	------

428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 120,0 117,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-----

Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.

428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	65,0 50,0 58,5	a) b) c)	65,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte.

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	98,0 77,7 113,4	a) b) c)	98,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	73,0
2. Umzugskostenvergütungen	25,0
zus.	98,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

459 49	011	Vermischte Personalausgaben		5,0 0,0 2,7	a) b) c)	5,0
--------	-----	-----------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Geldpreise für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung, Vergütungen für Arbeitnehmerinnen-/ und Arbeitnehmererfindungen u. dgl.

Zwischensumme Personalausgaben		28.786,4	a)	28.372,5
---------------------------------------	--	----------	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		265,0 264,6 342,7	a) b) c)	268,7
--------	-----	---	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	155,7
2. Porto	50,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	8,0
5. Sonstiges	5,0
zus.	<u>268,7</u>

Übertragen von Kap. 0301 Tit. 511 01 4,8 Tsd. EUR.

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		45,0 30,0 41,6	a) b) c)	35,0
--------	-----	--------------------------------------	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

Bestand an Dienstfahrzeugen	2021	2022
Pkw (geleast vgl. Tit. 518 02).	3	3

514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung		2,0 0,9 0,7	a) b) c)	2,0
--------	-----	---------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Dienst- und Schutzkleidung des technischen Personals.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		30,0 20,1 28,9	a) b) c)	25,0
--------	-----	--	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind neben dem Aufwand für Pfortendienste durch private Bewachungsunternehmen die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf) u. dgl..

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	16,0 14,1 14,8		a) b) c)	16,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.						
526 11	011	Kosten für Sachverständige	2,0 0,0 0,3		a) b) c)	2,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige und Gutachten, für ärztliche Untersuchungen sowie für die Beiziehung von Dolmetschern u.ä..						
527 01	011	Dienstreisen	368,0 128,2 373,3		a) b) c)	340,4
Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 527 01 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 981 01.						
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18,0 17,9 17,1		a) b) c)	18,0
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,0 2,7 3,2		a) b) c)	5,0
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	53,0 58,0 57,3		a) b) c)	55,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen an die Verwertungsgesellschaften für die Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Artikel und Kommentare im Pres- sespiegel des Ministeriums.						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit	65,0 70,7 51,6		a) b) c)	65,0
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen u. dgl. sowie Ausgaben im Rahmen und zur Förderung der Öffentlichkeitsarbeit im Geschäftsbereich des MLR, einschließlich der Aufwendungen für Regional- und Kreisbereisungen, Pressefahrten, Pressekonferenzen, Pressegespräche u. dgl.. Hieraus können auch Bewirtungsausgaben die im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anfallen in geringem Umfang geleistet werden.				
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
532 01	N 011	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	50,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Umzugskosten aufgrund der bevorstehenden Grundsanierung des Ministeriumsgebäudes am Kernerplatz 10 in Stuttgart.				
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8,0 70,0 6,7		a) b) c)	20,0
		Erläuterung: Für Werkverträge u.ä.				
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	16,0 17,8 34,4		a) b) c)	20,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen etc. Auslagen für Vorstellungsreisen usw.				
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			893,0		a)	922,1

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	W 011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75,0 64,2 48,2	a) b) c)	75,0

Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl..

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			75,0	a)	75,0
---	--	--	------	----	------

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	890	Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Tit. 981 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit. 527 01.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung an Kap. 1007 Tit. 381 93 als Beitrag zum Ausgleich der bei Dienstflügen verursachten CO2-Emissionen.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben			0,0	a)	0,0
--	--	--	-----	----	-----

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69		Aufwand für Informationstechnik			
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18,0 34,7 46,8	a) b) c)	18,0

Erläuterung: Veranschlagt ist der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.		80,0 55,7 49,9	a) b) c)	80,0
Erläuterung: Veranschlagt sind laufende sowie einmalige Kosten für Fernmeldeanlagen sowie sonstige Gebühren.						
514 69	011	Verbrauchsmittel		40,0 7,6 8,7	a) b) c)	40,0
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten		100,0 50,9 103,5	a) b) c)	100,0
Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für Kopiergeräte, die Kosten für Störmeldeeinrichtungen sowie Leasingkosten für die Migration des BKS-MLR.						
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		927,0 272,1 1.130,1	a) b) c)	910,8
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den Erwerb von Software und externe Unterstützung.						
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		30,0 35,3 18,6	a) b) c)	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten des BK-Systems und dessen Weiterentwicklung.						
Summe Titelgruppe 69				1.195,0	a)	1.178,8
Gesamtausgaben				30.949,4	a)	30.548,4

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0801

Verwaltungseinnahmen	5,0	a)	5,0
Gesamteinnahmen	5,0	a)	5,0
Personalausgaben	28.786,4	a)	28.372,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.058,0	a)	2.070,9
Ausgaben für Investitionen	105,0	a)	105,0
Gesamtausgaben	30.949,4	a)	30.548,4
Kapitel 0801 Zuschuss	30.944,4	a)	30.543,4

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 03	532	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	175,0 111,9 179,7	a) b) c)	175,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Die Einnahmen sind zur Deckung der Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen zu verwenden (vgl. Tit. 685 03).

099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	100,0 112,0 114,9	a) b) c)	100,0
--------	-----	--------------------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Nach § 4 des Gesetzes über die Unterseefischereiordnung i.d.F. vom 24. November 1992 (GBl. 1993 S. 27), geändert durch Gesetz vom 20. November 2001 (GBl. S. 605), haben die Inhaber der Fischerkarten sowie die Inhaber privater Fischereirechte eine Fischereiabgabe zu entrichten, die ausschließlich zur Förderung der fischereilichen Bewirtschaftung der Gewässer im Geltungsbereich der Unterseefischereiordnung zu verwenden ist (vgl. Tit. 685 04).

Zwischensumme Steuern und steuerähnliche Abgaben			275,0	a)	275,0
---	--	--	-------	----	-------

Verwaltungseinnahmen

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	300,0 44,5 60,4	a) b) c)	97,0
--------	-----	----------------------------------	-----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Gebühren für Ausnahmegenehmigungen im Veterinärbereich, Rebenanerkennung und Anbauregelung im Weinbau, Prüfung von Pflanzenschutzmitteln und für Meisterprüfungen in Berufen der Landwirtschaft. 3,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 1807 Tit. 111 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

119 49	511	Vermischte Einnahmen	100,0 122,4 86,1	a) b) c)	100,0
--------	-----	----------------------	------------------------	----------------	-------

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.

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere zurückgeforderte Zuwendungen sowie Erhebungskostenpauschalen nach Maßgabe EU-rechtlicher Regelungen.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			400,0	a)	197,0
---	--	--	-------	----	-------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	15,0 0,0 0,0	a) b) c)	15,0
--------	-----	---	--------------------	----------------	------

Erläuterung: Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. zur Eingliederung in Arbeit. Vgl. Tit. 427 52.

235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit oder anderer Stellen, z. B. der Rentenversicherungsträger gewährt werden. Die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden bei Tit. 235 02 vereinnahmt. Vgl. Tit. 429 01.

235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	0,0 0,0 1,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuweisungen gewährt werden. Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. 427 53.

271 01	523	Erstattungen von der EU	100,0 53,0 131,6	a) b) c)	100,0
--------	-----	-------------------------	------------------------	----------------	-------

Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind voraussichtlich eingehende finanzielle Beteiligungen der EU.

382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	0,0 1,2 9,3	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Leertitel, da die Höhe der zu vereinnahmenden EU-Anteile aus Rückzahlungen, Rückflüssen u. dgl. offen ist. Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit. 982 01.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

382 21	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	--	----------------	-----

Erläuterung: Leertitel zur Abwicklung von Maßnahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (Förderzeitraum 2021 - 2027). Vgl. Tit. 982 21.

Der Förderzeitraum 2014-2020 ist bei Kap. 0803 Tit. 382 08 veranschlagt.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	115,0	a)	115,0
---------------------------------------	-------	----	-------

Titelgruppen

68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	0,0 2,0 9,0		a) b) c)	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Kostenbeteiligungen Dritter für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen u. dgl. Leertitel, da nicht feststeht, ob und ggf. in welcher Höhe Einnahmen eingehen werden.

Summe Titelgruppe 68	0,0	a)	0,0
-----------------------------	-----	----	-----

69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 1.742,6 1.224,5		a) b) c)	0,0

Erläuterung: Erlöse aus der Überlassung von Informationstechnik (Hardware, Software) an Dritte, Erstattungen der EU u.a., sind hier zu vereinnahmen. Leertitel, weil das Aufkommen ungewiss ist; vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben –.

Summe Titelgruppe 69	0,0	a)	0,0
-----------------------------	-----	----	-----

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. von Dritten zu Unwetterhilfen und dgl. des Landes Baden-Württemberg an land- und forstwirtschaftliche Betriebe.				
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl.		0,0 5,3 1.172,3	a) b) c)	0,0
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Summe Titelgruppe 73		0,0	a)	0,0
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 74 – Ausgaben –.				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
282 74	165	Sonstige Zuschüsse		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Summe Titelgruppe 74		0,0	a)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a.	1.600,0 1.769,8 1.861,5		a) b) c)	1.600,0
Summe Titelgruppe 75			1.600,0		a)	1.600,0
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe	1.000,0 1.281,3 1.491,3		a) b) c)	1.000,0
Summe Titelgruppe 76			1.000,0		a)	1.000,0
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	0,0 38,5 174,6		a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79			0,0		a)	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 75 – Ausgaben – und Kap. 0823 Tit. 381 78. Nach § 28 des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (JWVG) vom 25. November 2014 (GBl. 2014 S. 550), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Oktober 2016 (GBl. S. 577) wird eine Jagdabgabe erhoben, die für Zwecke der Jagdförderung, der jagdlichen und wildbiologischen Forschung sowie der Wildschadensverhütung zu verwenden ist.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 76 – Ausgaben – und Kap. 0823 Tit. 381 77. Nach § 36 Abs. 1 des Fischereigesetzes für Baden-Württemberg (FischG) vom 14. November 1979 (GBl. S. 466, ber. 1980 S. 136), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585), wird eine Fischereiabgabe erhoben, deren Aufkommen vom Land zur Förderung des Fischereiwesens und der fischereilichen Forschungstätigkeit zu verwenden ist.

Erläuterung: Hier werden Zuschüsse Dritter u. dgl. für besondere Zwecke vereinbart. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 79 - Ausgaben.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.		0,0 3,4 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, ob und ggf. in welcher Höhe Einnahmen eingehen werden. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 80 – Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 80				0,0	a)	0,0
86		Hegegelder u. dgl.				
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 86 – Ausgaben.						
119 86	532	Vermischte Einnahmen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Einnahmen aus Ausgleichsleistungen u. dgl. im Fischereibereich.						
282 86	532	Sonstige Zuschüsse		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
381 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 100,5 131,2	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 86				0,0	a)	0,0
87		Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung				
Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 87 – Ausgaben -.						
282 87	165	Sonstige Zuschüsse		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 87				0,0	a)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
Erläuterung: Veranschlagt sind Rückflüsse, Zinsen u. dgl. aus Mitteln der Gemein- schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“. Rück- flüsse aus Zahlungen des laufenden Haushaltsjahres werden von den Ausgaben abgesetzt. Beim Titel 119 89 sind die dem Land verbleibenden und beim Titel 382 89 die an den Bund abzuführenden Anteile veranschlagt.						
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil)	500,0 136,8 177,8	a) b) c)		200,0
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil)	500,0 223,2 264,9	a) b) c)		300,0
Summe Titelgruppe 89			1.000,0	a)		500,0
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)				
Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Kap. 0802 Tit.Gr. 90 - Ausgaben.						
119 90	692	Vermischte Einnahmen	0,0 386,1 484,0	a) b) c)		0,0
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,0 90.140,7 92.445,4	a) b) c)		0,0
Summe Titelgruppe 90			0,0	a)		0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" und REACT-EU				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit.Gr. 91 - Ausgaben.				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU		0,0 24.389,5 33.198,4	a) b) c)	23.400,0
Summe Titelgruppe 91				0,0	a)	23.400,0
92		Regionaler Plananteil (ELER) im GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 - 2027				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Kap. 0802 Tit.Gr. 92 - Ausgaben.				
119 92	692	Vermischte Einnahmen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
272 92	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
346 92	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU		105.000,0 0,0 0,0	a) b) c)	105.000,0
Summe Titelgruppe 92				105.000,0	a)	105.000,0
93		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit.Gr. 93 - Ausgaben.				
272 93	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
346 93	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	38.300,0
Summe Titelgruppe 93				0,0	a)	38.300,0
Gesamteinnahmen				109.390,0	a)	170.387,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.

Personalausgaben

412 02	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	8,0 6,0 0,0	a) b) c)	90,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	------

Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Entschädigungen und Reisekosten für die Mitglieder von Beiräten, Fachausschüssen, Kuratorien und Prüfungskommissionen sowie für sonstige ehrenamtlich tätige Personen, soweit nicht Tit. 526 23. Übertragen von Tit. 526 23 82,0 Tsd. EUR

422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	250,0 90,9 128,1	a) b) c)	180,0
--------	-----	--	------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Nachversicherung von ausscheidenden Beamten nach § 8 SGB VI.

427 16	511	Unterrichtsvergütungen	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0
--------	-----	------------------------	-------------------	----------------	-----

Ersätze fließen den Mitteln zu.
Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen, Prüfungskosten und Sachaufwand (darunter Reisekosten und Fahrtkosten für Mitglieder des Prüfungsausschusses), insbesondere für die Ausbildung der Klassifizierer nach dem Fleischgesetz, die Praktikantenprüfung vor Einstellung in den Vorbereitungsdienst für den höheren landwirtschaftlichen Dienst und das höhere Lehramt an Fachschulen für Landwirtschaft sowie Prüfungen im Bereich des Vermessungswesens. Vgl. auch Tit. 427 26 und 533 02.

427 26	511	Persönliche Prüfungskosten	10,0 10,4 11,2	a) b) c)	3,0
--------	-----	----------------------------	----------------------	----------------	-----

Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Vgl. Erläuterung zu Tit. 427 16.
7,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 1807 Tit. 427 26 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	25,0 0,0 0,0		a) b) c)	25,0
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Erläuterung: Entgelte an Beschäftigte im Rahmen der Förderung der Arbeitsaufnahme bzw. bei Eingliederung in Arbeit und bei Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III und II. Die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger sind bei Tit. 235 02 veranschlagt.				
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.				
		Erläuterung: Das Integrationsamt des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales sowie die Bundesagentur für Arbeit können nach dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Zuschüsse an öffentliche und private Arbeitgeber zur Förderung der Beschäftigung bzw. Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen gewähren. Diese Förderinstrumentarien dienen mit dazu, Arbeitgeber zu motivieren, vermehrt schwerbehinderte Menschen einzustellen und zu beschäftigen. Da nicht abzusehen ist, inwieweit entsprechende Maßnahmen im Landesbereich durchgeführt werden, sind Leertitel vorgesehen (vgl. Tit. 235 05).				
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	10,0 0,0 0,0		a) b) c)	10,0
		Erläuterung: Zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen können zu Lasten dieser Mittel schwerbehinderte Menschen bis zu 3 Monate vor Freierwerb einer Stelle in den Landesdienst übernommen werden. Vgl. Tit. 235 03.				
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	105.625,7 101.495,5 98.617,5		a) b) c)	108.360,0
		Erläuterung: Anzahl der Versorgungsempfänger/innen Stand 31.12.2020: 2.428.				
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Leertitel, weil der Aufwand ungewiss ist.				

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	3.510,2 4.304,3 4.293,6		a) b) c)	4.317,4
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt ist der nach dem Ist-Ergebnis des Vorjahres geschätzte Bedarf unter Berücksichtigung veranschlagter Stellenveränderungen. Vgl. allgemeine Erläuterungen im Vorheft. 15,7 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 1802 Tit. 441 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	50,0 39,0 35,5		a) b) c)	50,0
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 47ff des Landesbeamtenversorgungsgesetzes (LBeamtVGBW), die Unfallausgleichsleistungen nach § 50 LBeamtVGBW jedoch nur, soweit sie neben Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt werden. Näheres vgl. Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Planmittel zu Tit. 443 01 im Vorheft.				
443 03	W 840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	0,8 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	19.189,6 17.017,0 17.950,5		a) b) c)	19.685,6
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt ist der nach dem Ist-Ergebnis des Vorjahres geschätzte Bedarf.				
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/ innen)	6.234,0 6.329,1 5.847,4		a) b) c)	8.009,4
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt ist der nach dem Ist-Ergebnis des Vorjahres geschätzte Bedarf.				

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	10,0 5,7 2,1	a) b) c)	10,0	
<p>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).</p> <p>Erläuterung: Leistungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes (bei Richterinnen und Richtern i.V. mit § 8 des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes-LRiStAG-, bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern nach § 14 LRiStAG) sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen auch aus Billigkeitsgründen. Vgl. auch Tit. 443 01.</p>						
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	
<p>Erläuterung: Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 972 10.</p>						
Zwischensumme Personalausgaben			134.928,3	a)	140.745,4	
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<p>Die Titel der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen sind übertragbar.</p>						
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	20,0 72,4 25,9	a) b) c)	20,0	
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Kosten von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten, vor den Verwaltungs- und Arbeitsgerichten, Erstattung von Kosten im Vorverfahren nach § 80 LVwVfG u. dgl.</p>						
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	172,0 89,9 83,6	a) b) c)	80,0	
<p>Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Entschädigungen und Reisekosten für die Mitglieder von Beiräten, Fachausschüssen, Kuratorien und Prüfungskommissionen sowie für sonstige ehrenamtlich tätige Personen, soweit nicht Tit. 412 02. Übertragen nach Tit. 412 02 82,0 Tsd. EUR Übertragen nach Tit. 534 01 10,0 Tsd. EUR</p>						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	3,0 0,0 0,5		a) b) c)	3,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind bis zu jeweils 1.000 EUR für Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>						
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	5,0 0,0 0,0		a) b) c)	1,0
<p>Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung und Erläuterung zu Tit. 427 16. 4,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 1807 Tit. 533 02 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
534 01	N 511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	20,0
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Für Werkverträge u.ä. Übertragen von Tit. 526 23 10,0 Tsd. EUR Übertragen von Tit. 686 74 10,0 Tsd. EUR</p>						
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	220,0 208,1 193,0		a) b) c)	220,0
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sowie die Kosten für die Beurteilung der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz (psychische Gefährdungsbeurteilung) gem. § 5 Abs. 3 Nr. 6 Arbeitsschutzgesetz.</p>						
537 09	314	Gesundheitsmanagement	85,0 67,1 78,2		a) b) c)	85,0
<p>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.</p>						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge	27,0 2,0 2,4		a) b) c)	27,0
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Erläuterung: Sachaufwand für die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen der Ernährungsnotfallvorsorge.				
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0 0,0 1,8		a) b) c)	5,0
		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.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Bekanntmachungen in Tageszeitungen u. dgl.				
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			537,0		a)	461,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Leertitel zur Abführung nicht verbrauchter Bundesmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe.				
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden-württembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen	281,6 283,4 250,4		a) b) c)	286,5
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Betriebskosten der Fischbrutanstalt, die insbesondere aus dem Aufkommen der von der Forstverwaltung und vom Staatlichen Vermögens- und Hochbauamt Konstanz erhobenen Entgelte für die Ausstellung von Patenten und Erlaubnisscheinen gedeckt werden. Gebäude und Flächen werden der Besatzkommission unentgeltlich überlassen (vgl. Kap. 1209 Tit. 124 01). Anfallende Bewirtschaftungskosten werden aus Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 getragen. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 099 03.				

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
685 04	532	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe)	100,0 47,1 100,0		a) b) c)	100,0
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.				
		Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 099 04.				
685 48	523	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen der Totalisatorsteuer	960,0 198,2 306,0		a) b) c)	960,0
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01, Kap. 1201 Tit. 056 01 und der bei Kap. 1201 Tit. 058 01 vereinnahmten Sportwettensteuer nach § 16 RennwLottG, die von Veranstaltern einer Sportwette mit Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Ort der Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland für inländische Pferderennen abgeführt wird.				
		Erläuterung: Nach § 7 des Rennwett- und Lotteriegesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl I 2021, 2065) erhalten Rennvereine, die einen Totalisator betreiben, bis zu 96 v.H. des Aufkommens der Totalisatorsteuer, der Buchmachersteuer und der Sportwettensteuer, die von Veranstaltern einer Sportwette mit Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Ort der Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland für inländische Pferderennen abgeführt wird. Sie haben die Beträge zu Zwecken der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde zu verwenden. Das Aufkommen aus der Totalisatorsteuer ist für 2022 mit 1,0 Mio. EUR veranschlagt (vgl. Kap. 1201 Tit. 055 01). Der Anteil an den übrigen Steuern (vgl. Kap. 1201 Tit. 056 01 und 058 01) ist noch unbekannt. 2022 soll den Rennvereinen 96 v.H. des Steueraufkommens überlassen werden.				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	58,5 54,7 54,6		a) b) c)	58,5
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Beiträge an verschiedene Verbände oder Vereine. Das Ministerium ist u.a. Mitglied bei der Agrarsozialen Gesellschaft e. V., beim Deutschen Forstwirtschaftsrat und beim Landesbeirat Holz Baden-Württemberg.				
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.400,1		a)	1.405,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

972 03	N 880	Globale Minderausgabe - Sachausgaben Epl. 08	0,0		a)	-4.570,8
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Die globale Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Sachausgaben (Hauptgruppe 5 bis 8) und bei den Personalausgaben (Hauptgruppe 4) des Einzelplans 08 im Rahmen der erweiterten dezentralen Finanzverantwortung (§ 6 StHG) zu erwirtschaften.

972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08	-33.759,3		a)	-13.683,2
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Die globale Minderausgabe ist insbesondere durch Einsparungen bei den Sachausgaben des Einzelplans 08 (Hauptgruppen 5 bis 8) und bei den Personalausgaben im Rahmen der erweiterten dezentralen Finanzverantwortung (Hauptgruppe 4) zu erwirtschaften. Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 462 01.

208,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 1802 Tit. 972 10 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	0,0		a)	0,0
			59,3		b)	
			42,4		c)	

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.

Erläuterung: Leertitel, da die Höhe der an die EU abzuführenden Anteile aus Rückzahlungen, Rückflüssen u. dgl. offen ist. Vgl. Einnahmen bei Tit. 382 01.

982 21	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 21 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.

Erläuterung: Leertitel zur Abwicklung von Maßnahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (Förderzeitraum 2021-2027). Vgl. Tit. 382 21.

Der Förderzeitraum 2014-2020 ist bei Kap. 0803 Tit. 982 08 veranschlagt.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben			-33.759,3		a)	-18.254,0
--	--	--	-----------	--	----	-----------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

61 Abfindungen

Erläuterung: Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für Abfindungen aufgrund des Kündigungsschutzgesetzes.

428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7,0 0,0 0,0	a) b) c)	7,0
Summe Titelgruppe 61			7,0	a)	7,0

62 Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder

Erläuterung: Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder für 25-, 40- und 50-jährige Dienstjubiläen.

422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	20,3 19,6 20,5	a) b) c)	26,3
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15,5 15,7 22,1	a) b) c)	14,5
Summe Titelgruppe 62			35,8	a)	40,8

67 Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung

Erläuterung: Aufwendungen für den Hauptpersonalrat und die Hauptschwerbehindertenvertretung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz; vgl. § 45 des Landespersonalvertretungsgesetzes und § 96 SGB IX.

429 67	511	Personalaufwand	41,0 28,0 27,3	a) b) c)	41,0
--------	-----	-----------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für 1,0 unbefristete Arbeitsverhältnisse der Entgeltgruppe 6 bis 8 TV-L.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
527 67	511	Reisekosten		27,0 8,9 12,6	a) b) c)	27,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>						
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand		2,0 1,7 3,1	a) b) c)	2,0
<p>Erläuterung: Geschäftsbedarf, Druckerzeugnisse, Post- und Fernsprechgebühren, Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen usw. Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse: 1</p>						
Summe Titelgruppe 67				70,0	a)	70,0
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
<p>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Allgemeine Fortbildung, die Ausbildung der Landwirtschaftsreferendarinnen und Landwirtschaftsreferendare, -inspektoranwärterinnen und -inspektoranwälter und Anwärterinnen und Anwärter für landwirtschaftstechnische Lehrerinnen und Lehrer und Beraterinnen und Berater sowie die Fachtechnische Fortbildung insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Veterinärverwaltung und Lebensmittelüberwachung.</p>						
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten		50,0 41,6 46,4	a) b) c)	50,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichts- und Prüfungsvergütungen für verwaltungseigene und verwaltungsfremde Kräfte (einschließlich Reisekosten).</p>						
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben		55,0 34,1 45,8	a) b) c)	55,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder, Fahrtkostensätze, Verpflegungszuschüsse u. dgl.</p>						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	450,0 277,5 351,3		a) b) c)	544,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Teilnahmegebühren und dgl. sowie sonstige Sachausgaben (einschließlich Reisekosten). Mehr zur Weiterqualifizierung von Landesbediensteten.</p> <p>Übertragen von Kap. 0826 Tit. 547 74 100,0 Tsd. EUR 5,4 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 1801 Tit. 534 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.</p>						
527 68	012	Reisekosten	238,1 110,4 277,3		a) b) c)	238,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>						
Summe Titelgruppe 68			793,1		a)	887,7
69		Aufwand für Informationstechnik				
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</p>						
429 69	511	Personalaufwand	551,0 390,5 375,9		a) b) c)	551,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für 4 unbefristete Arbeitsverhältnisse (vgl. Stellenübersicht bei Kap. 0801 und Kap. 0809 jeweils Tit. 428 01) sowie Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte.</p>						
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35,0 98,7 0,0		a) b) c)	35,0
511 69B	511	Fernmeldegebühren	391,5 0,3 461,2		a) b) c)	391,5
514 69	511	Verbrauchsmittel	0,0 7,0 0,0		a) b) c)	0,0
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	210,0 83,6 0,0		a) b) c)	210,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	180,0 107,8 91,5		a) b) c)	180,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die berufliche Weiterqualifizierung im informationstechnischen Bereich einschließlich aller damit zusammenhängender Kosten.</p>						
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.502,3 8.546,5 16.242,1		a) b) c)	12.260,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Erwerb von Software und sonstige Beraterleistungen im IT-Bereich.</p> <p>Übertragen von Kap. 0806 Tit. 682 01 192,5 Tsd. EUR. 434,2 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 1807 Tit. 534 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021. Mehr für die IT-Infrastruktur (BITBW-Betrieb) sowie für die Anpassung von IT-Fachverfahren.</p>						
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	100,0 37,5 10,0		a) b) c)	100,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind bauliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung der IT-Technik für Dienststellen, die in das Informationstechnische Gesamtbudget einbezogen sind. Hierunter fallen alle baulichen Anforderungen für die keine sonstigen Instandsetzungs-, Umbau- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden.</p>						
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 69			10.969,8		a)	13.728,1

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
70		EU-Anlastungen und sonstige Finanzkorrekturen der EU und des Bundes				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Globalen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
		Erläuterung: Abwicklung von eventuellen Anlastungen bzw. Finanzkorrekturen durch die EU und den Bund.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lastentragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrekturen der EU und des Bundes		0,0 1.714,8 0,0	a) b) c)	0,0
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU aufgrund entsprechender EU-Vorschriften		0,0 12,3 18,4	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 70				0,0	a)	0,0
71		Digital@bw-II				
		In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 09 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 71. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 09 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Maßnahmen im Zusammenhang mit digital@bw-II.				
429 71	511	Personalaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
527 71	511	Dienstreisen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
534 71	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 71	511	Sachaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
686 71	511	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
812 71	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 71				0,0	a)	0,0
72		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen				
Erläuterung: Leertitelgruppe zur Abwicklung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen.						
429 72	511	Personalaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 72	511	Sachaufwand		0,0 216,5 0,0	a) b) c)	0,0
633 72	511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
684 72	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Organisationen u.dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 72	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl.		0,0 296,1 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 72				0,0	a)	0,0
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.						
Erläuterung: Veranschlagt sind Unwetterhilfen u. dgl. des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe.						
683 73	521	Zuschüsse an private Unternehmen		0,0 1.628,7 4.770,9	a) b) c)	0,0
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Außenbereich		0,0 -116,8 119,4	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 73				0,0	a)	0,0
74		Forschung und Untersuchungen				
		<p>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. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 685 74 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe (ohne Tit. 429 74) in Anspruch genommen werden. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 74. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwendungen für Untersuchungs- und Forschungsprogramme. Vgl. auch Tit.Gr. 74 – Einnahmen –.</p>				
429 74	165	Personalaufwand		339,1 471,2 566,7	a) b) c)	339,1
		<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppen 3 bis 13 TV-L mit befristeten Arbeitsverträgen.</p>				
547 74	165	Sachaufwand		200,0 413,6 121,5	a) b) c)	200,0
		<p>Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</p> <p>Erläuterung: Veranschlagt sind Sachaufwand sowie Reisekosten an Landesbedienstete u. a.</p>				
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		40,0 100,0 134,1	a) b) c)	40,0
--------	-----	--	--	------------------------	----------------	------

			2022	
			Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung	500,0	
		Davon zur Zahlung fällig im		
		Haushaltsjahr 2023bis zu	250,0	
		Haushaltsjahr 2024bis zu	150,0	
		Haushaltsjahr 2025bis zu	100,0	

Erläuterung:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Titelgruppe 74				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	175,0	125,0	50,0	-	-	-
2021	500,0	250,0	150,0	100,0	-	-
2022	500,0	-	250,0	150,0	100,0	-
zus.	1.175,0	375,0	450,0	250,0	100,0	-

686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		771,0 282,4 169,9	a) b) c)	510,0
--------	-----	--	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Aus dem Ansatz wird u.a. das Forschungsprogramm zur Entwicklung und Evaluation von Methoden zum Ersatz von Tierversuchen finanziert. Übertragen nach Tit. 534 01 10,0 Tsd. EUR

812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.		0,0 0,0 48,8	a) b) c)	0,0
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 278,3 351,5	a) b) c)	0,0

Erläuterung: Für Forschungs- und Untersuchungsvorhaben, soweit sie an Universitätsinstituten, Fachhochschulen und anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden.

Summe Titelgruppe 74			1.350,1	a)	1.089,1
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

75 Mittel der Jagdabgabe

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt sind die für Zwecke der Jagdförderung, der jagdlichen und wildbiologischen Forschung und der Wildschadensverhütung zu verwendenden Mittel aus der Jagdabgabe. Vgl. auch Tit. 099 75 und Erläuterungen zu Kap. 0823 Tit.Gr. 78.

547 75	531	Sachaufwand		100,0 110,3 224,1	a) b) c)	100,0
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		1.028,0 558,5 867,7	a) b) c)	1.028,0
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen		200,0 435,6 29,7	a) b) c)	200,0
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		272,0 1.135,3 911,3	a) b) c)	272,0
Summe Titelgruppe 75				1.600,0	a)	1.600,0

76 Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt sind die zur Förderung des Fischereiwesens und der fischereilichen Forschungstätigkeit zu verwendenden Mittel aus der Allgemeinen Fischereiabgabe. Vgl. auch Tit. 099 76 und Vermerk bei Tit. 685 03 sowie Erläuterungen zu Kap. 0823 Tit.Gr. 77.

547 76	532	Sachaufwand		10,0 221,7 162,8	a) b) c)	10,0
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		810,0 1.232,4 1.211,1	a) b) c)	810,0
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		30,0 0,0 0,0	a) b) c)	30,0
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		150,0 160,0 150,0	a) b) c)	150,0
Summe Titelgruppe 76				1.000,0	a)	1.000,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
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.				
		Erläuterung: Leertitel zur Förderung der Betreuung von Kindern von Landesbediensteten.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Leertitel zur Finanzierung der Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten in Kinderbetreuungseinrichtungen kommunaler, freier oder privatgewerblicher Einrichtungsträger oder im Rahmen der Kindertagespflege in anderen Räumen.				
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Summe Titelgruppe 77		0,0	a)	0,0
78		Maßnahmen des IuK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
		Erläuterung: Restabwicklung des Projektes Infrastruktur und Architektur der Förder- und Ausgleichsleistungen (PIA).				
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 1.101,4 691,9	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 78	511	Sachaufwand		0,0 2,1 8,2	a) b) c)	0,0
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 78				0,0	a)	0,0
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.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für von Dritten finanzierte besondere Vorhaben. Vgl. auch Tit.Gr. 79 – Einnahmen.				
429 79	523	Personalaufwand		0,0 53,6 0,0	a) b) c)	0,0
547 79	165	Sachaufwand		0,0 3,6 516,2	a) b) c)	0,0
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		0,0 3,2 8,1	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79				0,0	a)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

80 Überregionale Ausstellungen, Konferenzen,
Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.

Die Mittel sind übertragbar. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 80 kann auch bei Tit. 547 80 in Anspruch genommen werden.
Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten, Zuschüsse, Ehrenpreise usw. für Ausstellungen, Lehrschaue. Kongresse, Empfänge, Tagungen, Wettbewerbe u. dgl.
Mit veranschlagt sind Reisekosten an Landesbedienstete u.a. sowie Repräsentationsaufwand.

Geplant sind insbesondere:

- Landwirtschaftliches Hauptfest
- DLG-Feldtage
- Oberschwabenschau, RegioAgrar Baden u. a.
- Lehr- und Leistungsschauen sowie Wettbewerbe im Rahmen der Landesgartenschauen bzw. Grünprojekte
- Fachtagungen Ländlicher Raum

547 80	522	Sachaufwand für Lehrschaue usw.	335,0	a)			749,2
			184,4	b)			
			264,2	c)			

Erläuterung: 3,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 1807 Tit. 529 06 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsbildung 2021.
Mehr zur Durchführung des Landwirtschaftlichen Hauptfestes sowie der DLG-Feldtage in 2022.

686 80	522	Sonstige Zuschüsse	140,0	a)			700,0
			42,6	b)			
			470,5	c)			

	2022	
	Tsd. EUR	
Verpflichtungsermächtigung	100,0	
Davon zur Zahlung fällig im		
Haushaltsjahr 2023bis zu	100,0	

Erläuterung:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	-	-	-	-	-	-
2021	100,0	100,0	-	-	-	-
2022	100,0	-	100,0	-	-	-
zus.	200,0	100,0	100,0	-	-	-

Summe Titelgruppe 80	475,0	a)	1.449,2
-----------------------------	-------	----	---------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

81 Landesgartenschauen und Grünprojekte

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Das Programm „Natur in Stadt und Land“ beinhaltet Landesgartenschauen und Grünprojekte, die im jährlichen Wechsel durchgeführt und mit maximal 5,0 Mio. EUR bzw. 2,0 Mio. EUR bezuschusst werden. Die Investitionsmittel bei Tit. 883 81 sowie 650,0 Tsd. EUR bei Tit. 633 81 sind dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen; vgl. Übersicht im Vorheft über die Leistungen des Landes an die Gemeinden (Gemeindeverbände) im Staatshaushaltsplan 2022 (Abschn. II. Ziff. 1.2).

Neben den Investitionszuschüssen an die durchführenden Städte sind hier insbesondere die Kosten für Betreuung und Betrieb eines Ausstellungsgebäudes veranschlagt (darunter auch Reisekosten an Landesbedienstete u. a.). Dieser soll der Darstellung wichtiger landespolitischer Themen sowie der Durchführung von Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen dienen und wird von den Ausrichterstädten erstellt. Die Kosten für die Anmietung des Gebäudes sind bei Kap. 1209 Tit. 518 01 veranschlagt.

546 81	522	Sonstiger Sachaufwand	363,6	a)	363,6
			190,6	b)	
			265,0	c)	

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.200,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	270,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	330,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	270,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	330,0

Erläuterung:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln			
		2022	2023	2024	2025
bis 2020	330,0	330,0	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	1.200,0	-	270,0	330,0	270,0
zus.	1.530,0	330,0	270,0	330,0	270,0

Betreuung und Betrieb des Ausstellungsgebäudes sind für die Jahre 2019-2022 nach öffentlicher Ausschreibung vergeben. Betreuung und Betrieb für die Jahre 2023-2026 werden in 2022 europaweit öffentlich ausgeschrieben.

633 81	522	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,0	a)	1.300,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuweisungen an die Stadt Eppingen im Zusammenhang mit dem nach 2022 verschobenen Grünprojekt.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Grünprojekten "Natur in Stadt und Land"	3.200,0	a)	3.800,0
			2.258,6	b)	
			4.928,7	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuweisungen für die Durchführung:

	2022 Tsd. EUR
1. des Grünprojekts 2023 in Balingen	700,0
3. (letzter) Teilbetrag	
2. der Landesgartenschau 2024 in Wangen im Allgäu	1.500,0
3. Teilbetrag	
3. des Grünprojekts 2025 in Freudenstadt/Baiersbronn	600,0
1. Teilbetrag	
4. der Landesgartenschau 2026 in Ellwangen	1.000,0
1. Teilbetrag	
zus.	3.800,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
bis 2020	3.200,0	2.200,0	1.000,0	-	-	-	-
2021	7.000,0	1.600,0	2.200,0	2.200,0	1.000,0	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
zus.	10.200,0	3.800,0	3.200,0	2.200,0	1.000,0	-	-

Summe Titelgruppe 81 7.563,6 a) 5.463,6

82 Bundesgartenschauen

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Restabwicklung der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn sowie für die Durchführung der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Das Land bezuschusst die Stadt Heilbronn mit insgesamt 23,5 Mio. EUR. Weitere 0,7 Mio. EUR sind für den Treffpunkt Baden-Württemberg vorgesehen. Die Stadt Mannheim wird mit 20,2 Mio. EUR bezuschusst. Weitere 0,7 Mio. EUR sind für den Treffpunkt Baden-Württemberg vorgesehen.

546 82	522	Sonstiger Sachaufwand	0,0	a)	400,0
			0,0	b)	
			620,2	c)	

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung:

Veranschlagt ist der Sachaufwand im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundesgartenschau, insbesondere die Kosten für Einrichtung, Betreuung und Betrieb des Treffpunkts Baden-Württemberg (darunter auch Reisekosten an Landesbedienstete u. a.).

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
bis 2020	700,0	400,0	300,0	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
zus.	700,0	400,0	300,0	-	-	-	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	7.200,0 2.023,1 3.383,1	a) b) c)	5.100,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuweisungen für die Restabwicklung der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn und für die Durchführung der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
bis 2020	7.300,0	5.100,0	2.200,0	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
zus.	7.300,0	5.100,0	2.200,0	-	-	-	-

Summe Titelgruppe 82 7.200,0 a) 5.500,0

83 Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. Kosten für

- die Förderung von Projekten in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Ländlicher Raum u. dgl.,
- die Zusammenarbeit insbesondere mit ausländischen Landwirtschafts- und Forstverwaltungen.

In Tit. 547 83 sind auch Reisekosten an Landesbedienstete u. a. sowie Repräsentationsaufwand enthalten.

547 83	029	Sachaufwand	65,0 8,9 60,6	a) b) c)	65,0
--------	-----	-------------	---------------------	----------------	------

686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	310,0 155,3 70,0	a) b) c)	10,0
--------	-----	--	------------------------	----------------	------

Summe Titelgruppe 83 375,0 a) 75,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

84 Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 84. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Restabwicklung folgender Maßnahmen:

- Wasserversorgung Gestütshof St. Johann – Haupt- und Landgestüt Marbach
- Ersatzinvestitionen im Laborbereich bei den Landwirtschaftlichen Landesanstalten, den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern und dem Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf
- Brandschaden beim Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg: Ersatz für den Melkstand und das Fütterungssilo im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau

Bei Ausgaben aufgrund von Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 ist die dort genannte Zweckbindung zu beachten.

711 84	811	Bauliche Aufwendungen	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			450,0	c)	
812 84	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	a)	0,0
			3.215,0	b)	
			905,5	c)	
Summe Titelgruppe 84			0,0	a)	0,0

85 Umsetzung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes

Die Mittel sind übertragbar.
Tit. 686 85 und Tit. 893 85 sind einseitig deckungsfähig zulasten von Kap. 0826 Tit.Gr. 74.

Erläuterung: Veranschlagt sind der Aufwand zur Umsetzung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (JWMG) und Zuwendungen nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Förderung der Verbesserung der jagdlichen Infrastruktur und der Wildbretvermarktung in Baden-Württemberg (VwV InfraWild BW).

429 85	531	Personalaufwand	0,0	a)	150,0
			152,6	b)	
			259,5	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Aufwand für befristete Beschäftigungsmöglichkeiten.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 85	531	Sachaufwand		200,0 69,4 173,7	a) b) c)	300,0
Erläuterung: Mehr zur Luchs-Bestandsstützung.						
686 85	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		135,0 0,0 0,0	a) b) c)	485,0
Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Förderung im Rahmen der VwV InfraWild BW.						
Übertragen von Kap. 0826 Tit. 893 74 400,0 Tsd. EUR						
893 85	N 531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	400,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Förderung im Rahmen der VwV InfraWild BW.						
Übertragen von Kap. 0826 Tit. 893 74 400,0 Tsd. EUR						
Summe Titelgruppe 85				335,0	a)	1.335,0
86		Hegegelder u. dgl.				
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig.						
Erläuterung: Im Rahmen der Fischereipachtverträge hat das Land als Inhaber des Fischereirechts die gesetzlich vorgeschriebene Hege in der Regel an die Pächter übertragen. An den großen Gewässern sind Hegemaßnahmen aus fachlichen Gründen zu bündeln. Daher werden vom Landesbetrieb Vermögen und Bau zur Umsetzung übergreifender Maßnahmen mit dem Pachtzins Hegegelder erhoben, die an das MLR weitergeleitet werden (vgl. 1209 Tit. Gr. 80).						
547 86	532	Sachaufwand		0,0 87,5 50,1	a) b) c)	0,0
686 86	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
893 86	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 86				0,0	a)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

87 Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung

Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 282 87. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 87 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung, insbesondere die Förderung von Agri-Photovoltaik, die Durchführung von Pilot- und Forschungsprojekten sowie die Intensivierung der Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben und Waldbesitzern zur Anpassung an den Klimawandel. Vgl. auch Tit.Gr. 87 – Einnahmen -.

429 87	165	Personalaufwand	500,0	a)	500,0
			207,3	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu 16 befristete Arbeitsverhältnisse (EG 10 bis EG 14 TV-L).

547 87	165	Sachaufwand	1.759,1	a)	1.575,0
			194,8	b)	
			0,0	c)	

684 87	N 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	a)	300,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Förderung von Pilotprojekten zur regionalen Kompensation von Treibhausgasen durch Humusaufbau insbesondere in den Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, Südschwarzwald und Obere Donau.

686 87	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000,0	a)	3.819,2
			174,0	b)	
			0,0	c)	

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	8.140,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	2.930,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	2.930,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	2.280,0

Erläuterung:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
bis 2020	-	-	-	-	-	-	-
2021	2.500,0	650,0	650,0	600,0	600,0	-	-
2022	8.140,0	-	2.930,0	2.930,0	2.280,0	-	-
zus.	10.640,0	650,0	3.580,0	3.530,0	2.880,0	-	-

Mehr zur Förderung im Bereich Agri-Photovoltaik und für insektenfördernde Regionen.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
812 87	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
883 87	N 165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
893 87	N 165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
981 87	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		675,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 87				7.934,1	a)	6.194,2
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund		500,0 259,9 237,1	a) b) c)	300,0
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.						
Summe Titelgruppe 89				500,0	a)	300,0

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit.Gr. 89 – Einnahmen –.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

90 Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum
Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig.
Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2014 ist dies auch vor Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans zulässig.

Erläuterung: Leertitelgruppe zur Abwicklung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 – 2020 (MEPL III) einschließlich der Verlängerung der Förderperiode durch die EU um die Jahre 2021 und 2022 sowie der von der EU im Rahmen des Europäischen Wiederaufbaufonds (EURI) zur Verfügung gestellten Mittel.

Die Förderung erfolgt in den Prioritäten (Schwerpunkten):

1. Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten.
2. Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen Regionen und Förderung innovativer landwirtschaftlicher Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung
3. Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich der Verarbeitung und Vermarktung von Agrarerzeugnissen, des Tierschutzes und des Risikomanagements in der Landwirtschaft
4. Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme
5. Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Nahrungsmittel- und Forstsektors beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft
6. Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten

Die Veranschlagung für die Förderperiode 2021 – 2027 erfolgt bei Tit.Gr. 92.

429 90	692	Personalaufwand	0,0 520,2 282,0	a) b) c)	0,0
547 90	692	Sachaufwand	0,0 3.183,0 1.919,2	a) b) c)	0,0
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 1.027,2 797,5	a) b) c)	0,0
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,0 69.718,5 58.748,2	a) b) c)	0,0
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,0 874,1 1.090,0	a) b) c)	0,0
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 2.782,2 1.973,2	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen		0,0 27.543,7 26.780,7	a) b) c)	0,0
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		0,0 499,5 199,8	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 90				0,0	a)	0,0
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" und REACT-EU				
		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.				
		Erläuterung: Die Strukturpolitik der Förderperiode 2014 - 2020 ist auf die Ziele der EU-Strategie 2020 ausgerichtet und unterstützt das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung". Aus dem Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden 246.585.038 EUR zur Verfügung gestellt. Das für Baden-Württemberg aufgestellte EFRE-Programm "Innovation und Energiewende" konzentriert die eingesetzten Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung auf die folgenden zwei Prioritäten:				
		- Forschung, technologische Entwicklung und Innovation		172.908.030 EUR		
		- Verringerung der CO ₂ -Emissionen		61.177.008 EUR		
		Darüber hinaus sind Mittel der Technischen Hilfe i. H. v. 12.500.000 EUR für die Verwaltung des Programms, insbesondere für Personal- und Sachaufwand, vorgesehen.				
		Als Reaktion auf die Corona-Krise stehen aus dem EU-Haushalt zusätzliche Mittel im Rahmen von REACT-EU in Höhe von voraussichtlich 109 Mio. EUR zur Verfügung, um Investitionen in Wachstum und Beschäftigung zur Unterstützung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und zur Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft (REACT-EU) zu unterstützen.				
		Die Mittel werden in zwei Tranchen zugewiesen:				
		- Tranche 2021		86.052.086 EUR		
		- Tranche 2022 (Betrag prognostiziert)		23.400.000 EUR		
		Die Tranche 2022 wird auf der Grundlage aktualisierter sozioökonomischer Daten von Herbst 2021 berechnet.				
		Das Programm wird in interministerieller Zusammenarbeit umgesetzt. Die zur Kofinanzierung eingesetzten Landesmittel (bei REACT-EU nur für die Technische Hilfe erforderlich) sind in den Einzelplänen der beteiligten Ressorts veranschlagt.				
		Die Veranschlagung der EFRE-Förderung 2021 - 2027 erfolgt bei Kap. 0802 Tit.Gr. 93.				
429 91	692	Personalaufwand		0,0 746,9 1.378,2	a) b) c)	200,0
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 91	692	Sachaufwand		0,0 1.015,8 1.285,9	a) b) c)	700,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			Tsd. EUR
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0 54,0 0,0	a) b) c)	400,0
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		0,0 370,1 533,9	a) b) c)	0,0
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		0,0 599,5 230,7	a) b) c)	4.600,0
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		0,0 284,2 562,3	a) b) c)	0,0
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		0,0 2.198,7 2.736,6	a) b) c)	0,0
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE		0,0 1.810,2 3.413,8	a) b) c)	0,0
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,0 0,0 1.592,4	a) b) c)	4.500,0
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0 12.366,7 5.451,3	a) b) c)	1.600,0
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,0 3.196,6 2.872,4	a) b) c)	2.400,0
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		0,0 660,3 1.548,6	a) b) c)	0,0
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen		0,0 531,1 368,9	a) b) c)	9.000,0
Summe Titelgruppe 91				0,0	a)	23.400,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
92		Regionaler Anteil (ELER) am GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 - 2027				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2022 ist dies auch vor Genehmigung des Regionalen Plananteils (ELER) am GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 – 2027 zulässig.				
		Erläuterung: Die EU fördert in der Förderperiode 2021 – 2027 die Entwicklung der ländlichen Räume im Rahmen des gemeinsamen GAP-Strategieplans für die 1. und 2. Säule. Die EU hat die Förderperiode 2014 – 2020 um die Jahre 2021 und 2022 verlängert (die Abwicklung erfolgt bei Tit.Gr. 90). Die Förderperiode 2021 – 2027 wird somit nicht vor 2022 beginnen.				
429 92	692	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
547 92	692	Sachaufwand	3.150,0 0,0 0,0		a) b) c)	3.150,0
633 92	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
683 92	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	68.250,0 0,0 0,0		a) b) c)	68.250,0
686 92	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
883 92	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.350,0 0,0 0,0		a) b) c)	7.350,0
892 92	692	Zuschüsse an private Unternehmen	26.250,0 0,0 0,0		a) b) c)	26.250,0
893 92	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 92			105.000,0		a)	105.000,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

93 EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027

Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 93 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.

Erläuterung: Die Strukturpolitik der Förderperiode 2021 - 2027 verfolgt weiterhin das Ziel der „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum“ zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in der Europäischen Union. Aus dem Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden 278.879.836 EUR zur Verfügung gestellt. Das EFRE-Programm 2021 - 2027 für Baden-Württemberg konzentriert sich auf die Förderung eines intelligenteren sowie eines klima- und umweltfreundlicheren, CO₂-armen Europas und unterstützt dabei folgende spezifische Ziele:

- Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten und der Einführung fortschrittlicher Technologien,
- Steigerung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit von KMU,
- Entwicklung von Kompetenzen für intelligente Spezialisierung, industriellen Wandel und Unternehmertum.
- Förderung von Energieeffizienz und Reduzierung der Treibhausgasemissionen,
- Förderung des Übergangs zu einer Kreislauf- und ressourceneffizienten Wirtschaft.

Darüber hinaus sind Mittel der Technischen Hilfe für die Verwaltung des Programms, insbesondere für Personal- und Sachaufwand, vorgesehen.

Das Programm wird in interministerieller Zusammenarbeit umgesetzt. Die zur Kofinanzierung eingesetzten Landesmittel sind in den Einzelplänen der beteiligten Ressorts veranschlagt.

429 93	692	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.400,0
534 93	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 93	692	Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.700,0
633 93	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
682 93	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	100,0
683 93	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	2.300,0
685 93	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	800,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
686 93	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	6.600,0
710 93	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	3.000,0
812 93	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	3.100,0
883 93	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	10.900,0
892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	4.100,0
893 93	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	1.300,0
894 93	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	3.000,0
Summe Titelgruppe 93			0,0		a)	38.300,0
Gesamtausgaben			248.314,6		a)	329.797,1

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0802

Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.875,0	a)	2.875,0
Verwaltungseinnahmen	900,0	a)	397,0
Übrige Einnahmen	105.615,0	a)	167.115,0
Gesamteinnahmen	109.390,0	a)	170.387,0
Personalausgaben	136.507,2	a)	144.079,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	17.755,6	a)	23.662,6
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	81.884,1	a)	93.457,2
Ausgaben für Investitionen	44.330,0	a)	86.130,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-32.162,3	a)	-17.532,0
Gesamtausgaben	248.314,6	a)	329.797,1
Kapitel 0802 Zuschuss	138.924,6	a)	159.410,1

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Die in diesem Kapitel und dem Kapitel 0804 – Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ veranschlagten Fördermittel für die Landwirtschaft werden unter Beachtung der Bestimmungen der Europäischen Union und des Bundes insbesondere zur Verwirklichung der Zielsetzungen des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG) eingesetzt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	511	Vermischte Einnahmen		500,0	a)	500,0
				491,5	b)	
				1.073,8	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere zurückgeforderte Zuwendungen und Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			500,0	a)	500,0
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

382 07	W 890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Fischereifonds		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds		0,0	a)	0,0
				591,5	b)	
				373,2	c)	

Erläuterung: Leertitel zur Abwicklung von Maßnahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (Förderzeitraum 2014 - 2020). Vgl. Tit. 982 08.

Die Veranschlagung des Förderzeitraumes 2021-2027 erfolgt bei Kap. 0802 Tit. 382 21.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			0,0	a)	0,0
---------------------------------------	--	--	-----	----	-----

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

75 Verbraucheraufklärung

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 75 - Ausgaben.

119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	50,0		a)	50,0
			15,9		b)	
			22,9		c)	

Erläuterung: Erlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen.

282 75	522	Sonstige Zuschüsse	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Einnahmen aus Veranstaltungen, Erstattungen und dgl.

	Summe Titelgruppe 75	50,0		a)	50,0
--	-----------------------------	------	--	----	------

76 Schulobst- und -gemüseprogramm

Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 76 - Ausgaben.

272 76	522	Zuschüsse der EU	0,0		a)	0,0
			0,4		b)	
			0,0		c)	

341 76	522	Beiträge Dritter	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

	Summe Titelgruppe 76	0,0		a)	0,0
--	-----------------------------	-----	--	----	-----

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 77 - Ausgaben.				
119 77	692	Vermischte Einnahmen		0,0 2.089,8 2.126,8	a) b) c)	0,0
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Summe Titelgruppe 77		0,0	a)	0,0
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 78 – Ausgaben.				
272 78	523	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU		140,0 75,9 0,0	a) b) c)	140,0
		Erläuterung: Kofinanzierungsbeiträge der EU im Rahmen der Förderung zur Ver- besserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeug- nisse (VwV Imkereiförderung).				
		Summe Titelgruppe 78		140,0	a)	140,0
		Gesamteinnahmen		690,0	a)	690,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
				Tsd. EUR		

Ausgaben

Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweck-
entsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt
werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

681 02	522	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT)	66.750,0	a)	55.660,0
			52.800,8	b)	
			55.094,2	c)	

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.

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	53.160,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	53.160,0

Erläuterung: Veranschlagt ist das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz
und Tierwohl (FAKT). Der Ansatz umfasst auch Maßnahmen im Rahmen des Son-
derprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt im Volumen von rd. 3 Mio.
EUR; vgl. auch Kap. 0803 Tit.Gr. 80. Aus dem Haushaltsansatz dürfen auch beste-
hende Ansprüche im Rahmen des Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsaus-
gleichs (MEKA) aus früheren Antragsjahren geleistet werden. Ebenfalls aus diesem
Haushaltsansatz dürfen Ausgaben für Zuwendungen für die Bewirtschaftung von
steilem Dauergrünland und Zuwendungen zum Pheromoneinsatz im Weinbau
bestritten werden (zusammen rd. 7,5 Mio. EUR).

Übertragen nach Kap. 0803 Tit.Gr. 80 850,0 Tsd. EUR und nach Kap. 0804
Tit. 681 01 4.240,0 Tsd. EUR.
Die EU-Kofinanzierung ist bei Kap. 0802 Tit.Gr. 90 bzw. Tit.Gr. 92 veranschlagt.
Vgl. auch Kap. 0804 Tit. 681 01 und Vermerk bei Kap. 0803 Tit. 892 81.

684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	950,0	a)	950,0
			702,1	b)	
			824,8	c)	

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Einsatz und Weiterbildung von Dorfhelferinnen und Betriebshelfern (§ 14 LLG)	400,0
2. Beratung in sozialen Fragen	190,0
3. Familienberatung	360,0
	<u>950,0</u>
zus.	950,0

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	67.700,0	a)	56.610,0
---	----------	----	----------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

892 01	N	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen, Zusammenschlüsse und Sonstige	0,0	a)	5.000,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist die Förderung von regionalen Schlachthöfen bei Investitionen in eine Schlachtung nach Tierwohl-Kriterien.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				0,0	a)	5.000,0
---	--	--	--	-----	----	---------

Besondere Finanzierungsausgaben

982 07	W	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				578,3	c)	
982 08		890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds	0,0	a)	0,0
				616,7	b)	
				152,9	c)	

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.

Erläuterung: Leertitel zur Abwicklung von Maßnahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (Förderzeitraum 2014 - 2020). Vgl. Tit. 382 08.

Die Veranschlagung des Förderzeitraumes 2021-2027 erfolgt bei Kap. 0802 Tit. 982 21.

Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben				0,0	a)	0,0
--	--	--	--	-----	----	-----

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

**0803 Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.
Die Mittel sind übertragbar.

73 Regionales Lebensmittelmarketing, kooperative Maßnahmen der Absatzförderung und Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans "Bio aus BW"

Die Tit.Gr. 73 und Kap. 0809 Tit.Gr. 85 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74.
Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 683 73 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für die Bekanntmachung und Überwachung des Zeichens „Gescherte Qualität mit Herkunftsangabe“, des Biozeichens, Unterstützung geschützter geographischer Angaben, Maßnahmen zur Verbesserung der Marktübersicht, Maßnahmen zur Erschließung und Pflege von Märkten nach § 20 Abs. 2 und 3 LLG und Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans „Bio aus Baden- Württemberg“ sowie die Teilbetriebsumstellung der landwirtschaftlichen Anstalten im Geschäftsbereich des MLR auf eine ökologische Bewirtschaftungsweise.

Vorgesehen sind dazu:

	Tsd. EUR
1. Absatzförderungsmaßnahmen, Messen und Ausstellungen, Exportförderung, Verbraucherinformationen, Kooperationen	1.000,0
2. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für das Qualitäts- und Biozeichen	600,0
3. Förderungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung (Kontrollmaßnahmen)	270,0
4. Entwicklungsprojekte, Förderung des Absatzes von ökologisch erzeugten Produkten	530,0
5. Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse	230,0
6. Qualitätsregelungen für Fischerzeugnisse	20,0
7. Maßnahmen zur Verbesserung der Marktübersicht, Untersuchungen und dgl. sowie Ausgaben für Werkverträge und Sonstiges	120,0
8. Gläserne Produktion, produktbezogene Absatzförderung	180,0
9. Landeswettbewerb Bio-Muster-Regionen	1.900,0
10. Regionalvermarktung/Regionalkampagne	500,0
11. Bio-Aktionsplan	4.104,7
zus..	9.454,7

Die Maßnahmen Nrn. 1 bis 5 werden überwiegend von der MBW Marketing - und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH durchgeführt.
Mehr für Regionalvermarktung/Regionalkampagne zur Unterstützung der Regionalität und somit zur Stärkung der heimischen Landwirtschaft.

429 73	522	Personalaufwand	400,0	a)	400,0
			224,5	b)	
			189,1	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu 10 befristete Arbeitsverhältnisse (EG 3 – EG 14 TV-L) sowie für 5 unbefristete Arbeitsverhältnisse (vgl. Stellenübersicht bei Kap. 0809 Tit. 428 01).

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 73	522	Sachaufwand		4.800,0 2.717,1 3.665,7	a) b) c)	3.661,0
--------	-----	-------------	--	-------------------------------	----------------	---------

Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: In den Beträgen sind Reisekosten an Landesbedienstete enthalten. An den Ausstellungen des Landes können Firmen aus wichtigem Grund ohne bzw. mit nur teilweiser Kostenerstattungspflicht gegenüber dem Land beteiligt werden.
Weniger (739,0 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.

683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.670,0 1.732,5 1.311,0	a) b) c)	4.823,7
--------	-----	--	--	-------------------------------	----------------	---------

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	7.730,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	3.930,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	2.500,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	1.300,0

Erläuterung:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmittel der Tit.Gr. 73			
		2022	2023	2024	2025
bis 2020	1.125,0	1.125,0	-	-	-
2021	4.875,0	3.750,0	1.125,0	-	-
2022		-	3.930,0	2.500,0	1.300,0
zus.	6.000,0	4.875,0	5.055,0	2.500,0	1.300,0

Übertragen nach Kap. 0817 Tit. 682 92 26,3 Tsd. EUR

686 73	N 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	200,0
711 73	N 811	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	170,0

Erläuterung: Veranschlagt sind untergeordnete bauliche Maßnahmen im Rahmen der Umstellung von Teilen der im Epl. 08 veranschlagten landwirtschaftlichen Anstalten und Betriebe auf eine ökologische Bewirtschaftungsweise.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 73	N	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	0,0	a)	200,0
				78,5	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere die Beschaffung von landwirtschaftlichen Geräten, Maschinen und anderen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Rahmen der Umstellung von Teilen der im Epl. 08 veranschlagten landwirtschaftlichen Anstalten und Betriebe auf eine ökologische Bewirtschaftungsweise.

981 73	N	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Für Untersuchungsaufträge soweit sie an Universitäten oder anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden.

Summe Titelgruppe 73	10.870,0	a)	9.454,7
-----------------------------	----------	----	---------

74 Bioökonomie

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 74 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 12 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0803 Tit. Gr. 74. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 12 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden

Erläuterung: Veranschlagt ist der Aufwand für die Umsetzung der Landesstrategie "Nachhaltige Bioökonomie Baden-Württemberg", insbesondere für Pilot- und Demonstrationvorhaben, Forschungsprojekte sowie Vernetzungsmaßnahmen und Branchendialoge zur Weiterentwicklung des bestehenden Forschungsnetzwerkes zu einem Innovationsnetzwerk unter Beteiligung der Industrie, um die wirtschaftliche Transformation zu gestalten, Arbeitsplätze zu modernisieren und zu sichern sowie mit klimaschonenden Innovationen Zusammenhalt zu erhalten. Darüber hinaus wird in dieser Tit. Gr. das Innovations- und Investitionsprogramm nachhaltige Bioökonomie für den Ländlichen Raum umgesetzt (vgl. Kap. 1212 Tit. 359 12).

429 74	N	523	Personalaufwand	0,0	a)	250,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu drei befristete Arbeitsverhältnisse der Entgeltgruppe 10 bis 13 TV-L sowie für befristete Projektbeschäftigungsmöglichkeiten.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 74	523	Sachaufwand		150,4 100,1 3,5	a) b) c)	85,4
--------	-----	-------------	--	-----------------------	----------------	------

Erläuterung: Weniger (65,0 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.

686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		1.300,0 370,6 66,1	a) b) c)	2.756,3
--------	-----	--	--	--------------------------	----------------	---------

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	2.850,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	1.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	900,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	950,0

Erläuterung:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Titelgruppe 74				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	550,0	350,0	200,0	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	2.850,0	-	1.000,0	900,0	950,0	-
zus.	3.400,0	350,0	1.200,0	900,0	950,0	-

893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		2.000,0 240,3 0,0	a) b) c)	300,0
--------	-----	---	--	-------------------------	----------------	-------

Summe Titelgruppe 74 3.450,4 a) 3.391,7

75 Verbraucheraufklärung

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 75 darf auch bei Tit. 547 75 in Anspruch genommen werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Maßnahmen zur Verbraucheraufklärung nach § 21 LLG.

429 75	522	Personalaufwand		279,9 475,0 371,3	a) b) c)	279,9
--------	-----	-----------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Hier ist der Personalaufwand für fünf unbefristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Verbraucheraufklärung (vgl. Stellenübersicht bei Kap. 0809 Tit. 428 01) und für nicht ständige sowie befristet beschäftigte Arbeitskräfte zur Durchführung von Maßnahmen der Verbraucheraufklärung veranschlagt.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 75	522	Sachaufwand		2.304,7 405,9 938,4	a) b) c)	1.779,7
--------	-----	-------------	--	---------------------------	----------------	---------

Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.
 Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können
 in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes
 Entgelt abgegeben werden.

<u>Erläuterung:</u> Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Maßnahmen der Ernährungsinformationsstellen, der Landes- initiativen BeKi und Blickpunkt Ernährung MACH'S MAHL	440,0
2. Umsetzung der Ernährungsstrategie BW (einschließlich dem Projekt "30 bis 40% Bio aus der Region in landeseigenen Kantinen")	306,0
3. Gemeinschaftsverpflegung	490,0
4. Schwerpunkt Seniorenernährung	75,0
5. Maßnahmen der Verbraucheraufklärung	130,0
6. Verbraucherpolitische Studien und Projekte	100,4
7. Maßnahmen zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung	238,3
zus.	1.779,7

In den Beträgen sind Reisekosten auch von Landesbediensteten sowie die Kostenerstattung an Landkreise für die
 Beschäftigung von Ernährungsreferentinnen und Ernährungsreferenten im Rahmen der o.g. Maßnahmen enthal-
 ten.

Weniger (700,0 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.

686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		4.690,0 5.151,3 4.259,6	a) b) c)	5.000,1
--------	-----	--	--	-------------------------------	----------------	---------

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	19.800,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	4.800,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	4.900,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	5.000,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	5.100,0

<u>Erläuterung:</u> Veranschlagt sind Zuschüsse an	Tsd. EUR
1. die Sektion Baden-Württemberg der Deutschen Gesell- schaft für Ernährung e.V. u.a.	60,0
2. die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg (u.a. auch für Verbraucheraufklärung in Ernährungsfragen, für Wirtschaft- lichen Verbraucherschutz und für Verbraucherbildung)	4.650,1
3. sonstige Ernährungsprojekte (z.B. Tag der Schulverpfle- gung)	30,0
4. das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz Kehl	110,0
5. das Forschungszentrum Verbraucher, Markt und Politik	150,0
zus.	5.000,1

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	100,0	100,0	-	-	-	-
2021	1.000,0	850,0	150,0	-	-	-
2022	19.800,0	-	4.800,0	4.900,0	5.000,0	5.100,0
zus.	20.900,0	950,0	4.950,0	4.900,0	5.000,0	5.100,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Summe Titelgruppe 75 7.274,6 a) 7.059,7

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.

Erläuterung: Leertitel zur Restabwicklung.

Das EU-Schulobst- und -gemüseprogramm wurde zum 1. August 2017 vom neuen EU-Schulprogramm abgelöst, die Abwicklung erfolgt direkt aus dem Bundeshaushalt.

547 76	522	Sachaufwand	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Summe Titelgruppe 76 0,0 a) 0,0

77 Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei den Sachausgaben im Epl. 08 (Hauptgruppen 5 bis 8).
Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich vereinbarten Kostenübernahme sowie im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens der technischen Hilfe können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Erstattung geleistet werden.

Erläuterung: Die Abwicklung der EU-Förderung im Rahmen der EFRE-

Regionalförderung 2014 - 2020 und des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) läuft noch bis 2023 bzw. 2025.

Zusätzlich stehen EU-Mittel im Rahmen REACT-EU für die Jahre 2021 und 2022 zur Verfügung, die bis zum 31.12.2023 abzuwickeln sind.

Außerdem im Rahmen EURI-EU zur Verfügung stehende zusätzliche EU-Mittel sind bis Ende 2025 abzuwickeln.

Die Umsetzung der Programme erfolgt nach Vorgaben der EU-Kommission im Rahmen eines Verwaltungs- und Kontrollsystems. Im Jahr 2021 hat für die EFRE-Regionalförderung eine neue Förderperiode 2021-2027 begonnen.

Die neue Förderperiode 2021/23 – 2027 des Regionalen Plananteils (ELER) im GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 – 2027 beginnt nicht vor 2022.

Neben dem Aufwand für die verwaltungsmäßige Abwicklung sind Maßnahmen für die Programmbegleitung und –bewertung zwingend wahrzunehmen, insbesondere sind dazu Ex-ante-Bewertungen, Bewertungen während des Programmzeitraums und Ex-Post Bewertungen durchzuführen oder Umweltprüfungen vorzunehmen sowie Informations- und Publicitätsmaßnahmen vorzusehen.

Die EU-Kofinanzierung ist für die Förderperiode 2014 – 2020 sowie REACT-EU und EURI-EU bei Kap. 0802 Tit.Gr. 90 und 91 veranschlagt.

Für die Förderperiode 2021 - 2027 ist die EU-Kofinanzierung bei Kap. 0802 Tit.Gr. 92 und 93 veranschlagt.

Außerdem sind die Kosten für die Abwicklung des EU-Schulprogramms veranschlagt.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

**0803 Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
429 77	692	Personalaufwand		886,1 1.646,2 2.147,0	a) b) c)	886,1
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für befristete Arbeitsverhältnisse (in Einzelfällen ist eine Befristung bis zu fünf Jahren möglich) sowie für 32 unbefristete Arbeitsverhältnisse (vgl. Stellenübersicht bei Kap. 0809 Tit. 428 01), insbesondere zur Umsetzung der Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - EFRE-Regionalförderung 2014 - 2020, REACT-EU, EFRE-Regionalförderung 2021 - 2027 und - des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III), EURI-EU, Regionaler Plananteil (ELER) im GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 - 2027. 						
547 77	692	Sachaufwand		2.255,0 2.344,7 3.748,5	a) b) c)	1.955,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist u. a. der Sachaufwand für Werkverträge, insbesondere für die Evaluierung von Maßnahmen, Beiziehung von Sachverständigen, Veröffentlichungen, Dienstreisen, auch von Landesbediensteten, Informationsveranstaltungen u. dgl. Veranschlagt ist außerdem der Verwaltungskostenbeitrag der L-Bank Baden-Württemberg für die Abwicklung der Maßnahmen EFRE-Regionalförderung 2014 – 2020, REACT-EU und EFRE-Regionalförderung 2021 – 2027 sowie für die teilweise Abwicklung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum 2014 – 2020 (MEPL III) und des Regionalen Plananteils (ELER) im GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 – 2027.</p> <p>Weniger (300,0 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.</p>						
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
<p>Erläuterung: Für Untersuchungen oder Vorhaben, soweit sie an Universitäten, Fachhochschulen oder anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden.</p>						
Summe Titelgruppe 77				3.141,1	a)	2.841,1

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig.				
547 78	523	Sachaufwand		143,5 66,8 121,3	a) b) c)	143,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Lehr- und Beratungsmaterial, die Ausgaben für die Zuchtwertschätzung, für Veranstaltungen, die Erstattung von Auslagen einschließlich der Ausgaben für Reisen, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen sowie die Beschaffung von Ehrenpreisen usw.				
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.		21,5 6,2 79,5	a) b) c)	21,5
		Erläuterung: Veranschlagt sind Geldpreise für pferdesportliche Veranstaltungen. Neben den für das Reit- und Fahrwesen veranschlagten Beträgen können Zuschüsse aus Kap. 0460 Tit.Gr. 71 bewilligt werden.				
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke		20,0 5,5 10,0	a) b) c)	20,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für Blutgruppenbestimmungen bei den einzelnen Tierarten.				
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		775,0 608,5 516,6	a) b) c)	825,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen an die Tierzuchtverbände für die Zuchtbuchführung, für die Durchführung von Leistungsprüfungen und sonstige Hilfen für Tierschauen sowie Zuwendungen im Rahmen der Imkereiförderung und der Kleintierzuchtförderung. Mehr für Projekte im Bereich Honigbienen.				
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.		0,0 26,1 21,0	a) b) c)	0,0
893 78	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		100,0 354,1 0,0	a) b) c)	100,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Errichtung von Gemeinschaftszuchtanlagen für Rassegeflügel und Rassekaninchen.				

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		405,0 20,9 -2,7	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 78				1.465,0	a)	1.110,0
80		Biodiversität				
<p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 80 kann auch bei Tit. 812 80 und 893 80 in Anspruch genommen werden.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt sowie die Restabwicklung der Förderung zur Anlage von Blühflächen und Biodiversitätspfaden im Rahmen der VwV Förderung Blühflächen und Biodiversitätspfade. Weitere Maßnahmen des Sonderprogramms werden im Rahmen des Förderprogramms für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) umgesetzt (vgl. auch Kap. 0803 Tit. 681 02).</p>						
429 80	521	Personalaufwand		900,0 911,2 699,9	a) b) c)	990,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu 20 befristete Arbeitsverhältnisse (davon 1,0 unbefristet in Entgeltgruppe 13 TV-L – vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Kap. 0809 Tit. 428 01).</p>						
547 80	521	Sachaufwand		850,0 2.019,3 2.652,7	a) b) c)	1.600,0
<p>Erläuterung: Übertragen von Kap. 0803 Tit. 681 02 850,0 Tsd. EUR.</p>						
633 80	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

686 80	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		1.650,0 287,7 842,3	a) b) c)	1.550,0
--------	-----	--	--	---------------------------	----------------	---------

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.200,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	1.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	200,0

Erläuterung:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Tit. 686 80, 812 80 u. 893 80				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	75,0	75,0	-	-	-	-
2021	1.200,0	1.000,0	200,0	-	-	-
<u>2022</u>	<u>1.200,0</u>	<u>-</u>	<u>1.000,0</u>	<u>200,0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
zus.	2.475,0	1.075,0	1.200,0	200,0	-	-

Mehr zur Erprobung der Verarbeitung von und Energiegewinnung aus Miscanthus (Elefantengras).

812 80	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 78,3 128,9	a) b) c)	0,0
883 80	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
893 80	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 258,9 207,7	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 80				7.400,0	a)	4.140,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

81 Landwirtschaftliches Regionalprogramm

Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 81 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Nach § 2 Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) hat die Landwirtschaft den Schutz des Bodens zu fördern sowie die Gestaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft als gesellschaftspolitische Aufgabe zu erfüllen. Hierzu sind nach §§ 11, 17 und 22 LLG entsprechende Förderungsmaßnahmen durchzuführen. Bei entsprechenden Maßnahmen dürfen die Mittel im Einzelfall auch ergänzend zu Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in Anspruch genommen werden (vgl. insbesondere Kap. 0804 Tit.Gr. 74, 77, 79 und Tit. 683 41). Außerdem können Mittel auch für Bekämpfungsmaßnahmen von Pflanzenquarantäneschädlingen nach den von der EU-Kommission vorgegebenen Regelungen sowie von sonstigen Pflanzenschädlingen eingesetzt werden.

429 81	521	Personalaufwand	290,0	a)	290,0
			256,6	b)	
			320,5	c)	

Erläuterung: Personalaufwand für befristete Arbeitsverhältnisse sowie für 5,5 unbefristete Arbeitsverhältnisse (vgl. Stellenübersicht bei Kap. 0809 Tit. 428 01) insbesondere im Zusammenhang mit EU-Projekten und Bekämpfungsmaßnahmen von Pflanzenquarantäneschädlingen und Pflanzenschädlingen.

547 81	521	Sachaufwand	300,0	a)	241,0
			130,8	b)	
			152,8	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung von Pflanzenquarantäneschädlingen sowie von sonstigen Pflanzenschädlingen.

Weniger (59,0 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.

683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.170,0	a)	5.100,0
			2.461,6	b)	
			42,4	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung der Mehrgefahrenversicherung (5.000,0 Tsd. EUR) sowie insbesondere eine Zuwendung an die Landesarbeitsgemeinschaft "Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg e.V".

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------

892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.464,5		a)	3.334,5
			2.740,7		b)	
			2.186,4		c)	

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02.

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	6.200,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	3.100,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	2.200,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	900,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse an land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Betriebe zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, umweltschonenden, tiergerechten und multifunktionalen Landwirtschaft. Vgl. auch Kap. 0802 Tit.Gr. 90 und 92 sowie Kap. 0804 Tit.Gr. 74.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Tit.Gr. 81				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	800,0	800,0	-	-	-	-
2021	2.100,0	1.300,0	800,0	-	-	-
2022	6.200,0	-	3.100,0	2.200,0	900,0	-
zus.	9.100,0	2.100,0	3.900,0	2.200,0	900,0	-

Summe Titelgruppe 81 11.224,5 a) 8.965,5

83 Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe

547 83	523	Sachaufwand	30,0		a)	30,0
			16,3		b)	
			19,3		c)	

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. Kosten für landtechnische und bauliche Lehrgänge (darunter Reisekosten auch für Landesbedienstete), Kosten für die Beschaffung, Herstellung und Veröffentlichung von landtechnischen-betriebswirtschaftlichen und baulichen Informations-, Beratungs- und Planungsunterlagen sowie für Werkverträge.

681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstalten für Agrartechnik	757,0		a)	773,0
			652,9		b)	
			716,3		c)	

Erläuterung: Zuschüsse zur Teilnahme an überbetrieblichen landtechnischen Lehrgängen der DEULA Baden-Württemberg GmbH.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		53,0	a)	53,0
				31,5	b)	
				34,4	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Zuschüsse an die Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und ländliches Bauwesen Baden-Württemberg e.V. (ALB) zur Durchführung von Fachtagungen, Vortragsveranstaltungen und Lehrfahrten insbes. für Landwirte, Architekten und Berater	18,5
2. die Förderung an das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) für das Arbeitsprogramm "Kalkulationsunterlagen"	17,0
3. die Entwicklung und Erprobung neuer Techniken in der Landwirtschaft insbesondere auf dem Gebiet der artgerechten Tierhaltung und für nachwachsende Rohstoffe	17,5
	53,0

Summe Titelgruppe 83	840,0	a)	856,0
-----------------------------	-------	----	-------

84 Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz

429 84	523	Personalaufwand		40,0	a)	40,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Bezüge für nichtständige Arbeitskräfte für die Durchführung gesetzlicher Maßnahmen im Acker- und Pflanzenbau einschl. Pflanzenschutz; ferner Unterrichts- und Prüfungsvergütungen bezüglich des Sachkundennachweises (für die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln im Einzelhandel).

547 84	523	Sachaufwand		452,0	a)	252,0
				243,4	b)	
				167,1	c)	

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind gesetzliche Maßnahmen im Acker- und Pflanzenbau einschl. Pflanzenschutz, die Durchführung der pflanzenbaulichen Vortragstagung und dgl., ein Finanzierungsbeitrag für den Betrieb der Versuchsstation Dethlingen sowie die Beschaffung von Beratungsunterlagen. In den Beträgen sind Reisekosten auch von Landesbediensteten und Honorare enthalten.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		276,0	a)	276,0
				223,8	b)	
				541,5	c)	

				2022	
				Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung		200,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2023bis zu		100,0	
		Haushaltsjahr 2024bis zu		100,0	

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuwendungen für Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen im ökologischen Landbau in Baden-Württemberg.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	100,0	100,0	-	-	-	-
2021	200,0	100,0	100,0	-	-	-
2022	200,0	-	100,0	100,0	-	-
zus.	500,0	200,0	200,0	100,0	-	-

981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0	a)	0,0
				5,6	b)	
				86,3	c)	

Erläuterung: Für Untersuchungsaufträge soweit sie an Universitäten oder anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden.

Summe Titelgruppe 84				768,0	a)	568,0
-----------------------------	--	--	--	-------	----	-------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

86 Obst- und Gartenbau

Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.

429 86	521	Personalaufwand		5,0	a)	5,0
				108,8	b)	
				122,2	c)	

Erläuterung: Personalaufwand für nichtständige Arbeitskräfte zur Durchführung obst- und gartenbaulicher Maßnahmen sowie insbesondere für befristet beschäftigte Arbeitskräfte (im Einzelfall ist eine Befristung bis zu fünf Jahren möglich) zur Durchführung von Maßnahmen im Streuobstbau.

547 86	521	Sachaufwand		170,0	a)	95,0
				79,9	b)	
				113,9	c)	

Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
1. Praxisnahe Untersuchungen und Versuche, insbesondere zu integrierten Anbauverfahren, biologischer Pflanzenschutz, Heil- und Gewürzkräuter, Modellvorhaben und Lehrgarten	38,0
2. Lehrgänge, Beratungsmaterial, Geräte, Prämierungen	12,0
3. Durchführung des Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft", Schulgartenprojekt	20,0
4. Pflanzenbeschau und – zertifizierung auf Grund von EU-Richtlinien	15,0
5. Gartenbauentwicklungskonzept	5,0
6. Sonstiges	5,0
zus.	<u>95,0</u>

Unter Nr. 2 und 3 sind Reisekosten insbesondere der Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau der Kreisverwaltungen, soweit sie durch Teilnahme an Dienstbesprechungen und bei Lehrfahrten entstehen, sowie Reisekosten von Landesbediensteten veranschlagt.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		4.275,4	a)	4.388,4
				2.882,1	b)	
				3.546,9	c)	

Rückennahmen fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an

	2022 Tsd. EUR
1. das Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau e.V.	37,0
2. die Landesverbände der Kleingärtner u. a.	60,0
3. das Kompetenzzentrum Obstbau	845,4
4. die Fördergemeinschaft ökologischer Obstbau	45,0
5. Förderung im Rahmen der Streuobstkonzeption	3.300,0
6. Einführung traditioneller Obstsorten im Lebensmittel- einzelhandel	50,0
7. Sonstige	51,0
zus.	4.388,4

Übertragen von Kap. 1209 Tit. 534 02 50,0 Tsd. EUR.

894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				5,7	c)	

Erläuterung: Für Untersuchungsaufträge soweit sie an Universitäten oder anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden.

Summe Titelgruppe 86			4.450,4	a)	4.488,4
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

87 Weinbau

Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.

429 87	523	Personalaufwand		50,0	a)	50,0
				72,0	b)	
				70,5	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen im Bereich Investitionsförderung Weinbau entsprechend EU-Verordnung Nr. 2016/1150.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 87	523	Sachaufwand				
			85,0		a)	85,0
			31,1		b)	
			73,8		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind für: Tsd. EUR

1. Rebenveredelung, Resistenzzüchtung, praxisnahe Anbauversuche, weinbautechnische, kellerwirtschaftliche, arbeits- und betriebswirtschaftliche Versuche und Untersuchungen sowie Untersuchungen und Marketingmaßnahmen für den ökologischen Weinbau	10,0
2. Prämierungen, Demonstrationen, Lehrgänge (auch für den Weinbergstrockenmauerbau), Aufklärungen und Sonstiges	10,0
3. Rebschutzdienst einschließlich Bekämpfung von Rebvirosen sowie Werkverträge für planerische Aufgaben und Vor-Ort-Kontrollen	35,0
4. die Durchführung weinrechtlicher Vorschriften	30,0
zus.	85,0

683 87	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen				
			1.950,0		a)	1.950,0
			828,1		b)	
			778,1		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung des Steillagenweinbaus.

686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
			360,0		a)	360,0
			509,9		b)	
			394,6		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere: Tsd. EUR

1. an die Weinbauverbände zur Durchführung der Qualitätsprüfungen bei Wein und Sekt b.A. nach dem Weingesetz und der Durchführungsbestimmungen hierzu	340,0
2. an den Ausschuss für Technik im Weinbau zur Durchführung von Versuchen und Untersuchungen	20,0
zus.	360,0

892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen				
			15,0		a)	15,0
			0,0		b)	
			17,2		c)	

Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für die Erschließung durch Einschienen-zahnradbahnen bzw. ähnliche Anlagen in Weinbau-Steillagen.

Summe Titelgruppe 87	2.460,0					2.460,0
-----------------------------	---------	--	--	--	--	---------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

88 Kabinettsausschuss Ländlicher Raum

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 88 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

Erläuterung: Unter der Federführung des MLR wurde ein ressortübergreifender „Kabinettsausschuss Ländlicher Raum“ eingerichtet. Dieser soll zukunftsorientierte Zielvorstellungen und konkrete Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung des Ländlichen Raumes entwickeln. Aus den Ansätzen werden insbesondere vom Kabinettsausschuss beschlossene Maßnahmen sowie etwaiger Aufwand im Zusammenhang mit dem Kabinettsausschuss finanziert.

429 88	692	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 88	692	Sachaufwand	0,0 240,9 190,1	a) b) c)	0,0
633 88	692	Zuweisungen an Gemeinden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
686 88	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	875,0 168,9 88,3	a) b) c)	300,0

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	400,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	200,0

Erläuterung: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Tit. 429 88 bis 893 88				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	200,0	200,0	-	-	-	-
2021	400,0	200,0	200,0	-	-	-
2022	400,0	-	200,0	200,0	-	-
zus.	1.000,0	400,0	400,0	200,0	-	-

883 88	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	200,0 0,0 0,0	a) b) c)	200,0

Summe Titelgruppe 88 1.075,0 a) 500,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

89 Projekte im Ländlichen Raum

Kap. 0802 Tit.Gr. 74 und Kap. 0803 Tit.Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 89 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

Erläuterung: Die Mittel zur Umsetzung von Modellprojekten, mit denen im Ländlichen Raum in verschiedenen Bereichen Weiterentwicklungen angestoßen werden sollen, um die Attraktivität des Ländlichen Raums als Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig zu sichern, sind hier veranschlagt.

Außerdem sind Zuschüsse für Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum und im Bereich LEADER veranschlagt. Die EU-Kofinanzierung ist für die Förderperiode 2014 – 2020 bei Kap. 0802 Tit. Gr. 90 veranschlagt. Für die Förderperiode 2021 – 2027 ist die EU-Kofinanzierung bei Kap. 0802 Tit. Gr. 92 veranschlagt.

429 89	692	Personalaufwand	100,0	a)	50,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für befristete Arbeitsverhältnisse im Rahmen von Projekten.

547 89	692	Sachaufwand	100,0	a)	50,0
			13,4	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist u. a. der Sachaufwand für Werkverträge, Beiziehung von Sachverständigen, Veröffentlichungen, Dienstreisen, auch von Landesbediensteten, Informationsveranstaltungen u. dgl. Weniger (50,0 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		207,0 523,0 672,9	a) b) c)	317,0
--------	-----	--	--	-------------------------	----------------	-------

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	300,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	150,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	100,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	50,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 – 2020 (MEPL III), nach welchem noch Maßnahmen bis 2023 bzw. 2025 abgewickelt werden können. Die neue Förderperiode 2021/23 – 2027 des Regionalen Plananteils (ELER) im GAP-Strategieplan Deutschlands 2023 – 2027 beginnt nicht vor 2022.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Tit. 429 89 bis 981 89				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	100,0	100,0	-	-	-	-
2021	300,0	150,0	100,0	50,0	-	-
2022	300,0	-	150,0	100,0	50,0	-
zus.	700,0	250,0	250,0	150,0	50,0	-

883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,0 0,0 0,0	a) b) c)	20,0
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		50,0 0,0 100,0	a) b) c)	20,0
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 51,7 63,0	a) b) c)	0,0

Erläuterung: Für Projekte, soweit sie an Universitäten, Fachhochschulen oder anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden.

Summe Titelgruppe 89			507,0	a)	457,0
-----------------------------	--	--	-------	----	-------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

90 Ökologische Maßnahmen

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Kap. 0803 Tit. 681 02.

429 90	332	Personalaufwand				
			638,6	a)		1.388,6
			1.194,6	b)		
			1.428,3	c)		

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für die Organisations- und Koordinierungsaufgaben, Erstellung von Unterlagen für die Produktionsmöglichkeiten, Düngung und Pflanzenschutz im Bereich des Wasserschutzes von insgesamt 15 unbefristeten Arbeitsverhältnissen (EG 10 bis 14 TV-L), nichtständigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Hilfskräften. Vgl. Kap. 0809 Stellenteil.

547 90	332	Sachaufwand				
			2.518,8	a)		1.718,8
			1.540,5	b)		
			1.652,1	c)		

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Veranschlagt ist u.a. der Sachaufwand für Bodenuntersuchungen, Probenvorbereitungen, Kontrollen, laufende Kosten der mobilen Messtrupps, fachbezogene Untersuchungen im Bereich Boden- und Wasserschutz, Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie, Reisekosten u.a., Veröffentlichungen, Werkverträge und dgl.

Weniger (800,0 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.

Bestand an Dienstfahrzeugen:	2021	2022	
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge	4	4	

633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden				
			250,0	a)		0,0
			0,0	b)		
			447,0	c)		

683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädigungen				
			17.400,0	a)		17.100,0
			16.952,2	b)		
			14.929,8	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ausgleichsleistungen nach der Verordnung des Ministeriums für Umwelt über Schutzbestimmungen in Wasser- und Quellenschutzgebieten und die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) vom 20. Februar 2001 (GBl. S. 145), zuletzt geändert am 3. Dez. 2013 (GBl. S. 389,444), Ausgleichsleistungen für die Biotopvernetzung sowie Zuweisungen zur Biotopgestaltung und -pflege.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	450,0 431,9 467,7		a) b) c)	450,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Zuweisungen für Untersuchungsmaßnahmen (insbesondere für Bodenuntersuchungen) und Zuschüsse zu den Kosten der Kontrollen beim ökologischen Landbau zur Kennzeichnung von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln nach der EU-Verordnung Nr. 834/2007 über die ökologische/ biologische Produktion.</p>						
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50,0 28,1 21,6		a) b) c)	50,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Bodenaufbereitungs- und -bearbeitungsgeräten sowie Laborausstattungen u. dgl.</p>						
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	150,0 0,0 256,5		a) b) c)	0,0
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50,0 181,9 175,7		a) b) c)	0,0
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0 12,1 83,9		a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 90			21.507,4		a)	20.707,4

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

91 Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0803 Tit. Gr. 91. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterung: Um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken sowie der zunehmenden Polarisierung und der Verrohung der gesellschaftlichen Debatten entgegenzuwirken, legt die Landesregierung ein ressortübergreifendes Arbeitsprogramm zum Gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Die Mittel dienen innovativen, schnell wirksamen Maßnahmen und Projekten, die vom Ministerrat beschlossen werden. Vgl. auch Kap. 1212 Tit. 359 07

429 91	692	Personalaufwand	0,0	a)	0,0
			139,8	b)	
			0,0	c)	
547 91	692	Sachaufwand	0,0	a)	0,0
			98,2	b)	
			0,0	c)	
633 91	692	Zuweisungen an Gemeinden	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,0	a)	0,0
			8,8	b)	
			0,0	c)	
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	
Summe Titelgruppe 91			0,0	a)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

**0803 Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

93 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 883 93 kann auch bei Tit. 633 93, 663 93, 892 93 und 893 93 in Anspruch genommen werden.

Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds werden teilweise von der L-Bank verwaltet.

Erläuterung: Ziel des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) ist die nachhaltige strukturelle Verbesserung in Gemeinden vor allem des Ländlichen Raumes. Dabei gilt es, die ökologische und soziale Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen weiterzuentwickeln, den demografischen Veränderungen zu begegnen, die dezentrale Wirtschaftsstruktur des Landes zu stärken, der Abwanderung entgegenzuwirken, den Strukturwandel zu begleiten und dabei sorgsam mit den natürlichen Lebensgrundlagen umzugehen.

Es können private und kommunale Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvorschrift zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Verbindung mit § 3a FAG gefördert werden. Die Maßnahmen werden teilweise von der EU kofinanziert (vgl. Kap. 0802 Tit.Gr. 90 und 91 bzw. Tit.Gr. 92 und 93). Zusätzlich erfolgen über die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) im Förderbereich Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) bei Fördermaßnahmen der Dorfentwicklung, bei der Förderung von Kleinunternehmen der Grundversorgung sowie bei der Förderung von Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen teilweise Erstattungen des Bundes (vgl. Kap. 0804 Tit.Gr. 70 und 73).

Die Mittel der Tit. 633 93 bis 893 93 sind in voller Höhe dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen; vgl. Übersicht im Vorheft über die Leistungen des Landes an die Gemeinden (Gemeindeverbände) im Staatshaushaltsplan 2022 (Abschn. II. Ziff. 1.2). Im Programmvolumen von 90 Mio. EUR sind auch 650,0 Tsd. EUR für das Grünprojekt der Stadt Eppingen im Zusammenhang mit der Verschiebung nach 2022 enthalten.

Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
Ausgaben Kap. 0803 Tit. 633 93 bis 893 93	84.650,0
Ausgaben Kap. 0802 Tit. 633 81	650,0
davon werden zur Abwicklung der Bewilligungen aus Vorjahren benötigt:	<u>55.300,0</u>
Für Neubewilligungen stehen an Ausgaben zur Verfügung:	30.000,0
Hinzu kommen neue Verpflichtungsermächtigungen	60.000,0
Programmvolumen:	<u>90.000,0</u>

547 93	521	Sachaufwand	980,0	a)	980,0
			1.090,8	b)	
			539,8	c)	

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der Verwaltungskostenbeitrag an die L-Bank Baden-Württemberg für die teilweise Abwicklung des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

633 93	521	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	806,0		a)	300,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere auch Zuweisungen für Maßnahmen zur Anbahnung und Begleitung investiver Projekte im Rahmen der Verwaltungsvorschrift zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Verbindung mit § 3a FAG.

663 93	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmitteln für Investitionen an Sonstige	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Förderung im Rahmen der Verwaltungsvorschrift zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Verbindung mit § 3a FAG.

883 93	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.500,0		a)	27.000,0
			8.962,1		b)	
			8.503,4		c)	

				2022	
				Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung		60.000,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2023bis zu		5.000,0	
		Haushaltsjahr 2024bis zu		25.000,0	
		Haushaltsjahr 2025bis zu		25.000,0	
		Haushaltsjahr 2026bis zu		5.000,0	

Erläuterung: Förderung im Rahmen der Verwaltungsvorschrift zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Verbindung mit § 3a FAG.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Tit. 633 93 bis 893 93				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	98.158,0	48.800,0	38.100,0	11.258,0	-	-
2021	74.094,0	6.500,0	29.000,0	30.000,0	8.594,0	-
2022	60.000,0	-	5.000,0	25.000,0	25.000,0	5.000,0
zus.	232.252,0	55.300,0	72.100,0	66.258,0	33.594,0	5.000,0

892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.500,0		a)	31.850,0
			13.190,2		b)	
			19.545,2		c)	

Erläuterung: Förderung im Rahmen der Verwaltungsvorschrift zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Verbindung mit § 3a FAG.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	13.500,0		a)	25.500,0
			3.443,4		b)	
			11.856,2		c)	
Erläuterung: Förderung im Rahmen der Verwaltungsvorschrift zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Verbindung mit § 3a FAG.						
Summe Titelgruppe 93			56.286,0		a)	85.630,0
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
Erläuterung: Gefördert wird die Weiterbildung (Erwachsenenbildung) für die Tätigkeit in der Landwirtschaft nach § 8 LLG und nach dem Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens sowie der dazu ergangenen Durchführungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung. Vgl. auch Vermerk bei Kap. 0803 Tit.Gr. 95.						
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	100,0		a)	100,0
			41,7		b)	
			92,2		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichtsvergütungen für verwaltungseigene und verwaltungsfremde Kräfte einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen.						
547 94	153	Sachaufwand	20,0		a)	20,0
			12,6		b)	
			31,8		c)	
Erläuterung: Durchführung von Lehrgängen, Seminaren, Vortragsveranstaltungen, Lehrfahrten u. dgl. sowie Ausgaben für Werkverträge.						
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	30,0		a)	30,0
			24,8		b)	
			13,9		c)	
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.750,0		a)	2.050,0
			2.535,7		b)	
			1.458,4		c)	
Erläuterung: Mehr zur Förderung des IuK-Bereichs bei der Erwachsenenbildung an Heimvolkshochschulen, Bildungseinrichtungen der Landfrauenverbände u. dgl..						
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Summe Titelgruppe 94			1.900,0		a)	2.200,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	825,0 531,8 670,5		a) b) c)	775,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Unterrichtsvergütungen für Vorbereitungslehrgänge zu Meisterprüfungen in den landwirtschaftlichen Berufen und für Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Schulfremdenprüfung Dorfhelferin sowie Unterrichts- und Prüfungvergütungen bezüglich des Sachkundenachweises nach dem Pflanzenschutzgesetz und der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung (Anwender von Pflanzenschutzmitteln); ferner Entschädigungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und für den Sachkundenachweis einschließlich Reisekosten, auch an Landesbedienstete, und Wegstreckenentschädigungen. Weniger (300,0 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.				
547 95	153	Sachaufwand	295,0 232,1 203,6		a) b) c)	355,0
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind der Sachaufwand für das landwirtschaftliche Ausbildungs-, Fortbildungs- und Prüfungswesen einschließlich Reisekosten, auch an Landesbedienstete, und Wegstreckenentschädigung sowie die Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Enquetekommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft, berufliche Schulen, Aus- und Fortbildung" im Agrarbereich, wie Maßnahmen zur Zertifizierung von Ausbildungsstätten, niederschwellige Weiterbildungsangebote für bildungsferne Menschen, Stärkung der dualen Ausbildung, Informationsmaßnahmen, Ausbildungsbotschafter, Fortbildung für Lehrkräfte an landwirtschaftlichen Fachschulen (berufliche Schulen). Mehr zur Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.				
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	255,0 42,1 77,4		a) b) c)	240,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an überbetrieblichen Maßnahmen der Berufsausbildung.				

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

**0803 Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		105,0 213,0 133,0	a) b) c)	120,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind ein Zuschuss an den Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e. V. zur Organisation und Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung im Beruf Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau sowie Zuschüsse für die Nachwuchswerbung und Gewinnung von Fachkräften in den Berufen der Landwirtschaft und zur Durchführung von Pflanzenschutzsachkundelehrgängen.</p>						
Summe Titelgruppe 95				1.480,0	a)	1.490,0
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand		16,0 0,3 11,5	a) b) c)	16,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Durchführung von Arbeitsvorhaben und Wettbewerben, Beschaffung von Anschauungs- und Vorführungsmaterial, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Sonstiges.</p>						
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.479,5 1.182,0 1.135,0	a) b) c)	1.239,5
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse zur Förderung der fachlichen und allgemeinen Weiterbildung der Landjugend im Rahmen des Landesjugendplans, einschließlich Zuschüsse zu den Beschäftigungskosten von bis zu 13 Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten, und Zuschüsse im Rahmen der Förderung Lernort Bauernhof. Mehr zur Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.</p>						
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen		7,0 3,4 3,4	a) b) c)	7,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zum Bau, Um- und Ausbau von Landjugendheimen.</p>						
Summe Titelgruppe 96				1.502,5	a)	1.262,5

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

98 Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 683 98 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuwendungen, Sachaufwand u. dgl. für Maßnahmen der Zusammenarbeit nach VO (EU) 1305/2013, insbesondere für Maßnahmen im Bereich der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit. Vgl. auch Kap. 0802 Tit.Gr. 90 bzw. Kap. 0802 Tit. Gr. 92.

547 98	523	Sachaufwand		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.250,0	a)	1.250,0
				1.667,3	b)	
				872,8	c)	

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	2.200,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	700,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	750,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	750,0

Erläuterung:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Titelgruppe 98				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	1.250,0	1.250,0	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	2.200,0	-	700,0	750,0	750,0	-
zus.	3.450,0	1.250,0	700,0	750,0	750,0	-

686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Summe Titelgruppe 98 1.250,0 a) 1.250,0

Gesamtausgaben 206.551,9 a) 220.442,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0803

Verwaltungseinnahmen	550,0	a)	550,0
Übrige Einnahmen	140,0	a)	140,0
Gesamteinnahmen	690,0	a)	690,0
<hr/>			
Personalausgaben	4.514,6	a)	5.504,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	15.470,4	a)	13.067,4
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	119.525,4	a)	108.103,5
Ausgaben für Investitionen	66.636,5	a)	93.766,5
Besondere Finanzierungsausgaben	405,0	a)	0,0
Gesamtausgaben	206.551,9	a)	220.442,0
<hr/>			
Kapitel 0803 Zuschuss	205.861,9	a)	219.752,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Nach § 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAKG) in der jeweils geltenden Fassung werden Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes durchgeführt. Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (Kap. 0804) erfolgt dies insbesondere in folgenden Bereichen:

- Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung,
- Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten,
- Förderung der Integrierten ländlichen Entwicklung (Flurneuordnung und Landentwicklung, Kleinstunternehmen der Grundversorgung, Einrichtungen für Basisdienstleistungen, Dorfentwicklung, dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen und Regionalbudget),
- Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen (Agrarinvestitionsförderungsprogramm, Förderung von Investitionen zur Diversifizierung, landwirtschaftliche Betriebsberatung),
- Förderung der Marktstrukturverbesserung sowie der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft,
- Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere,
- Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen.

Die Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen sowie die Förderung des investiven Naturschutzes erfolgt im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (Kap. 1005 bzw. Kap. 1008), die Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration (Kap. 0303).

Gemäß § 10 Abs. 1 GAKG erstattet der Bund dem Land Baden-Württemberg 60 % der entstehenden Ausgaben. Ausgaben können daher nur im Verhältnis 60 : 40 (60 % Erstattung Bund, 40 % Beteiligung Land) geleistet werden.

Bei Kap. 0804 sollen eingesetzt werden:	2022 Tsd. EUR
a) Kassenmittel	165.885,0
b) Verpflichtungsermächtigungen, von denen der Bund auf Grund § 10 Abs. 1 GAKG 60 % zu übernehmen hat	119.575,0

Mehr insbesondere zur Umsetzung des Sonderrahmenplans „Insektenschutz in der Agrarlandschaft“.

Die EU-Kofinanzierung im Rahmen des Maßnahmen- und Entwicklungsplanes Ländlicher Raum Baden-Württemberg für die Förderperiode 2014 – 2020 (einschließlich Verlängerung für 2021 und 2022 und EURI-EU) ist bei Kap. 0802 Tit.Gr. 90, für die Förderperiode 2021 – 2027 bei Kap. 0802 Tit.Gr. 92 veranschlagt.

Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe z.B. aus zurückgeforderten Zuwendungen werden bei Kap. 0802 Tit.Gr. 89 verbucht.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 01	521	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG	75.180,0	a)	99.531,0
			76.633,6	b)	
			67.831,0	c)	

Erläuterung: Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG für die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur. Veranschlagung entsprechend der nach der Finanz- und Haushaltsplanung des Bundes zu erwartenden Beträge.

Mehr insbesondere zur Umsetzung des Sonderrahmenplans „Maßnahmen zum Insektenschutz in der Agrarlandschaft“.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

**0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
231 05	W 521	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden	12.540,0 14.149,1 0,0		a) b) c)	0,0
281 01	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Dorfentwicklung und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen)	0,0 0,0 8.231,3		a) b) c)	10.080,0
<p>Erläuterung: Die bei Kap. 0804 Tit.Gr. 70 veranschlagten Ausgaben zur Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen sind Maßnahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum – ELR (Finanzierung aus dem Kommunalen Investitionsfonds). Um diese Maßnahmen einerseits weiterhin im Rahmen des ELR beplanen und durchführen, andererseits aber die Erstattung des Bundes im Rahmen der GAK in Anspruch nehmen zu können, ist aus haushaltstechnischen Gründen der beim Land verbleibende und aus dem Kommunalen Investitionsfonds zu finanzierende Anteil von 40 v.H. dieser Ausgaben aus Kap. 0803 Tit.Gr. 93 nach Kap. 0804 durchzubuchen.</p>						
281 03	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Kleinstbetriebe der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen)	1.720,0 1.680,0 1.511,2		a) b) c)	1.680,0
<p>Erläuterung: Die bei Kap. 0804 Tit.Gr. 73 veranschlagten Ausgaben zur Förderung von Kleinunternehmen der Grundversorgung und zur Förderung von Einrichtungen für Basisdienstleistungen sind Maßnahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (Finanzierung aus dem Kommunalen Investitionsfonds). Um diese Maßnahmen einerseits weiterhin im Rahmen des ELR beplanen und durchführen, andererseits aber die Erstattung des Bundes im Rahmen der GAK in Anspruch nehmen zu können, ist aus haushaltstechnischen Gründen der beim Land verbleibende und weiterhin aus dem Kommunalen Investitionsfonds zu finanzierende Anteil von 40 v.H. der Ausgaben aus Kap. 0803 Tit.Gr. 93 nach Kap. 0804 durchzubuchen.</p>						
Zwischensumme Übrige Einnahmen			89.440,0		a)	111.291,0
Gesamteinnahmen			89.440,0		a)	111.291,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019 EUR	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------

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. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe von fünf Dritteln der Mehreinnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01. Die hierzu erforderlichen komplementären Landesmittel in Höhe von zwei Dritteln der Mehreinnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 sind im Wege der Deckungsfähigkeit aus den Kapiteln 0802, 0803 und 0831 zu finanzieren. Die einzelnen Titel der entsprechenden Kapitel sind hierfür einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 0804, soweit im Einzelfall ein sachlicher Zusammenhang besteht. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu sechs 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. Die Mittel sind übertragbar. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei den übrigen Titeln des Kapitels in Anspruch genommen werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung	18.000,0 22.996,6 20.007,2	a) b) c)	38.425,0
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------

2022
Tsd. EUR

Verpflichtungsermächtigung 32.175,0
Davon zur Zahlung fällig im
Haushaltsjahr 2023bis zu 32.175,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung. Vgl. Tit. 231 01 und Kap. 0803 Tit. 681 02. Übertragen von Kap. 0803 Tit. 681 02 4.240,0 Tsd. EUR.

Mehr zur Umsetzung des Sonderrahmenplans „Maßnahmen zum Insektenschutz in der Agrarlandschaft“ (u.a. für Erschwernisausgleich Pflanzenschutz).

683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	15.000,0 15.796,5 15.525,1	a) b) c)	14.500,0
--------	-----	--	----------------------------------	----------------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zum Ausgleich der natürlichen Nachteile und zur Sicherung einer standortangepassten und nachhaltigen Landbewirtschaftung in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten. Vgl. Tit. 231 01 und Kap. 0803 Tit.Gr. 81.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			33.000,0	a)	52.925,0
---	--	--	----------	----	----------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

70 Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen
 Von den Ausgaben der Titel 883 70 A, 892 70 A und 893 70 A sind 40 vom Hundert durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 01 zu finanzieren.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen. Vgl. Tit. 231 01, 281 01 und Kap. 0803 Tit.Gr. 93. Ausgaben, bei denen der beim Land verbleibende Anteil aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum zu finanzieren ist, werden bei den A-Titeln verbucht. Ausgaben, die zur Inanspruchnahme der Mittel des Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“ im Rahmen der Deckungsfähigkeit zu Lasten der Tit.Gr. 71 und 80 geleistet werden und damit nicht aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum zu finanzieren sind, werden bei den B-Titeln verbucht. Mehr im Rahmen der Umsetzung des Sonderrahmenplans „Förderung der ländlichen Entwicklung“.

883 70	W	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 13.276,9 11.883,6	a) b) c)	0,0
883 70A	N	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
883 70B	N	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
892 70	W	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0 3.059,7 1.982,3	a) b) c)	0,0
892 70A	N	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
892 70B	N	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
893 70	W	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	23.650,0 12.773,2 9.712,4	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

893 70A	N	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,0	a)	25.200,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	18.500,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	6.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	8.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	4.500,0

Erläuterung:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Titelgruppe 70				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	12.200,0	10.600,0	1.600,0	--	--	--
2021	23.500,0	11.300,0	12.200,0	--	--	--
2022	18.500,0	--	6.000,0	8.000,0	4.500,0	--
zus.	54.200,0	21.900,0	19.800,0	8.000,0	4.500,0	--

893 70B	N	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Summe Titelgruppe 70	23.650,0	a)	25.200,0
-----------------------------	----------	----	----------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

**0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

71 Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung
der Flurneuordnung und Landentwicklung

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung – Integrierte Ländliche Entwicklung – sowie Sachaufwendungen, die nicht Verfahrenskosten nach § 104 des Flurbereinigungsgesetzes sind (zu Anzahl der Verfahren und Fläche in Ausführung vgl. produktorientierte Informationen zum Epl. 08). Vgl. Tit. 231 01.

683 71	521	Zuschüsse zur Förderung von freiwilligem Land- tausch / Nutzungstausch, von Regionalmanagement und Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	1.750,0		a)	1.000,0
			227,8		b)	
			178,3		c)	
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	17.700,0		a)	15.200,0
			14.014,2		b)	
			15.191,7		c)	

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	15.000,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	3.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	3.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	3.300,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	3.300,0
Haushaltsjahr 2027bis zu	1.650,0
Haushaltsjahr 2028bis zu	150,0
Haushaltsjahr 2029bis zu	150,0
Haushaltsjahr 2030bis zu	150,0
Haushaltsjahr 2031bis zu	150,0
Haushaltsjahr 2032bis zu	150,0

Erläuterung:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Tit.Gr. 71				
		2022	2023	2024	2025	2026 ff.
bis 2020	32.696,0	12.282,0	9.936,0	6.077,0	2.171,0	2.230,0
2021	16.000,0	3.200,0	3.200,0	3.600,0	3.600,0	2.400,0
2022	15.000,0	--	3.000,0	3.000,0	3.300,0	5.700,0
zus.	63.696,0	15.482,0	16.136,0	12.677,0	9.071,0	10.330,0

Summe Titelgruppe 71 19.450,0 a) 16.200,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

**0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

73 Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von
Kleinstunternehmen der Grundversorgung und
von Einrichtungen für Basisdienstleistungen
Von den Ausgaben sind 40 vom Hundert durch Einnahmen bei
Kap. 0804 Tit. 281 03 zu finanzieren.

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung von Kleinstunternehmen
der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen. Vgl. Tit. 231
01, Tit. 281 03 und Kap. 0803 Tit.Gr. 93.

892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		3.000,0	a)	2.200,0
				2.093,3	b)	
				2.347,6	c)	

				2022	
				Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung		4.200,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2023bis zu		2.200,0	
		Haushaltsjahr 2024bis zu		1.000,0	
		Haushaltsjahr 2025bis zu		1.000,0	

Erläuterung:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Titelgruppe 73				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	1.000,0	1.000,0	--	--	--	--
2021	4.300,0	2.300,0	1.000,0	1.000,0	--	--
2022	4.200,0	--	2.200,0	1.000,0	1.000,0	--
zus.	9.500,0	3.300,0	3.200,0	2.000,0	1.000,0	--

893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		1.300,0	a)	2.000,0
				2.106,7	b)	
				1.430,4	c)	

Summe Titelgruppe 73				4.300,0	a)	4.200,0
-----------------------------	--	--	--	---------	----	---------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

**0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

74 Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher
Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur einzelbetrieblichen Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (einschließlich Diversifizierung). Vgl. Tit. 231 01 und Kap. 0803 Tit.Gr. 81.

892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		21.500,0	a)	20.000,0
				19.307,2	b)	
				17.966,7	c)	

			2022
			Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung	17.000,0
		Davon zur Zahlung fällig im	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	8.000,0
		Haushaltsjahr 2024bis zu	6.000,0
		Haushaltsjahr 2025bis zu	3.000,0

Erläuterung: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Titelgruppe 74				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	19.180,0	11.000,0	6.865,0	1.315,0	--	--
2021	18.000,0	9.000,0	7.000,0	2.000,0	--	--
2022	17.000,0	--	8.000,0	6.000,0	3.000,0	--
zus.	54.180,0	20.000,0	21.865,0	9.315,0	3.000,0	--

Summe Titelgruppe 74		21.500,0	a)	20.000,0
-----------------------------	--	----------	----	----------

77 Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach
Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013

Erläuterung: Nach Art. 12 der VO (EU) 1306/2013 ist von den Mitgliedsstaaten ein System der landwirtschaftlichen Betriebsberatung einzurichten, das von benannten öffentlich-rechtlichen und/oder ausgewählten privatrechtlichen Einrichtungen durchgeführt wird. Veranschlagt sind die zweckentsprechenden Zuwendungen. Mitverantwortung ist entsprechender Sachaufwand. Vgl. Tit. 231 01 und Kap. 0803 Tit.Gr. 97.

683 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		2.500,0	a)	3.750,0
				3.959,0	b)	
				2.569,8	c)	

			2022
			Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung	3.700,0
		Davon zur Zahlung fällig im	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	3.700,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

**0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			
686 77	W 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Summe Titelgruppe 77				2.500,0	a)	3.750,0

79 Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung der Marktstrukturverbesserung sowie zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft. Vgl. Tit. 231 01 und Kap. 0803 Tit.Gr. 81.

683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige	200,0	a)	200,0
			184,5	b)	
			174,2	c)	
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	6.800,0	a)	6.800,0
			5.596,8	b)	
			5.271,7	c)	

	2022 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	6.500,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	3.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	2.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	1.500,0

Erläuterung: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Titelgruppe 79				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	5.160,0	3.360,0	1.800,0	--	--	--
2021	6.500,0	3.000,0	2.000,0	1.500,0	--	--
2022	6.500,0	--	3.000,0	2.000,0	1.500,0	--
zus.	18.160,0	6.360,0	6.800,0	3.500,0	1.500,0	--

Summe Titelgruppe 79 7.000,0 a) 7.000,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
80		Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse im Rahmen der Fördermaßnahme Regionalbudget. Vgl. Tit. 231 01.				
686 80	521	Zuschüsse an Sonstige		2.500,0 3.510,1 886,8	a) b) c)	5.400,0
				2022 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung		5.400,0		
		Davon zur Zahlung fällig im		5.400,0		
		Haushaltsjahr 2023bis zu				
893 80	W 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		2.500,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Summe Titelgruppe 80		5.000,0	a)	5.400,0
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (nur Rinderzucht). Vgl. Tit. 231 01.				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere		3.000,0 2.920,0 2.940,0	a) b) c)	3.200,0
		Summe Titelgruppe 82		3.000,0	a)	3.200,0
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zum Neu- und Ausbau von forstwirtschaftlichen Wirtschaftsweegen und Brücken. Vgl. Tit. 231 01.				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		200,0 139,6 561,3	a) b) c)	100,0
		Summe Titelgruppe 91		200,0	a)	100,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

92 Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
- Waldbauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung und zur Förderung der Erstaufforstung. Vgl. Tit. 231 01 und Kap. 0831 Tit.Gr. 72.

683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,0 518,9 920,1	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	--	-----------------------	----------------	-----

Erläuterung: Die Restabwicklung der Einkommensverlustprämie erfolgt innerhalb des Deckungskreises.

883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.200,0 1.659,8 1.991,4	a) b) c)	2.550,0
--------	-----	---	--	-------------------------------	----------------	---------

893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		1.100,0 219,0 992,9	a) b) c)	2.000,0
--------	-----	---	--	---------------------------	----------------	---------

			2022
			Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung	4.500,0
		Davon zur Zahlung fällig im	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	3.500,0
		Haushaltsjahr 2024bis zu	1.000,0

Erläuterung: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Titelgruppen 91 - 94 (vgl. auch Haushaltsvermerk am Beginn des Abschnitts Ausgaben)				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	1.620,0	1.560,0	60,0	--	--	--
2021	4.500,0	3.500,0	1.000,0	--	--	--
2022	4.500,0	--	3.500,0	1.000,0	--	--
zus.	10.620,0	5.060,0	4.560,0	1.000,0	--	--

Summe Titelgruppe 92	3.300,0	a)	4.550,0
-----------------------------	---------	----	---------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse. Vgl. Tit. 231 01.						
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		400,0 439,8 518,2	a) b) c)	200,0
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 93				400,0	a)	200,0
94		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Vertragsnaturschutz im Wald				
Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung des Vertragsnaturschutzes im Wald. Vgl. Tit. 231 01 und Kap. 0831 Tit.Gr. 72.						
686 94	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		200,0 86,8 0,0	a) b) c)	700,0
883 94	W 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
893 94	W 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		200,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 94				400,0	a)	700,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

**0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

95 Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse
verursachten Folgen im Wald

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur
Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald (Wald-
schutzmaßnahmen, Wiederbewaldung). Vgl. Tit. 231 01.

686 95	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.800,0 24.995,5 0,0	a) b) c)	0,0
883 95	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 453,8 0,0	a) b) c)	0,0
893 95	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	11.700,0 968,7 0,0	a) b) c)	22.460,0

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	12.600,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	6.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	6.000,0
Haushaltsjahr 2025bis zu	300,0
Haushaltsjahr 2026bis zu	300,0

Erläuterung:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln der Titelgruppe 95				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	22.292,0	12.767,0	6.760,0	2.765,0	--	--
2021	1.300,0	500,0	800,0	--	--	--
2022	12.600,0	--	6.000,0	6.000,0	300,0	300,0
zus.	36.192,0	13.267,0	13.560,0	8.765,0	300,0	300,0

Summe Titelgruppe 95 22.500,0 a) 22.460,0

Gesamtausgaben 146.200,0 a) 165.885,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0804 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0804

Übrige Einnahmen	89.440,0	a)	111.291,0
Gesamteinnahmen	89.440,0	a)	111.291,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	54.350,0	a)	67.375,0
Ausgaben für Investitionen	91.850,0	a)	98.510,0
Gesamtausgaben	146.200,0	a)	165.885,0
Kapitel 0804 Zuschuss	56.760,0	a)	54.594,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach § 88 Nr.9 FlurbG	600,0 0,0 366,6	a) b) c)	600,0
--------	-----	--	-----------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erstattungen von Verfahrenskosten gemäß § 88 Nr. 9 FlurbG.

261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	200,0 150,1 124,4	a) b) c)	200,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erstattungen des Verbands der Teilnehmergemeinschaften für im Rahmen des Dienstleistungsüberlassungsvertrages an den Verband überlassener Bediensteter der Flurneuordnungsverwaltung; vgl. auch Haushaltsvermerk bei Tit. 422 01 – Stellenpläne.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	800,0	a)	800,0
---------------------------------------	-------	----	-------

Titelgruppen

78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV)			
389 78	890	Einnahmen im Rahmen der zentralen Kassenfunktion	0,0 9.474,9 9.527,8	a) b) c)	0,0

Erläuterung: Hier werden zweckgebundene Einnahmen im Rahmen der zentralen Kassenfunktion und dgl. vereinnahmt. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 78 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 78	0,0	a)	0,0
-----------------------------	-----	----	-----

Gesamteinnahmen	800,0	a)	800,0
------------------------	-------	----	-------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.757,0 15.832,7 15.455,0	a) b) c)	15.832,7
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------

Erläuterung: Beamtinnen/Beamte des höheren Dienstes bei den Landratsämtern sowie Beamtinnen/Beamte des gehobenen und mittleren Dienstes bei den Landratsämtern, die im Zuge der Verwaltungsstrukturreform von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, Landesbeamte zu bleiben.

422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	519,1 444,6 524,0	a) b) c)	444,6
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Referendarinnen/Referendare und Vermessungsoberinspektoren-anwärterinnen/Vermessungsoberinspektorenanwärter bei den Landratsämtern.

422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41,6 0,0 0,0	a) b) c)	41,6
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	------

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen sowie für zeitlich befristete Beschäftigungen von Prüfungsabsolventinnen/Prüfungsabsolventen.

428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.575,6 16.645,3 16.611,4	a) b) c)	16.645,3
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------

Erläuterung: Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des höheren Dienstes, 46 Auszubildende sowie Praktikantinnen/Praktikanten bei den Landratsämtern; außerdem Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des gehobenen und mittleren Dienstes bei den Landratsämtern, die im Zuge der Verwaltungsstrukturreform von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, Landesbeschäftigte zu bleiben.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		0,0 5,0 4,5	a) b) c)	0,0
Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		305,0 116,5 179,4	a) b) c)	305,0
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01.						
Zwischensumme Personalausgaben				32.198,3	a)	33.269,2

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.
Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.
Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 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.

682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung		45.519,3 48.277,5 44.256,1	a) b) c)	42.722,9
Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.						

Erläuterung: Veranschlagt ist das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL). Das LGL ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO.
Der Wirtschaftsplan ist in Anlage 1 zu Kap. 0806 aufgeführt.

Übertragen nach	Kap. 0806 Tit. 534 69	894,0 Tsd. €
	Kap. 0806 Tit. 525 69	20,0 Tsd. €
	Kap. 0802 Tit. 534 69	<u>192,5 Tsd. €</u>
zus.		1.106,5 Tsd. €.

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 359 09 1.020,9 Tsd. € zur Umsetzung von digital@bw II.
5.193,5 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 1807 Tit. 534 69 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.
Mehr zur Ertüchtigung des satellitengestützten Positionierungsdienstes (SAPOS).

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis (Vorvorjahr = 2019) Tsd. EUR	Betrag für (Planung = 2021) Tsd. EUR	Betrag für (Planjahr = 2022) Tsd. EUR
Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
Stuttgart					
1.	Liegenschaft Büchsenstraße 54	10.267 m ²	1.378,1	1.401,2	1.401,2
2.	Liegenschaft Kienestraße 41	5.938 m ²	648,3	692,8	692,8
3.	Liegenschaft Leobener Str. 104	740 m ²	46,0	47,4	47,4
4.	Liegenschaft Bebelstraße 48 (Akten)	79 m ²	6,7	6,8	6,8
5.	Liegenschaft Rotebühlplatz 30 a/b (Garagen u. a.)	376 m ²	5,5	6,2	6,2
6.	Urbanstr. 34	171 m ²	11,3	11,6	11,6
Karlsruhe					
1.	Liegenschaft Kriegsstr. 103-103a	6.106 m ²	662,3	674,0	935,3
2.	Poolteam Landkreis Karlsruhe (Verzichtslandkreis), Sitz Karlsruhe, Ritterstr. 28-30	3.082 m ²	255,4	261,3	0,0
Kornwestheim					
1.	Liegenschaft Stuttgarter Str. 161	10.138 m ²	1613,7	1.623,4	1.623,4
2.	Liegenschaft Stuttgarter Str. 165	100 m ²	7,3	7,5	7,5
Radolfzell					
	Poolteam Landkreis Konstanz (Verzichtslandkreis), Sitz Radolfzell, Otto-Blesch-Str. 49	1.649 m ²	158,6	161,7	0,0
Ehingen					
	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung (Poolteams der Landkreise Alb-Donau-Kreis und Biberach), Sitz Ehingen, Hauptstr. 25	2.079 m ²	202,2	237,0	237,0
Sonstiges					
	Poolteams (soweit dem LGL zuzu-	1.464 m ²	109,5	100,4	100,4

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

	rechnen), Sitz Hechingen, Weil- heimerstr. 31, Sitz Waiblingen, Stutt- garter Str. 110 und Sitz Offenburg, Kronenstr. 29					
	BW-Antenne, Villingen- Schwenningen, Schramberger Str. 26	0	0,7	0,7		0,7
	Unentgeltliche Leistungen insgesamt	42.188 m²	5.105,5	5.232,0		5.070,0

**Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)** 45.519,3 a) 42.722,9

Ausgaben für Investitionen

891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.950,0	a)	1.950,0
			1.457,2	b)	
			2.650,0	c)	

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 1.950,0 a) 1.950,0

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

427 69	421	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

511 69B N	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

525 69	421	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	0,0	a)	20,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0806 Tit. 682 01 20,0 Tsd. EUR

534 69	421	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	360,0	a)	894,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0806 Tit. 682 01 894,0 Tsd. EUR.
360,0 Tsd. EUR übertragen nach Kap. 1807 Tit. 534 69 infolge der Neuabgrenzung
der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
546 69	421	Sonstiger Sachaufwand		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
812 69	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Summe Titelgruppe 69				360,0	a)	914,0
71		Förderung des Ländlichen Wegebbaus				
883 71	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,0	a)	4.500,0
				1.106,7	b)	
				226,8	c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel zur Instandsetzung und Sicherstellung der heute notwendigen Standards der ländlichen Wege. Die Mittel werden in voller Höhe dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen.						
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)						
Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	2022	davon fällig in	2023	2024	2025.
bis 2020	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-
2021	2.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
zus.	3.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-
Für Neubewilligungen stehen zur Verfügung:			Tsd. EUR			
1.	Haushaltsmittel					4.500,0
2.	Abzüglich fällige Verpflichtungsermächtigung					2.000,0
	Programmvolumen:					2.500,0
Summe Titelgruppe 71				1.500,0	a)	4.500,0
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV)				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von den anderen Bundesländern verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch diese in Anspruch genommen werden.				
989 78	890	Ausgaben im Rahmen der zentralen Kassenfunktion		0,0	a)	0,0
				7.733,2	b)	
				8.800,0	c)	
Erläuterung: Hier werden Ausgaben im Rahmen der zentralen Kassenfunktion und dgl. geleistet. Vgl. auch Tit.Gr. 78 - Einnahmen.						
Summe Titelgruppe 78				0,0	a)	0,0
Gesamtausgaben				81.527,6	a)	83.356,1

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0806

Übrige Einnahmen	800,0	a)	800,0
Gesamteinnahmen	800,0	a)	800,0
Personalausgaben	32.198,3	a)	33.269,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	360,0	a)	914,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.519,3	a)	42.722,9
Ausgaben für Investitionen	3.450,0	a)	6.450,0
Gesamtausgaben	81.527,6	a)	83.356,1
Kapitel 0806 Zuschuss	80.727,6	a)	82.556,1

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung

gemäß § 26 LHO

Vorbemerkung

Aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 28. Januar 2008 wird das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) ab 1. Januar 2009 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Das LGL nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:

- Vermessungsaufgaben nach § 8 Abs. 2 VermG;
- Fachaufsicht über die unteren Vermessungsbehörden nach § 8 Abs. 3 und § 10 Abs. 2 VermG;
- Aufsicht über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbV) nach § 12 Abs. 2 VermG;
- Fachaufsicht über die unteren Flurbereinigungsbehörden nach § 1 AGFlurbG und § 7 Abs. 4 VermG;
- Fachaufsicht über den Verband der Teilnehmergeinschaften;
- Obere Siedlungsbehörde nach dem Reichssiedlungsgesetz (dabei u.a. die Aufsicht über den bei der Landsiedlung gehaltenen Bodenfonds);
- Untere Flurbereinigungsbehörde für die Stadtkreise;
- Erstellung eines nach Prioritäten geordneten landesweiten jährlichen Arbeitsprogramms im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR);
- Widerspruchsstelle in der Flurneuordnungsverwaltung;
- Anordnung von Flurbereinigungsverfahren nach §§ 1 und 37 sowie nach § 87 FlurbG;
- Genehmigung des Plans nach § 41 FlurbG;
- Bewilligung und Abrechnung der erforderlichen Zuschüsse zu den zwendungsfähigen Ausführungskosten;
- Weiterentwicklung der Fachkonzepte und -verfahren;
- Bildflugplanung und photogrammetrische Präzisionsauswertungen;
- Aufbereitung, Vorhaltung und Bereitstellung von Geobasisinformationen und projektbezogenen Geodaten;
- Kompetenzzentrum Geodateninfrastruktur zur Umsetzung des Landesgeodatenzugangsgesetzes;
- Verfolgung und Ahnung von Ordnungswidrigkeiten nach § 19 Abs. 4 VermG und Regulierung von Haftungsfällen nach § 56 Abs. 2 LKrO;
- Personalverwaltung des LGL einschließlich des Poolteampersonals der Flurneuordnungsverwaltung mit Ausnahme des höheren Dienstes sowie des nicht kommunalisierten Personals;
- Aufgaben der Aus-, Fort- und Weiterbildung;
- Betrieb und Weiterentwicklung eines Geodaten-Informationssystems;
- Koordinierung des landesweiten Einsatzes von Vermessungstechnikern der Flurneuordnungsverwaltung aus den Poolteams in den landwirtschaftlichen Förderprogrammen.

Es können zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit auch andere Leistungen erbracht werden, soweit die Erledigung der oben genannten Aufgaben nicht beeinträchtigt ist und dies zum wirtschaftlichen Einsatz der Beschäftigten erforderlich ist.

Aus der Mitgliedschaft des Landes Baden-Württemberg in der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) sowie der mit § 1 Abs. 2 des Vermessungsgesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469) vorgegebenen Verpflichtung zum Hinwirken auf die Einheitlichkeit des Vermessungswesens in Deutschland ergibt sich die Verpflichtung für folgende besondere Maßnahmen:

- Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (SAPOS);
- Informationssysteme des Liegenschaftskatasters (ALKIS) und der Landesvermessung (ATKIS, AFIS);
- Die automatische Generalisierung von Geodaten vorhandener digitaler Bestände für andere Landschaftsmodelle und kleinmaßstäbliche Karten (ATKIS-Generalisierung);
- Zentrales Vorhalten und Übermitteln von Geobasisinformationen; • Bereitstellen der Geodaten-Infrastruktur.

Anlage 1 zu Kap. 0806
Vermessung und Flurneuordnung Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll	Betrag für 2022 Planung
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	15.197,9	17.315,0	9.331,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	371,7	0,0	200,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.999,0	25,0	122,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	4,6	2,8	3,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	Summe der Erträge	19.573,1	17.342,8	9.656,0
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	14.624,6	16.541,1	9.104,9
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.524,3	1.469,6	1.248,4
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.100,3	15.071,5	7.856,5
2.	Personalaufwand	37.659,8	38.408,0	39.265,6
2.1	Löhne und Gehälter	27.149,6	27.646,2	28.256,5
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.510,2	10.761,8	11.009,1
3.	Abschreibungen	2.304,6	1.615,0	1.954,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.913,3	7.892,1	3.985,4
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	6.913,3	7.892,1	3.985,4
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	22,5	21,0	23,0
	Summe der Aufwendungen	61.524,9	64.477,1	54.332,9
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-41.951,7	-47.134,3	-44.676,9
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	46.013,4	45.519,3	42.722,9
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	46.013,4	45.519,3	42.722,9
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	4.061,7	-1.615,0	-1.954,0

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0806
Vermessung und Flurneuordnung Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung

B. Finanzplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll	Betrag für 2022 Planung
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	41.951,7	47.134,3	44.676,9
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	2.936,9	1.950,0	1.950,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.617,0	871,0	295,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	413,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	279,9	600,5	305,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	662,0	478,5	937,0
2.5	Sonstige Anlagen	378,1	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	3.175,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:			
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	Summe I	48.063,7	49.084,3	46.626,9
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	2.304,6	1.615,0	1.954,0
2.1	Abgänge	0,0	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	2.304,6	1.615,0	1.954,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	4.035,1	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	46.013,4	47.469,3	44.672,9
	davon erfolgswirksam:			
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	46.013,4	45.519,3	42.722,9
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	1.950,0	1.950,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe II	52.353,2	49.084,3	46.626,9

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0806
Vermessung und Flurneuordnung Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll	Stellen/VZÄ 2022 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	420,0	422,0
	*kw	*17,0	*20,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	130,5	129,5
	*kw	*0,0	*0,0
	Summe a) und b):	550,5	551,5
	*kw:	*17,0	*20,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	20,0	27,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	4,0	3,0
	Summe c) bis e):	24,0	30,0
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	35,0	15,0
	Gesamtsumme a) bis f)	609,5	596,5
	*kw:	*17,0	*20,0

Außerdem noch Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und Aushilfen nach Bedarf sowie Erstattung für voraussichtlich 147 weitere Auszubildende bei den Landratsämtern.

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2021 Soll	Veränderungen 2022 Planung	Stellen/VZÄ 2022 Planung
Außertariflich Beschäftigte			
AT	1,0		1,0
Summe	1,0		1,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. E15	1,0		1,0
2. E14	3,0		3,0
3. E13	4,0		4,0
4. E12	24,0	+1,0	25,0
5. E11	39,0	+1,0	40,0
6. E10	21,0	-2,0	19,0
7. E9b	0,0	+11,5	11,5
8. E9	11,5	-11,5	0,0
9. E8	26,0	-1,0	25,0
Summe	129,5		128,5
Summe *kw	*0,0		*0,0
Summe	130,5		129,5
Summe *kw	*0,0		*0,0

**Anlage 1 zu Kap. 0806
Vermessung und Flurneuordnung Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung**

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2021 Soll	Anzahl für 2022 Planung
PKW	1	2	2
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	82	74	74
Anhänger für KFZ	2	2	2
Krafträder, Mopeds	3	3	3
Sonstige	5	4	4

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu A I/1** Veranschlagt sind insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Landkarten, von Daten zur Topographie und Kartographie und von Nutzungsrechten sowie Gebühren für Daten aus dem Liegenschaftskataster nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (Vermessungsgebühren), ohne Umsatzsteuer. Außerdem sind die Einnahmen des GDZ enthalten (ohne die Erlöse aus der Entwicklung und dem Betrieb von Fachverfahren des MLR).
- Zu A II/1.1:** Hier sind insbesondere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für die Druckerei sowie für den laufenden Vertrieb erforderliche Handelswaren veranschlagt.
- Zu A II/1.2:** Es sind insbesondere Mittel für Dienstleistungen Dritter zur Vergütung für im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren im Werkvertrag vergebene Teilarbeiten, z.B. bei der Durchführung von beschleunigten Zusammenlegungsverfahren sowie die Mittel für kartographische Arbeiten im Wege des Werkvertrages veranschlagt, daneben der Aufwand für Systemberatung und Programmierarbeiten. Außerdem sind hier Mittel für den Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) und zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) enthalten. Durch die Umsetzung der IT-Mittel aus dem Wirtschaftsplan des LGL in das IGB des MLR kommt es an dieser Stelle zu Abweichungen zum Vorjahr.
- Zu A II/2.1** Personalaufwand für Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten nach Bedarf. Veranschlagt sind hier auch Mittel für Sonstige im Personalsoll nicht enthaltend Bedienstete in VZÄ.
- Zu A II/2.2:** Veranschlagt sind u.a. der Versorgungsaufwand für Beamtinnen/Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Aushilfen und Auszubildende (Arbeitgeberanteile) sowie die Umlagen für die Zusatzversorgung und Beihilfe.
- Zu A II/4.2:** Veranschlagt sind neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u. a. Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Gerätemieten, Aufwendungen für den Arbeitsschutz und den arbeitsmedizinischen Dienst - auch für den Bedarf der Poolteams der Flurneuordnungsverwaltung. Außerdem sind die Verwaltungskosten an BITBW und an das LBV für die Bearbeitung der Besoldungs- und Entgeltangelegenheiten veranschlagt. Zudem erstattet das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung den Landratsämtern für voraussichtlich 147 weitere Auszubildende die Personalkosten. Veranschlagt sind hier auch Mittel für Zeitverträge (insbesondere Aushilfen und Saisonarbeiter). Ferner werden den Landratsämtern die Personalkosten von Absolventen der Beamtenlaufbahnen erstattet, wenn sie für ein weiteres Jahr im Rahmen eines Zeitvertrags beschäftigt werden. Durch die Umsetzung der IT-Mittel aus dem Wirtschaftsplan des LGL in das IGB des MLR kommt es an dieser Stelle zu Abweichungen zum Vorjahr.
- Zu A II/6:** Veranschlagt sind die Kfz-Steuern.

Erläuterungen zum Finanzplan:

- Zu B I/2.1:** Die Kosten für Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sind wie bisher bei Kap. 1208 –Staatlicher Hochbau –veranschlagt. Die Kosten für die Datenverarbeitungsinfrastruktur in Gebäuden sind bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten.
- Zu B I/2.3-2.5:** Hier sind die Investitionskosten für Maschinen, Geräte, Einsatzfahrzeuge und sonstigen Ausstattungen, einschließlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von 251 bis 1.000 EUR im Einzelfall veranschlagt.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	511	Vermischte Einnahmen	1,0	a)		1,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			1,0	a)		1,0
---	--	--	-----	----	--	-----

Titelgruppen

69		Informationstechnik				
119 69	N 511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0	a)		0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Erlöse aus der Überlassung von Informationstechnik (Hardware, Software) an Dritte, Erstattungen der EU u.a., sind hier zu vereinnahmen. Leertitel, weil das Aufkommen ungewiss ist; vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben –.

Summe Titelgruppe 69			0,0	a)		0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	--	-----

79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	0,0	a)		0,0
			50,3	b)		
			57,5	c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit.Gr. 79 – Ausgaben –.

Summe Titelgruppe 79			0,0	a)		0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	--	-----

Gesamteinnahmen			1,0	a)		1,0
------------------------	--	--	-----	----	--	-----

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.314,6 12.676,1 13.733,8	a) b) c)	12.676,1
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	493,9 563,7 536,4	a) b) c)	563,7
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------

422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,1 0,2	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	170,0 127,2 104,8	a) b) c)	170,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30,0 0,0 2.437,2	a) b) c)	108,3
--------	-----	---------------------------------	------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aushilfen (30 Tsd. EUR).

428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.278,3 6.072,6 3.107,6	a) b) c)	5.751,2
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung:
Übertragen nach Kap. 0817 Tit. 428 01 372,9 Tsd. EUR.

Übertragen von Kap. 0809 Tit. 546 49 1,5 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0809 Tit. 546 75 20,0 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0809 Tit. 686 97 30,0 Tsd. EUR.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte		0,0 0,3 0,0	a) b) c)	0,0
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		10,0 1,9 8,0	a) b) c)	10,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Trennungsgelder, Fahrkostenbeiträge, Fahrkosten- und Verpflegungszuschüsse u. dgl.			8,0			
2. Umzugskostenvergütungen			2,0			
			zus. 10,0			
Zwischensumme Personalausgaben			20.296,8		a)	19.279,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		290,0 264,9 228,8	a) b) c)	290,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)			45,0			
2. Porto			240,0			
5. Sonstiges			5,0			
			zus. 290,0			
531 01	511	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation		340,0 432,5 0,0	a) b) c)	0,0
			Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	650,0 565,7 516,6		a) b) c)	650,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Werkverträge u. a. im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS).						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0 0,0 0,4		a) b) c)	3,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen u. sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.						
Übertragen nach Kap. 0809 Tit. 428 01 1,5 Tsd. EUR.						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			1.285,0		a)	943,5
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 Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0809 mit Ausnahme der Titel 531 01 und 534 01 sowie der Titel in Titelgruppen zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	792,3 799,9 775,9		a) b) c)	848,5
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			792,3		a)	848,5
Ausgaben für Investitionen						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	0,0 97,2 50,7		a) b) c)	0,0
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			0,0		a)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben im Epl. 08.				
429 69	N 511	Unterrichtsvergütungen	0,0	0,0	0,0	50,0
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	100,0	33,4	0,0	50,0
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.087,0	10.345,0	9.781,1	8.887,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für das Geografische Informationssystem Entwicklung Landwirtschaft (GISELa) und der Erwerb von Software für Fachprogramme sowie anfallende Gebühren und Nutzungsentgelte. Die Mittel des Fachbereichs Landwirtschaft werden hier veranschlagt. 800,0 Tsd. EUR zum Aufbau einer Datenbank zur Pflanzenschutzmitteldokumentation. Mehr für die Anpassung von IT-Fachverfahren.				
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50,0	0,0	0,0	50,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten zur Beschaffung von Hardware für GISELa.

Summe Titelgruppe 69		6.237,0	a)	9.037,0
-----------------------------	--	---------	----	---------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

75 Beratung nach dem LLG

Erläuterung: Nach § 9 LLG (Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz) sind die Landwirtschaftlichen Betriebe insbesondere zu beraten im:

- Produktionsbereich
- Unternehmensbereich
- sozial-ökonomischen Bereich
- hauswirtschaftlichen Bereich
- Vermarktungsbereich.

429 75	523	Personalaufwand		0,0	a)	0,0
				37,1	b)	
				55,0	c)	
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.		10,0	a)	10,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie Anschaffungen im Einzelfall.

546 75	523	Sonstiger Sachaufwand		220,0	a)	200,0
				41,9	b)	
				50,1	c)	

Erläuterung: Sachaufwand für Auswertung und Darstellung des Zahlenmaterials, Aufzeichnungen, Beschaffung von Beratungsmaterial, Beratungsunterlagen u. dgl., darunter auch Ausgaben für Werkverträge. Vgl. auch Kap. 0810 Tit. 531 71.

Übertragen nach Kap. 0809 Tit. 428 01 20,0 Tsd. EUR.

Summe Titelgruppe 75				230,0	a)	210,0
-----------------------------	--	--	--	-------	----	-------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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.

Erläuterung: Vgl. Tit. 282 79 – Einnahmen –.

429 79	511	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 79	511	Sachaufwand	0,0 54,0 53,8	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79			0,0	a)	0,0

85 Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen-Hochburg

Die Tit.Gr. 85 und Kap. 0803 Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Betrieb eines Kompetenz- und Bildungszentrums für den ökologischen Landbau. Wesentliche Schwerpunkte sind dabei ein ökologisches Bildungszentrum, die Staatsdomäne für die praktische Wissensvermittlung und ein flankierendes Versuchswesen.

429 85	523	Personalaufwand	29,4 24,8 0,0	a) b) c)	29,4
Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aushilfen.					
547 85	523	Sachaufwand	43,1 131,1 0,0	a) b) c)	43,1

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,0 18,2 0,0	a) b) c)	50,0
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 85				122,5	a)	122,5
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
		<p>Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 97 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.</p> <p>Erläuterung: Nach Art. 12 der VO (EU) 1306/2013 ist von den Mitgliedsstaaten ein System der landwirtschaftlichen Betriebsberatung einzurichten, das von benannten öffentlich-rechtlichen und/oder ausgewählten privatrechtlichen Einrichtungen durchgeführt wird. Veranschlagt sind zweckentsprechende Zuwendungen, Sachaufwand u. dgl.. Die Finanzierung der landwirtschaftlichen Betriebsberatung erfolgt künftig schwerpunktmäßig im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ bei Kap. 0804 Tit.Gr. 77. Vgl. auch Kap. 0802 Tit.Gr. 90.</p>				
547 97	523	Sachaufwand		250,0 280,5 0,0	a) b) c)	250,0
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,0 937,3 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist Ist	2020 2019	b) c)	

686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		180,3	a)	150,3
				100,0	b)	
				0,0	c)	

			2022
		Verpflichtungsermächtigung	Tsd. EUR 75,0
		Davon zur Zahlung fällig im	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	75,0

Erläuterung:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln			
		2022	2023	2024	2025
2021	75,0	75,0	-	-	-
2022	75,0	-	75,0	-	-
zus.	150,0	75,0	75,0	-	-

Übertragen nach Kap. 0809 Tit. 428 01 30,0 Tsd. EUR.

Summe Titelgruppe 97	430,3	a)	400,3
-----------------------------	-------	----	-------

Gesamtausgaben	29.393,9	a)	30.841,1
-----------------------	----------	----	----------

Abschluss Kapitel 0809

Verwaltungseinnahmen	1,0	a)	1,0
-----------------------------	-----	----	-----

Gesamteinnahmen	1,0	a)	1,0
------------------------	-----	----	-----

Personalausgaben	20.326,2	a)	19.358,7
-------------------------	----------	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	7.995,1	a)	10.383,6
--------------------------------------	---------	----	----------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.022,6	a)	1.048,8
---	---------	----	---------

Ausgaben für Investitionen	50,0	a)	50,0
-----------------------------------	------	----	------

Gesamtausgaben	29.393,9	a)	30.841,1
-----------------------	----------	----	----------

Kapitel 0809 Zuschuss	29.392,9	a)	30.840,1
------------------------------	----------	----	----------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

V o r b e m e r k u n g: Veranschlagt ist das Fachzentrum Agrarmanagement. Es besteht aus der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum mit Sitz in Schwäbisch Gmünd.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	523	Vermischte Einnahmen		22,0 23,7 28,0	a) b) c)	22,0
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				22,0	a)	22,0

Titelgruppen

70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum		0,0 7,8 35,6	a) b) c)	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Teilnehmerbeiträge, Kostenerstattungen Dritter u.a. für Veranstaltungen der Akademie Ländlicher Raum. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 70 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 70				0,0	a)	0,0
-----------------------------	--	--	--	-----	----	-----

71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Lehrbetrieb		166,2 97,3 126,6	a) b) c)	166,2

Erläuterung: Einnahmen aus dem Lehrbetrieb und dem Verkauf von PC-Programmen, Veröffentlichungen, GIS-Daten usw.

124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft		30,0 19,7 29,3	a) b) c)	30,0
--------	-----	----------------------------------	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ersatzbeträge für Unterkunft von Nutzern des Gästehauses.

Summe Titelgruppe 71				196,2	a)	196,2
-----------------------------	--	--	--	-------	----	-------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Erstattungen u. dgl. im Bereich GQS-BW und Einnahmen aus der Qualifizierung von privaten Beratungskräften. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 78 – Ausgaben.						
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.		0,0 28,2 16,5	a) b) c)	20,0
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.		0,0 138,7 143,7	a) b) c)	140,0
Summe Titelgruppe 78				0,0	a)	160,0
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke		0,0 197,8 244,7	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen für die "Aktuelle Ferkelpreisnotierung" sowie für andere Projekte mit Kostenersatz Dritter. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 79 – Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 79				0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen				218,2	a)	378,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten		1.613,2 1.554,8 1.582,9	a) b) c)	1.554,8
Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.						
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
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 deckungsfähig.	0,2 0,1 0,1		a) b) c)	0,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.						
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4,0 4,7 4,3		a) b) c)	4,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe sowie Vergütungen für Praktikantinnen und Praktikanten.						
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.985,4 2.020,4 2.057,6		a) b) c)	2.174,6
Erläuterung: Mehr zur Stärkung des Landesentrums für Ernährung (vgl. Stellenübersicht).						
428 04	523	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	1,0 0,3 0,4		a) b) c)	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte.						
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1,0 0,0 0,0		a) b) c)	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.						
Zwischensumme Personalausgaben			3.604,8		a)	3.735,6

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39,0 32,4 33,2	a) b) c)	37,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	10,0
2. Porto	17,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	1,0
5. Sonstiges	1,5
zus.	<u>37,0</u>

514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6,8 5,5 5,3	a) b) c)	6,8
--------	-----	--------------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Kraftstoff, Wartung und Reparaturen.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

Pkw	3
davon geleast	3

517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4,5 2,9 8,7	a) b) c)	4,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf), Verkehrssicherung, Winterdienst sowie von der nutzenden Verwaltung zu tragende Instandhaltungskosten.

518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7,0 6,4 5,7	a) b) c)	9,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mieten für drei Leasing-Pkw.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
527 01	523	Dienstreisen		30,3 15,5 25,6	a) b) c)	28,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				87,6	a)	84,8
Ausgaben für Investitionen						
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				0,0	a)	0,0
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte		30,0 0,0 0,0	a) b) c)	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften sowie Mehrstundenvergütungen.						
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		22,0 8,5 9,6	a) b) c)	22,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.						
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.		14,0 6,2 5,9	a) b) c)	14,0
Erläuterung: Veranschlagt sind laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen, Internetgebühren sowie Rundfunkbeiträge.						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 69	523	Verbrauchsmittel		8,0 3,1 4,4	a) b) c)	8,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Speichermedien, Toner u. dgl..						
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten		30,0 0,9 37,6	a) b) c)	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Leasingkosten.						
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		227,6 116,6 43,4	a) b) c)	227,6
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für den Erwerb von Software und sonstige Beraterleistungen im IT-Bereich.						
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		25,0 30,3 0,0	a) b) c)	25,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Ausbau und Ersatzbeschaffungen der IT-Technik.						
Summe Titelgruppe 69				356,6	a)	356,6

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
70		Akademie Ländlicher Raum				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb der Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg (ALR). Vgl. Tit. 282 70.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	10,0 2,9 6,4		a) b) c)	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Honorare einschl. Reisekosten der Referentinnen und Referenten, Vergütungen für Praktikantinnen und Praktikanten u.ä.				
547 70	523	Sachaufwand	70,0 49,5 105,1		a) b) c)	70,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für den Druck der Jahresprogramme und Broschüren für die Durchführung von Tagungen, Seminaren u.ä..				
		Summe Titelgruppe 70	80,0		a)	80,0
71		Lehrbetrieb, Beratung				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	1,0 0,0 0,3		a) b) c)	1,0
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	7,0 2,2 6,0		a) b) c)	5,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Herstellung und den Versand von Unterlagen für Beratung im Bereich Marktwirtschaft und sonstige Beraterinformationen und Veröffentlichungen zur Unterrichtung von Führungskräften der landwirtschaftlichen Praxis (vgl. auch Kap. 0809 Tit. 546 75) einschl. Druckaufträge.				

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 71	523	Sachaufwand		30,0	a)	46,4
				37,3	b)	
				22,4	c)	
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sonstiges			4,2			
2. Bewirtschaftung der Kantine			38,0			
3. Bewirtschaftung des Gästehauses, inkl. Wäschereinigung			4,2			
zus.			46,4			
Summe Titelgruppe 71			38,0		a)	52,4
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
<p>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.</p> <p>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.</p>						
Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben im Bereich GQS-BW und Ausgaben im Bereich Qualifizierung von privaten Beratungskräften. Vgl. Tit.Gr. 78 – Einnahmen.						
429 78	523	Personalaufwand		0,0	a)	67,6
				59,0	b)	
				58,3	c)	
Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für 1 unbefristet beschäftigte Arbeitnehmerin/beschäftigter Arbeitnehmer der Entgeltgruppe E 10 (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmer bei Kap. 0810 Tit. 428 01).						
547 78	523	Sachaufwand		0,0	a)	92,4
				107,7	b)	
				147,2	c)	
Summe Titelgruppe 78			0,0		a)	160,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
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.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung der "Aktuellen Ferkelpreisnotierung" sowie sonstige Projekte mit Kostenersatz Dritter. Vgl. Tit. 282 79 – Einnahmen.				
429 79	523	Personalaufwand	0,0 137,7 109,9	a) b) c)		0,0
547 79	523	Sachaufwand	0,0 30,7 46,8	a) b) c)		0,0
		Summe Titelgruppe 79	0,0	a)		0,0
		Gesamtausgaben	4.167,0	a)		4.469,4
		Abschluss Kapitel 0810				
		Verwaltungseinnahmen	218,2	a)		238,2
		Übrige Einnahmen	0,0	a)		140,0
		Gesamteinnahmen	218,2	a)		378,2
		Personalausgaben	3.645,8	a)		3.844,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	496,2	a)		600,2
		Ausgaben für Investitionen	25,0	a)		25,0
		Gesamtausgaben	4.167,0	a)		4.469,4
		Kapitel 0810 Zuschuss	3.948,8	a)		4.091,2

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:
 Veranschlagt ist das Fachzentrum Pflanze. Es besteht aus dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg mit Außenstellen in Rheinstetten-Forchheim, Donaueschingen, Tettngang, Ladenburg, Östringen (Stifterhof) und Emmendingen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	165	Vermischte Einnahmen	1,0 0,0 1,6	a) b) c)	1,0
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	9,0 2,5 7,5	a) b) c)	9,0
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			10,0	a)	10,0

Titelgruppen

71 Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen

Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit.Gr. 71 –Ausgaben.

111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	316,6 5,1 13,5	a) b) c)	316,6
--------	-----	----------------------------------	----------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Untersuchung von Böden und Siedlungsabfällen, Bestimmung von Spurenelementen und anderen Mineralstoffen, Sonderuntersuchungen, Untersuchung von Düngemitteln, Ernteprodukten, Pestizidrückständen u. Rückstandsuntersuchungen.

119 71	165	Sonstige Einnahmen	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0
Summe Titelgruppe 71			317,6	a)	317,6

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit.Gr. 73 –Ausgaben.				
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	606,9 288,4 274,3		a) b) c)	606,9
		Erläuterung: Veranschlagt sind Entgelte und Gebühren für die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln, Futtermittel- und Saatgutuntersuchungen und dgl.				
119 73	165	Sonstige Einnahmen	86,0 14,2 23,2		a) b) c)	86,0
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	230,0 196,2 206,8		a) b) c)	230,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Obst, Kartoffeln und sonstigen Bodenerzeugnissen (Getreide, Mais, Nachwachsende Rohstoffe, Hopfen usw.).				
Summe Titelgruppe 73			922,9		a)	922,9
74		Betriebseinnahmen der Saatgutankennungsstelle				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit.Gr. 74 –Ausgaben.				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	500,0 588,7 556,9		a) b) c)	500,0
119 74	165	Sonstige Einnahmen	1,0 3,5 2,9		a) b) c)	1,0
Summe Titelgruppe 74			501,0		a)	501,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit.Gr. 75 –Ausgaben.				
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte		20,0 19,1 23,2	a) b) c)	20,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Entgelte und Gebühren für die Prüfung von Bodenproben und dgl.				
119 75	165	Sonstige Einnahmen		31,0 16,8 25,6	a) b) c)	31,0
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb		55,0 80,2 104,3	a) b) c)	55,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Bodenerzeugnissen (Kartoffeln, Getreide, Mais, Nachwachsende Rohstoffe, Hopfen usw.).				
231 75	165	Erstattungen vom Bund		45,0 59,2 56,9	a) b) c)	45,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungen vom Bundessortenamt (BSA).				
271 75	165	Erstattungen von der EU		45,0 0,0 0,0	a) b) c)	45,0
281 75	165	Sonstige Erstattungen		1,0 13,2 51,2	a) b) c)	1,0
Summe Titelgruppe 75				197,0	a)	197,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit.Gr. 79 – Ausgaben –.						
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund		0,0 532,9 525,9	a) b) c)	0,0
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU		0,0 303,7 67,8	a) b) c)	0,0
282 79	165	Sonstige Zuschüsse		0,0 244,9 191,2	a) b) c)	0,0
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79				0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen				1.948,5	a)	1.948,5

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.015.400 EUR im Jahr 2022.

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten		3.901,1 3.381,5 2.501,4	a) b) c)	3.776,1
--------	-----	---	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1,0 0,0 0,0	a) b) c)	40,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe.				
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)		10.280,7 9.696,0 9.177,8	a) b) c)	10.155,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	Tsd. EUR			
		8/8/8 Auszubildende, 4/4/4 Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten		-		
		Sonstige Zulagen				
		Zulagen nach § 19 TV-L		14,0		
428 04	165	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.				
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt		9,8 0,2 0,0	a) b) c)	12,6
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		41,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30,0 8,5 3,7		a) b) c)	30,0
--------	-----	--	--------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen.

459 49	165	Vermischte Personalausgaben	1,0 0,0 0,0		a) b) c)	1,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------	--	----------------	-----

Zwischensumme Personalausgaben			14.265,4		a)	14.015,4
---------------------------------------	--	--	----------	--	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95,0 85,1 86,0		a) b) c)	95,0
--------	-----	---	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	38,0
2. Porto	24,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	10,0
5. Sonstiges u.a. Kosten für Ausstellungen, Lehrschaufen, Kongresse, Tagungen und dgl.	13,0
zus.	<u>95,0</u>

517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12,8 18,6 9,9		a) b) c)	12,8
--------	-----	--	---------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf).

527 01	165	Dienstreisen	97,0 44,0 123,5		a) b) c)	97,0
--------	-----	--------------	-----------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation		20,0 23,8 22,5	a) b) c)	20,0
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Herstellung von Ergebnis- und Forschungsberichten, Broschüren und Prospekten.				
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten		40,0 0,8 10,2	a) b) c)	40,0
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben		3,7 16,5 7,6	a) b) c)	3,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.				
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				268,5	a)	268,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.		9,5 7,8 -1,7	a) b) c)	9,5
		Erläuterung: Veranschlagt Internationale Vereinigung für Saatgutprüfung Zürich (ISTA), Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA) und Sonstige.				
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				9,5	a)	9,5
Ausgaben für Investitionen						
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		40,0 57,5 28,5	a) b) c)	40,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen.				
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				40,0	a)	40,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	W 880	Globale Minderausgabe für Umsetzung SOLL-Konzeption	-167,8 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben			-167,8	a)	0,0

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69		Aufwand für Informationstechnik			
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5,0 0,0 7,3	a) b) c)	5,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften.					
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30,0 29,7 17,6	a) b) c)	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.					
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	30,0 33,5 28,5	a) b) c)	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die laufenden Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen.					
514 69	165	Verbrauchsmittel	30,0 11,5 10,7	a) b) c)	30,0
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	48,0 56,5 64,5	a) b) c)	48,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Mietkosten für Kopiergeräte und EDV-Geräte.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.011,9		a)	1.011,9
			299,8		b)	
			277,0		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Erwerb von Software und sonstige Beraterleistungen im IT-Bereich.						
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100,0		a)	100,0
			87,8		b)	
			41,8		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die IT-Ausstattung.						
Summe Titelgruppe 69			1.254,9		a)	1.254,9
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	30,4		a)	30,4
			6,2		b)	
			1,4		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften.						
547 71	165	Sachaufwand	632,2		a)	632,2
			726,6		b)	
			724,3		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Beschaffung von Maschinen, Geräte u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung, Verbrauchsmittel für den Laborbereich, Kosten für Ausstellungen, Lehrschauen, Kongresse, Tagungen und dgl. sowie sonstiger Sachaufwand einschließlich Reisekosten.						
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194,0		a)	194,0
			187,2		b)	
			127,8		c)	
Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
Summe Titelgruppe 71			856,6		a)	856,6

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

73 Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetr.
und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik,
Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen
bei Tit.Gr. 73.

429 73	165	Personalaufwand	369,9		a)	369,9
			301,2		b)	
			274,8		c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für 2/2 (2) unbefristete Beschäftigte (vgl. Stellenübersicht bei Kap. 0812) sowie Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften.

547 73	165	Sachaufwand	715,4		a)	715,4
			759,0		b)	
			729,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Haltung der Betriebsfahrzeuge, Beschaffung von Maschinen, Geräte u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung, Verbrauchsmittel, Kosten für Ausstellungen, Lehrschauen, Kongresse, Tagungen sowie sonstiger Sachaufwand einschließlich Reisekosten.

Bestand an Dienstfahrzeugen
und selbstfahrenden Arbeits-
maschinen:

	2020	2021	2022
Pkw	6	6	6
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	11	11	11
Lkw	4	4	4
Anhänger für Kfz	23	23	23
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	20	20	20

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern		180,0 221,5 174,9	a) b) c)	180,0
--------	-----	--	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:
Ersatzbeschaffungen

1 Kombifahrzeug bis 2.0 l (125 kW) Diesel	40,0
1 Schlepper	20,0
1 Gülledosierfass	90,0
1 Dreiseitenkipper	30,0
	<u>180,0</u>

Ausgesondert werden sollen:

Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2021 Km/ Betriebsstunden	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt Km/Betriebsstunden	Amtliches Kennzeichen
2022				
Kombifahrzeug	2006	190.000	230.000	KA-LZ 103
Schlepper	1977	6500	7.000	KA-LZ 618
Gülledosierfass	2008	-	-	KA-Y 4906
Dreiseitenkipper	2000	-	-	KA-85

812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		426,0 231,4 341,2	a) b) c)	426,0
--------	-----	--	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen.

Summe Titelgruppe 73	1.691,3	a)	1.691,3
-----------------------------	---------	----	---------

74 Betriebsaufwand der Saatgutankennungsstelle

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.

429 74	165	Personalaufwand		5,0 0,0 0,7	a) b) c)	5,0
--------	-----	-----------------	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften.

547 74	165	Sachaufwand		115,0 100,0 99,1	a) b) c)	115,0
--------	-----	-------------	--	------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachaufwendungen zur Durchführung der Saatgutankennung in Baden-Württemberg, Kosten für Ausstellungen, Lehrschau- en, Kongresse, Tagungen sowie sonstiger Sachaufwand einschließlich Reisekosten.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 22,2	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 74				120,0	a)	120,0
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand		95,0 116,0 119,2	a) b) c)	95,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften.						
547 75	165	Sachaufwand		595,0 577,5 592,8	a) b) c)	595,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Haltung der Betriebsfahrzeuge, Beschaffung von Maschinen, Geräte u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung, Verbrauchsmittel, Kosten für Ausstellungen, Lehrschauen, Kongresse, Tagungen und dgl. sowie sonstiger Sachaufwand einschließlich Reisekosten.						
Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:		2020	2021	2022		
Pkw		10	10	10		
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.		25	25	25		
Lkw		4	4	4		
Anhänger für Kfz		64	64	64		
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen		11	11	11		
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		40,0 9,9 9,0	a) b) c)	40,0
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern		0,0 44,1 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	160,0 0,5 137,2		a) b) c)	160,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen.						
Summe Titelgruppe 75			890,0		a)	890,0
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke				
<p>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.</p>						
Erläuterung: Vgl. auch Tit.Gr. 79 – Einnahmen.						
429 79	165	Personalaufwand	0,0 622,8 481,9		a) b) c)	0,0
547 79	165	Sachaufwand	0,0 378,7 383,5		a) b) c)	0,0
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 20,6		a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79			0,0		a)	0,0
Gesamtausgaben			19.228,4		a)	19.146,2

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
 0812 Fachzentrum Pflanze

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0812

Verwaltungseinnahmen	1.857,5	a)	1.857,5
Übrige Einnahmen	91,0	a)	91,0
Gesamteinnahmen	1.948,5	a)	1.948,5
Personalausgaben	14.770,7	a)	14.520,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.476,0	a)	3.476,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49,5	a)	49,5
Ausgaben für Investitionen	1.100,0	a)	1.100,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-167,8	a)	0,0
Gesamtausgaben	19.228,4	a)	19.146,2
Kapitel 0812 Zuschuss	17.279,9	a)	17.197,7

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

V o r b e m e r k u n g: Veranschlagt ist das Fachzentrum Sonderkulturen.

Es besteht aus:

- dem Staatlichen Weinbauinstitut, Versuchs- und Forschungsanstalt für Weinbau und Weinbehandlung, Freiburg, mit dem Versuchs- und Lehrgut Blankenhornsborg (WBI),
- der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (LVWO),
- der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau mit Staatlicher Fachschule für Gartenbau Heidelberg (LVG) und
- der Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim (SfG).

Das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO. Die Veranschlagung erfolgt bei Titelgruppe 91.

Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO. Die Veranschlagung erfolgt bei Titelgruppe 92.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
119 49	127	Vermischte Einnahmen	1,0 9,2 1,3	a) b) c)	1,0
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			1,0	a)	1,0

Titelgruppen

71 Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau

Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit. Gr. 71 – Ausgaben.

124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	110,0 88,3 91,5	a) b) c)	110,0
--------	-----	---	-----------------------	----------------	-------

Erläuterung: Aus der Gewährung von Unterkunft an Schüler und Lehrgangsteilnehmer.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	134,7 97,7 112,5		a) b) c)	134,7
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR			
		1. Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb:				
		a) Zierpflanzen	8,7			
		b) Gemüse	4,0			
		2. Ersatzbeträge für 8.133 Tagesverpflegungen zu 15,00 EUR	122,0			
		zus.	134,7			
281 71	127	Sonstige Erstattungen	130,0 92,1 120,2		a) b) c)	130,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist die Kostenerstattung durch den Verband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg für überbetrieblich Auszubildende für Verpflegung (7.692 Tagesverpflegungen zu 16,90 EUR) sowie die Gewährung von Unterkunft.				
Summe Titelgruppe 71			374,7		a)	374,7
72		Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim				
119 72	127	Vermischte Einnahmen	0,0 70,5 0,0		a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit.Gr. 72 – Ausgaben.				
Summe Titelgruppe 72			0,0		a)	0,0
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke	0,0 305,5 309,9		a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Versuche, Seminare, Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 79 – Ausgaben.				
Summe Titelgruppe 79			0,0		a)	0,0
Gesamteinnahmen			375,7		a)	375,7

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.856,7 1.301,3 630,1	a) b) c)	1.173,9
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.
Übertragen nach Kap. 0817 Tit. 682 92 63,7 Tsd. EUR.
Übertragen nach Kap. 0823 Tit. 422 01 63,7 Tsd. EUR.

422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	48,5 50,5 48,2	a) b) c)	48,5
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Vergütungen für Lehraufträge an der Staatlichen Fachschule für Gartenbau, an Fortbildungslehrgängen für Gärtnergehilfen und an Lehrgängen im Rahmen der berufsbezogenen Erwachsenenbildung einschließlich Reisekosten.

427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	33,0 3,3 3,5	a) b) c)	104,7
--------	-----	---------------------------------	--------------------	----------------	-------

Erläuterung:		2022
Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen		30,1
2. Sonstiges (Hausdienstvergütungen an einen Arbeitnehmer)		2,9
	zus.	33,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.133,4 2.620,6 1.639,5		a) b) c)	2.967,0
<p>Erläuterung: Übertragen von Kap. 0809 Tit. 428 01 372,9 Tsd. EUR. Übertragen von Kap. 0817 Tit. 429 71 50,7 Tsd. EUR. Übertragen nach Kap. 0817 Tit. 429 72 80,0 Tsd. EUR. Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen</p> <hr/> <p>3. 16 Auszubildende, 6 Praktikantinnen/Praktikanten der LVG sowie 5 Auszubildende der SfG und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten.</p>						
428 04	127	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
<p>Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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.</p>						
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8,0 32,6 6,7		a) b) c)	8,0
<p>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>						
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20,3 22,8 22,1		a) b) c)	20,3
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	17,0 28,2 21,3		a) b) c)	17,0
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2,0 0,0 0,0		a) b) c)	2,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.</p>						
Zwischensumme Personalausgaben			4.118,9		a)	4.341,4

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24,5 24,5 20,1	a) b) c)	24,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	10,0
2. Porto	7,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	1,0
5. Sonstiges	-
zus.	24,5

517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	0,4 0,4 0,3	a) b) c)	0,4
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).

527 01	127	Dienstreisen	18,0 6,6 12,3	a) b) c)	18,0
--------	-----	--------------	---------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0 4,0 0,0	a) b) c)	5,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw., Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	47,9	a)	47,9
--	------	----	------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11,0 36,2 22,2	a) b) c)		24,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.				
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5,0 14,4 10,4	a) b) c)		14,4
		Erläuterung: Veranschlagt sind: Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie Rundfunkbeiträge.				
514 69	127	Verbrauchsmittel	5,0 4,6 2,4	a) b) c)		10,0
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	13,0 7,9 23,1	a) b) c)		14,6
		Erläuterung: Veranschlagt sind die laufenden Kosten für Kopiergeräte und Leasingraten für IT-Ausstattung.				
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	485,2 92,4 73,6	a) b) c)		449,2
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb von Software.				
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28,0 42,9 8,9	a) b) c)		34,6
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Investitionen im Bereich der IT-Technik.				

Summe Titelgruppe 69			547,2	a)		547,2
-----------------------------	--	--	-------	----	--	-------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

71 Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.

429 71	127	Personalaufwand		72,0	a)	21,3
				72,6	b)	
				77,2	c)	

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0817 Tit. 428 01 50,7 Tsd. EUR. Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften.

547 71	127	Sachaufwand		299,7	a)	299,7
				278,0	b)	
				342,7	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Betriebskosten für Kraftfahrzeuge, Anhänger und sonstige Bodenpflegegeräte	13,0
2. Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Maschinen, Geräten, u. dgl.	36,0
3. Verbrauchsmittel	
a) Saat- und Pflanzgut, Bodenverbesserungs- und Pflanzenschutzmittel usw.	43,0
b) Verpflegungsaufwand für 15.825 Tagesverpflegungen zu 4,87 EUR	77,0
4. Lehr- und Lernmittel	10,0
5. Dienstleistungen Dritter, Anmietung von Spezialgeräten, Wartung Regeltechnik Gewächshäuser u.a.	44,0
6. Ersatzbeschaffungen Gewächshaustechnik, Wartung der Klima-, Dünge- und Bewässerungstechnik	11,0
7. Sonstiger Sachaufwand (Schutzbekleidung, Verbrauchsmittel, Ausstellungsbeiträge für Gartenschauen)	41,7
8. E-Check ortsveränderlicher Geräte nach der GUV-Vorschrift	7,0
9. Leasinggebühren Dienst-Pkw	5,0
10. Pflegekosten der Außenanlage, Qualitätssicherung	12,0
	299,7
zus.	

Aus Tit. 547 71 werden betrieben und unterhalten:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2021	2022
Pkw-Kombi	1	1
Lieferwagen	1	1
Sonder- und Spezialkraftfahrzeuge	3	3
Anhänger für Kfz	3	3
selbstfahrende Arbeitsmaschine	1	1

811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110,7 40,7 38,1		a) b) c)	110,7
Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen.						
Summe Titelgruppe 71			482,4		a)	431,7
72		Aufwand der Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 72.				
429 72	127	Personalaufwand	0,0 18,6 0,0		a) b) c)	80,0
Erläuterung: Übertragen von Kap. 0817 Tit. 428 01 80,0 Tsd. EUR. Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften, Neben- und Hilfslehrern, Überstunden und Zeitzuschlägen.						
547 72	127	Sachaufwand	111,9 185,3 0,0		a) b) c)	111,9

Erläuterung:

Aus Tit. 547 72 werden betrieben und unterhalten:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2021	2022
PKW	1	1
davon geleast	1	0
Lieferwagen	1	1
Sonder- und Spezialkraftfahrzeuge	9	9
Anhänger für Kfz	2	2
selbstfahrende Arbeitsmaschine	3	3

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

811 72	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern		65,0 14,4 0,0	a) b) c)	65,0
--------	-----	--	--	---------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Neubeschaffungen:

	2022 Tsd. EUR
1 Transporter, 5-türig, bis 2,0 l, bis 125kW	65,0
zus.	65,0

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2022:

Dienststellen	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2021 Betriebsstunden	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt Betriebsstunden	Amtliches Kenn- zeichen
-	-	-	-	-	-

812 72	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		60,0 100,6 0,0	a) b) c)	60,0
--------	-----	---	--	----------------------	----------------	------

Summe Titelgruppe 72 236,9 a) 316,9

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 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.

Erläuterung: Vgl. Tit. 282 79 – Einnahmen.

429 79	127	Personalaufwand		0,0 332,1 316,7	a) b) c)	0,0
--------	-----	-----------------	--	-----------------------	----------------	-----

547 79	127	Sachaufwand		0,0 63,1 125,4	a) b) c)	0,0
--------	-----	-------------	--	----------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 2 Dienstkraftfahrzeug. Veranschlagt sind auch Reisekostenvergütungen und Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Zugelassene Fahrzeuge:	2021	2022
Pkw	1	2

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79				0,0	a)	0,0

91 Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

682 91	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg		3.633,7 3.766,4 3.457,1	a) b) c)	4.191,3
--------	-----	--	--	-------------------------------	----------------	---------

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.

Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung und Wirtschaftsplan (Anlage zu Kap. 0817 Tit. 682 91).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 359 09 276,6 Tsd. EUR zur Umsetzung von digital@bw II.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis	Betrag für	Betrag für
		(Vorvorjahr = 2019)	(Planung = 2021)	(Planjahr = 2022)
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)				
Liegenschaften Freiburg Blankenhornsberg	6.044 m ²	635,7	666,0	666,0
Unentgeltliche Leistungen insgesamt	6.044 m ²	635,7	666,0	666,0

Summe Titelgruppe 91 3.633,7 a) 4.191,3

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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	5.332,1		a)	5.980,2
			5.540,7		b)	
			4.893,4		c)	

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.

Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung und Wirtschaftsplan (Anlage zu Kap. 0817 Tit. 682 92).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 359 09 196,2 Tsd. EUR zur Umsetzung von digital@bw II.

Übertragen nach Kap. 0801 Tit. 422 01 64,2 Tsd. EUR

Übertragen von Kap. 0817 Tit. 422 01 63,7 Tsd. EUR

von Kap. 0803 Tit. 429 73 26,3 Tsd. EUR

zus. 90,0 Tsd. EUR.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb	Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis (Vorvorjahr = 2019) Tsd. EUR	Betrag für (Planung = 2021) Tsd. EUR	Betrag für (Planjahr = 2022) Tsd. EUR
Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)				
Liegenschaften Weinsberg Gundelsheim Bad Friedrichshall-Heuchlingen Abstatt	25.979,6 m ²	2.416,3	2.491,5	2.491,5
Unentgeltliche Leistungen insgesamt	25.979,6 m ²	2.416,3	2.491,5	2.491,5

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
 0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Summe Titelgruppe 92			5.332,1 a) 5.980,2
			Gesamtausgaben			14.399,1 a) 15.856,6
Abschluss Kapitel 0817						
			Verwaltungseinnahmen			245,7 a) 245,7
			Übrige Einnahmen			130,0 a) 130,0
			Gesamteinnahmen			375,7 a) 375,7
			Personalausgaben			4.190,9 a) 4.442,7
			Sächliche Verwaltungsausgaben			978,7 a) 972,1
			Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			8.965,8 a) 10.171,5
			Ausgaben für Investitionen			263,7 a) 270,3
			Gesamtausgaben			14.399,1 a) 15.856,6
			Kapitel 0817 Zuschuss			14.023,4 a) 15.480,9

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

gemäß § 26 LHO

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll	Betrag für 2022 Planung
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	2.502,6	2.480,6	2.526,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	87,3	265,0	261,7
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	947,4	744,1	763,4
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	7,3	7,3	7,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	Summe der Erträge	3.544,6	3.496,9	3.558,7
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	1.241,8	1.707,4	1.422,0
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	713,2	1.243,2	642,0
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	528,7	464,2	780,0
2.	Personalaufwand	4.633,6	4.177,0	5.021,5
2.1	Löhne und Gehälter	3.562,2	3.177,1	3.861,7
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.071,4	999,9	1.159,8
3.	Abschreibungen	408,0	370,0	355,9
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	725,2	859,5	929,5
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	725,2	859,5	929,5
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,7	0,6	0,7
6.	Steuern	102,2	39,8	33,0
	Summe der Aufwendungen	7.111,6	7.154,2	7.762,6
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-3.567,0	-3.657,3	-4.203,9
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	3.548,2	3.633,7	4.191,3
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	3.548,2	3.633,7	4.191,3
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-18,8	-23,6	-12,6

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0817
Fachzentrum Sonderkulturen Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

B. Finanzplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll	Betrag für 2022 Planung
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	3.567,0	3.657,3	4.203,9
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	404,6	353,0	350,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	21,0	55,0	30,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	92,1	250,0	150,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,3	30,0	150,0
2.5	Sonstige Anlagen	17,1	18,0	20,0
3.	Bildung von Rücklagen	194,5	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	970,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:			
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	Summe I	5.136,1	4.010,3	4.553,9
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	408,0	376,6	362,6
2.1	Abgänge	0,0	6,6	6,7
2.2	Abschreibungen	408,0	370,0	355,9
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	194,5	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	882,1	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	3.566,1	3.633,7	4.191,3
	davon erfolgswirksam:			
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	3.548,2	3.633,7	4.191,3
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe II	5.050,8	4.010,3	4.553,9

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

**Anlage 1 zu Kap. 0817
 Fachzentrum Sonderkulturen Staatliches Weinbauinstitut Freiburg**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll	Stellen/VZÄ 2022 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	13,0	13,0
	*kw	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	43,5	43,5
	*kw	*0,0	*0,0
	Summe a) und b):	56,5	56,5
	*kw:	*0,0	*0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	26,0	26,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	15,0	15,0
	Summe c) bis e):	41,0	41,0
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	7,0	7,0
	Gesamtsumme a) bis f)	104,5	104,5
	*kw:	*0,0	*0,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2021 Soll	Veränderungen 2022 Planung	Stellen/VZÄ 2022 Planung
Außertariflich Beschäftigte			
Summe	0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. E14	1,0		1,0
2. E11	4,0		4,0
3. E10	2,5		2,5
4. E9b	0,0	2,0	2,0
5. E9a	0,0	7,0	7,0
6. E9	9,0	-9,0	0,0
7. E8 ¹⁾	3,0		3,0
8. E7 ¹⁾	1,0		1,0
9. E6	12,0		12,0
10. E5	10,5		10,5
11. E2-5	0,5		0,5
Summe	43,5		43,5
Summe *kw	*0,0		*0,0
Summe	43,5		43,5
Summe *kw	*0,0		*0,0

¹⁾ Restbestand persönliche ku-Vermerke bei E8 TV-L (nach E7 TV-L): 3; vgl. Fußnote 1) Staatshaushaltsplan 2020/2021.

Anlage 1 zu Kap. 0817
Fachzentrum Sonderkulturen Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2021 Soll	Anzahl für 2022 Planung
PKW	12	11	9
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	3	5	5
Anhänger für KFZ	9	3	3
Krafträder, Mopeds	1	0	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	8	8
Sonstige	29	9	9

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu AI/1:** Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Wein und Sekt, Sonstiges.
- Zu AI/4:** Veranschlagt sind Einnahmen aus der Qualitätsweinprüfung, den weinchemischen Untersuchungen, den pflanzenschutzrechtlichen Mittelprüfungen, Erträge aus Unterkunft und Verpflegung; Sonstiges.
- Zu AII/1.1:** Veranschlagt sind Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Kellerei- und Laborbedarf, Verpackungsmaterial, Verpflegungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Dieselmotorkraftstoff, Schmierkraftstoffe, Büromaterial, Reinigungsmittel, Material für Kfz-Werkstatt; Sonstiges.
- Zu AII/1.2:** Veranschlagt sind Dienstleistungen Dritter. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie der Bauunterhaltung sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt.
- Zu AII/2.1:** Personalaufwand für Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und Aushilfskräfte nach Bedarf. Außerdem Zuwendungen für Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung, Beihilfen, Fürsorgeleistungen.
- Zu AII/2.2:** Veranschlagt sind Versorgungszuschläge für Beamtinnen/Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten, Beihilfen, VBL-Umlagen.
- Zu AII/4.2:** Veranschlagt sind Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Veranstaltungen, Reisekosten, Porto, Frachten, Telefonentgelte, Bürobedarf, Fachzeitschriften, Bücher, Wirtschaftsberatung, Verwaltungskosten für LbV, LOK und BITBW, arbeitsmedizinische Betreuung; Sonstiges.
- Zu AII/6:** Veranschlagt sind Mehrwertsteuer, Wein- und Sektsteuer, Branntweinsteuer, Kfz-Steuer.

Erläuterungen zum Finanzplan:

- Zu BI/2.3:** Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffungen verschiedener Maschinen und Geräte; Sonstiges.
- Zu BI/2.4:** Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffungen von Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen sowie das Mobiliar für das Internat; Sonstiges.

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg

gemäß § 26 LHO

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll	Betrag für 2022 Planung
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	1.953,6	2.494,0	2.337,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,8	45,0	2,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.330,1	961,7	1.397,8
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	6,9	6,6	7,0
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	Summe der Erträge	3.291,3	3.507,3	3.744,3
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	1.413,2	1.268,5	1.356,3
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	928,6	880,6	683,7
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	484,6	388,0	672,7
2.	Personalaufwand	6.266,7	6.211,3	6.930,4
2.1	Löhne und Gehälter	4.715,7	4.683,2	5.240,2
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.550,9	1.528,1	1.690,2
3.	Abschreibungen	537,4	617,3	541,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	607,3	920,9	935,2
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,5	1,0	1,0
4.2	Übrige	606,8	919,9	934,2
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	160,8	135,8	145,5
	Summe der Aufwendungen	8.985,5	9.153,8	9.908,4
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-5.694,2	-5.646,5	-6.164,1
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	5.125,8	5.332,1	5.980,2
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	5.125,8	5.332,1	5.980,2
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	-568,3	-314,4	-183,9

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 2 zu Kap. 0817

Fachzentrum Sonderkulturen Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg

B. Finanzplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll	Betrag für 2022 Planung
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	5.694,2	5.646,5	6.164,1
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	497,7	302,9	360,0
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15,9	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	200,5	146,3	73,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,0	94,1	221,0
2.5	Sonstige Anlagen	68,3	62,5	66,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	1.312,6	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:			
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	Summe I	7.504,5	5.949,4	6.524,2
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	540,5	617,3	544,0
2.1	Abgänge	3,1	0,0	3,0
2.2	Abschreibungen	537,4	617,3	541,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	390,9	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	1.269,8	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	5.125,8	5.332,1	5.980,2
	davon erfolgswirksam:			
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	5.125,8	5.332,1	5.980,2
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe II	7.327,0	5.949,4	6.524,2

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 2 zu Kap. 0817

Fachzentrum Sonderkulturen Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll	Stellen/VZÄ 2022 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	25,0	25,0
	*kw	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	64,0	64,0
	*kw	*0,0	*0,0
	Summe a) und b):	89,0	89,0
	*kw:	*0,0	*0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	15,0	18,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	6,0	6,0
	Summe c) bis e):	21,0	24,0
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	10,0	10,0
	Gesamtsumme a) bis f)	120,0	123,0
	*kw:	*0,0	*0,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2021 Soll	Veränderungen 2022 Planung	Stellen/VZÄ 2022 Planung
Außertariflich Beschäftigte			
Summe	0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. E14	2,0		2,0
2. E13	1,0		1,0
3. E11	3,0	+1,0	4,0
4. E10	7,0		7,0
5. E9b	0,0	+1,0	1,0
6. E9a	0,0	+4,0	4,0
7. E9	5,0	-5,0	0,0
8. E8	12,5	-1,0	9,5
ku-Vermerk ¹⁾		-2,0	
9. E7 ¹⁾	3,0	+3,0	6,0
10. E6	15,5	+1,0	16,5
11. E5	15,0	-2,0	13,0
12. E3	0,0		0,0
Summe	64,0		64,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Summe	64,0		64,0
Summe *kw	*0,0		*0,0

¹⁾ Restbestand persönliche ku-Vermerke bei E8 TV-L (nach E7 TV-L): 4,0. Von diesen ku-Vermerken sind 2,0 im Staatshaushaltsplan 2022 zu vollziehen. Restbestand persönliche ku-Vermerke bei E8 TV-L (nach E7 TV-L): 2,0; vgl. Fußnote 1) Staatshaushaltsplan 2020/2021.

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2021 Soll	Anzahl für 2022 Planung
PKW	2	3	4
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	17	16	17
KOM, Mannschafts-, Transportwagen	6	7	6
Anhänger für KFZ	29	29	29
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	2	2

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu AI/1:** Veranschlagt sind Erlöse aus dem Staatsweingut und dem Verkauf von Obst, Erträge der Qualitätsweinprüfung, Einnahmen aus der Rebenzüchtung, den weinchemischen Untersuchungen, den pflanzenschutzrechtlichen amtlichen Mittelprüfungen sowie Erträge aus Internatsunterbringung und Verpflegung.
- Zu AI/4:** Veranschlagt sind Erlöse aus privatrechtlichen pflanzenschutzrechtlichen Mittelprüfungen, Erträge aus Veranstaltungen und Verkauf von Anlagen, sowie Zuweisungen für Drittmittelprojekte von EU/Bund/Land /Dritten.
- Zu AII/1.1:** Veranschlagt sind Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Kellerei- und Laborbedarf, Verpackungsmaterial, Verpflegungsaufwand, Aufwand für Veranstaltungen, Bewirtschaftungskosten, Dieselmotorkraftstoff, Schmierkraftstoffe, Büromaterial, Reinigungsmittel, Material für Kfz-Werkstatt; Sonstiges.
- Zu AII/1.2:** Veranschlagt sind Dienstleistungen Dritter. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie der Bauunterhaltung sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt.
- Zu A II/2.1:** Personalaufwand für Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und Aushilfskräfte nach Bedarf. Außerdem Zuwendungen für Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung, Beihilfen, Fürsorgeleistungen.
- Zu AII/2.2:** Veranschlagt sind Versorgungszuschläge für Beamtinnen/Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten, Beihilfen, VBL-Umlagen.
- Zu AII/4.2:** Veranschlagt sind Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gebühren, Reisekosten, Porto, Frachten, Telefonentgelte, Bürobedarf, Fachzeitschriften, Bücher, Wirtschaftsberatung, Leiharbeitskräfte, Verwaltungskosten für LBV, LOK und BITBW, arbeitsmedizinische Betreuung; Sonstiges.
- Zu AII/6:** Veranschlagt sind Mehrwertsteuer, Wein- und Sektsteuer, Alkoholsteuer, Kfz-Steuer.

Erläuterungen zum Finanzplan:

- Zu BI/2.2:** Veranschlagt sind die Kosten für die Anlage der Dauerkulturen (Reben, sowie Kern-, Stein- Beeren-, und Schalenobst).
- Zu BI/2.3:** Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffungen verschiedener Maschinen und Geräte; Sonstiges.
- Zu BI/2.4:** Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffungen von Fahrzeugen, EDV-Geräten, die Möblierung von Internat und Büros sowie die Ausstattung für Küche und Hausmeisterwerkstatt; Sonstiges.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Veranschlagt ist das Fachzentrum Tier. Es besteht aus

- dem Haupt- und Landgestüt Marbach a. d. Lauter (HUL) mit der Hengst- und Stutenhaltung, der Reit- und Fahrschule und der Prüfstation für Pferde und Schafe.
- dem Landwirtschaftliche Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZ BW) in Aulendorf mit Außenstellen in Langenargen und Wangen im Allgäu.
- der Landesanstalt für Schweinezucht (LSZ).

Das Haupt- und Landgestüt ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO. Die Veranschlagung erfolgt bei Titelgruppe 91.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	523	Vermischte Einnahmen	112,5	a)	112,5
			121,6	b)	
			79,6	c)	

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			112,5	a)	112,5
---	--	--	-------	----	-------

Übrige Einnahmen

281 01	523	Sonstige Erstattungen	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Zwischensumme Übrige Einnahmen			0,0	a)	0,0
---------------------------------------	--	--	-----	----	-----

Titelgruppen

71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft			
		Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufspreise 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.	90,0	a)	90,0
			66,4	b)	
			112,1	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	736,0 816,7 881,3		a) b) c)	736,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			2022 Tsd. EUR			
1. Bodenerzeugnisse			75,0			
2. Vieh und Vieherzeugnisse			376,0			
3. Sonstige Betriebseinnahmen			120,0			
4. Ersatzbeträge für 10.560 Tagesverpflegungen			165,0			
			zus. <u>736,0</u>			
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	45,0 31,6 39,8		a) b) c)	45,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen aus Wertprüfungen für das Bundessortenamt.						
281 71	523	Sonstige Erstattungen	15,0 58,2 14,5		a) b) c)	15,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen aus Versuchen unter Beteiligung von Dritten.						
Summe Titelgruppe 71			886,0		a)	886,0
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	960,1 886,2 840,9		a) b) c)	960,1
Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren aus Untersuchungsaufträgen Dritter und aus dem Verkauf von Kulturen, Standards und Konservierungsmitteln. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 72 – Ausgaben.						
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersuchungstätigkeit	70,0 22,3 49,9		a) b) c)	70,0
Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung Dritter zu Versuchsprojekten, Durchführung von Seminaren u.a.						
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	135,0 78,8 139,9		a) b) c)	135,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern u. dgl.		332,0 218,5 350,0	a) b) c)	332,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Erlöse aus dem Verkauf von Molkereiprodukten	20,0			
		2. Ersatzbeträge für 17.800 Tagesverpflegungen zu je 17,25 EUR	307,0			
		3. Sonstige Erträge	5,0			
		zus.	332,0			
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg		60,0 39,8 56,6	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit 124 01	60,0 Tsd. EUR.			
Summe Titelgruppe 72				1.557,1	a)	1.497,1
73		Schweinezucht				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit.Gr. 73 –Ausgaben.				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.		24,0 20,0 24,5	a) b) c)	24,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft.				
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung		1.020,0 1.261,5 1.293,5	a) b) c)	1.020,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Vieh und Vieherzeugnisse, Kostenbeiträge für Tagesverpflegungen.				
Summe Titelgruppe 73				1.044,0	a)	1.044,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
77		Fischereiforschungsstelle				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. Gr. 77 – Ausgaben.				
119 77	165	Vermischte Einnahmen		0,0 16,2 31,2	a) b) c)	0,0
281 77	165	Sonstige Erstattungen		0,0 0,0 39,5	a) b) c)	0,0
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		150,0 575,0 491,4	a) b) c)	150,0
		Summe Titelgruppe 77		150,0	a)	150,0
78		Wildforschungsstelle				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit. Gr. 78 – Ausgaben.				
119 78	165	Vermischte Einnahmen		0,0 0,3 0,2	a) b) c)	0,0
281 78	165	Sonstige Erstattungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		272,0 509,3 239,7	a) b) c)	272,0
		Summe Titelgruppe 78		272,0	a)	272,0
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen zu Tit.Gr. 79 – Ausgaben.				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge		0,0 140,5 105,7	a) b) c)	0,0
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbesondere für Forschungsaufgaben		0,0 969,3 1.212,1	a) b) c)	0,0
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79				0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen				4.021,6	a)	3.961,6

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.460,1 2.662,3 2.445,3	a) b) c)		2.726,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	--	---------

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0817 Tit. 422 01 63,7 Tsd. EUR. Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	-----

Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	27,8 8,9 14,4	a) b) c)		27,8
--------	-----	--	---------------------	----------------	--	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge an den Lehrgängen sowie Reisekosten.

427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69,4 38,7 53,1	a) b) c)		128,1
--------	-----	---------------------------------	----------------------	----------------	--	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- | | |
|---|------|
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter und dgl. einschließlich Zeitzuschläge). | 69,4 |
|---|------|

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.567,0 8.013,6 8.070,4		a) b) c)	8.013,6
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen						
			Tsd. EUR			
<hr/>						
3. 41 Auszubildende, 4 Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten			-			
6. Sonstige Zulagen Zulagen nach §§ 14 u. 19 TV-L; § 17 TVÜ-L – und Vorarbeiterzulage			11,5			
8. Sonstiges Rufbereitschaft Zulagen nach § 6 TV-Tierhaltung			69,2 61,0			
428 04	523	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	44,2 37,5 32,1		a) b) c)	44,2
Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Erläuterung: Veranschlagt sind Zeitzuschläge Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte.						
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	57,3 50,3 56,7		a) b) c)	47,7
Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01 9,6 Tsd. EUR.						
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäÙ. wöchl. Arbeitszeit	43,0 34,4 28,0		a) b) c)	43,0
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2,0 1,3 3,3		a) b) c)	2,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen u. dgl.						
Zwischensumme Personalausgaben			10.270,8		a)	11.032,4

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66,5 72,8 59,1	a) b) c)	66,5
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	30,6
2. Porto	27,1
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,9
4. Unterhaltung und Instandsetzung	2,4
5. Sonstiges	0,5
zus.	66,5

514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	54,5 42,0 55,7	a) b) c)	54,5
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: 2022

Pkw	18
davon geleast	5
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	1
Zugang	
4 Pkw geleast (Berichtigung).	

Hinweis: Außerdem werden betrieben und unterhalten:

Aus Tit. 547 71	
Pkw	1
Lkw	2
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	7
Anhänger für Kfz	25
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	6

Aus Tit. 547 73	
Pkw	6
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	4
Anhänger für Kfz	11
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	7

Aus Tit. 547 77	
Pkw	1
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1
Wasserfahrzeuge	5
Anhänger	4

Aus Tit. 547 78:	
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	1

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2,0 1,5 1,2		a) b) c)	2,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).						
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18,0 13,4 11,4		a) b) c)	18,0
Erläuterung: Veranschlagt ist die Miete für 5 Dienst-Pkw.						
527 01	523	Dienstreisen	78,5 38,5 80,7		a) b) c)	78,5
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	14,3 8,8 7,3		a) b) c)	14,3
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.						
Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten des Anstaltsberichts, der Versuchsberichte und Beratungsunterlagen.						
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	9,0 44,2 31,4		a) b) c)	9,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen sowie sonstige vermischte Ausgaben.						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			242,8		a)	242,8

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3,0 4,4 4,5	a) b) c)	3,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an die Deutsche Agrarforschungsallianz, an den Fleckviehzuchtverband und Sonstige (DLG, Gesellschaft für Züchtungskunde, Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten u. dgl.).

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3,0	a)	3,0
---	--	--	-----	----	-----

Ausgaben für Investitionen

811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	20,0 28,5 0,0	a) b) c)	60,0
--------	-----	---	---------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind

folgende Beschaffungen:	Tsd. EUR
PKW, 3-türig, bis 1,8 l, bis 90 kW	30,0
Transporter, 5-türig, bis 2,0 l, bis 110 kW	30,0

Ausgesondert werden sollen:

Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 01. Januar 2021	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonde- rungszeitpunkt Betriebsstunden	Amtliches Kenn- zeichen
VW Golf	2010	224.000	230.000	RV-VH 20
VW Transpor- ter	2006	145.000	150.000	RV 2552

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			20,0	a)	60,0
---	--	--	------	----	------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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.	24,0 55,7 45,3	a) b) c)		24,0

Erläuterung: Veranschlagt sind der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.

511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	34,3 20,6 19,8	a) b) c)		34,3
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	--	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie Rundfunkbeiträge.
Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanlüsse:

	2021	2022
	8	5

514 69	523	Verbrauchsmittel	18,8 7,9 9,2	a) b) c)		18,8
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	58,0 36,0 45,8	a) b) c)		58,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die laufenden Kosten für Kopiergeräte und Leasingraten für IT-Ausstattung.

534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	807,5 192,7 380,6	a) b) c)		807,5
--------	-----	----------------------------------	-------------------------	----------------	--	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind der Erwerb von Software und sonstige Beraterleistungen im IT-Bereich.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62,0 4,4 16,1	a) b) c)	62,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die IT-Ausstattung.

Summe Titelgruppe 69	1.004,6	a)	1.004,6
-----------------------------	---------	----	---------

71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft			
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.			
429 71	523	Personalaufwand	35,0 78,8 81,6	a) b) c)	35,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Entgelte für ca. 10 nichtständige Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer.

547 71	523	Sachaufwand	528,0 645,3 628,0	a) b) c)	528,0
--------	-----	-------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung:	2022
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Betriebskosten für Kfz (Anzahl s. Tit. 514 01)	90,5
2. Maschinen, Geräte, Ausstattung u. dgl. (Beschaffungen, Unterhaltung u.a.)	60,0
3. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u.a. (ohne Energiebewirtschaftungskosten)	12,0
4. Verbrauchsmittel (Saat- und Pflanzgut, Dünge- und Futtermittel u.a.)	215,0
5. Verpflegungsaufwand für 10.560 Tagesverpflegungen zu 4,50 EUR	47,5
6. Dienstleistungen Dritter (Tierarztkosten, Lohnrusch u.a.)	80,0
7. Sonstiger Sachaufwand (Leistungsprüfungen, Tiergesundheitsdienste, Lehr- und Lernmittel, Schutzkleidung und dgl.)	23,0
zus.	528,0

811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	200,0 145,0 17,6	a) b) c)	0,0
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0 5,9 195,4	a) b) c)	165,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen des Betriebs (ohne Vieh - in Tit. 547 71 Ziff. 4 enthalten) sowie die Kosten für die Prüfung und Erprobung technischer Neuerungen.

Summe Titelgruppe 71	768,0	a)	728,0
-----------------------------	-------	----	-------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand	1.579,6 1.708,8 1.633,4		a) b) c)	1.579,6
		Erläuterung: Veranschlagt sind Haltung der Betriebsfahrzeuge, Beschaffung von Maschinen, Geräte u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u.a. (ohne Energiebewirtschaftungskosten), Verbrauchsmittel (Saat- und Pflanzgut, Dünge- und Futtermittel u.a.), Verpflegungsaufwand für Tagesverpflegungen, Dienstleistungen Dritter (Tierarztkosten, -schlachtung u.a.), Viehzukauf sowie sonstiger Sachaufwand (Frachten, künstliche Besamung, Lehr- und Lernmittel, Schutzkleidung u.a.). Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 514 01 und 527 01.				
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83,3 71,6 92,2		a) b) c)	83,3
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Neu- und Ersatzbeschaffungen.				
Summe Titelgruppe 73			1.662,9		a)	1.662,9
77		Fischereiforschungsstelle				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
		Erläuterung: Veranschlagt ist die Fischereiforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg mit Sitz in Langenargen (Landkreis Bodensee). In den Ansätzen enthalten sind Mittel aus der Fischereiabgabe in Höhe von 150 Tsd. EUR (vgl. auch Tit.Gr. 77 – Einnahmen und Erläuterungen zu Kap. 0802 Tit.Gr. 76). Das Stammpersonal ist bei Tit. 422 01 und 428 01 veranschlagt.				
429 77	165	Personalaufwand	181,9 550,2 445,6		a) b) c)	181,9
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für: 1. insgesamt 3 unbefristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der Entgeltgruppen E 9 und E 13 einschließlich Zeitzuschlägen, Überstundenvergütungen (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmer bei Kap. 0823 Tit. 428 01) 2. vorübergehend Beschäftigte im Rahmen von Untersuchungs- und Forschungsaufträgen.				

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 77	165	Sachaufwand		65,0 136,0 175,9	a) b) c)	65,0
Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Dokumentation, Reisekosten u. dgl. Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 514 01 und 527 01.						
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern		0,0 0,0 39,5	a) b) c)	0,0
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		5,0 10,4 0,0	a) b) c)	20,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Dienstbetrieb.						
Summe Titelgruppe 77				251,9	a)	266,9
78		Wildforschungsstelle				
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.						
Erläuterung: Veranschlagt ist die Wildforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg. In den Ansätzen enthalten sind Mittel aus der Jagdabgabe in Höhe von 272 Tsd. EUR (vgl. auch Tit.Gr. 78 – Einnahmen und Erläuterungen zu Kap. 0802 Tit.Gr. 75). Das Stammpersonal ist bei Tit. 422 01 und 428 01 veranschlagt.						
429 78	165	Personalaufwand		217,0 201,6 119,4	a) b) c)	217,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für: 1. insgesamt 2 unbefristet beschäftigte Arbeitnehmerin/beschäftigter Arbeitnehmer der Entgeltgruppe E 9 und E 13 einschließlich Zeitzuschlägen, Überstundenvergütungen (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmer bei Kap. 0823 Tit. 428 01) 2. vorübergehend Beschäftigte im Rahmen von Untersuchungs- und Forschungsaufträgen.						
547 78	165	Sachaufwand		55,0 189,0 120,3	a) b) c)	55,0
Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Dokumentation, Reisekosten und dgl. Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 514 01 und 527 01.						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern		0,0 68,1 0,0	a) b) c)	0,0
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.		0,0 50,8 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 78				272,0	a)	272,0
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.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Personal- und Sachaufwendungen für vom Bund, der EU, der Futtermittelindustrie, von Verbänden, von milchwirtschaftlichen Betrieben u. a. finanzierte besondere Vorhaben. Vgl. Tit.Gr. 79 – Einnahmen.				
429 79	165	Personalaufwand		0,0 678,9 729,3	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für insgesamt 1 unbefristet beschäftigte Arbeitnehmerin/beschäftigter Arbeitnehmer der Entgeltgruppe E 13 einschließlich Zeitzuschlägen, Überstundenvergütungen (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmer bei Kap. 0823 Tit. 428 01).				
547 79	165	Sachaufwand		0,0 395,2 493,4	a) b) c)	0,0
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 16,9 21,8	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79				0,0	a)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

91		Haupt- und Landgestüt Marbach				
682 91	523	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach	5.214,5 5.410,0 5.011,4		a) b) c)	5.838,3

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.

Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung und Wirtschaftsplan (Anlage zu Kap. 0823 Tit. 682 91).

Übertragen von Kap. 1212 Tit. 359 09 173,8 Tsd. EUR zur Umsetzung von digital@bw II.

Übertragen nach Kap. 1208 Tit. 519 01 358,0 Tsd. EUR wg. Änderung Überlassungsvereinbarung.

Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb		Fläche in m ² bzw. anderer Größenordnung der Leistung	Ist-Ergebnis (Vorvorjahr = 2019) Tsd. EUR*	Betrag für (Planung = 2021) Tsd. EUR	Betrag für (Planung = 2022) Tsd. EUR
Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)					
1.	Liegenschaft Gesamtareal des Gestüts (Gebäude)	84.366 m ²	790,0	1.424,0	1.424,0
2.	Landwirtschaftliche Flächen	69.025 ar	35,0	35,0	35,0
Unentgeltliche Leistungen insgesamt		84.366 m ² 69.025 ar	790,0	1.424,0	1.424,0

Summe Titelgruppe 91 5.214,5 a) 5.838,3

Gesamtausgaben 20.546,5 a) 22.086,9

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
 0823 Fachzentrum Tier

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0823

Verwaltungseinnahmen	3.479,6	a)	3.479,6
Übrige Einnahmen	542,0	a)	482,0
Gesamteinnahmen	4.021,6	a)	3.961,6
Personalausgaben	10.714,7	a)	11.476,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.979,0	a)	3.979,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.217,5	a)	5.841,3
Ausgaben für Investitionen	635,3	a)	790,3
Gesamtausgaben	20.546,5	a)	22.086,9
Kapitel 0823 Zuschuss	16.524,9	a)	18.125,3

Wirtschaftsplan

des

Landesbetriebs Haupt- und Landgestüt Marbach

gemäß § 26 LHO

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll	Betrag für 2022 Planung
Tsd. EUR				
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	2.019,5	2.846,0	2.535,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	953,8	798,0	907,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	0,6	0,5	0,5
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung "übrige Erträge" zusammengefasst werden.			
	Summe der Erträge	2.973,9	3.644,5	3.443,0
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	2.096,0	2.143,3	1.760,6
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.154,5	1.162,1	1.179,7
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	941,5	981,2	580,9
2.	Personalaufwand	6.118,1	5.600,4	6.633,9
2.1	Löhne und Gehälter	4.572,7	4.121,2	4.842,4
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.545,3	1.479,2	1.791,5
3.	Abschreibungen	350,8	350,0	350,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	693,3	631,0	511,5
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	0,0	0,0
4.2	Übrige	693,3	631,0	511,5
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Steuern	14,9	16,8	16,8
	Summe der Aufwendungen	9.273,0	8.741,5	9.272,9
III.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme	-6.299,2	-5.097,0	-5.829,9
IV.	Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme	6.663,8	5.214,5	5.838,3
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	6.663,8	5.214,5	5.838,3
2.	Ablieferungen an das Land	0,0	0,0	0,0
V.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land	364,6	117,5	8,5

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0823
Fachzentrum Tier Haupt- und Landgestüt Marbach

B. Finanzplan		Betrag für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Betrag für 2021 Soll	Betrag für 2022 Planung
Tsd. EUR				
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	6.299,2	5.097,0	5.829,9
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau	497,4	467,5	358,5
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
2.2	Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	0,0
2.3	Technische Anlagen und Maschinen	18,0	65,0	108,0
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,5	402,5	250,5
2.5	Sonstige Anlagen	0,0	0,0	0,0
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgswirksam:			
	a) Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	0,0	0,0
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	Summe I	6.796,6	5.564,5	6.188,3
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	700,2	350,0	350,0
2.1	Abgänge	349,4	0,0	0,0
2.2	Abschreibungen	350,8	350,0	350,0
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	6.663,8	5.214,5	5.838,3
	davon erfolgswirksam:			
	a) Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	6.663,8	5.214,5	5.838,3
	davon erfolgsneutral:			
	b) Kapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
	d) Zuführungen für Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe II	7.364,0	5.564,5	6.188,3

Die Berechnung der Summen erfolgt auf Basis der EUR-Werte. Durch die Rundung der Einzelwerte im Druck auf Tsd. EUR mit einer Nachkommastelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 1 zu Kap. 0823
Fachzentrum Tier Haupt- und Landgestüt Marbach

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll	Stellen/VZÄ 2022 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	43,0	43,0
	*kw	*0,0	*0,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	41,5	41,5
	*kw	*0,0	*0,0
	Summe a) und b):	84,5	84,5
	*kw:	*0,0	*0,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-studenten/-innen	41,0	41,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	41,0	41,0
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	7,0	7,0
	Gesamtsumme a) bis f)	132,5	132,5
	*kw:	*0,0	*0,0

Stellenübersicht

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken	Stellen/VZÄ 2021 Soll	Veränderungen 2022 Planung	Stellen/VZÄ 2022 Planung
Außertariflich Beschäftigte			
Summe	0,0		0,0
Summe *kw	*0,0		*0,0
Tariflich Beschäftigte			
1. E14	1,5		1,5
2. E11	3,0		3,0
3. E10	1,0	+1,0	2,0
4. E9a	0,0	+3,0	3,0
5. E9	2,0	-2,0	0,0
6. E8	4,0	-1,0	3,0
7. E7	9,0	-1,0	8,0
8. E6	4,0		4,0
9. E5	17,0		17,0
Summe	41,5		41,5
Summe *kw	*0,0		*0,0
Summe	41,5		41,5
Summe *kw	*0,0		*0,0

**Anlage 1 zu Kap. 0823
Fachzentrum Tier Haupt- und Landgestüt Marbach**

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2020 Ist-Ergebnis (vorläufig)	Anzahl für 2021 Soll	Anzahl für 2022 Planung
PKW	10	11	13
Lastwagen	2	1	2
Anhänger für KFZ	4	4	4
Krafträder, Mopeds	2	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	0	4	4
Sonstige	16	20	18

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

- Zu AI/1:** Veranschlagt sind Entgelte aus Reit- und Fahrlehrgängen; Erlöse aus Informationsmaterial, Veranstaltungen, Betrieb der Beschälplatten, Bodenerzeugnisse, Vieherzeugnisse, Leistungsprüfung für Pferde, Schafprüfstation, Pensionstierhaltung; Sonstiges.
- Zu AI/4:** Veranschlagt sind Prämien für Flächenstilllegungen, Prämien für Schafhalter, Mieterträge, Energie- und Heizkostenersätze.
- Zu AII/1.1:** Veranschlagt sind Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Futtermittel, Sachaufwand für die Tierhaltung, Medikamente, Einstreu, Aufwand für die Reit- und Fahrschule, Aufwand für Veranstaltungen, Pferdeversteigerung, Bewirtschaftungskosten, Dieselmotorkraftstoff, Schmierkraftstoffe, Müllgebühren, Büromaterial, Reinigungsmittel, Unterhaltung der Beschälplatten; Material für Sattlerei, Schmiede, Wagnerei und Kfz-Werkstatt, Wasser, Abwasser, Stromkosten, Shop-Einkäufe, Reparaturen für Gebäude u. Anlagen; Sonstiges.
- Zu AII/1.2:** Veranschlagt sind Dienstleistungen Dritter (IuK-Dienstleistungen, Fremdstandhaltung/-wartung von Gebäuden u. Anlagen, dto. der technischen Anlagen u. Maschinen, Wartung, usw.).
- Zu AII/2.1:** Personalaufwand für Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer sowie Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und Aushilfskräfte nach Bedarf. Außerdem Zuwendungen für Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung.
- Zu AII/2.2:** Veranschlagt sind Versorgungszuschläge für Beamtinnen/Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten; Beihilfen, VBL-Umlagen, Fürsorgeleistungen.
- Zu AII/4.2:** Veranschlagt sind Aufwendungen für Gebäude- und Tierversicherungen, Anmietung von Hengsten und Beschälplatten, Mitgliedsbeiträge an Verbände, Reisekosten, Porto, Frachten, Telefonentgelte, Bürobedarf, Fachzeitschriften, Bücher, Prüfung/Beratung, Verwaltungskosten für LBV, LOK und BITBW, Betriebsmedizin und Arbeitssicherheit, Ausbildung, Leasing EDV/Kopiersysteme, Drucksachen/Druckerzeugnisse, Wegstreckenentschädigungen, sonstige betriebliche Aufwendungen; Sonstiges.
- Zu AII/6:** Veranschlagt sind Grundsteuer und Kfz-Steuer.

Erläuterungen zum Finanzplan:

- Zu BI/2.3:** Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffungen verschiedener landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte; Sonstiges.
- Zu BI/2.4:** Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffungen von Fahrzeugen (PKW, Traktoren usw.), die Einrichtung für Unterkünfte sowie für die Reit- und Fahrschule, die Möblierung von Büros, der Ankauf von Hengstfohlen und Hengsten, Geschirr- und Sattelzeug; Sonstiges.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Veranschlagt sind die Bewilligungen für die kreisübergreifenden Aufgaben der Veterinärverwaltung sowie die Dienstbezüge und Entgelte der Tierärzte bei den Veterinärämtern der Landratsämter. Die übrigen Kosten der seit 1. Juli 1995 in die Landratsämter und Bürgermeisterämter der Stadtkreise als untere Verwaltungsbehörden eingegliederten Veterinärämter tragen die Stadt- und Landkreise. Außerdem sind Mittel für Maßnahmen auf dem Gebiet des Tierschutzes veranschlagt.

Die sächlichen Kosten für die Bekämpfung der Tierseuchen nach dem Tiergesundheitsgesetz und für Maßnahmen zur Bekämpfung sonstiger übertragbarer Tierkrankheiten (Titelgruppe 74) werden den Stadt- und Landkreisen auf Antrag erstattet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	5,0	a)	5,0
			1,4	b)	
			1,6	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gebühren für die bei den Untersuchungsämtern durchgeführten Schnelltests gem. der Verordnung zur fleischhygienerechtlichen Untersuchung von geschlachteten Rindern auf BSE.

119 49	511	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	0,0
			68,1	b)	
			65,9	c)	

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			5,0	a)	5,0
---	--	--	-----	----	-----

Titelgruppen

68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)			
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	120,0	a)	120,0
			120,0	b)	
			120,0	c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden zweckgebundene Erstattungen der Stadt- und Landkreise für den Betrieb der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet).

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen		110,0 311,2 126,2	a) b) c)	180,0
Erläuterung: Teilnehmerbeiträge, Kostenerstattungen Dritter u.a. für Veranstaltungen der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen. Anpassung an Ist-Entwicklung. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 68 - Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 68				230,0	a)	300,0
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (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		250,0 0,0 347,3	a) b) c)	250,0
Erläuterung: Gem. § 38 AGTiersG trägt die Tierseuchenkasse die Hälfte der Kosten der diagnostischen Maßnahmen und der Impfstoffe einschl. der damit zusammenhängenden unmittelbaren Kosten der genannten Maßnahmen (Reisekostenvergütungen, Impfspritzen usw.).						
Summe Titelgruppe 74				250,0	a)	250,0
Gesamteinnahmen				485,0	a)	555,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 25.486.100 EUR im Jahr 2022.

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	16.455,4 12.207,0 12.416,0	a) b) c)	15.798,8
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	----------

Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. Für die Leitung der AkadVet ist eine Stelle der Besoldungsgruppe A 15 ausgebracht, die entsprechenden Personalausgaben werden einmal jährlich aus Kap. 0826 Tit. 429 68 ersetzt. Mehr im Rahmen der Weiterentwicklung der Tierschutzstrategie.

422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.

422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3,2 0,3 0,5	a) b) c)	3,2
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl..

427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	831,0 830,8 785,8	a) b) c)	831,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu 14/14/14 unbefristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 13/14 TV-L wegen zusätzlicher hoheitlicher Aufgaben der Veterinärämter bei den Landratsämtern seit Inkrafttreten des SoBEG und vermehrtem Kontrollbedarf zur Verbesserung des Verbraucherschutzes (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Kap. 0826 Tit. 428 01).

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.757,5 7.404,4 6.246,8		a) b) c)	8.824,1
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen						
6. Sonstige Zulagen						Tsd. EUR
Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen				2,2		
Übertragen von Kap. 0826 Tit. 429 74 1.400,0 Tsd. EUR Mehr im Rahmen der Weiterentwicklung der Tierschutzstrategie.						
428 04	511	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Neben den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG sind Ausgaben auch zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG der dezentralen Finanzverantwortung unterliegen.						
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	12,0 15,6 12,8		a) b) c)	12,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte.						
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17,0 17,6 16,5		a) b) c)	17,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:						
						Tsd. EUR
1. Trennungsgelder				6,0		
3. Umzugskostenvergütungen				11,0		
zus.				17,0		
Zwischensumme Personalausgaben				24.076,1	a)	25.486,1

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	0,0		a)	0,0
			21,5		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausbildungskosten für den tierärztlichen Staatskurs in der Veterinärverwaltung.

546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,0		a)	8,0
			3,2		b)	
			2,1		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			8,0		a)	8,0
--	--	--	-----	--	----	-----

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Die Maßnahme ist ausgesetzt.

698 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tiergesundheitsgesetz	325,0		a)	325,0
			25,5		b)	
			0,0		c)	

Tit. 698 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.

Erläuterung: Veranschlagt sind die gesetzlichen Entschädigungsleistungen gem. § 15 TierGesG i.d.F. vom 21.11.2018 (BGBl I 2018, 1938).

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			325,0		a)	325,0
---	--	--	-------	--	----	-------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

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 Mehreinnahmen bei Tit. 282 68. Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb der Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet). Die AkadVet wurde zum 01.01.2011 unter der Trägerschaft des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gemeinsam mit dem Landkreis- und Städtetag gegründet. Bei der Landesakademie werden Aus- und Fortbildungen in den Bereichen Veterinär- und Lebensmittelwesen, insbesondere die Ausbildungen der Amtstierärztinnen und -tierärzte, der Lebensmittelkontrolleurinnen und -kontrolleure, der amtlichen Fachassistentinnen und -assistenten sowie der Veterinärhygienekontrolleurinnen und -kontrolleure durchgeführt. Die Ansätze wurden an die Ist-Entwicklung angepasst. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 68 - Einnahmen.

427 68	511	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	40,0 28,3 0,0	a) b) c)	30,0
--------	-----	--	---------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Unterrichts- und Prüfungsvergütungen sowie Honorare einschließlich sonstiger Prüfungskosten (darunter Reisekosten und Fahrtkosten) u. dgl..

429 68	511	Personalaufwand	160,0 245,3 272,2	a) b) c)	220,0
--------	-----	-----------------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für 2/3 unbefristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 10 TV-L (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Kap. 0826 Tit. 428 01). Für die Leitung der AkadVet ist bei Kap. 0826 Tit. 422 01 eine Stelle der Besoldungsgruppe A 15 ausgebracht (vgl. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte), die entsprechenden Personalausgaben werden einmal jährlich aus Tit. 429 68 ersetzt.

547 68	511	Sachaufwand	70,0 137,6 117,4	a) b) c)	90,0
--------	-----	-------------	------------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten sowie der Sachaufwand der Geschäftsstelle u. dgl..

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 68				270,0	a)	340,0
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		196,0 96,2 55,6	a) b) c)	196,0
Erläuterung: Veranschlagt sind der Erwerb von Software und sonstige Beraterleistungen im IT-Bereich.						
Summe Titelgruppe 69				196,0	a)	196,0
70		Landesbeauftragte/ -r für Tierschutz				
Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Die/der Landesbeauftragte für Tierschutz hat eine beratende Funktion und ist Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für Tierschutzverbände und -vereine sowie für Organisationen und Einrichtungen die sich mit dem Tierschutz oder der Tierhaltung befassen. Außerdem ist sie/er Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. Zu den weiteren Aufgaben gehören insbesondere die Erarbeitung von Informationsmaterial sowie die Durchführung wissenschaftlicher Recherchen und Gutachten zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Tierschutzes. Veranschlagt sind die Mittel der/des Landesbeauftragten für Tierschutz, insbesondere die Kosten für Veranstaltungen (einschließlich Bewirtungskosten in geringem Umfang), Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungen sowie Sondervorhaben im Rahmen des Tierschutzes u. dgl.. Ebenfalls veranschlagt sind der Geschäftsbedarf, Sachverständigen- und Reisekosten sowie der Sachaufwand für Werkverträge.						
547 70	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz		45,0 31,9 38,7	a) b) c)	45,0
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige		5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0
Summe Titelgruppe 70				50,0	a)	50,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
72		Tierschutz				
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Tierschutzes. Die Förderung erfolgt insbesondere im Rahmen der jeweils gültigen Fassung der VwV-Tierheime.				
547 72	523	Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	95,0	
		Erläuterung: Mehr im Rahmen der Weiterentwicklung der Tierschutzstrategie.				
633 72	N 523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	
684 72	N 523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	
686 72	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	95,0 90,4 94,5	a) b) c)	95,0	
		Erläuterung: Mit den Mitteln soll insbesondere die Jugendarbeit gefördert werden. Hieraus können auch ein Tierschutzpreis und ein Schülerwettbewerb u. a. ausgelobt sowie weitere Maßnahmen auf dem Gebiet des Tierschutzes umgesetzt werden.				
883 72	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,0 209,2 237,5	a) b) c)	500,0	
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Förderung von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen oder dem Bau von neuen kommunalen Tierheimen im Rahmen der jeweils gültigen Fassung der VwV-Tierheime.				
893 72	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	40,0 10,0 10,0	a) b) c)	40,0	
		Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an die Träger von Tierheimen (in der Regel Orts- oder Kreisvereine des Deutschen Tierschutzbundes e.V.) zur Förderung von Quarantänestationen für ansteckungs- oder seuchenverdächtige Tiere bis zur Höhe von 40 v.H. der hierdurch bedingten Kosten. Förderfähig sind auch die Kosten für Renovierungsmaßnahmen von Quarantänestationen.				
Summe Titelgruppe 72			635,0	a)	730,0	

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

74 Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit
(insb. Tierseuchenbekämpfung und -prävention)

Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 698 01, Kap. 0802 Tit. 686 85 und Kap. 0802 Tit. 893 85.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personal- und Sachaufwand für die Bekämpfung von Tierseuchen nach dem Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) und für Maßnahmen zur Bekämpfung sonstiger übertragbarer Tierkrankheiten. Nach der aktuellen Seuchensituation sind das insbesondere: Schweinepest (ASP, KSP), Blauzungenkrankheit (Bluetongue-BT), Bovine Herpesvirus 1 (BHV 1), Bovine Virusdiarrhoe/Mucosal-Disease (BVD/MD), Bovine spongiforme Enzephalopathie/Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (BSE/TSE), Tuberkulose der Rinder, Aviäre Influenza (AI), Aujeszkysche Krankheit (AK), Brucellose, Leukose, Maul- und Klauenseuche (MKS) und Varroose der Bienen. Vgl. Vorbemerkung.

Zur Bekämpfung kreisüberschreitender Tierseuchen dürfen aus den Mitteln auch Reisekosten für die Inanspruchnahme beamteter oder angestellter Tierärztinnen und -ärzte der nicht betroffenen Stadt- und Landkreise, denen auf Anordnung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bestimmte Dienstleistungen zugewiesen werden, bestritten werden.

Die Mittel können auch für die Abwicklung von EU-Beteiligungen an den Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

Aus den Mitteln dürfen auch Erstattungen an die Stadtkreise entsprechend der Regelung in § 52 Abs. 2 LKrO geleistet werden. Gleichzeitig können Erstattungen aufgrund § 56 Abs. 2 LKrO geleistet werden.

Weitere Mittel für Präventionsmaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit im Rahmen der VwV InfraWild BW, insbesondere zur Reduktion des Schwarzwildbestandes zur Verhinderung der Einschleppung der ASP, sind bei Kap. 0802 Tit.Gr. 85 in Höhe von bis zu 800,0 Tsd. EUR veranschlagt.

429 74	523	Personalaufwand	2.501,2	a)	616,2
			2.082,1	b)	
			1.834,7	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere der zur Durchführung von BSE/TSE-Bekämpfungsmaßnahmen (BSE/TSE-Tests, Futtermitteluntersuchungen) sowie zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit (Bluetongue-BT), der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD) und der Afrikanischen Schweinepest (ASP) u. dgl. erforderliche Personalaufwand für bis zu 8 befristete Beschäftigungen der Entgeltgruppe 14 bis 6 TV-L (bei 4 Beschäftigungen ist eine Befristung bis zu 5 Jahren möglich. Im Rahmen der Seuchenbekämpfung und/oder -prävention können zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse kurzfristig (maximale Befristungsdauer zwei Jahre) geschlossen werden.

Darüber hinaus stehen für Aufgaben im Bereich der Tierseuchenbekämpfung und -prävention bis zu 31 unbefristete Beschäftigungsmöglichkeiten (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Kap. 0826 Tit. 428 01) zur Verfügung.

Weniger (115,0 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.
Übertragen nach Kap. 0826 Tit. 428 01 1.400,0 Tsd. EUR

514 74	523	Impfstoffbank	190,0	a)	140,0
			102,8	b)	
			92,6	c)	

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
547 74	523	Sachaufwand		4.035,0 3.003,1 3.190,8	a) b) c)	2.653,8
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Sachkosten zur Erhaltung der Tiergesundheit sowie zur Tierseuchenbekämpfung u. dgl.. Weniger (446,2 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben. Übertragen nach Kap. 0802 Tit. 525 68 100,0 Tsd. EUR. Rest Umschichtung in Tit.Gr..</p>						
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.150,0 982,2 1.082,2	a) b) c)	1.700,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die mittelbaren sächlichen Kosten der Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden gemäß § 52 Abs. 2 LKrO.</p>						
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke		385,0 582,4 403,6	a) b) c)	420,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Zuschüsse an die Tierkörperbeseitigungsanstalten für die im Rahmen des BSE-Monitoring für Hilfstätigkeiten bei der Probenahme von verendeten oder nicht zum menschlichen Verzehr getöteten Rindern entstehenden Aufwendungen sowie die Zuschüsse an die Tierseuchenkasse Baden-Württemberg zur Bekämpfung der Varrose u. dgl..</p>						
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		300,0 593,1 467,7	a) b) c)	220,0
697 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.		550,0 258,2 194,1	a) b) c)	350,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ergänzungen und Erweiterungen der Geräteausstattung für die Tierseuchenbekämpfung, insbesondere für die Afrikanische Schweinepest (ASP) und die Bovinen Virusdiarrhoe Untersuchungen (BVD).</p>						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.100,0		a)	0,0
			144,1		b)	
			14,0		c)	

Erläuterung: Die Mittel zur Förderung im Rahmen der VwV InfraWild BW sind bei Kap. 0802 Tit.Gr. 85 veranschlagt.

Übertragen nach Kap. 0802 Tit. 686 85 400,0 Tsd. EUR
Kap. 0802 Tit. 893 85 400,0 Tsd. EUR

300,0 Tsd. EUR Umschichtung innerhalb Tit.Gr. bzw. Reduzierung aufgrund vermindertem Tit.Gr.-Volumen.

981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0		a)	0,0
			128,3		b)	
			170,7		c)	

Erläuterung: Für Untersuchungsaufträge u. dgl. soweit sie an Universitäten oder anderen Einrichtungen des Landes durchgeführt werden.

Summe Titelgruppe 74	11.211,2	a)	6.100,0
-----------------------------	----------	----	---------

Gesamtausgaben	36.771,3	a)	33.235,1
-----------------------	----------	----	----------

Abschluss Kapitel 0826

Verwaltungseinnahmen	5,0	a)	5,0
-----------------------------	-----	----	-----

Übrige Einnahmen	480,0	a)	550,0
-------------------------	-------	----	-------

Gesamteinnahmen	485,0	a)	555,0
------------------------	-------	----	-------

Personalausgaben	26.777,3	a)	26.352,3
-------------------------	----------	----	----------

Sächliche Verwaltungsausgaben	4.544,0	a)	3.227,8
--------------------------------------	---------	----	---------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.260,0	a)	2.765,0
---	---------	----	---------

Ausgaben für Investitionen	2.190,0	a)	890,0
-----------------------------------	---------	----	-------

Gesamtausgaben	36.771,3	a)	33.235,1
-----------------------	----------	----	----------

Kapitel 0826 Zuschuss	36.286,3	a)	32.680,1
------------------------------	----------	----	----------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUA) Stuttgart, Sitz Fellbach, Karlsruhe mit Außenstelle Heidelberg, Freiburg und Sigmaringen sowie des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamts (STUA) Aulendorf – Diagnostikzentrum –.

Dem CVUA Freiburg ist auch eine Schule für veterinärmedizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten angegliedert.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.000,0 2.168,7 2.426,3	a) b) c)	4.000,0
--------	-----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	---------

Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebühren für fleischhygienerechtliche Rückstandsuntersuchungen und bakteriologische Fleischuntersuchungen kann verzichtet werden, sofern die Stadtkreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforderungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten.
Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren nach der Verordnung über die Gebühren der CVUA und des STUA Aulendorf.
Der überwiegende Teil des Aufwands bei den CVUA und des STUA entfällt auf Untersuchungen, die für andere staatliche Dienststellen ohne Verrechnung oder unentgeltlich im öffentlichen Interesse durchgeführt werden.

119 49	511	Vermischte Einnahmen	20,0 1,7 3,0	a) b) c)	20,0
--------	-----	----------------------	--------------------	----------------	------

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 4.020,0 a) 4.020,0

Titelgruppen

69		Informationstechnik			
119 69	N 511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

Erläuterung: Erlöse aus der Überlassung von Informationstechnik (Hardware, Software) an Dritte und Einnahmen aus Systemschulungen sind hier zu vereinnahmen. Leertitel, weil das Aufkommen ungewiss ist; vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben –.

Summe Titelgruppe 69 0,0 a) 0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

79 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke

Erläuterung: Vermerk bei Tit.Gr. 79 – Ausgaben –.
 Veranschlagt sind Einnahmen aus Aufträgen der EU, des Bundes u. a.

231 79	314	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
282 79	314	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben		0,0 1.200,0 1.772,1	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79				0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen				4.020,0	a)	4.020,0

Ausgaben

Personalausgaben

Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten		10.589,2 10.491,8 9.903,5	a) b) c)	10.491,8
--------	-----	--	--	---------------------------------	----------------	----------

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0827 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.		2,0 0,0 0,0	a) b) c)	2,0
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl..

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
427 16	127	Unterrichtvergütungen		20,8 14,4 10,6	a) b) c)	20,0
Erläuterung: Unterrichtvergütungen für die Lehrkräfte der beim CVUA Freiburg eingerichteten Schule für veterinärmedizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten.						
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.737,3 1.611,0 1.688,4	a) b) c)	1.753,3
Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu 39,5/39,5 Beschäftigte der Entgeltgruppen 14 bis 3 (davon 24 unbefristet – vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmer bei Kap. 0827 Tit. 428 01) für die Entwicklung und Anpassung neuer Untersuchungsmethoden bzw. für Laborarbeiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Tierseuchen und übertragbaren Tierkrankheiten, dem Öko-Monitoring sowie von Programmen zur Untersuchung von Lebensmitteln tierischer Herkunft sowie zur Untersuchung von Lebensmitteln auf GVO-Bestandteile.						
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		25.380,9 28.120,0 26.865,3	a) b) c)	28.120,0
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen						
			<u>Tsd. EUR</u>			
3. 90/90 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten						
6. Sonstige Zulagen			45,7			
Zulagen nach § 14 TV-L						
Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder						
Zulagen nach § 19 TV-L						
Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen						
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt		30,0 23,1 22,8	a) b) c)	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte.						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		317,9 324,0 316,5	a) b) c)	340,0
428 51	511	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit		18,5 11,6 20,9	a) b) c)	18,5
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		10,0 0,9 15,5	a) b) c)	10,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	6,0
3. Umzugskostenvergütungen	4,0
zus.	10,0

Zwischensumme Personalausgaben 38.106,6 a) 40.785,6

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		2.130,0 2.179,4 1.767,1	a) b) c)	2.105,0
--------	-----	---	--	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	2022 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	190,0
2. Porto	90,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	340,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	1.455,0
5. Sonstiges	30,0
zus.	2.105,0

514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		30,0 23,6 33,7	a) b) c)	30,0
--------	-----	--------------------------------------	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2021	2022
Pkw	1	1
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	14	14
Lkw	0	0
Anhänger für Kfz	4	4
Krafträder und Mopeds	1	1
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	5	5
Sonstige (Lasten-Pedelec)	1	1

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		60,0 100,6 83,2	a) b) c)	80,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung für Kraftfahrer sowie das technische Personal.						
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf		4.511,2 4.432,4 4.071,4	a) b) c)	4.500,0
Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Chemikalien und dem sonstigen Laborbedarf die Kosten für Versuchstierhaltung und Futtermittel sowie für den Ankauf von Untersuchungsmaterial.						
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		120,0 144,4 118,8	a) b) c)	120,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).						
525 01	511	Lehr- und Lernmittel		20,0 19,6 17,1	a) b) c)	20,0
Erläuterung: Die Schule für veterinärmedizinisch-technische Assistenten(-innen) beim CVUA Freiburg bildet in dreijährigem Lehrgang veterinärmedizinisch-technische Assistenten nach dem Gesetz über technische Assistenten in der Medizin – MTAG – vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1402) und der dazugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für technische Assistenten in der Medizin aus. An der Schule sind ständig zwei Lehrkräfte (Entgeltgruppe 10) hauptamtlich tätig. Die Unterrichtsvergütungen für die nebenamtlichen Lehrkräfte sind bei Tit. 427 16 veranschlagt.						
526 11	511	Kosten für Sachverständige		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
527 01	511	Dienstreisen		130,0 59,2 158,7	a) b) c)	100,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		325,0 265,7 209,7	a) b) c)	350,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den regelmäßigen Transport von Proben zu den einzelnen Schwerpunktlaboratorien sowie Kosten der Akkreditierung der Untersuchungsämter u.dgl..</p>						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben		51,0 158,9 149,4	a) b) c)	72,2
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachung in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblätter, Auslagen für Vorstellungsreisen usw. sowie Gebühren für die Betreuung von Berufsausbildungsverhältnissen u. dgl..</p>						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				7.377,2	a)	7.377,2
Ausgaben für Investitionen						
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)		30,0 31,1 -2,5	a) b) c)	0,0
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		3.800,0 3.552,0 3.354,0	a) b) c)	3.830,0
<p>Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>						
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Ersatz- und Neubeschaffungen.</p>						
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				3.830,0	a)	3.830,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel zum Betrieb und weiteren Ausbau der Informations- und Kommunikationstechnik der mit der amtlichen Lebensmitteluntersuchung befassten Untersuchungseinrichtungen.

427 69	511	Personalaufwand	183,4 200,7 0,0	a) b) c)	183,4
--------	-----	-----------------	-----------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel insbesondere für Aushilfs- und Vertretungskräfte zur Text-, Daten- und Dokumentenerfassung.

511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67,0 643,0 61,7	a) b) c)	67,0
---------	-----	--	-----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung

511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	61,0 24,9 37,6	a) b) c)	61,0
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie Rundfunkbeiträge. Die CVUA Stuttgart, Sitz Fellbach und Karlsruhe sind an Fernsprechkentralen anderer Verwaltungen der Einzelpläne 06 und 12 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

514 69	511	Verbrauchsmittel	58,0 388,8 72,9	a) b) c)	58,0
--------	-----	------------------	-----------------------	----------------	------

518 69	511	Mieten	196,0 165,2 190,8	a) b) c)	196,0
--------	-----	--------	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten und Leasingraten für Maschinen und Geräte.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung		40,0 247,1 0,0	a) b) c)	40,0
534 69	511	Dienstleistungen Dritter		3.279,8 1.635,5 1.573,6	a) b) c)	3.279,8
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Erwerb von Software und sonstige Beraterleistungen im IT-Bereich.						
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 53,4 0,0	a) b) c)	0,0
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 69				3.885,2	a)	3.885,2
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben				
<p>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.</p> <p>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.</p>						
Erläuterung: Durchführung von Untersuchungs- und Forschungsarbeiten im Auftrag Dritter. Vgl. Erläuterungen zu Tit.Gr. 79 – Einnahmen –.						
429 79	314	Personalaufwand		0,0 1.016,5 1.121,5	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wird, sind auch unbefristete Arbeitsverträge zulässig.						
547 79	314	Sachaufwand		0,0 125,1 227,9	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 79				0,0	a)	0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucherschutz				
Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für Aufgaben des interdisziplinären und überregionalen Verbraucherschutzes, insbesondere auf dem Gebiet der Lebensmittelüberwachung u. dgl..						
429 82	511	Personalaufwand		536,0 590,2 667,9	a) b) c)	536,0
Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für 10 unbefristet Beschäftigte der Entgeltgruppen EG 14 bis EG 11 (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmer bei Kap. 0827 Tit. 428 01).						
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		40,0 16,0 16,0	a) b) c)	40,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.						
<u>Bestand an Dienstfahrzeugen</u>			2021	2022		
Pkw (geleast vgl. Tit. 518 82)			5	5		
518 82	511	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte		30,0 8,5 7,5	a) b) c)	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für fünf Dienstfahrzeuge.						
527 82	511	Dienstreisen		50,0 24,8 23,2	a) b) c)	50,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
547 82	511	Sachaufwand		41,5 148,5 15,5	a) b) c)	41,5
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 82				697,5	a)	697,5
Gesamtausgaben				53.896,5	a)	56.575,5

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0827

Verwaltungseinnahmen	4.020,0	a)	4.020,0
Gesamteinnahmen	4.020,0	a)	4.020,0
Personalausgaben	38.826,0	a)	41.505,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.240,5	a)	11.240,5
Ausgaben für Investitionen	3.830,0	a)	3.830,0
Gesamtausgaben	53.896,5	a)	56.575,5
Kapitel 0827 Zuschuss	49.876,5	a)	52.555,5

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: In Kap. 0831 werden Sammelansätze im Geschäftsbereich der Landesforstverwaltung, die Personalstellen des höheren Forstdienstes sowie die beim Land verbliebenen Beschäftigten der unteren Forstbehörden und die Mittel für die forstlichen Förderungsmaßnahmen nach dem Landeswaldgesetz in der Fassung vom 31. August 1995 (GBl. S. 685) ohne die bei Kap. 0804 (Tit.Gr. 92-93) etatisierte Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur“ ausgebracht.

Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 01	531	Walderhaltungsabgabe	0,0	a)		0,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 – Ausgaben.
 Entschädigung für die nachteiligen Wirkungen einer Waldumwandlung, die nicht ausgeglichen werden können (§ 9 Abs. 4 LWaldG).

Zwischensumme Steuern und steuerähnliche Abgaben			0,0	a)		0,0
---	--	--	-----	----	--	-----

Verwaltungseinnahmen

111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	4,0	a)		4,0
			0,0	b)		
			0,1	c)		

Erläuterung: Insbesondere Gebühren für Amtshandlungen nach dem Landeswaldgesetz.

119 49	512	Vermischte Einnahmen	18,0	a)		18,0
			14,7	b)		
			1,5	c)		

Erläuterung: Hier werden insbesondere zurückgeforderte Zuwendungen vereinahmt.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			22,0	a)		22,0
---	--	--	------	----	--	------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

69		Informationstechnik				
119 69	531	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.440,0	1.022,8	0,0	1.440,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Lizenzierung der Forstfachsoftware FOKUS2000 gegenüber körperschaftlichen Forstbetrieben und den Stadt- und Landkreisen für den Bereich der Betreuungsaufgaben sowie gegenüber Dritten.				
		Summe Titelgruppe 69	1.440,0			1.440,0
71		Naturparke				
282 71	531	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendungen Dritter	0,0	750,0	750,0	0,0
		Summe Titelgruppe 71	0,0			0,0
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald				
		Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 – Ausgaben. Leertitel, weil das Aufkommen ungewiss ist.				
282 72	531	Sonstige Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
342 72	531	Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 72	0,0			0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
76		Ausbildung Forstwirte				
124 76	531	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung		13,0 10,1 0,0	a) b) c)	13,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermietung der Werkmiet- wohnungen beim Forstlichen Ausbildungszentrum Mattenhof.						
Summe Titelgruppe 76				13,0	a)	13,0
78		Technikum Laubholz				
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 78 – Ausgaben. Leertitel, weil das Aufkom- men ungewiss ist.						
282 78	531	Sonstige Zuweisungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 78				0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen				1.475,0	a)	1.475,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.116,1 6.304,8 10.693,3	a) b) c)	6.300,0
--------	-----	---	--------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: 2022
Tsd. EUR

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschüsse für 89 Beamtinnen/Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat und Jagdaufwandsentschädigung für 89 Beamtinnen/Beamte je 150,00 EUR im Jahr	18,7 13,4
---	--------------

422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

422 05	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,0 0,1	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.

427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.070,6 801,0 502,4	a) b) c)	828,4
--------	-----	---------------------------------	---------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben der Vergütung für 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Nachwuchsführungskräfte-Entwicklungsprogramm der Landesforstverwaltung Tsd. EUR

2. Dienstkleidungszuschüsse für 14 Nachwuchsführungskräfte je 17,50 EUR im Monat.	3,0
Jagdaufwandsentschädigung für 14 Nachwuchsführungskräfte je 150,00 EUR im Jahr.	2,1

Weniger (250,0 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	659,5 207,2 924,6		a) b) c)	207,2
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen						
			Tsd. EUR			
6. Sonstige Zulagen						
Zulagen nach § 14 TV-L und § 18 TVÜ-Länder			2,0			
7. Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer je 17,50 EUR im Monat			0,4			
Jagdaufwandsentschädigung für 2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer je 150,00 EUR im Jahr.			0,3			
428 04	531	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	2,0 0,0 0,0		a) b) c)	2,0
Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Erläuterung: Veranschlagt sind Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte.						
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1,0 0,0 -2,5		a) b) c)	1,0
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	40,0 14,7 7,6		a) b) c)	40,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Trennungsgelder			15,0			
2. Umzugskostenvergütungen			25,0			
zus.			40,0			
Zwischensumme Personalausgaben			6.889,2		a)	7.378,6

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	-------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 21	531	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

527 01	N 531	Dienstreisen	0,0		a)	10,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Übertragen von Kap. 0831 Tit. 547 70 10,0 Tsd. EUR.

546 49	N 531	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0		a)	2,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern.

Übertragen von Kap. 0831 Tit. 547 70 2,0 Tsd. EUR.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			0,0		a)	12,0
--	--	--	-----	--	----	------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft	480,0		a)	300,0
			348,2		b)	
			187,2		c)	

Die Mittel sind übertragbar.
Tit. 686 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten
Kap. 0831 Tit.Gr. 70.

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Zuschüsse für forstliche Forschungen und Untersuchungen	24,8
2. Zuschuss an das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik	99,2
3. Zuschuss an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	75,0
4. Zuschuss an den Landeswaldverband	100,0
5. Sonstige Zuschüsse	1,0
zus.	300,0

Vgl. auch Kap. 0802 Tit. 685 49 und Tit.Gr. 80.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			480,0		a)	300,0
---	--	--	-------	--	----	-------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.

69 Aufwand für Informationstechnik

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 69.
Die Tit.Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb und die fachliche Weiterentwicklung der Fachsoftware FOKUS2000 im Bereich der Landesforstverwaltung für die programmtechnische Unterstützung der hoheitlichen Aufgaben, der Forsteinrichtung, der Förderabwicklung sowie – gegen Kostenerstattung – die Lizenzierung für Dritte, insbesondere der körperschaftlichen Forstbetriebe und im Betreuungsbe- reich der Landkreise.
Die Nutzung durch die unteren Forstbehörden erfolgt für die Erfüllung staatlich hoheitlicher Aufgaben gemäß § 64a LWaldG kostenfrei.

429 69	531	Personalaufwand	130,0	a)	130,0
			87,9	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für befristete Arbeitsverhältnisse sowie Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Projektaufgaben in der Weiterentwicklung der Fachsoftware FOKUS2000.

511 69A	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	274,0	a)	274,0
			25,2	b)	
			0,0	c)	

511 69B	531	Fernmeldegebühren u. dgl.	86,0	a)	86,0
			57,1	b)	
			0,0	c)	

534 69	531	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.521,0	a)	2.521,0
			2.491,7	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Insbesondere für Programmierarbeiten zum Erhalt der Systemstabilität sowie Erstattungen für den Systembetrieb durch BITBW.

812 69	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Programmierkosten für die Wertsteigerung des Quellcodes (fachliche Weiterentwicklung) sowie die Beschaffung von Hardware, insbesondere für die mobilen Datenerfassungsgeräte der Revierleitungen.

Summe Titelgruppe 69			3.011,0	a)	3.011,0
-----------------------------	--	--	---------	----	---------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

70 Aufwendungen für hoheitliche Tätigkeiten

Die Tit. Gr. 70, 72 und 73 sowie die Tit. Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 70 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0831 Tit. Gr. 70. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.
 Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Aufwendungen, die bei der Durchführung hoheitlicher Maßnahmen auf Grund des Landeswaldgesetzes, des Forstvermehrungsgutgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes entstehen.

422 70	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.720,3 467,8 0,0	a) b) c)	3.798,4
--------	-----	---	-------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Mit veranschlagt sind Dienstkleidungszuschüsse und Jagdaufwandsentschädigungen.
 (Vgl. Stellenplan Kap. 0831 Tit. 422 01).

429 70	531	Personalaufwand	1.250,0 978,8 0,0	a) b) c)	1.250,0
--------	-----	-----------------	-------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für befristete Arbeitsverhältnisse sowie Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte für Erhebungen im Rahmen ökologischer Kartierungen sowie für Aufgaben im Rahmen des Umweltmonitoring, der Waldschutzgebietsforschung, der Waldfunktionenkartierung, der Waldbiotopkartierung, Bodenschutzwald und Natura 2000.

547 70	531	Sachaufwand	6.803,3 6.631,4 0,0	a) b) c)	6.892,6
--------	-----	-------------	---------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Kosten für die Durchführung ökologischer Kartierungen und Bodenzustandserhebung (einschließlich Werkverträgen, Reisekostenvergütungen, Wegstreckenentschädigungen u. dgl.).
 Kosten für Aufgaben im Rahmen der Waldschutzgebietsforschung, der Waldfunktionenkartierung, der Waldbiotopkartierung, Bodenschutzwald und Natura 2000.
 Kosten für die Prozessbegleitung der kartell-zivilrechtlichen Schadensersatzklage.
 Sachkosten der Forsteinrichtung im Körperschafts- und Privatwald, für die Betriebsinventuraufnahmen, für die Herstellung von Karten und Forsteinrichtungswerken sowie Herkunftsprüfungen im Bereich des Forstvermehrungsgutgesetzes u. a.

Übertragen nach Kap. 0831 Tit. 527 01 10,0 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0831 Tit. 546 49 2,0 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0831 Tit. 429 73 200,0 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0835 Tit. 429 74 142,6 Tsd. EUR.
 Übertragen nach Kap. 0835 Tit. 547 74 152,0 Tsd. EUR.

Weniger (966,6 Tsd. EUR) zur Erfüllung von Konsolidierungsvorgaben.

<u>Zugelassene Fahrzeuge:</u>	2020	2021	2022
Pkw	20	20	20

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

686 70	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		1.059,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.059,0
--------	-----	--	--	-----------------------	----------------	---------

			2022
			Tsd. EUR
		Verpflichtungsermächtigung	1.600,0
		Davon zur Zahlung fällig im	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	800,0
		Haushaltsjahr 2024bis zu	800,0

Erläuterung:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-
2021	4.000,0	3.000,0	1.000,0	-	-	-
2022	1.600,0	-	800,0	800,0	-	-
zus.	6.600,0	4.000,0	1.800,0	800,0	-	-

812 70	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		50,0 58,0 0,0	a) b) c)	50,0
--------	-----	---	--	---------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen, insbesondere Laborgeräten.

981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	-----------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

Summe Titelgruppe 70				12.882,6	a)	13.050,0
-----------------------------	--	--	--	----------	----	----------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

71 Naturparke

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.
 Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.
 Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.
 Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 633 71 kann auch bei den Tit. 686 71, 812 71, 883 71 und 893 71 in Anspruch genommen werden.

Erläuterung: Förderung der Naturparke nach der Richtlinie des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über die Förderung der Naturparke in Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung. Die Finanzierung der Naturparke erfolgt mit bis zu 0,75 Mio. EUR aus Erträgen der Glücksspirale (vgl. Tit. 282 71) und aus Mitteln des MEPL (vgl. Kap. 0802 Tit.Gr. 90 MEPL III bzw. Kap. 0802 Tit.Gr. 92 MEPL IV).

531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	0,0	a)	0,0
			131,4	b)	
			78,6	c)	
547 71	531	Sachaufwand	1.815,9	a)	1.815,9
			1.467,1	b)	
			1.180,0	c)	

Erläuterung: Kosten der vom Land nach § 66 Abs. 4 LWaldG übernommenen Geschäftsführung inklusive Tätigkeiten der Geschäftsstelle zur Erfüllung von Landesaufgaben (Personalkostenerstattung an die Naturparkvereine und an den Naturparkförderverein für Projektkoordination und Verwaltung) sowie für sonstige Aufwendungen des Landes für die Naturparke (Geschäfts- und Bürobedarf, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und sonstigen Ausstellungsgegenständen, Hausbewirtschaftung, Mieten, Wegstreckenentschädigungen, Dienstreisen, Werkverträge, Ausschreibungen u. dgl.).

633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.150,0	a)	1.150,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

2022
Tsd. EUR

Verpflichtungsermächtigung 1.000,0
 Davon zur Zahlung fällig im
 Haushaltsjahr 2023bis zu 1.000,0

Erläuterung:
 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	-	-	-	-	-	-
2021	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-
2022	1.000,0	-	1.000,0	-	-	-
zus.	2.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	725,0 194,6 204,3	a) b) c)	150,0	
Erläuterung: Veranschlagt ist eine Förderung der Geoparke.						
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0 672,8 571,2	a) b) c)	200,0	
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0,0 816,7 624,2	a) b) c)	0,0	
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	187,5 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	
Erläuterung: Planungskosten für das Haus der Natur.						
Summe Titelgruppe 71			3.878,4	a)	3.315,9	

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

72 Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72.
 Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.
 Die Tit.Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Auf Grund des Landeswaldgesetzes (§§ 18, 20, 23, 42, 43, 44, 55) sollen im Körperschafts- und Privatwald folgende Maßnahmen gefördert werden:

1. Umweltzulage Wald	400,0
2. Ökologische Maßnahmen im Wald	300,0
3. Nachhaltige Entwicklung der Waldfunktionen u. dgl.	250,0
zus.	<u>950,0</u>

Außerdem: Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen für die Umwandlung von Wald im Rahmen der Walderhaltungsabgabe (vgl. Tit. 099 01).

Vgl. auch Kap. 0804 Tit.Gr. 91 – 93. Vgl. Vermerk bei Kap. 0832 Tit. 822 03.

429 72	N	531	Personalaufwand	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für ein befristetes Beschäftigungsverhältnis sowie für Aushilfskräfte.

547 72		531	Sachaufwand	0,0	a)	0,0
				0,2	b)	
				6,5	c)	

633 72		531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	550,0	a)	300,0
				7,6	b)	
				27,9	c)	

Erläuterung: Zuweisungen für ökologische Maßnahmen im Wald nach der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuwendungen für Nachhaltige Waldwirtschaft. Die Maßnahmen werden teilweise von der EU kofinanziert (vgl. Kap. 0802 Tit. Gr. 90 bzw. Kap. 0802 Tit. Gr. 92).

683 72		531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.050,0	a)	400,0
				383,4	b)	
				65,8	c)	

Erläuterung: Für Bewirtschaftungsbeschränkungen in FFH-Waldlebensraumtypen der europäischen Schutzgebietskonzeption NATURA 2000 wird eine Umweltzulage Wald gewährt. Die Maßnahmen werden von der EU kofinanziert (vgl. Kap. 0802 Tit. Gr. 90 bzw. Kap. 0802 Tit. Gr. 92).

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Tsd. EUR			Tsd. EUR
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	300,0		a)	250,0
			546,5		b)	
			674,5		c)	
<p>Erläuterung: Zuschüsse für die nachhaltige Entwicklung der Waldfunktionen im Interesse der Allgemeinheit sowie für die Unterstützung der Waldbesitzenden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 1 des Waldgesetzes für Baden-Württemberg (LWaldG). Die Maßnahmen werden teilweise von der EU kofinanziert (vgl. Kap. 0802 Tit. Gr. 90 bzw. Kap. 0802 Tit. Gr. 92).</p>						
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
Summe Titelgruppe 72			1.900,0		a)	950,0
73		Holzbau-Offensive Baden-Württemberg				
<p>Aus Tit.Gr. 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Tit.Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 73 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p>						
<p>Erläuterung: Förderung im Rahmen der Verwaltungsvorschrift Holz Innovativ Programm des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Gefördert werden Forschungs-, Innovations- und Technologietransferprojekte sowie die Vernetzung der Branchenakteure im Cluster Forst und Holz. Die Maßnahmen werden teilweise von der EU kofinanziert (vgl. Kap. 0802 Tit. Gr. 91 bzw. Kap. 0802 Tit. Gr. 93).</p>						
429 73	531	Personalaufwand	76,8		a)	200,0
			148,7		b)	
			80,9		c)	
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für zwei unbefristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 14 TV-L (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Kap. 0831 Tit. 428 01). Darüber hinaus können bis zu vier befristet Beschäftigte (EG 9 bis EG 14) im Rahmen des Ansatzes der Titelgruppe 73 beschäftigt werden.</p>						
<p>Übertragen von Kap. 0831 Tit. 547 70 200,0 Tsd. EUR.</p>						
547 73	531	Sachaufwand	523,2		a)	0,0
			447,8		b)	
			78,5		c)	
633 73	N 531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

686 73	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		3.650,0	a)	1.450,0
				269,1	b)	
				0,0	c)	

			2022
		Verpflichtungsermächtigung	Tsd. EUR 350,0
		Davon zur Zahlung fällig im	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	150,0
		Haushaltsjahr 2024bis zu	100,0
		Haushaltsjahr 2025bis zu	100,0

Erläuterung:

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln			
		2022	2023	2024	2025
bis 2020	200,0	200,0	-	-	-
2021	150,0	150,0	-	-	-
2022	350,0	-	150,0	100,0	100,0
zus.	700,0	350,0	150,0	100,0	100,0

Mehr für die Förderung von Projekten zur Umsetzung der Holzbau-Offensive sowie für die Förderung im Rahmen der Verwaltungsvorschrift Holz Innovativ Programm.

812 73	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
883 73	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
893 73	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen		6.400,0	a)	1.000,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

			2022
		Verpflichtungsermächtigung	Tsd. EUR 9.000,0
		Davon zur Zahlung fällig im	
		Haushaltsjahr 2023bis zu	4.000,0
		Haushaltsjahr 2024bis zu	3.000,0
		Haushaltsjahr 2025bis zu	2.000,0

Erläuterung: Mehr für die Holzbau-Offensive.

981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Summe Titelgruppe 73				10.650,0	a)	2.650,0
-----------------------------	--	--	--	----------	----	---------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
74		Forstliche Öffentlichkeitsarbeit der Landesforstverwaltung				
534 74	531	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	150,0 81,1 0,0	a) b) c)	150,0	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Dienstleistungen für die Erstellung von Konzeptionen für Veranstaltungen und Ausstellungen sowie die Gestaltung von Printmedien und digitalen Produkten der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit.</p>						
547 74	531	Sachaufwand	176,0 63,6 0,0	a) b) c)	176,0	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Sachkosten für die Beschaffung und Herstellung von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Durchführung von Veranstaltungen.</p>						
812 74	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20,0 0,0 0,0	a) b) c)	20,0	
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen, insbesondere mehrfach nutzbare Ausstellungsobjekte.</p>						
Summe Titelgruppe 74			346,0	a)	346,0	
75		Mehrbelastungsausgleich Körperschafts- und Privatwald				
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbelastungsausgleich für den Körperschafts- und Privatwald.</p>						
633 75	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.800,0 9.328,2 0,0	a) b) c)	9.800,0	
<p>Erläuterung: Zuweisungen an körperschaftliche Waldbesitzende gemäß § 47a Abs. 8 LWaldG zum Ausgleich der organisationsbedingten Mehrbelastungen durch höhere Sachkundeanforderungen an den Revierdienst sowie Zuweisungen an Körperschaften bei Einrichtung eines körperschaftlichen Forstamtes. Zuweisungen an körperschaftliche Waldbesitzende gemäß § 48 Abs 3 LWaldG zum Ausgleich der Kosten, die die Körperschaften zur Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung nach § 46 LWaldG im Rahmen des Revierdienstes zu tragen haben.</p>						

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

683 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		7.200,0	a)	7.200,0
				908,3	b)	
				0,0	c)	

				2022	
				Tsd. EUR	
		Verpflichtungsermächtigung		2.200,0	
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2023bis zu		1.300,0	
		Haushaltsjahr 2024bis zu		100,0	
		Haushaltsjahr 2025bis zu		100,0	
		Haushaltsjahr 2026bis zu		100,0	
		Haushaltsjahr 2027bis zu		100,0	
		Haushaltsjahr 2028bis zu		100,0	
		Haushaltsjahr 2029bis zu		100,0	
		Haushaltsjahr 2030bis zu		100,0	
		Haushaltsjahr 2031bis zu		100,0	
		Haushaltsjahr 2032bis zu		100,0	

Erläuterung: de minimis-Förderung an private Waldbesitzende im fallweise betreuten Privatwald bis 50 ha Betriebsgröße zum vergünstigten Zugang zu Betreuungsleistungen gemäß PWaldVO. Förderung der vertraglichen Betreuung im Privatwald gemäß PWaldVO und Richtlinie. Förderung von Holzvermarktungsgemeinschaften nach § 61a LWaldG.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2022	2023	2024	2025	2026 ff
bis 2020	6.700,0	900,0	900,0	900,0	800,0	3.200,0
2021	2.200,0	1.300,0	100,0	100,0	100,0	600,0
2022	2.200,0	-	1.300,0	100,0	100,0	700,0
zus.	11.100,0	2.200,0	2.300,0	1.100,0	1.000,0	4.500,0

Summe Titelgruppe 75 17.000,0 a) 17.000,0

76 Ausbildung Forstwirte

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 76.
Ersätze fließen den Mitteln zu.

427 76	531	Persönliche Prüfungskosten		20,0	a)	20,0
				13,2	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die an Landesbedienstete und verwaltungsfremde Kräfte für die nebenamtliche und nebenberufliche Mitwirkung an Prüfungen im Rahmen der Ausbildung zur Forstwirtin/zum Forstwirt zu zahlenden Vergütungen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen (z. B. Reisekosten) nach VwV MLR EntschEA.

429 76	W 531	Personalaufwand		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 76	531	Sachaufwand		130,0	a)	130,0
				112,2	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Sachkostenerstattungen an den Ortenaukreis für den gemeinsamen Betrieb des Forstlichen Ausbildungszentrums Mattenhof, der Sachaufwand für die überbetriebliche Ausbildung einschließlich des Betriebs- und Unterhaltungsaufwands für eine Forstspezialmaschine.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2020	2021	2022
Selbstfahrende Arbeitsmaschine	1	1	1
Anhänger für Kfz	1	1	1

811 76	531	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Summe Titelgruppe 76 150,0 a) 150,0

77 Forstneuorganisation

Erläuterung: Veranschlagt ist der Risikoausgleich gemäß Art. 3 des Forstreformgesetzes, der Härtefallausgleich zur sozialverträglichen Umsetzung sowie die Transaktionskosten der Landesverwaltung und der ForstBW AöR im Zusammenhang mit der Forstneuorganisation (u. a. Trennungsgeld und Umzugskosten der Beamtinnen und Beamten, Umzugskosten von Teilen der Dienststellen und Anpassung der Möblierung, Ertüchtigung der Standorte der ForstBW AöR).

Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
1. Risikoausgleich	400,0
2. Härtefallausgleich	885,2
3. Transaktionskosten	5.700,0
4. Beratungsoffensive Privatwald	630,0
zus.	<u>7.615,2</u>

429 77	531	Personalaufwand		1.600,0	a)	185,2
				308,4	b)	
				0,0	c)	

Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen und gelten als planmäßig.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand der Landesverwaltung für Fälle des Risikoausgleichs gemäß Art. 3 des Forstreformgesetzes und eventueller Härtefallregelungen zur sozialverträglichen Umsetzung der Forstneuorganisation.

Übertragen nach Kap. 0835 Tit. 422 01 14,8 Tsd. EUR.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 77	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	676,0		a)	650,0
			30,0		b)	
			0,0		c)	

547 77	531	Sachaufwand	0,0		a)	150,0
			31,3		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Transaktionskosten der Landesforstverwaltung im Zusammenhang mit der Forstneuorganisation.

633 77	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100,0		a)	630,0
			941,5		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erstattungen an die Landkreise für eine zeitlich befristete Beratungsoffensive im Kleinprivatwald.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln				
		2022	2023	2024	2025	2026
bis 2020	1.710,0	630,0	630,0	450,0	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
zus.	1.710,0	630,0	630,0	450,0	-	-

682 77	531	Zuführung an die Landesanstalt ForstBW	5.000,0		a)	6.000,0
			6.393,6		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind die Erstattungen an die AöR für Fälle des Risikoausgleichs gemäß Art. 3 des Forstreformgesetzes und eventueller Härtefallregelungen zur sozialverträglichen Umsetzung der Forstneuorganisation sowie für die mit der Forstneuorganisation anfallenden Transaktionskosten einschließlich der Weiterführung der Forstwirtausbildung über den Eigenbedarf der ForstBW AöR hinaus bis 2023 im Rahmen des Paktes für Ausbildung.

812 77	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Summe Titelgruppe 77	8.376,0		a)	7.615,2
-----------------------------	---------	--	----	---------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

78 Technikum Laubholz

In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0831 Tit. Gr. 78. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.

Darüber hinaus erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen aus Mitteln weiterer Dritter bei Kap. 0831 Tit. Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung kann im Rahmen des vom Mittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Mittelgeber in Anspruch genommen werden.

Aus Kap. 0831 Tit. Gr. 78 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.

Erläuterung: Veranschlagt ist das Technikum Laubholz. Es entwickelt innovative Produkte und Verfahren aus nachwachsenden Rohstoffen (insbesondere Laubholz). Vgl. auch Tit. Gr. 78 – Einnahmen.

429 78	531	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 78	531	Sachaufwand	0,0 423,1 0,0	a) b) c)	0,0
686 78	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 78	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
893 78	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0,0 1.900,0 0,0	a) b) c)	5.700,0

	2022
	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	12.000,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2023bis zu	6.000,0
Haushaltsjahr 2024bis zu	6.000,0

Erläuterung: Mehr für den weiteren Aufbau des Technikums Laubholz.

981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------	----------------	-----

Summe Titelgruppe 78		0,0	a)	5.700,0
-----------------------------	--	-----	----	---------

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

80 Waldstrategie Baden-Württemberg 2050

Erläuterung: Mit Blick auf den Klimawandel ist das oberste Ziel der Waldpolitik, den Wald in Baden-Württemberg als bedeutenden Teil unserer Natur und Landschaft klimatolerant, resilient und zukunftsfähig zu erhalten. Die Waldstrategie Baden-Württemberg 2050 verfolgt hierbei einen zeitgemäßen Nachhaltigkeitsansatz auf allen Ebenen im Sinne des Landeswaldgesetzes für Baden-Württemberg und berücksichtigt die sich ändernden gesellschaftlichen Anforderungen an den Wald. Sie wurde im Januar 2021 vom Ministerrat beschlossen und ist als kontinuierlich laufender und transparenter Prozess konzipiert. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz steuert den Prozess unter breiter Beteiligung der unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteure rund um den Wald, um im Dialog zu bleiben, landesweite wie auch regionale Beteiligungsformate langfristig zu unterstützen und sich wandelnde Rahmenbedingungen proaktiv zu erfassen. Veranschlagt sind die zur Durchführung des Dialogprozesses und die in diesem Rahmen formulierten Maßnahmen erforderlichen Ressourcen. Thematische Schwerpunkte der Waldstrategie liegen in den Bereichen Klimawandel, Biodiversität, Einbindung der Gesellschaft und Digitalisierung.

429 80	N	531	Personalaufwand	0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Im Rahmen der bei Tit.Gr. 80 veranschlagten Mittel können bis zu 4,0 befristete Arbeitsverhältnisse eingegangen werden.

547 80	N	531	Sachaufwand	0,0	a)	200,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

686 80	N	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,0	a)	1.500,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

				2022		
				Tsd. EUR		
			Verpflichtungsermächtigung	3.000,0		
			Davon zur Zahlung fällig im			
			Haushaltsjahr 2023bis zu	2.000,0		
			Haushaltsjahr 2024bis zu	1.000,0		
			Summe Titelgruppe 80	0,0	a)	1.700,0
			Gesamtausgaben	65.563,2	a)	63.178,7

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0831

Verwaltungseinnahmen	1.475,0	a)	1.475,0
Gesamteinnahmen	1.475,0	a)	1.475,0
Personalausgaben	14.362,3	a)	13.612,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	12.479,4	a)	12.407,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.064,0	a)	30.189,0
Ausgaben für Investitionen	6.470,0	a)	6.970,0
Besondere Finanzierungsausgaben	187,5	a)	0,0
Gesamtausgaben	65.563,2	a)	63.178,7
Kapitel 0831 Zuschuss	64.088,2	a)	61.703,7

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0832 Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2021 Ist 2020 Ist 2019 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung:

Veranschlagt ist die Anstalt Forst Baden-Württemberg (ForstBW) als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechtes des Landes Baden-Württemberg. Die Anstalt wird mit dem Gesetz über die Anstalt des öffentlichen Rechtes Forst Baden-Württemberg (ForstBW-Gesetz – ForstBWG; Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung Baden-Württemberg) zum 1.1.2020 errichtet und hat ihren vorläufigen Sitz in Tübingen-Bebenhausen. Die Landesanstalt ist für die an sie übertragenen Aufgaben Rechtsnachfolger des Landesbetriebs ForstBW (ehemals Kap. 0833).

Der Staatswald dient gemäß § 45 des Landeswaldgesetzes (LWaldG) dem Allgemeinwohl in besonderem Maße und ist daher vorbildlich zu bewirtschaften. ForstBW ist als gleichermaßen ökologisch vorbildliches, sozial ausgewogenes und ökonomisch erfolgreiches Unternehmen zu führen.

Die Aufgaben sind in §3 des ForstBWG geregelt. Sie umfassen u.a.

- die Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung des Staatswaldes (Waldflächen im Eigentum des Landes Baden-Württemberg, mit Ausnahme der Flächen des Nationalparks Schwarzwald) nach Grundsätzen der nachhaltigen, multifunktionalen und naturnahen Waldbewirtschaftung. Dazu gehört u.a.
 - die Pflege des Waldes und die Produktion und Vermarktung von Holz und Nebenprodukten einschließlich der Aufstellung der periodischen und jährlichen Betriebspläne, die Erstellung der Betriebsinventur sowie die Entwicklung und Bereitstellung der fachlichen Informationstechnik,
 - die Nutzung des Jagdrechts auf den landeseigenen Flächen mit Ausnahme des Nationalparks Schwarzwald.
 - die Bewirtschaftung der Liegenschaften, der Nebennutzungen, der Nebenbetriebe und die Erschließung neuer Geschäftsfelder
- die umfassende Daseinsvorsorge durch nachhaltige Sicherung und Verbesserung der Schutz- und Erholungsfunktion des Staatswaldes,
- Aufgaben der Aus- und Fortbildung sowie
- Aufgaben in der Waldpädagogik als Teil der Umweltbildung.

Die Anstalt hat ein vom Haushaltsjahr abweichendes Forstwirtschaftsjahr. Dieses beginnt am 01.07. und endet am 30.06. jeden Jahres. Das erste Wirtschaftsjahr begann abweichend am 1.1.2020 und endete am 30.6.2020.

ForstBW verfügt über ein Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, innerhalb dessen die Ausgewogenheit der betrieblichen Ziele in Bezug auf die Zieldimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales in einer Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) dargestellt wird und mit Indikatoren unterlegt ist.

Der Staatswald ist auf gesamter Fläche nach den Kriterien von PEFC und FSC zertifiziert.

ForstBW umfasst folgende Produktbereiche:

- **Wirtschaftsbetrieb:** Multifunktionale Bewirtschaftung des Staatswaldes. Dazu zählen die Pflege des Waldes, die Produktion und Vermarktung von Holz und Nebenprodukten sowie das Angebot technischer Dienstleistungen. Ebenfalls unter den Wirtschaftsbetrieb fallen das Management der Regiejagden und Fischgewässer, der Liegenschaften einschließlich der Verpachtungen und Gestattungen, der Nebenbetriebe sowie die Erschließung neuer Geschäftsfelder.
- **Daseinsvorsorge:** Nachhaltige Sicherung und Verbesserung der ökologisch bedeutsamen Funktionen des Waldes und der Leistungen für die Erholungsvorsorge (vgl. § 45 Abs. 1 LWaldG; Schutz- und Erholungsfunktion), z.B. Biotopschutz und Biotoppflege auf Flächen des Staatswaldes, Erholungsvorsorge, Bodenschutzkalkungen im Staatswald sowie waldbauliche Maßnahmen in Bezug auf den Klimawandel. Umsetzung der Waldnaturschutzkonzeption im Staatswald.
- **Bildung:** Berufsausbildung von Forstwirten und Forstwirtschaftsmeistern (v.a. im ländlichen Raum), forstfachliche Aus- und Fortbildung von für ForstBW Beschäftigten und von Dritten sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung/Waldpädagogik gem. § 65 Abs. 1 Nr. 7 LWaldG. Meisterkurs und Meisterprüfung Forstwirtschaftsmeisterinnen und -meister, Waldpädagogikprüfung.

In der Landesanstalt ForstBW sind auch der Betrieb der Forstlichen Bildungszentren Karlsruhe und Königsbrunn, der Staatsklänge Nagold, des Haus des Waldes in Stuttgart, der Waldschulheime Kloster Schöntal (Schöntal, Lkr. Hohenlohekreis), Burg Hornberg (Altensteig, Lkr. Calw), Höllhof (Gengenbach, Lkr. Ortenaukreis) und Indelhausen (Hayingen, Lkr. Reutlingen) und der Waldklassenzimmer in Mannheim und Karlsruhe sowie der Forstmaschinenbetriebe Ochsenberg (Königsbrunn, Lkr. Heidenheim), Schrofel (Baiersbrunn, Lkr. Freudenstadt) und St. Peter (Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald) enthalten.

Eckdaten ForstBW (Stand 1.1.2021):

Gesamtfläche	rd. 321.200 ha
Holzbodenfläche	rd. 305.700 ha
Ordentliche Nutzung (Nachhaltshiebssatz)	rd. 2.248.000 EFm / Jahr
Fahrwege	rd. 16.050 km
Waldrefugien Alt- und Totholzprogramm	7.140 ha
Habitatbaumgruppen Alt- und Totholzprogramm	1.352 ha
Bannwälder und Kernzonen der Biosphärengebiete	3.555 ha
Schonwälder	9.581 ha
arB-Flächen (Flächen außerh. regelm. Bewirtschaftung)	1.835 ha

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0832 Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll	2021	a)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
			Ist	2020	b)	
			Ist	2019	c)	
			Tsd. EUR			

Der Forstgrundstock und das ihm zuzuordnende Grundvermögen ist nicht bilanzieller Teil von ForstBW. Maßnahmen, die aus Mitteln des Forstgrundstocks bezahlt werden, sind daher nicht mit veranschlagt, sondern werden im Forstgrundstock nachgewiesen. Das Land hat ForstBW bevollmächtigt im Namen und in Vertretung des Landes das bereitgestellte Forstvermögen zu bewirtschaften, Staatswald zu veräußern sowie Grundstücke zu erwerben. Hierzu gehört auch die Verwaltung und Bewirtschaftung des Forstgrundstocks.

Die Ausgaben für Baumaßnahmen und Bauunterhaltung an Betriebsgebäuden sind wie bisher bei Kap. 1208 - Staatlicher Hochbau - veranschlagt. Die Nutzungen von Gebäuden des Liegenschaftsvermögens für betriebliche Zwecke erfolgt ohne Kostenersatz für Miete und Gebäudebewirtschaftung an den Landesbetrieb Vermögen- und Bau. (s. Aufstellung bei Tit. 682 20).

Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage zu Kap. 0832 aufgeführt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 20	531	Ablieferung von ForstBW	3.015,6	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Ablieferungsbetrag von ForstBW aus dem Wirtschaftsbetrieb.
Vgl. Wirtschaftsplan (Anlage zu Kap. 0832).

131 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	0,0	a)	0,0
			2.296,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Der Forstgrundstock wird nach § 113 LHO als Sondervermögen verwaltet. Die an ihn abzuführenden Erlöse (einschl. einer Walderhaltungsabgabe aus der Umwandlung von Staatswald) werden in der Rechnung durchlaufend bei Tit. 131 11, 133 11 und 916 11 summarisch nachgewiesen, ebenso die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken usw. bei Tit. 821 06, 831 06 und 356 06. Die Höhe der anfallenden Einnahmen und Ausgaben ist unbestimmt.
Vgl. auch die Übersicht am Schluss des Einzelplans 08.

133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Der Forstgrundstock wird nach § 113 LHO als Sondervermögen verwaltet. Die an ihn abzuführenden Erlöse (einschl. einer Walderhaltungsabgabe aus der Umwandlung von Staatswald) werden in der Rechnung durchlaufend bei Tit. 131 11, 133 11 und 916 11 summarisch nachgewiesen, ebenso die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken usw. bei Tit. 821 06, 831 06 und 356 06. Die Höhe der anfallenden Einnahmen und Ausgaben ist unbestimmt.
Vgl. auch die Übersicht am Schluss des Einzelplans 08.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			3.015,6	a)	0,0
---	--	--	---------	----	-----

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0832 Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

356 01	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	
356 06	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl.	0,0		a)	0,0
			2.887,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 131 11 und 133 11.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	0,0	a)	0,0
Gesamteinnahmen	3.015,6	a)	0,0

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Mittel sind übertragbar.
Für den Betrieb und die Verwaltung notwendige Grundstücke können unentgeltlich überlassen werden.

Der Planansatz wurde auf der Basis bisheriger Durchschnittswerte mit einer Tarif- und Besoldungssteigerung in Höhe von 2,1 % berechnet und wird nach dem zu erwartenden Tarifabschluss sowie der Festlegung der Tarif- und Besoldungsänderungen durch das Ministerium für Finanzen neu bestimmt. Diese neue Grundlage ist bei der Auszahlung des Zuschusses zu berücksichtigen.

Die Anstalt ist bei begründetem Bedarf berechtigt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen mehr als die Zahl der veranschlagten Planstellen und Stellen auszubringen.
Die bei Titel 682 20 unter Ziff. 6 aufgeführte Zuführung für die Versorgung und Beihilfe (§ 15 Abs. 4 ForstBWG) darf nur insoweit in Anspruch genommen werden, als das zweckentsprechende Ausgaben anfallen.

Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden.

Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250,00 EUR pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt.

Den Beschäftigten von ForstBW und der Landesforstverwaltung ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der von ForstBW festgesetzt wird.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0832 Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Erläuterung: In Baden-Württemberg bilden staatseigene Jagdflächen von zusammen rd. 34.000 ha (Streubesitz) Bestandteile von gemeinschaftlichen Jagdbezirken im Sinne der §§ 11 und 12 JWMG. Der Reinertrag steht in diesen Fällen den Jagdgenossenschaften zu, deren Aufgaben in Baden-Württemberg in vielen Fällen von den Gemeinden wahrgenommen werden. Soweit dabei auf die einzelnen Jagdgenossen nur kleine Beträge entfallen, wird auf den Landesanteil verzichtet, wenn und solange auch die Mehrheit der Berechtigten keinen Anspruch auf ihre Anteile erheben und der Reinertrag für Zwecke verwendet wird, die im Interesse aller Grundeigentümer liegen (Unterhaltung von Wegen u. dgl.).

682 20	531	Zuführung an die Landesanstalt ForstBW gem. § 15 ForstBWG	45.859,7 49.850,8 0,0	a) b) c)	47.137,4
--------	-----	--	-----------------------------	----------------	----------

Erläuterung:

Veranschlagt sind die Zuführungen an die Landesanstalt für ihr übertragene Aufgaben gem. § 15 ForstBWG.

Übertragen von Kap. 0835 Tit. 428 01 76,3 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
Zuführung für die	
1. Daseinsvorsorge (Schutz- und Erholungsfunktion)	12.646,6
2. Berufsausbildung und Prüfung Forstwirtin/Forstwirt für dritte Waldbesitzende und forstliche Unternehmen	6.489,7
3. Fortbildung zur Forstwirtschaftsmeisterin / zum Forstwirtschaftsmeister	377,0
4. forstfachliche Fortbildung für Beschäftigte der Landesforstverwaltung sowie für Dritte. Fortbildung für forstliche Qualifizierung hD und gD.	4.870,9
5. operative und konzeptionelle Waldpädagogik einschließlich der Qualifizierung zur staatl. gepr. Waldpädagogin / zum staatl. gepr. Waldpädagogen	7.091,3
6. Versorgung und Beihilfe	15.661,9
7. Übertragung der Bauherrnereignenschaft an von der Anstalt genutzten Landesgebäuden	0,0
zus.	47.137,4

Die im Bereich der ForstBW AöR anfallenden Transaktionskosten im Zuge der Forstneuorganisation werden der Anstalt aus Kap. 0831 Tit.gr. 77 erstattet.

Unentgeltliche Leistungen für ForstBW	Fläche in m2	Ist 2019 Tsd. EUR*	Soll 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt)	5.567	385	477	477
1. Bad Schussenried Klosterhof 8/6, Neues Kloster 1	917	42,7	57,5	57,5
2. Altensteig Kirchstr. 11b	23	0,2	0,9	0,9
3. Baiersbronn Abtswiesen 1/2	637	0,0	15,6	15,6
4. Bad Herrenalb Im Kloster 6	468	43,9	55,6	55,6

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0832 Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

5.	Calw Klosterhof 12a, Oberriedter Str. 5	64	42,0	34,5	34,5
6.	Freudenstadt Hartranftstr. 19	549	44,6	43,9	43,9
7.	Ettenheim Münstertalstr. 43	172	11,4	15,1	15,1
8.	Kirchzarten Ottenstr. 6	411	62,1	72,5	72,5
9.	Neckargemünd Kriegsmühle 39	218	27,2	29,7	29,7
10.	Ochsenhausen Schloßbezirk 16	266	1,9	8,7	8,7
11.	Ottenhöfen Unterwasserstr. 52	300	12,2	19,6	19,6
12.	Pfalzgrafenweiler Edelhalde 32	69	2,4	4,1	4,1
13.	Schopfheim Karlstr. 11	704	52,2	67,7	67,7
14.	Ulm Schloßstr. 34	770	42,2	51,1	51,1

682 21	531	Zuführung in den Wirtschaftsbetrieb der Landesanstalt ForstBW	136,0	a)	39.311,6
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt ist ein Verlustausgleich für den Wirtschaftsbetrieb der Landesanstalt und eine Zuführung für den Ausbau der Windkraft im Staatswald sowie Mittel für die Wiederaufforstungsverpflichtung der Kalamitätsflächen nach LWaldG.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.995,7	a)	86.449,0
---	----------	----	----------

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 Einnah- men bei Tit. 356 06 zulässig.	0,0	a)	0,0
			2.887,0	b)	
			0,0	c)	
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.	0,0	a)	0,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Ankauf von Grundstücken für Naturschutz und zur Gestaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft u. dgl.
Vgl. auch Kap. 1209 Tit. 822 77.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0832 Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. aus dem Forstgrundstock		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.				
Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit. 916 11 sowie zu Tit. 131 11 und 133 11.						
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				0,0	a)	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock		0,0 2.296,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
Erläuterung: Die dem Forstgrundstock zufließenden Beträge einschl. der erntekostenfreien Erlöse aus Übernutzung (vgl. § 45 Abs. 5 LWaldG) dienen dem Grunderwerb, der Finanzierung von Investitionen, dem Erwerb von Beteiligungen und der Ablösung von Rechten, soweit sie nicht bei Beendigung von Nutzungsverhältnissen zum Rückkauf von aufstockenden Holzbeständen benötigt werden. Vgl. Tit. 131 11, 133 11, 356 06, 821 06 und 831 06 sowie die Übersicht am Schluss des Einzelplans 08.						
Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben				0,0	a)	0,0
Gesamtausgaben				45.995,7	a)	86.449,0
Abschluss Kapitel 0832						
Verwaltungseinnahmen				3.015,6	a)	0,0
Gesamteinnahmen				3.015,6	a)	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				45.995,7	a)	86.449,0
Gesamtausgaben				45.995,7	a)	86.449,0
Kapitel 0832 Zuschuss				42.980,1	a)	86.449,0

Wirtschaftsplan

von
Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Die Anstalt ForstBW hat ein vom Haushaltsjahr abweichendes Forstwirtschaftsjahr. Dieses beginnt am 01.07. und endet am 30.06. jeden Jahres. Das erste Wirtschaftsjahr begann abweichend am 1.1.2020 und endete am 30.6.2020.

A. Erfolgsplan		Betrag für 2020 (Ist vorläufig) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Soll) Tsd. EUR	Betrag für 2022 (Planung) Tsd. EUR
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	44.673,2	152.763,1	135.414,1
2.	Bestandsveränderungen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.849,3	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	25.840,4	53.419,7	560,0
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	153,0	500,0	500,0
6.	außerordentliche Erträge	0,0	250,0	300,0
	Summe der Erträge	74.515,9	206.932,8	136.774,1
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand	30.937,4	70.563,9	87.546,5
1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.536,2	11.087,1	13.869,8
1.2	bezogene Leistungen	27.401,2	59.476,8	73.676,7
1.2.1	davon Leistungen von Unternehmern und sonstige bezogene Leistungen	27.401,2	59.016,8	73.246,7
1.2.2	davon entgeltliche Leistungen von Landesbetrieben und -dienststellen	0,0	460,0	430,0
2.	Personalaufwand	43.135,2	119.474,4	123.071,1
2.1	davon Bezüge, Löhne und Gehälter	34.544,0	74.991,3	77.412,2
2.2	davon Sozialaufwand	8.591,2	44.483,4	45.658,9
3.	Abschreibungen	5.553,8	10.500,0	8.900,0
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.269,3	5.742,8	6.694,6
4.1	davon Instandhaltung und Instandsetzung	0,0	5.542,8	6.494,6
4.2	davon übrige Aufwendungen	6.269,3	200,0	200,0
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
7.	Steueraufwand	866,6	3.128,8	3.010,9
	Summe der Aufwendungen	86.762,3	209.410,2	229.223,1
III. Jahres-Uberschuss (+) / Fehlbetrag (-) vor Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme		-12.246,4	-2.477,4	-92.449,0
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land -Ergebnisübernahme		0,0	-3.015,6	92.449,0
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb gem. § 15 (3) ForstBWG	0,0	0,0	53.137,4
2.	Ablieferungen (-) / Zuführungen in den Wirtschaftsbetrieb	0,0	-3.015,6	39.311,6
V. Jahres-Uberschuss (+) / Fehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		- 12.246,4	- 5.493,0	0,0

Anlage zu Kap. 0832
Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

Erläuterungen zum Erfolgsplan von Forst Baden-Württemberg (ForstBW)

1. Gesamtbestand Personal

Die Landesanstalt ForstBW besitzt gemäß § 19 ForstBWG Dienstherrenfähigkeit und Arbeitgebereigenschaft. Sie ist Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V. (KAV) und wendet für ihre Tarifbeschäftigten den TVöD sowie den TVöD-Wald Baden-Württemberg an. Die Tarifbeschäftigten sind und werden bei der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg zusatz-versichert, soweit nicht eine bestehende Zusatzversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) weitergeführt wird.

Gesamtbestand Personal		Stellen/VZÄ 2021 Soll	Stellen/VZÄ 2022 Planung
a)	Planmäßige Beamtinnen und Beamte in Stellen	515,0	538,0
	davon *kw	*0,0	*5,0
b)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.032,0	1.061,5
	*kw	*0,0	*3,0
	Summe a) und b):	1.547,0	1.599,5
	*kw:	*0,0	*8,0
c)	Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0
	*kw	*0,0	*0,0
d)	Auszubildende, Praxissemester-/DHBW-Studenten/-innen	0,0	0,0
e)	Praktikanten/-innen, Volontäre, u.ä.	0,0	0,0
	Summe c) bis e):	0,0	0,0
	*kw:	*0,0	*0,0
f)	Nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal	28,0	23,0
	Gesamtsumme a) bis f)	1.575,0	1.622,5
	*kw:	*0,0	*8,0

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte
 Die Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung besetzt werden.

		2021 Soll	2022 Planung
B 5	Vorstandsvorsitzender von Forst Baden-Württemberg	1	1
	Der Stelleninhaber behält gemäß § 22 LBesGBW für seine Person die Dienstbezüge der Bes.Gr. B 6		
B 3	Vertreter des Vorstandsvorsitzenden von Forst Baden-Württemberg	1	1
B 2	Fachbereichsleiter als Leiter eines Fachbereichs der Betriebszentrale von Forst Baden-Württemberg	3	3
A 16	Fachbereichsleiter als Leiter eines Fachbereichs der Betriebszentrale von Forst Baden-Württemberg	2	2
A 16	Leitender Forstdirektor, Leitender Regierungsdirektor	4	4
A 15	Forstdirektor als Leiter eines regional zuständigen Forstbezirks von Forst Baden-Württemberg + Amtszulage	21	21
	Zwei Stelleninhaber behalten gemäß §22 LBesGBW für ihre Person die Dienstbezüge der Bes. Gr. A 16		
A 15	Forstdirektor, Regierungsdirektor	33	33
A 14	Oberforstrat, Oberregierungsrat	22	30
	davon kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	0	1
	kw zum 01.01.2032	0	4
A 13	Forstrat, Regierungsrat	3	3
A 13	Forstoberamtsrat + Amtszulage, Oberamtsrat (T) + Amtszulage	2	2
A 13	Forstoberamtsrat, Oberamtsrat	85	88
A 12	Forstamtsrat, Amtsrat	80	95
A 11	Forstamtmann, Regierungsamtmann	236	232
A 10	Forstoberinspektor, Regierungsoberinspektor	22	22
A 7	Regierungsoberssekretär	0	1
	Summe Beamtinnen und Beamte	515	538

Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

	2021 Soll	2022 Planung
E 14	1	1
E 13	0	2
E 12	1	4
davon kw zum 01.01.2032	0	2
E 11	1	2
E 10	3,5	7,5
E 9b	83	84
E 9a	0	1
E 8	21	28
davon kw zum 01.01.2032	0	1
E 7	28	28
E 6	1	9
E 5	7,5	3,5
E 4	0	1
E 2Ü	0	2
E 2	1	7,5
E 8F ¹	192	198
E 7F ¹	24	24
E 6F ¹	17	22
E 5F ¹	651	637
Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.032	1.061,5

¹ Der Zusatz F bei den Entgeltgruppen E 5F bis E 8F bezeichnet die Stellen im Bereich des TVöD-Wald Baden-Württemberg (Waldarbeitende und Forstwirtschaftsmeisterinnen und –meister).

2. Sonstige im Personalsoll nach Nr. 1 nicht enthaltene Bedienstete in VZÄ (Auszubildende/Praktikantinnen/Praktikanten/Drittmittelbeschäftigte/Sonstige)	Soll	Planung
	2021	2022
zusammen	305,0	350,0

Im Zuge der Forstneueorganisation wurde das Personal des Landesbetriebs ForstBW, ein Teil der ehemaligen Betriebsleitung des Landesbetriebs ForstBW beim Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Abteilung 5, den Regierungspräsidien Freiburg und Tübingen, Abteilungen 8, sowie ein Teil des für die Aufgaben der Anstalt benötigten Personals der unteren Forstbehörden der Stadt- und Landkreise zu ForstBW überführt.

Die Anstalt ForstBW ist Ausbildungsbetrieb für die Berufe Forstwirtin/Forstwirt sowie, im Bereich der Waldschulheime, Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter. Des Weiteren ist ForstBW Einsatzstelle für Freiwillige im freiwilligen ökologischen Jahr sowie des Bundesfreiwilligendienstes (u.a. Waldschulheime, Haus des Waldes und Naturpark Schönbuch). Im Rahmen von Projektaufträgen beschäftigt die Anstalt ForstBW Personen, die über Drittmittel finanziert werden.

3. Erfolgswirksame Zahlungen aus dem Landeshaushalt oder an den Landeshaushalt unter Nennung der Grundlage für die Zahlung

Ablieferungsbetrag an den Landeshaushalt Kap. 0832 Tit. 121 20

Veranschlagt sind:	2022 Tsd. EUR
Erfolgswirksame Ablieferung aus der Staatswaldbewirtschaftung	0,0

Zuführungen, u.a. für übertragene Aufgaben gemäß ForstBWG

	2021 (Soll) Tsd. EUR	2022 (Planung) Tsd. EUR
Zuführung für die		
1. Daseinsvorsorge (Schutz- und Erholungsfunktion)	12.412,8	12.646,6
2. Berufsausbildung und Prüfung Forstwirtin/Forstwirt für dritte Waldbesitzende und forstliche Unternehmen	6.295,8	6.489,7
3. Fortbildung zur Forstwirtschaftsmeisterin /zum Forstwirtschaftsmeister	0,0	377,0
4. forstfachliche Fortbildung für Beschäftigte der Landesforstverwaltung sowie für Dritte. Fortbildung für forstliche Qualifizierung hD und gD.	4.807,3	4.870,9
5. operative und konzeptionelle Waldpädagogik einschließlich der Qualifizierung zur staatl. gepr. Waldpädagogin / zum staatl. gepr. Waldpädagogen	6.959,8	7.091,3
6. Versorgung und Beihilfe	15.384,0	15.661,9
7. Transaktionskosten im Zuge der Forstneueorganisation (vgl. 0831.68277)	5.000,0	6.000,0
8. Übertragung der Bauherreneigenschaft an von der Anstalt genutzten Landesgebäuden	0,0	0,0
zus.	<u>50.859,7</u>	<u>53.137,4</u>

4. Erläuterungen zu Einzelpositionen im Wirtschaftsplan

Zu A I/1: Veranschlagt sind:	2022
<u>Umsatzerlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit</u>	<u>Tsd. EUR</u>
1. Holzverkauf	117.016,0
2. Jagd und Fischerei (Wildbret, Begehungsscheine)	2.500,0
3. Nebenbetriebe, Nebennutzungen	200,0
4. Vermietung und Verpachtung	13.700,0
5. Technische Dienstleistungen für Dritte	1.248,1
6. aus Verpflegung und Unterkunft	390,0
7. aus Lehrgängen	<u>360,0</u>
zus.	135.414,1

Zu A I/4. (Ist vorläufig 2020 und Soll 2021): Erlöse aus Verkäufen von Broschüren, Schriftenreihe ForstBW, Werbemitteln, u. dgl., ggf. Auflösung von Rückstellungen, erfolgswirksame Auflösung von Rücklagen, Erstattung von Transaktionskosten (vgl. Kap. 0831 Tit. 682 77) sowie Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 15 ForstBWG (aus Kap. 0832 Tit. 682 20).

Zu A I/4. (Planung 2022): Erlöse aus Verkäufen von Broschüren, Schriftenreihe ForstBW, Werbemitteln, u. dgl., Auflösung von Rückstellungen, erfolgswirksame Auflösung von Rücklagen u.a. (Zuführungen aus dem Landeshaushalt werden in A IV. dargestellt).

Zu A I/5: Erträge aus Beteiligungen an forstlichen Unternehmen (Murgschifferschaft Forbach, u.a.) - siehe auch Beteiligungsbericht

Zu A I/6: Erlöse aus Veräußerung von Anlagevermögen, insbesondere ausgesonderte Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, soweit die Verkaufserlöse den Buchwert übersteigen.

Zu A II/1.1: Veranschlagt sind u.a. Kraft- und Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Maschinen des Betriebs, Kalk und Holzaschegemische für Bodenschutzkalkung, Forstpflanzen (soweit nicht aus eigener Anzucht), Werkzeuge, Verpflegungsaufwendungen an den Forstlichen Bildungszentren und Waldschulheimen, etc.

Zu A II/1.2.1: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für Unternehmereinsatz im Bereich des Forstbetriebs (Holzernte und Holzbringung, Bodenschutzkalkung, Kulturarbeiten, Wegunterhaltung, ...), Kosten für Steuer- und Wirtschaftsberatung (v.a. Umsatzsteuer, Jahresabschlüsse), Reisekosten, für Werkverträge in der Standortskartierung und bei sonstigen Forstinventurarbeiten im Staatswald der Anstalt sowie bei der Weiterentwicklung und Betrieb der Forstfachsoftware FOKUS 2000 für die Anstalt.

Zu A II/1.2.2: Veranschlagt sind die Verwaltungskostenerstattungen an die Landesoberkasse, das Landeszentrum für Datenverarbeitung der OFD Karlsruhe, das Landesamt für Besoldung und Versorgung, das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) sowie BITBW.

Zu A II/2: Veranschlagt sind die Personalkosten für

- die Beamtinnen und Beamten,
- die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschließlich der Waldarbeitenden und Forstwirtschaftsmeisterinnen und -meister (inkl. Sicherheitscoaches), und das Haus- und Reinigungspersonal der Forstlichen Bildungszentren und Waldschulheime,
- Aufwendungen zur Beschäftigung zusätzlicher befristeter Kräfte für Projektaufträge insbesondere im Bereich IuK-Weiterentwicklung,
- Auszubildende zum Forstwirt/zur Forstwirtin sowie im Bereich Hauswirtschaft der Waldschulheime,
- mehrere Plätze FÖJ/Bundesfreiwilligendienst, u.a. beim Haus des Waldes und in den Waldschulheimen,
- Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit weniger als 50% der durchschnittlich regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zur Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie der Betreuung/Aufsicht in der Ausstellung am Haus des Waldes, insbesondere am Wochenende.

Die mit kw-Vermerk 1.01.2032 versehenen Stellen resultieren aus Haushaltsmitteln für die befristete Beschäftigung zur Akquise von Verpachtungen zusätzlicher Windradstandorte im Staatswald. Diese Finanzmittel stehen nur für 10 Jahre zur Verfügung und sind zur Ausführung des Projekts zweckgebunden.

Zu A II/3: Abschreibungen auf das aktivierungspflichtige Anlagevermögen (Software, Gebäude, Hütten, Wege und Wegebauwerke, Fahrzeuge und Maschinen, Geschäftsausstattung u.a.)

Zu A II/4.1: Veranschlagt sind u.a. die Kosten für Instandhaltung und Instandsetzung der betrieblichen Erschließung (Waldwege) sowie der Fahrzeuge und Maschinen des Betriebs.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	Anzahl für 2021 Soll	Anzahl für 2022 Planung
PKW	200	200
Einsatz- und Spezialfahrzeuge	420	420
Lastwagen	5	5
Anhänger für KFZ	675	675
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	278	278

Zusätzlich sind privateigene Fahrzeuge zum Dienstreiseverkehr zugelassen:

Zugelassene Fahrzeuge	2021 Soll	2022 Planung
Pkw	150	200

Zu A II/4.2: Veranschlagt sind sonstige Aufwendungen, insbesondere Umlagen zu forstbetrieblichen Bund-Länder-Projekten, Mitgliedsbeitrag EUSTAFOR (European State Forest Association, Brüssel), Mitgliedsbeitrag KAV BW, Mitgliedsbeitrag FSC Deutschland - Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V., u.a.

Zu A II/5: Die Anstalt ForstBW hat gem. § 24 Abs. 4 UStG optiert und ist daher regelbesteuerter. Veranschlagt ist die in den Einnahmen enthaltene Umsatzsteuer abzgl. des als Vorsteuer geltend zu machenden Anteils der gezahlten Umsatzsteuer auf betriebliche Dienstleistungen sowie die direkten Steuern (u.a. Grundsteuer, Kfz-Steuer). In der Planung ist unterstellt, dass der Forstbetrieb entsprechend derzeitigem Stand weiterhin nicht körperschaftsteuerpflichtig ist.

Zu A IV/1: Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 15 (3) ForstBWG (vgl. Kap. 0832 Tit. 682 20) sowie Erstattung von Transaktionskosten aus der Forstneueorganisation (vgl. Kap. 0831 Tit. 682 77)

B. Finanzplan		Betrag für 2020 (Ist vorläufig) Tsd. EUR	Betrag für 2021 (Soll) Tsd. EUR	Betrag für 2022 (Planung) Tsd. EUR
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	12.246,4	2.477,4	92.449,0
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter	6.157,3	8.007,0	11.771,9
2.1	Grundstücke und Bauten	1.233,6	4.800,0	5.400,0
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	2.051,9	1.892,0	3.254,0
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.871,8	1.315,0	3.117,9
3.	Bildung von Rücklagen	0,0	0,0	0,0
4.	Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap. 0832 Tit. 121 20)	0,0	3.015,6	0,0
	a) davon erfolgswirksam -Ablieferung (Ergebnisübernahme)	0,0	3.015,6	0,0
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen	0,0	0,0	0,0
	Summe I	18.403,7	13.500,0	104.220,9
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0,0	0,0	0,0
2.	Verminderung des Anlagevermögens	5.553,8	10.500,0	8.900,0
2.1	Abgänge	0,0		
2.2	Abschreibungen	5.553,8	10.500,0	8.900,0
3.	Verwendung / Auflösung von Rücklagen	603,5	3.000,0	2.871,9
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0
5.	Zuführung des Landes	0,0	0,0	92.449,0
	für den laufenden Betrieb gem. § 15 (3) ForstBWG	0,0	0,0	53.137,4
	in den Wirtschaftsbetrieb	0,0	0,0	39.311,6
6.	Verlustvortrag bzw. Verminderung des Eigenkapitals aus Ergebnisverwendung	12.246,4	0,0	0,0
	Summe II	18.403,7	13.500,0	104.220,9

Geringe Rundungsdifferenzen der Einzelwerte zur Summe sind möglich. Die Anstalt ForstBW hat ein vom Haushaltsjahr abweichendes Forstwirtschaftsjahr. Dieses beginnt am 01.07. und endet am 30.06. jeden Jahres. Das erste Wirtschaftsjahr begann abweichend am 1.1.2020 und endete am 30.6.2020.

Erläuterungen zum Finanzplan ForstBW

Zu B I/2.1: Veranschlagt sind Investitionen zur Erhaltung und Wiederherstellung eines funktionsfähigen Erschließungsnetzes (insbesondere Brücken und Stützmauern), ein Sanierungsprogramm von Wegabschnitten mit Schwarzdecken sowie Sanierung von Dämmen und Weihern im Staatswald. Investitionen in betrieblich genutzte Gebäude.

Der Forstgrundstock und das ihm zuzuordnende Grundvermögen ist nicht bilanzieller Teil der Anstalt ForstBW. Maßnahmen, die aus Mitteln des Forstgrundstocks bezahlt werden, sind daher nicht mit veranschlagt, sondern im Forstgrundstock nachgewiesen.

Zu B I/2.2: Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten für diverse Forstbetriebsarbeiten, darunter Holzernteunterstützungs-Schlepper zur Verbesserung der Arbeitssicherheit in der Waldarbeit bei der Holzernte. Neubeschaffungen im Bereich der Forsttechnik berücksichtigen den aktuellen Stand der Technik zur Bodenschonung, Emissionsminderung und bestandespfleglichen Holzernte.

Zu B I/2.3 Veranschlagt sind neben Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und der Weiterentwicklung und Systempflege der Forstfachsoftware FOKUS2000 auch Ersatzinvestitionen in und an Erholungseinrichtungen im Staatswald. Ferner ergeben sich, u.a. vereinzelt noch aus der Forstneuorganisation, Investitionen für Betriebs- und Gebäudeausstattung der Verwaltungsstandorte, der Waldschulheime und Bildungszentren sowie bei der Anpassung von Wildkammerausstattungen an aktuelle hygienerechtliche und logistische Anforderungen. Ersatzbeschaffungen zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der Nass- und Trockenlager.

Zu B II/2.1: Den Restbuchwert übersteigende Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen sind als außerordentliche Erträge unter Ziff. I/6 im Erfolgsplan ausgewiesen.

Zu B II/5: Siehe Erläuterungen zu A IV/1.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Veranschlagt sind die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen der Baden-Württembergischen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) mit Sitz in Freiburg.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	8,0 0,0 0,0	a) b) c)	8,0
119 01	512	Sonstige Verwaltungseinnahmen	307,2 116,1 0,0	a) b) c)	307,2

Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungen von ForstBW für die Tätigkeit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt im Bereich der Gesamtkonzeption Waldnaturschutz.

119 49	512	Vermischte Einnahmen	10,0 0,3 2,6	a) b) c)	3,0
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	46,0 53,0 53,0	a) b) c)	53,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an das Jugendhilfswerk Freiburg e. V. für die betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung an der FVA.

132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2,0 59,6 14,1	a) b) c)	2,0
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			373,2	a)	373,2

Übrige Einnahmen

231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	0,0 8,0 9,9	a) b) c)	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: vgl. Tit. 427 02.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			0,0	a)	0,0
---------------------------------------	--	--	------------	-----------	------------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Titelgruppen

73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb		5,0 0,4 0,0	a) b) c)	5,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 – Ausgaben.

Summe Titelgruppe 73			5,0	a)	5,0
-----------------------------	--	--	-----	----	-----

79 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 79 – Ausgaben.

231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		0,0 2.232,0 5.708,7	a) b) c)	0,0
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen		0,0 1.162,2 974,2	a) b) c)	0,0

Summe Titelgruppe 79			0,0	a)	0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	-----

Gesamteinnahmen			378,2	a)	378,2
------------------------	--	--	-------	----	-------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022.

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2022 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 427 02 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 9.003.100 EUR im Jahr 2022.

422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.060,1 2.667,4 2.960,2	a) b) c)	2.969,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschüsse für 44 Beamtinnen/Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat und Jagdaufwandsentschädigung gemäß für 44 Beamtinnen/Beamte je 150,00 EUR im Jahr.	9,3 6,6
---	------------

Übertragen von Kap. 0831 Tit. 429 77 14,8 Tsd. EUR.

422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl..

427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	30,0 34,2 36,3	a) b) c)	40,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben (Taschengeld u. a.) für 4 Freiwillige.

Übertragen von Kap. 0835 Tit. 429 73 10,0 Tsd. EUR.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1,0 52,5 18,2	a) b) c)	1,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)		0,9		
		2. Sonstiges (Hausdienstvergütungen)		0,1		
		zus.		1,0		
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		6.098,7 5.735,7 2.647,9	a) b) c)	5.991,1
		Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen	Tsd. EUR			
		6. Sonstige Zulagen				
		Zulagen nach § 14 TV-L und § 18 TVÜ-Länder		1,9		
		7. Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für				
		18 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 17,50 EUR im Monat		3,8		
		Jagdaufwandsentschädigung für				
		18 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 150,00 EUR im Jahr		2,7		
		8. Sonstige: Rufbereitschaft		10,0		
		Vgl. Tit. 119 01 – Einnahmen.				
		Übertragen nach Kap. 0832 Tit. 682 20		76,3		Tsd. EUR.
428 04	512	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte		32,0 4,6 4,8	a) b) c)	32,0
		Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte.				
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		10,0 0,8 5,8	a) b) c)	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Trennungsgelder	3,0			
		2. Umzugskostenvergütungen	7,0			
		zus.	10,0			
Zwischensumme Personalausgaben			8.231,8	a)		9.043,1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		80,0 107,0 93,3	a) b) c)	80,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	50,0			
		2. Porto	18,0			
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0			
		4. Unterhaltung und Instandsetzung	2,0			
		5. Sonstiges	0,0			
		zus.	80,0			
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		27,0 42,9 10,1	a) b) c)	27,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie die Bewirtschaftungskosten für die betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung an der FVA. Vgl. Tit. 124 01.				
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		27,0 53,5 19,7	a) b) c)	27,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 7 Dienstkraftfahrzeuge mit Sonderausstattung.				
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen		14,0 9,8 11,9	a) b) c)	14,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Kuratoriums der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt.				

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
527 01	512	Dienstreisen		170,0 68,7 151,4	a) b) c)	170,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen. Darin enthalten sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.						
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		0,5 0,5 0,5	a) b) c)	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.						
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten		0,0 1,2 0,0	a) b) c)	0,0
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		3,0 2,9 1,2	a) b) c)	3,0
Erläuterung: Für die Vergabe von Schreibarbeiten u. dgl. sowie für sonstige Aufträge außerhalb des Forschungsbetriebs.						
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben		4,0 1,6 0,0	a) b) c)	4,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern.						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				325,5	a)	325,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.		2,5 4,0 3,0	a) b) c)	2,5
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mitgliedsbeiträge an die internationale Dachorganisation der Forstlichen Versuchsanstalten, an den Verband der Deutschen Forstlichen Versuchsanstalten und an das Europäische Forstliche Forschungsinstitut.						
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				2,5	a)	2,5

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			0,0	a)	0,0

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel
gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt ist der laufende Aufwand für die Telekommunikation, das LuK-System der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt sowie die Entwicklung von Programmen zur Unterstützung der forstlichen Betriebsforschung.

427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5,0 7,7 0,0	a) b) c)	5,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften für zusätzliche Dateneingaben.

511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43,1 62,9 29,6	a) b) c)	43,1
---------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl., sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.

511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	43,0 21,0 20,7	a) b) c)	43,0
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	42,0
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	-
3. Rundfunkbeiträge	1,0
4. Sonstiges (Leitungsgebühren)	-
zus.	43,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
514 69	512	Verbrauchsmittel		24,0 4,9 1,9	a) b) c)	24,0
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten		0,2 168,6 171,9	a) b) c)	0,2
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung		10,0 5,2 0,0	a) b) c)	10,0
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		2.037,2 371,2 197,3	a) b) c)	2.037,2
Erläuterung: Insbesondere für Programmierarbeiten. Kauf von Standard- und Spezial-Software und Erwerb von Lizenzen.						
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 48,9 67,4	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Hardware-Ersatzbeschaffungen und -Erweiterungen.						
Summe Titelgruppe 69				2.162,5	a)	2.162,5
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
<p>Die Tit.Gr. 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0835 Tit. Gr. 73. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p>						
429 73	512	Personalaufwand		249,1 1.314,5 1.972,9	a) b) c)	201,1
Erläuterung: Entgelte für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte im Forschungsbetrieb sowie Entgelte für bis zu 18 Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen 6 bis 14.						
Übertragen nach Kap. 0835 Tit. 427 02 10,0 Tsd. EUR.						
Übertragen nach Kap. 0835 Tit. 429 74 38,0 Tsd. EUR.						

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

547 73	512	Sachaufwand		746,5	a)	668,5
				490,1	b)	
				555,7	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. der Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für die Dienstfahrzeuge und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen sowie Maschinenmieten, Anschaffungskosten für Maschinen, Geräte u. dgl. bis zu 5.000 EUR im Einzelfall, Sachausgaben und Material zur Instandhaltung von Laboren (BU-Labor, Genetik-Labor, WS-Labor, CT-Labor) und Werkstätten, Sachausgaben und Material zur Ausführung von Forstarbeiten, insbesondere Unternehmerleistungen (Werkverträge), sächliche Kosten im Rahmen der beruflichen Weiterqualifizierung und Ersatz von Sachschäden.

Übertragen nach Kap. 0835 Tit. 547 74 58,0 Tsd. EUR.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2020	2021	2022
---	------	------	------

Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	18	18	19
davon geleast	7	7	7
Lkw	1	1	1
Anhänger für Kfz	3	3	3

683 73	W 512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben		40,0	a)	0,0
				27,6	b)	
				27,8	c)	

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0835 Tit. 683 74 40,0 Tsd. EUR.

811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern		0,0	a)	0,0
				0,0	b)	
				38,8	c)	
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		153,0	a)	173,0
				207,4	b)	
				84,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Labor- und Spezialgeräte für die Abteilungen Waldökologie und Waldnutzung.

Summe Titelgruppe 73				1.188,6	a)	1.042,6
-----------------------------	--	--	--	---------	----	---------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

74 Beobachtung von Wald und Wald-
nutzung (Monitoring)

Die Tit.Gr. 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang der langfristigen und wissenschaftlich basierten Erfassung, Beobachtung und Bereitstellung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Kenngrößen gem. § 76 Abs. 2 Nr. 1 LWaldG.

429 74	N	512	Personalaufwand	0,0	a)	180,6
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für bis zu acht befristete Arbeitsverhältnisse und Beschäftigungsentgelte sowie für Aushilfskräfte.

Übertragen von Kap. 0831 Tit. 547 70 142,6 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0835 Tit. 429 73 38,0 Tsd. EUR.

547 74	N	512	Sachaufwand	0,0	a)	210,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Aufwendungen für Versuchsflächen von Baumarten sowie Bestandsbehandlung, Waldstrukturaufnahmen in Bannwäldern und Dauerbeobachtungsflächen gem. § 76 Abs. 2 Nr. 1 LWaldG.

Übertragen von Kap. 0831 Tit. 547 70 152,0 Tsd. EUR.
Übertragen von Kap. 0835 Tit. 547 74 58,0 Tsd. EUR.

683 74	N	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	0,0	a)	40,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Sammlung von betriebswirtschaftlichem Datenmaterial. Veranschlagt ist die Entschädigung an 160 Betriebe des Testbetriebsnetzes Bauernwald und von 10 Betrieben in Ergänzung des Testbetriebsnetzes des BMVEL für die von ihnen zu liefernden Aufschriebe.

Übertragen von Kap. 0835 Tit. 683 73 40, Tsd. EUR.

Summe Titelgruppe 74				0,0	a)	430,6
-----------------------------	--	--	--	-----	----	-------

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
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.				
		Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 79 – Einnahmen.				
429 79	512	Personalaufwand		0,0 2.818,3 3.798,2	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Entgelte für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte, für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen 6 bis 14 sowie Lohnaufwand für befristet beschäftigte Waldarbeiterinnen/Waldarbeitern.				
547 79	512	Sachaufwand		0,0 1.177,1 2.382,1	a) b) c)	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 3 Dienstkraftfahrzeuge mit Sonderausstattung.				
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
		Summe Titelgruppe 79		0,0	a)	0,0
		Gesamtausgaben		11.910,9	a)	13.006,8

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2021 2020 2019	a) b) c)	Betrag für 2022 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0835

Verwaltungseinnahmen	378,2	a)	378,2
Gesamteinnahmen	378,2	a)	378,2
Personalausgaben	8.485,9	a)	9.429,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.229,5	a)	3.361,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42,5	a)	42,5
Ausgaben für Investitionen	153,0	a)	173,0
Gesamtausgaben	11.910,9	a)	13.006,8
Kapitel 0835 Zuschuss	11.532,7	a)	12.628,6

Einzelplan 08

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Zusammenstellung 2022

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungsausgaben	Schuldendienst
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0801	-	5,0	-	5,0	28.372,5	2.070,9	-
0802	2.875,0	397,0	167.115,0	170.387,0	144.079,3	23.662,6	-
0803	-	550,0	140,0	690,0	5.504,6	13.067,4	-
0804	-	-	111.291,0	111.291,0	-	-	-
0806	-	-	800,0	800,0	33.269,2	914,0	-
0809	-	1,0	-	1,0	19.358,7	10.383,6	-
0810	-	238,2	140,0	378,2	3.844,2	600,2	-
0812	-	1.857,5	91,0	1.948,5	14.520,7	3.476,0	-
0817	-	245,7	130,0	375,7	4.442,7	972,1	-
0823	-	3.479,6	482,0	3.961,6	11.476,3	3.979,0	-
0826	-	5,0	550,0	555,0	26.352,3	3.227,8	-
0827	-	4.020,0	-	4.020,0	41.505,0	11.240,5	-
0831	-	1.475,0	-	1.475,0	13.612,2	12.407,5	-
0832	-	-	-	-	-	-	-
0835	-	378,2	-	378,2	9.429,8	3.361,5	-
Summe 2022	2.875,0	12.652,2	280.739,0	296.266,2	355.767,5	89.363,1	-
Summe 2021	2.875,0	16.150,8	197.238,0	216.263,8	344.106,3	84.062,4	-
Mehr (+) 2022	-	3.498,6 -	83.501,0 +	80.002,4 +	11.661,2 +	5.300,7 +	-
Weniger (-)							

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Zusammenstellung 2022

Zuweisungen und Zuschüsse/ohne Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	2022 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2021 Überschuss (+) Zuschuss (-)	2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Kapitel
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
-	105,0	-	30.548,4	30.543,4 -	30.944,4 -	401,0 +	0801
93.457,2	86.130,0	-17.532,0	329.797,1	159.410,1 -	138.924,6 -	20.485,5 -	0802
108.103,5	93.766,5	-	220.442,0	219.752,0 -	205.861,9 -	13.890,1 -	0803
67.375,0	98.510,0	-	165.885,0	54.594,0 -	56.760,0 -	2.166,0 +	0804
42.722,9	6.450,0	-	83.356,1	82.556,1 -	80.727,6 -	1.828,5 -	0806
1.048,8	50,0	-	30.841,1	30.840,1 -	29.392,9 -	1.447,2 -	0809
-	25,0	-	4.469,4	4.091,2 -	3.948,8 -	142,4 -	0810
49,5	1.100,0	-	19.146,2	17.197,7 -	17.279,9 -	82,2 +	0812
10.171,5	270,3	-	15.856,6	15.480,9 -	14.023,4 -	1.457,5 -	0817
5.841,3	790,3	-	22.086,9	18.125,3 -	16.524,9 -	1.600,4 -	0823
2.765,0	890,0	-	33.235,1	32.680,1 -	36.286,3 -	3.606,2 +	0826
-	3.830,0	-	56.575,5	52.555,5 -	49.876,5 -	2.679,0 -	0827
30.189,0	6.970,0	-	63.178,7	61.703,7 -	64.088,2 -	2.384,5 +	0831
86.449,0	-	-	86.449,0	86.449,0 -	42.980,1 -	43.468,9 -	0832
42,5	173,0	-	13.006,8	12.628,6 -	11.532,7 -	1.095,9 -	0835
448.215,2	299.060,1	-17.532,0	1.174.873,9	878.607,7 -	799.152,2 -	79.455,5 -	
397.896,4	221.088,5	-31.737,6	1.015.416,0				
50.318,8 +	77.971,6 +	14.205,6 +	159.457,9 +				

Einzelplan 08

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2022		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2023	2024	2025	In späteren Haushalts- jahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0802		Allgemeine Bewilligungen						
	74	Forschung und Untersuchungen						
685	74 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	40,0	500,0	250,0	150,0	100,0	-
	80	Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.						
686	80 522	Sonstige Zuschüsse	700,0	100,0	100,0	-	-	-
	81	Landesgartenschauen und Grünprojekte						
546	81 522	Sonstiger Sachaufwand	363,6	1.200,0	270,0	330,0	270,0	330,0
	87	Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung						
686	87 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.700,0	8.140,0	2.930,0	2.930,0	2.280,0	-
0803		Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft						
681	02 522	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT)	53.160,0	53.160,0	53.160,0	-	-	-
	73	Regionales Lebensmittelmarketing, kooperative Maßnahmen der Absatzförderung und Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans "Bio aus BW"						
683	73 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.823,7	7.730,0	3.930,0	2.500,0	1.300,0	-
	74	Bioökonomie						
686	74 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.756,3	2.850,0	1.000,0	900,0	950,0	-
	75	Verbraucheraufklärung						
686	75 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,1	19.800,0	4.800,0	4.900,0	5.000,0	5.100,0
	80	Biodiversität						
686	80 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.400,0	1.200,0	1.000,0	200,0	-	-
	81	Landwirtschaftliches Regionalprogramm						
892	81 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.334,5	6.200,0	3.100,0	2.200,0	900,0	-
	84	Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz						
686	84 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	276,0	200,0	100,0	100,0	-	-
	88	Kabinettsausschuss Ländlicher Raum						
686	88 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	300,0	400,0	200,0	200,0	-	-
	89	Projekte im Ländlichen Raum						
686	89 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	317,0	300,0	150,0	100,0	50,0	-

Einzelplan 08

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2022		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig			
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2023	2024	2025	In späteren Haushalts- jahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum						
883 93	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000,0	60.000,0	5.000,0	25.000,0	25.000,0	5.000,0
	98	Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013						
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.250,0	2.200,0	700,0	750,0	750,0	-
0804		Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur						
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung	38.425,0	32.175,0	32.175,0	-	-	-
	70	Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen						
893 70A	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	25.200,0	18.500,0	6.000,0	8.000,0	4.500,0	-
	71	Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung						
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	15.200,0	15.000,0	3.000,0	3.000,0	3.300,0	5.700,0
	73	Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinunternehmen der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen						
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.200,0	4.200,0	2.200,0	1.000,0	1.000,0	-
	74	Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm						
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.000,0	17.000,0	8.000,0	6.000,0	3.000,0	-
	77	Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013						
683 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.750,0	3.700,0	3.700,0	-	-	-
	79	Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen						
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	6.800,0	6.500,0	3.000,0	2.000,0	1.500,0	-
	80	Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget						
686 80	521	Zuschüsse an Sonstige	5.400,0	5.400,0	5.400,0	-	-	-
	92	Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Waldbauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -						
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.000,0	4.500,0	3.500,0	1.000,0	-	-
	95	Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald						
893 95	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	22.460,0	12.600,0	6.000,0	6.000,0	300,0	300,0

Einzelplan 08

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kapitel Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	2022		von dem ges. Betrag Sp. 5 werden fällig				
			Haushalts- ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	2023	2024	2025	In späteren Haushalts- jahren	
									Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0809		Landwirtschaftsverwaltung							
	97	Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013							
	686 97 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	150,3	75,0	75,0	-	-	-	
0831		Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung							
	70	Aufwendungen für hoheitliche Tätigkeiten							
	686 70 531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.059,0	1.600,0	800,0	800,0	-	-	
	71	Naturparke							
	633 71 531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.150,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	
	73	Holzbau-Offensive Baden-Württemberg							
	686 73 531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.450,0	350,0	150,0	100,0	100,0	-	
	893 73 531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.000,0	9.000,0	4.000,0	3.000,0	2.000,0	-	
	75	Mehrbelastungsausgleich Körperschafts- und Privatwald							
	683 75 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.200,0	2.200,0	1.300,0	100,0	100,0	700,0	
	78	Technikum Laubholz							
	893 78 531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	5.700,0	12.000,0	6.000,0	6.000,0	-	-	
	80	Waldstrategie Baden-Württemberg 2050							
	686 80 531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	500,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	
		Einzelplan 08							
		Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	-	312.780,0	164.990,0	78.260,0	52.400,0	17.130,0	

Einzelplan 08

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbelastung	Von der Gesamtbelastung werden fällig				
		2022	2023	2024	2025	in späteren Haushaltsjahren
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Vorbelastungen nach den Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, und zwar						
1.1 eingegangene Verpflichtungen in den Haushaltsjahren 2020 und früher.....	224.171,0	110.129,0	72.101,0	26.065,0	6.271,0	9.605,0
1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2021 (Haushaltssoll).....	261.544,0	141.575,0	63.325,0	40.550,0	13.294,0	2.800,0
2. Künftige Belastungen						
2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2022 (Haushaltssoll).....	312.780,0	-	164.990,0	78.260,0	52.400,0	17.130,0
3. Gesamtbelastung.....	798.495,0	251.704,0	300.416,0	144.875,0	71.965,0	29.535,0

Übersicht

über die im Bereich des Epl. 08 – Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz verwalteten Sondervermögen

Kap.	Kapitelbezeichnung Ursprungsangabe	Zweckbestimmung	Bestand am am 1. Januar 2021 EUR	Voraussichtliche Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022	
				EUR	EUR
0832	Forst Baden-Württemberg (ForstBW) Forstgrundstock	Erwerb und Veräußerung von Forstvermögen des Landes (Wald- und Forstgrundstücke), Finanzierung von Investitionen, Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, Einräumung und Ablösung von Rechten und Rückkauf aufstockender Holzbestände bei Beendigung von Nutzungsverhältnissen (vgl. Tit. 916 11, 131 11 und 133 11 sowie 356 01, 356 06, 821 06 und 831 06)	4.221.517,72	4.000.000	6.000.000

Stellenpläne und Stellenübersichten

Einzelplan 08

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0801 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 011 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können in Einzelfällen Planstellen der Abschnitte 1 und 2 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Stellen des gehobenen und des höheren nichttechnischen Dienstes der Bes.Gr. A 10 bis A 15 können unter Beachtung des Satzes 1 auch mit Beamtinnen und Beamten anderer Fachrichtungen des gehobenen und des höheren Dienstes besetzt werden.

In Anwendung von § 17 Abs. 5 S. 3 LHO kann eine Beamtenstelle der Bes.Gr. A 16 mit einem Arbeitnehmer/einer Arbeitnehmerin anderweitig besetzt werden (einschließlich at-Beschäftigte).

1. Ministerium

B 9	Ministerialdirektor	1,0	1,0
B 6	Ministerialdirigent	4,0	5,0
B 6	Landesforstpräsident	1,0	1,0
B 3	Leitender Ministerialrat	5,0	6,0
B 3	Ministerialrat	13,0	15,0
	kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
A 16	Ministerialrat	37,0	39,0
A 15	Regierungsdirektor	67,0	65,0
	kw ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0
A 14	Oberregierungsrat	53,0	47,0
	kw spätestens ab 01.01.2027	* 1,0	* 1,0
	kw spätestens ab 01.01.2023	* 3,0	* 3,0
A 13	Regierungsrat	9,0	10,0
	kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 1,0
A 13	Oberamtsrat (T) + Amtszulage	3,0	3,0
A 13	Oberamtsrat (R)	35,5	35,5
A 13	Oberamtsrat (T)	12,0	10,0
A 12	Amtsrat	36,0	36,0
	kw spätestens ab 01.01.2023	* 1,0	* 1,0
	kw spätestens ab 01.01.2025	* 1,0	* 1,0
A 11	Regierungsamtmann	9,0	9,0
A 10	Regierungsoberinspektor	2,0	2,0
A 9	Regierungsinspektor	2,0	2,0
A 9	Amtsinspektor + Amtszulage	3,0	3,0
A 9	Amtsinspektor	3,0	3,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0801 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 8		Regierungshauptsekretär	1,0	1,0
A 7		Regierungsobersekretär	1,0	1,0
Summe 1. Ministerium			297,5	294,5
Summe kw			* 9,0	* 8,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
B 6 (Ministerialdirigent) neu zur Weiterentwicklung der Ernährungsstrategie	1,0	-
B 3 (Leitender Ministerialrat) neu zur Weiterentwicklung der Ernährungsstrategie	1,0	-
B 3 (Ministerialrat) neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor) bei Kap. 0801 Tit. 42201 Abschnitt 1 im Rahmen des Personalentwicklungsplans	3,0	-
B 3 (Ministerialrat) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw (spätestens ab 01.01.2022) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
A 16 (Ministerialrat) neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Kap. 0801 Tit. 42201 Abschnitt 1 im Rahmen des Personalentwicklungsplans	3,0	-
A 16 (Ministerialrat) neu zur Weiterentwicklung der Ernährungsstrategie	1,0	-
A 16 (Ministerialrat) übertragen nach Kap. 1801 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	2,0
A 15 (Regierungsdirektor) neu gegen Wegfall von 2 Stellen der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Kap. 0801 Tit. 42201 Abschnitt 1 im Rahmen des Personalentwicklungsplans	2,0	-
A 15 (Regierungsdirektor) Wegfall, vgl. Zugang von drei Stellen der Bes. B 3 (Ministerialrat) bei Kap. 0801 Tit. 42201 Abschnitt 1 im Rahmen des Personalentwicklungsplans	-	3,0
A 15 (Regierungsdirektor) übertragen nach Kap. 1801 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall, vgl. Zugang von drei Stellen der Bes. A 16 (Ministerialrat) bei Kap. 0801 Tit. 42201 Abschnitt 1 im Rahmen des Personalentwicklungsplans	-	3,0
A 14 (Oberregierungsrat) Wegfall, vgl. Zugang von zwei Stellen der Bes. A 15 (Regierungsdirektor) bei Kap. 0801 Tit. 42201 Abschnitt 1 im Rahmen des Personalentwicklungsplans	-	2,0
A 14 (Oberregierungsrat) übertragen nach Kap. 1801 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
A 13 (Regierungsrat) finanzneutral übertragen von Kap. 0817 Tit. 682 92 - LVWO - wegen zusätzlicher Daueraufgaben - Streuobstkonzeption	1,0	-
A 13 (Oberamtsrat (T)) übertragen nach Kap. 1801 Tit. 422 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	2,0
zus. 1. Ministerium	12,0	15,0
zus. kw	* -	* 1,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0801 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		bleiben	-	3,0
		bleiben kw	* -	* 1,0

2. EU-Zahlstelle Garantie

A 15	Regierungsdirektor	3,0	3,0
A 14	Oberregierungsrat	4,0	4,0
A 13	Regierungsrat	5,0	5,0
A 13	Oberamtsrat (T) +Amtszulage	1,0	1,0
A 12	Amtsrat	3,0	3,0
A 11	Regierungsamtmann	2,0	2,0
A 10	Regierungsoberinspektor	1,5	1,5
Summe 2. EU-Zahlstelle Garantie		19,5	19,5

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

A 14	Oberregierungsrat	1,0	1,0
A 13	Regierungsrat	1,0	1,0
Summe Leerstellen planmäßige Beamte/innen (kw)		2,0	2,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		319,0	316,0
Summe kw		* 9,0	* 8,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)		317,0	314,0
Summe kw		* 9,0	* 8,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0801 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	011	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		1. Ministerium		
15			2,0	2,0
14			2,0	2,0
		2,0 beschäftigt aus Kap. 0801 Tit. 427 51		
13			1,0	1,0
		1,0 beschäftigt aus Kap. 0802 Tit. 429 69		
12			3,0	3,0
11			0,0	6,0
10			4,0	0,0
9b			0,0	2,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 0,0	* 1,0
9a		1)	0,0	2,5
9			7,0	0,0
		kw spätestens ab 01.01.2022	* 1,0	* 0,0
8		1)	15,0	16,5
		ku nach Entg.Gr. 6 TV-L		
7			1,0	1,0
6			2,0	2,0
4		Kraftfahrer	3,0	3,0
		kw spätestens ab 01.01.2027	* 1,0	* 1,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	15,0	14,5
		Summe 1. Ministerium	55,0	55,5
		Summe kw	* 2,0	* 2,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0801 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

1) Zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Trinkwasserüberwachung und -untersuchung sind zwei Beschäftigungsmöglichkeiten (0,5 x E 9a, 1,5 x E 8) vorgesehen. Darüber hinaus wird auf den Haushaltsvermerk im Stellenteil bei Kap. 0901 Tit. 422 01 bezüglich der Inanspruchnahme einer Stelle der Besoldungsgruppe A 15 verwiesen.

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
11	neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Entgeltgruppe 10 bei Kap. 0801 Tit. 42801 Abschnitt 1	3,0	-
11	neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Entgeltgruppe 9b bei Kap. 0801 Tit. 42801 Abschnitt 1	3,0	-
10	Wegfall, vgl. Zugang von 3 Stellen der Entgeltgruppe 11 bei Kap. 0801 Tit. 42801 Abschnitt 1	-	3,0
10	übertragen nach Kap. 1801 Tit. 428 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	1,0
9b	5 Stellen von Entgeltgruppe 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019;	5,0	-
9b	Wegfall, vgl. Zugang von 3 Stellen der Entgeltgruppe 11 bei Kap. 0801 Tit. 42801 Abschnitt 1	-	3,0
kw	(spätestens ab 01.01.2027) Zugang bei EG 9b gegen Wegfall bei EG 9 in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019 Verlängerung des kw-Vermerks in spätestens ab 01.01.2027 im Zuge der Regierungsneubildung	* 1,0	* -
9a	2 Stellen von Entgeltgruppe 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0	-
9a	übertragen von Kap. 0304 Tit. 682 03 zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Trinkwasserüberwachung und –untersuchung.	0,5	-
9	5 Stellen nach Entgeltgruppe 9b und 2 Stellen nach Entgeltgruppe 9a in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	7,0
kw	(spätestens ab 01.01.2022) Wegfall bei EG 9 gegen Zugang bei EG 9b in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
8	übertragen von Kap. 0304 Tit. 682 03 zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Trinkwasserüberwachung und –untersuchung.	1,5	-
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) übertragen nach Kap. 1801 Tit. 428 01 infolge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien im Rahmen der Regierungsneubildung 2021	-	0,5
	zus. 1. Ministerium	15,0	14,5
	zus. kw	* 1,0	* 1,0
	bleiben	0,5	-
	bleiben kw	* -	* -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0801 Ministerium

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

2. EU-Zahlstelle Garantie

11	Technischer Dienst	0,0	3,0
10	Technischer Dienst	3,0	0,0
8	Technischer Dienst	4,0	4,0
8		1,0	1,0
Summe 2. EU-Zahlstelle Garantie		8,0	8,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
11	(Technischer Dienst) (Entgeltgruppe 11) neu gegen Wegfall von 3 Stellen der Entgeltgruppe 10 bei Kap. 0801 Tit. 42801 Abschnitt 2	3,0	-
10	(Technischer Dienst) (Entgeltgruppe 10) Wegfall, vgl. Zugang von 3 Stellen der Entgeltgruppe 11 bei Kap. 0801 Tit. 42801 Abschnitt 2	-	3,0
	zus. 2. EU-Zahlstelle Garantie	3,0	3,0
	bleiben	-	-

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	63,0	63,5
Summe kw	* 2,0	* 2,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	63,0	63,5
Summe kw	* 2,0	* 2,0
Summe Ministerium (ohne Leerstellen)	380,0	377,5
Summe kw	* 11,0	* 10,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 421 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

1. Landratsämter

Die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebundenen Stellen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppen A 16 bis A 13 in den Kapiteln 0312, 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304 können im Einvernehmen mit den jeweiligen Fachressorts gegenseitig in Anspruch genommen werden. Planstellen der Besoldungsgruppen A 16 und A 15 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Besoldungsgruppe A 14 in Anspruch genommen werden. Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Titel 422 01 Abschnitt 1, Abschnitt 2 und Titel 682 01 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, bei Planstellen der Besoldungsgruppen A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen vorliegt. Die kw-Vermerke können hinsichtlich der Wertigkeit im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

A 16	Leitender Vermessungsdirektor	24,0	24,0
A 15	Vermessungsdirektor	50,0	50,0
A 14	Obervermessungsrat	23,5	23,5
A 13	Vermessungsrat	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (V)	1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0
A 12	Amtsrat (V)	1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0
A 11	Vermessungsamtmann	1,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 0,0
A 9	Amtsinspektor (T)	1,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0
Summe 1. Landratsämter		103,5	101,5
Summe kw		* 4,0	* 2,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 11 (Vermessungsamtman) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw (gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
A 9 (Amtsinspektor (T)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw (mAd Stelleninhaber spät ab) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
zus. 1. Landratsämter	-	2,0
zus. kw	* -	* 2,0
bleiben	-	2,0
bleiben kw	* -	* 2,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

2. Landesbedienstete des LGL bei den Landratsämtern

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Titel 422 01 Abschnitt 1, Abschnitt 2 und Titel 682 01 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, bei Planstellen der Besoldungsgruppen A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen vorliegt. Planstellen, die nach Maßgabe einer geänderten Ämtereinstufung im Dienstrechtsreformgesetz (DRG) erstmals etatisiert werden, dürfen erst ab dem Inkrafttreten des DRG in Anspruch genommen werden.

A 16	Leitender Vermessungsdirektor	0,0	0,0
A 15	Vermessungsdirektor	14,0	14,0
A 14	Obervermessungsrat	40,0	40,0
	kw (mit Wegfall der Aufgabe)	* 1,0	* 1,0
A 13	Vermessungsrat	4,0	4,0
A 13	Oberamtsrat (V) +Amtszulage	4,0	4,0
A 13	Oberamtsrat (V)	17,5	17,5
A 12	Amtsrat (V)	63,0	63,0
	kw (mit Wegfall der Aufgabe)	* 3,0	* 3,0
A 11	Vermessungsamtmann	30,5	30,5
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 1,0
	kw 1)	* 3,0	* 3,0
A 10	Vermessungsüberinspektor	2,0	2,0
A 9	Amtsinspektor (V)	1,0	1,0
Summe 2. Landesbedienstete des LGL		176,0	176,0
Summe kw		* 8,0	* 8,0

1) Aufgrund des Dienstleistungsüberlassungsvertrags vom 22.12.1995 zwischen dem Land Ba-Wü und dem Verband der Teilnehnergemeinschaften (VTG) überlässt das Land dem VTG die bisher mit diesen Aufgaben betrauten Fachbeamtinnen und Fachbeamten der Flurneuordnungsverwaltung gegen Erstattung der Personalkosten. Die kw-Stellen fallen mit Ausscheiden der Stelleninhaber weg.

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	279,5	277,5
Summe kw	* 12,0	* 10,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Leerstellen für planmäßige Beamte/innen

1. Landratsämter

A 16	Leitender Vermessungsdirektor	0,0	2,0
Summe 1. Landratsämter		0,0	2,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Vermessungsdirektor) Zugang wegen Beurlaubung	2,0	-
	zus. 1. Landratsämter	2,0	-
	bleiben	2,0	-

2. Landesbedienstete des LGL bei den Landratsämtern

A 14	Obervermessungsrat	1,0	1,0
Summe 1.Landesbedienstete des LGL		1,0	1,0
Summe Leerstellen für planmäßige Beamte/innen		1,0	3,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)		279,5	277,5
Summe kw		* 12,0	* 10,0

422 03 421 Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf

a) Anwärter und Dienstanfänger

Vermessungsreferendar (höh. Dienst)	47,0	47,0
Vermessungsoberinspektoranwärter (geh. Dienst)	10,0	10,0
Summe a) Anwärter und Dienstanfänger	57,0	57,0
Summe Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf	57,0	57,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	421	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		1. Landratsämter		
8			1,0	1,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 1,0
5			2,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 2,0	* 2,0
		Summe 1. Landratsämter	3,0	3,0
		Summe kw	* 3,0	* 3,0
		2. Landesbedienstete des LGL bei den Landratsämtern		
12			9,0	9,0
11			44,0	44,0
		kw (mit Wegfall der Aufgabe)	* 6,0	* 6,0
10			98,5	98,5
9a			0,0	99,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,0	* 1,0
9			99,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 1,0	* 0,0
8			38,0	40,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 28,0	* 28,0
4		Kraftfahrer	6,0	4,0
		ku 4,0/4,0 nach Entg.Gr. 8		
		Summe 2. Landesbedienstete des LGL	294,5	294,5
		Summe kw	* 35,0	* 35,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	99,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers) von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* 1,0	* -
9	nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	99,0
kw	(mAd Stelleninhaber) nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	* -	* 1,0
8	von Entgeltgruppe 4 TV-L (Krafffahrer) in Vollzug des ku-Vermerks	2,0	-
4	(Krafffahrer) nach Entgeltgruppe 8 TV-L in Vollzug des ku-Vermerks	-	2,0
	zus. 2. Landesbedienstete des LGL	101,0	101,0
	zus. kw	* 1,0	* 1,0
	bleiben	-	-
	bleiben kw	* -	* -

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	297,5	297,5
Summe kw	* 38,0	* 38,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	297,5	297,5
Summe kw	* 38,0	* 38,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

682 01 421 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen der Titel 422 01 Abschnitt 1, Abschnitt 2 und Titel 682 01 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden, bei Planstellen der Besoldungsgruppen A 15 und höher jedoch nur, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen vorliegt. Die Planstellen des mittleren, gehobenen und höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde gegenseitig mit Beamten des mittleren, gehobenen und höheren technischen Verwaltungsdienstes in Anspruch genommen werden, bei Planstellen der Besoldungsgruppen A 15 und höher, wenn die entsprechende Einzelbewertung des Ministeriums für Finanzen vorliegt. Planstellen, die nach Maßgabe einer geänderten Ämtereinstufung im Dienstrechtsreformgesetz (DRG) erstmals etatisiert werden, dürfen erst ab dem Inkrafttreten des DRG in Anspruch genommen werden.

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

1. Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL)

B 4	Präsident des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung	1,0	1,0
B 2	Abteilungsleiter	5,0	5,0
	1,0 gesperrt für die Dauer der Beschäftigung eines außertariflichen Beschäftigten		
A 16	Leitender Regierungsdirektor, Leitender Forstdirektor	2,0	2,0
A 16	Leitender Vermessungsdirektor	8,0	8,0
A 15	Regierungs-, Forst-, Landwirtschaftsdirektor, Hauptkonservator	8,0	8,0
A 15	Vermessungsdirektor	25,0	25,0
A 14	Oberregierungs-, Oberforst-, Oberlandwirtschaftsrat, Oberkonservator	14,0	14,0
	1,0 Besetzung in A 13 für die Dauer der Beschäftigung eines außertariflichen Beschäftigten		
	kw ab 01.01.2023	* 4,0	* 4,0
A 14	Obervermessungsrat	23,0	24,0
	kw ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0
A 13	Vermessungsrat	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (V), (K), (T) + Amtszulage	5,0	5,0
	ku 1/1 nach Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat (V)		
A 13	Oberamtsrat (R,F)	9,0	9,0
A 13	Oberamtsrat (V), (K), (T)	27,0	29,0
A 12	Amtsrat (R,F)	16,0	16,0
	kw ab 01.01.2023	* 5,0	* 5,0
A 12	Amtsrat (V), (K), (T)	56,0	58,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		kw ab 01.01.2024	* 0,0	* 1,0
		kw ab 01.01.2025	* 0,0	* 1,0
A 11		Regierungs-,Forstamtmann	30,0	30,0
		kw ab 01.01.2023	* 8,0	* 8,0
A 11		Amtmann (V), (K), (T)	64,0	66,0
A 10		Regierungs-,Forstoberinspektor	5,5	5,5
A 10		Oberinspektor (V), (K), (T)	10,0	10,0
A 9		Regierungsinspektor	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (R) +Amtszulage	1,0	1,0
A 9		Amtsinspektor (V), (K), (T) +Amtszulage	10,0	10,0
A 9		Amtsinspektor (R,F)	2,5	2,5
A 9		Amtsinspektor (V), (K), (T)	31,0	29,0
		ku 4/4 nach Bes.Gr. A 8 Techn. Hauptsekretär		
A 8		Regierungshauptsekretär	3,0	3,0
A 8		Hauptsekretär (V), (K), (T)	36,0	34,0
A 7		Regierungsobersekretär	1,0	1,0
A 7		Obersekretär (V), (K), (T)	25,0	24,0
Summe 1.Landesamt für Geoinform. u. Landentw.			420,0	422,0
Summe kw			* 17,0	* 20,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 14	(Obervermessungsrat) neu - kw - für Projekt "OpenSAPOS"	1,0	-
kw	(ab 01.01.2024) kw für Projekt "OpenSAPOS"	* 1,0	* -
A 13	(Oberamtsrat (V), (K), (T)) neu gegen Wegfall von zwei Stellen der Bes.Gr. A 8 (Hauptsekretär (V), (K), (T))	2,0	-
A 12	(Amtsrat (V), (K), (T)) neu - kw - für Projekt "OpenSAPOS"	1,0	-
A 12	(Amtsrat (V), (K), (T)) neu - kw - für Digitalisierungsprojekt "Kompetenzfeld Satellitendaten (Follow-ON)"	1,0	-
kw	(ab 01.01.2024) kw für Projekt "OpenSAPOS"	* 1,0	* -
kw	(ab 01.01.2025) kw für Digitalisierungsprojekt "Kompetenzfeld Satellitendaten (Follow- ON)"	* 1,0	* -
A 11	(Amtmann (V), (K), (T)) neu gegen Wegfall von zwei Stellen der Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor (V), (K), (T))	2,0	-
A 9	(Amtsinspektor (V), (K), (T)) Wegfall, vgl. Zugang von zwei Stellen der Bes. Gr. A 11 (Amtmann (V), (K), (T))	-	2,0
A 8	(Hauptsekretär (V), (K), (T)) Wegfall, vgl. Zugang von zwei Stellen der Bes. Gr. A 13 (Oberamtsrat (V), (K), (T))	-	2,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
A 7		(Obersekretär (V), (K), (T)) Wegfall, zur Finanzierung von zwei Stellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat (V), (K), (T)) und zwei Stellenhebungen von Bes.Gr. A 9 ((Amtsinspektor (V), (K), (T)) nach Bes.Gr. A 11 (Amtmann (V), (K), (T))	-	1,0
		zus. 1.Landesamt für Geoinform. u. Landentw.	7,0	5,0
		zus. kw	* 3,0	* -
		bleiben	2,0	-
		bleiben kw	* 3,0	* -
Summe a) Planstellen für Beamte im Landesbetr.			420,0	422,0
Summe kw			* 17,0	* 20,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (w)

Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen und Beamte (§§ 153 b bis 153 d LBG-alt und § 72 Abs. 1 und Abs. 2 LBG-neu sowie § 31 AzUVO)

1. Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung

A 16	Leitender Regierungsdirektor	1,0	0,0
A 15	Regierungs-, Forstdirektor	1,0	0,0
A 10	Regierungs-, Forstoberinspektor	1,0	1,0
A 7	Obersekretär (V), (K), (T)	1,0	1,0
Summe 1.LGL		4,0	2,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Regierungsdirektor) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	1,0
A 15	(Regierungs-, Forstdirektor) Wegfall wegen Beendigung der Beurlaubung	-	1,0
	zus. 1.LGL	-	2,0
	bleiben	-	2,0

Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)	4,0	2,0
Summe Stellenplan für Beamte im Landesbetrieb	420,0	422,0
Summe kw	* 17,0	* 20,0
Summe Vermessung und Flurneuordnung (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	634,0	632,0
Summe kw	* 50,0	* 48,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Von den veranschlagten Stellen sind der Staatlichen Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell (Fachbereich Hauswirtschaft - früheres Kap. 0807) folgende Stellen zuzurechnen:

- 1 Stelle A 15 (Landwirtschafts-, Regierungsdirektor)
- 1,5 Stellen A 14 (Oberlandwirtschafts-, Oberregierungsrat)
- 1 Stelle A 13 (Landwirtschafts-, Regierungsrat)
- 1 Stelle A 11 (Landwirtschaftstechnischer Oberlehrer und Berater).

422 01 511 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebundenen Stellen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppen A 16 bis A 13 in den Kapiteln 0312, 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304 können im Einvernehmen mit den jeweiligen Fachressorts gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Planstellen der Besoldungsgruppen A 16 und A 15 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Besoldungsgruppe A 14 in Anspruch genommen werden.

Die kw-Vermerke können hinsichtlich der Wertigkeit im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse wird mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen anheimgestellt, Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch zu nehmen. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

Im Rahmen ihres Hauptamtes nehmen 2 Beamtinnen/Beamte der Bes.Gr. A 14 bis A 15 bis zu 50 v.H. ihrer Tätigkeit und 2 Beamtinnen/Beamte der Bes.Gr. A 14 bis zu 20 v.H. ihrer Tätigkeit Zuchtleitungsaufgaben für Tierzuchtverbände wahr.

Im Rahmen ihres Hauptamtes nehmen 1 Beamter der Bes.Gr. A 15/ A 16 (Geschäftsführung) und 1 Beamter der Bes.Gr. A 14 (Fachbereichsleitung Pflanzenschutz) sowie 1 Beschäftigter der Entg.Gr. 13/14 (Fachl. Leitung Versuchs- und Modellbetrieb ökolog. Obstbau), der auf einer A 14 Stelle geführt wird, bis zu 100 v.H. ihrer Tätigkeit Aufgaben bei der Stiftung "Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee" wahr.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		Landratsämter		
A 16		Leitender Landwirtschaftsdirektor	13,0	13,0
A 15		Landwirtschafts-, Biologiedirektor	57,0	57,0
A 14		Oberlandwirtschaftsrat, -biologierat	145,5	145,5
A 13		Landwirtschaftsrat, Biologierat	9,0	9,0
A 13		Oberamtsrat (L)	5,0	4,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 5,0	* 4,0
A 13		Oberamtsrat (R)	1,0	0,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 1,0	* 0,0
A 12		Amtsrat (L)	6,0	6,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 2,0	* 2,0
A 11		Landwirtschaftsamtmann	3,0	2,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 3,0	* 2,0
A 11		Landwirtschaftstechnischer Oberlehrer und Berater	3,0	3,0
		kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	* 2,0	* 2,0
Summe Landratsämter			242,5	239,5
Summe kw			* 13,0	* 10,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (L)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw	(gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
A 13	(Oberamtsrat (R)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw	(gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
A 11	(Landwirtschaftsamtmann) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw	(gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
	zus. Landratsämter	-	3,0
	zus. kw	* -	* 3,0
	bleiben	-	3,0
	bleiben kw	* -	* 3,0

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	242,5	239,5
Summe kw	* 13,0	* 10,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)		
		Für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen und Beamte (§ 72 Abs. 1 und 2 LBG und § 31 AzUVO).		
		Landratsämter		
A 16		Leitender Landwirtschaftsdirektor	0,0	0,0
A 14		Oberlandwirtschaftsrat	1,0	1,0
		Summe Landratsämter	1,0	1,0
		Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)	1,0	1,0
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	242,5	239,5
		Summe kw	* 13,0	* 10,0

422 03 511 Stellenübersicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.

Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.

a) Anwärterinnen und Anwärter und Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger

Landratsämter

		Landwirtschaftsreferendar (höh. Dienst)	40,0	40,0
		Summe Landratsämter	40,0	40,0
		Summe a) Anwärter und Dienstanfänger	40,0	40,0
		Summe Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf	40,0	40,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

428 01 511 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L	c) Tarifliche Beschäftigte			
	Landratsämter			
	1. Nichttechnischer Dienst			
10			1,0	0,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG		* 1,0	* 0,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation		1,0	1,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG		* 1,0	* 1,0
Summe 1. Nichttechnischer Dienst			2,0	1,0
Summe kw			* 2,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
10	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw	(gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
	zus. 1. Nichttechnischer Dienst	-	1,0
	zus. kw	* -	* 1,0
	bleiben	-	1,0
	bleiben kw	* -	* 1,0

2. Technischer Dienst

Im Rahmen ihres Hauptamtes nehmen 2 Beschäftigte der Entg. Gr. 9 und 10 (Versuchs- und Modellbetrieb ökolog. Obstbau) bis zu 100 v.H. ihrer Tätigkeit Aufgaben bei der Stiftung "Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee" wahr.

14			22,0	22,0
	4 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 90			
	kw mit Wegfall der Aufgabe spätestens ab 01.01.2050 mit Verlängerungsoption, soweit Aufgabe weiter besteht (GAP-Reform)		* 3,0	* 3,0
	ku 3/3/3 nach Entg. Gr. 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers			

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
13		1 beschäftigt aus Kap. 0802 Tit. 429 69 5 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 73 4 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 75 5 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77 1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 80 2 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 90	18,0	24,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe spätestens ab 01.01.2050 mit Verlängerungsoption, soweit Aufgabe weiter besteht (GAP-Reform)	* 2,0	* 2,0
12		2 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 90	5,0	5,0
		kw mit Wegfall der Aufgabe spätestens ab 01.01.2050 mit Verlängerungsoption, soweit Aufgabe weiter besteht (GAP-Reform)	* 3,0	* 3,0
11		2 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 90 3 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77	4,0	9,0
10		23 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77 5 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 90 5,5 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 81	61,5	57,5
		kw mit Wegfall der Aufgabe spätestens ab 01.01.2050 mit Verlängerungsoption, soweit Aufgabe weiter besteht (GAP-Reform)	* 9,0	* 9,0
9b		1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 75	0,0	2,0
9			2,0	0,0
8		1 beschäftigt aus Kap. 0803 Tit. 429 77 2 beschäftigt aus Kap. 0802 Tit. 429 69	4,0	4,0
5			2,0	2,0
7			0,0	0,0
Summe 2. Technischer Dienst			118,5	125,5
Summe kw			* 17,0	* 17,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
13	Neu zur Stärkung des ökologischen Landbaus und der Biodiversität, finanziert aus Kap. 0803 Tit. 429 73	5,0	-
13	Neu zur Stärkung des ökologischen Landbaus und der Biodiversität, finanziert aus Kap. 0803 Tit. 429 80	1,0	-
11	Zugang - Hebung von 5 Stellen nach E 11	5,0	-
10	Neu zur Stärkung des ökologischen Landbaus und der Biodiversität, finanziert aus Kap. 0803 Tit. 429 81	1,0	-
10	Wegfall - Hebung von 5 Stellen nach E 11	-	5,0
9b	von Entg. Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0	-
9	nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	2,0
	zus. 2. Technischer Dienst	14,0	7,0
	bleiben	7,0	-

Summe Landratsämter	120,5	126,5
Summe kw	* 19,0	* 18,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte	120,5	126,5
Summe kw	* 19,0	* 18,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	120,5	126,5
Summe kw	* 19,0	* 18,0
Summe Landwirtschaftsverwaltung (ohne Leerstellen)	403,0	406,0
Summe kw	* 32,0	* 28,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
422 01	523	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte		
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		
		Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A 14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.		
A 16		Direktor der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum	1,0	1,0
A 15		Direktor (F, L, R), Hauptkonservator	6,0	6,0
A 14		Oberrat (F, L, R), Oberkonservator	13,0	13,0
A 13		Rat (F, L, R), Konservator	2,0	2,0
A 13		Oberamtsrat (F, L, R)	3,0	3,0
A 12		Amtsrat (F, L, R)	5,5	5,5
A 11		Amtmann (F, L, R)	5,0	5,0
A 10		Oberinspektor (F, L, R)	3,0	3,0
A 9		Arbeitsinspektor (F,R)	1,0	1,0
		Summe a) Planstellen für Beamte	39,5	39,5
		Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	39,5	39,5

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

428 01 523 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L	c) Tarifliche Beschäftigte	2021	2022
15		1,0	1,0
14		2,0	2,0
13		2,5	3,5
11		4,0	5,0
	1 beschäftigt aus Kap. 1008 Tit. 429 90		
10		5,5	6,5
	1 beschäftigt aus Kap. 0810 Tit. 429 78		
8		1,0	1,0
6		1,0	1,0
5		1,5	1,5
Summe c) Tarifliche Beschäftigte		18,5	21,5

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
13	Neu zur Stärkung des Landesentrums für Ernährung	1,0	-
11	Neu zur Stärkung des Landesentrums für Ernährung	1,0	-
10	neu für Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) finanziert aus Kap. 0810 Tit. 429 78	1,0	-
	zus. c) Tarifliche Beschäftigte	3,0	-
	bleiben	3,0	-

Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	18,5	21,5
Summe Fachzentrum Agrarmanagement (ohne Leerstellen)	58,0	61,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0812 Fachzentrum Pflanze

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 165 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Planstellen, die nach Maßgabe einer geänderten Ämtereinstufung im Dienstrechtsreformgesetz (DRG) erstmals etatisiert werden, dürfen erst ab dem Inkrafttreten des DRG in Anspruch genommen werden.

B 2	Direktor LTZ	1,0	1,0
A 16	Leitender Regierungs-, Chemie-, Landwirtschafts-, Pharmaziedirektor, Hauptkonservator	1,0	1,0
A 15	Regierungs-, Chemie-, Landwirtschafts-, Pharmaziedirektor, Hauptkonservator	10,0	10,0
A 14	Oberregierungsrat, -chemierat, -landwirtschaftsrat, -pharmazierat, -konservator	26,0	26,0
A 13	Regierungs-, Chemie-, Landwirtschafts-, Pharmazierat, Konservator	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (L, R)	5,0	5,0
A 12	Amtsrat (L, R)	17,0	17,0
A 11	Landwirtschafts-, Regierungsamtmann	4,0	4,0
A 10	Oberinspektor (L, R)	1,0	1,0
Summe a) Planstellen für Beamte		67,0	67,0
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)		67,0	67,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0812 Fachzentrum Pflanze

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	165	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		1. Technischer und Nichttechnischer Dienst		
14			7,0	7,0
		ku 3/3 mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Entg.Gr. 13		
13			4,0	4,0
12			2,0	2,0
11			10,0	10,0
10			14,0	14,0
9b			0,0	10,5
9a			0,0	18,0
9			28,5	0,0
8			17,5	17,5
		ku 9/9 mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Entg.Gr. 7		
7			8,5	8,5
6			19,0	20,0
5			11,0	11,0
4			4,5	4,5
2-5		Schreibdienst	8,5	7,5
2Ü			0,5	0,5
Summe 1. Technischer und Nichttechn. Dienst			135,0	135,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0812 Fachzentrum Pflanze

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9b	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	10,5	-
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	18,0	-
9	nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	18,0
9	nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	10,5
6	neu gegen Wegfall 1,0 Stelle der Entg.Gr. 2-5 TV-L (Schreibdienst)	1,0	-
2-5	(Schreibdienst) vgl. Zugang von 1,0 Stelle bei Entg.Gr. 6 TV-L	-	1,0
	zus. 1. Technischer und Nichttechn. Dienst	29,5	29,5
	bleiben	-	-

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	135,0	135,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer	135,0	135,0
Summe Fachzentrum Pflanze (ohne Leerstellen)	202,0	202,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 127 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

1. LVG Heidelberg

A 16	Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg	1,0	1,0
A 15	Regierungs-, Chemie-, Landwirtschaftsdirektor	1,0	1,0
A 14	Oberregierungs-, Oberchemie-, Oberlandwirtschaftsrat	5,0	5,0
A 13	Regierungs-, Chemie-, Landwirtschaftsrat	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (L, R)	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (L, R)	5,0	3,0
Summe 1. LVG Heidelberg		16,0	14,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat (L, R)) übertragen nach Kapitel 0823 a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, Abschn. 1 LAZBW	-	1,0
A 12	(Amtsrat (L, R)) übertragen nach Titel 682 92, Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	-	1,0
	zus. 1. LVG Heidelberg	-	2,0
	bleiben	-	2,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
2. Staatsschule für Gartenbau				
A 15 Z		Studiendirektor als Leiter einer Beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern + Amtszulage	1,0	1,0
A 15		Studiendirektor als ständige Vertretung des Leiters einer Beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern	1,0	1,0
A 14		Oberstudienrat	5,0	5,0
A 13		Studienrat	6,5	5,5
A 13		Landwirtschaftsrat	0,0	1,0
Summe 2. Staatsschule für Gartenbau			13,5	13,5

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 13 (Studienrat) Wegfall wegen Umwandlung von 1,0 A13 Studienrat in 1,0 A13 Landwirtschaftsrat bei 0817 422 01	-	1,0
A 13 (Landwirtschaftsrat) neu wegen Umwandlung von 1,0 A13 Studienrat in 1,0 A13 Landwirtschaftsrat bei 0817 422 01	1,0	-
zus. 2. Staatsschule für Gartenbau	1,0	1,0
bleiben	-	-

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 29,5 27,5

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 29,5 27,5

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

428 01 127 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. LVG Heidelberg

14		2,0	2,0
13		1,0	1,0
11		1,0	1,0
10		4,5	4,5
9a		0,0	4,0
9		4,0	0,0
8		1,0	1,0
7		0,0	1,0
6		1,0	1,0
5		7,0	7,0
2-5	Beschäftigte für Bürokommunikation	2,0	2,0

Summe 1. LVG Heidelberg 23,5 24,5

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	4,0	-
9	nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	4,0
7	neu gegen Wegfall 1,0 Stelle der Entg.Gr. 5 TV-L	1,0	-
5	neu gegen Wegfall von Sachmitteln	1,0	-
5	vgl. Zugang von 1,0 Stelle der Entg.Gr. 7 TV-L	-	1,0
	zus. 1. LVG Heidelberg	6,0	5,0
	bleiben	1,0	-

2. Staatsschule für Gartenbau u. Landw.

2.1 Nichttechnischer Dienst

12		1,0	1,0
6		1,0	1,0

Summe 2.1 Nichttechnischer Dienst 2,0 2,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

2.2 Technischer Dienst

9a		0,0	2,0
9		2,0	0,0
8		3,0	3,0
6		2,0	2,0
3		1,0	1,0
Summe 2.2 Technischer Dienst		8,0	8,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9a	von Entgeltgruppe 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0	-
9	nach Entgeltgruppe 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	2,0
	zus. 2.2 Technischer Dienst	2,0	2,0
	bleiben	-	-

Summe 2. Staatsschule für Gartenbau u. Landw.	10,0	10,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte	33,5	34,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	33,5	34,5

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

682 91 165 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Staatliches Weinbauinstitut, Versuchs- und Forschungsanstalt für Weinbau und Weinbehandlung Freiburg

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

A 16	Direktor des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg	1,0	1,0
A 15	Regierungs-, Chemie-, Landwirtschaftsdirektor	3,0	3,0
A 14	Oberregierungs-, Oberchemie-, Oberlandwirtschaftsrat	3,0	3,0
A 13	Regierungs-, Chemie-, Landwirtschaftsrat	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (L, R)	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (F, L, R)	2,0	2,0
A 11	Landwirtschafts-, Regierungsamtmann	1,0	1,0
Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		13,0	13,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb		13,0	13,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

682 92 165 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau
Weinsberg

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

A 16	Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	1,0	1,0
A 15	Regierungs-, Chemie-, Landwirtschaftsdirektor	4,0	4,0
A 14	Oberregierungs-, Oberchemie-, Oberlandwirtschaftsrat	12,0	12,0
A 13	Regierungs-, Chemie-, Landwirtschaftsrat	1,0	0,0
A 13	Oberamtsrat (L, R)	3,0	3,0
A 12	Amtsrat (L, R)	3,0	4,0
A 11	Landwirtschafts-, Regierungsamtmann	1,0	1,0
Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		25,0	25,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 13 (Biologie-, Chemie-, Landwirtschaftsrat) übertragen nach Kapitel 0801 Planstellen für Beamtinnen und Beamte, Abschnitt 1. Ministerium für Streuobstkonzeption	-	1,0
A 12 (Amtsrat (L, R)) übertragen von Titel 422 01 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	1,0	-
zus. a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb	1,0	1,0
bleiben	-	-

Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb	25,0	25,0
Summe Fachzentrum Sonderkulturen (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)	63,0	62,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0823 Fachzentrum Tier

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 165 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

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

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

A 16	Direktor des Landwirtschaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg	1,0	1,0
A 15	Regierungs-, Landwirtschafts- und Veterinärarät	7,0	7,0
A 14	Oberregierungs-, Oberforst-, Oberlandwirtschafts- u. Oberveterinärarät	16,0	16,0
A 13	Regierungs-, Landwirtschafts-, Forst- und Veterinärarät	3,5	3,5
A 13	Oberamtsrat (F, L, R)	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (F, L, R)	3,0	4,0
A 11	Forst-, Landwirtschafts-, Regierungsamtmann	6,0	6,0
A 10	Forst-, Landwirtschafts-, Regierungsoberinspektor	1,0	1,0
Summe 1. LAZBW		39,5	40,5

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 12	(Amtsrat (F, L, R)) übertragen von Kap.0817 Tit. 422 01, Abschn. 1 LVG Heidelberg	1,0	-
	zus. 1. LAZBW	1,0	-
	bleiben	1,0	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0823 Fachzentrum Tier

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

2. Landesanstalt für Schweinezucht

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Im Rahmen ihres Hauptamtes nehmen zwei Beamtinnen oder Beamte der Bes.Gr. A 14 zu 100 % ihrer Tätigkeit Zuchtleitungsaufgaben für Tierzuchtverbände wahr.

A 16	Direktor der Landesanstalt für Schweinezucht	1,0	1,0
A 15	Landwirtschafts-, Regierungsdirektor	3,0	3,0
A 14	Oberlandwirtschafts-, Regierungsrat	9,0	9,0
A 13	Oberamtsrat (L, R)	2,0	2,0
A 12	Amtsrat (L, R)	2,0	2,0
A 9	Amtsinspektor (R)	1,0	1,0
Summe 2. Landesanstalt für Schweinezucht		18,0	18,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		57,5	58,5
Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)		57,5	58,5

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0823 Fachzentrum Tier

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	165	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		1. Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg		
		Im Rahmen seines Hauptamtes nimmt 1 Arbeitnehmer der Entg.Gr. 14 bis zu 80 v.H. seiner Tätigkeit Zuchtleitungsaufgaben für Tierzuchtverbände wahr.		
14			2,0	2,0
		1,0 finanziert aus Kap. 0823 Tit. 429 79		
13			5,0	5,0
		2,0 finanziert aus Kap. 0823 Tit. 429 77, 1,0 finanziert aus Kap. 0823 Tit. 429 78		
11			3,0	4,0
10			8,0	7,0
9b			0,0	14,0
		1,0 finanziert aus Kap. 0823 Tit. 429 77, 1,0 finanziert aus Kap. 0823 Tit. 429 78		
9			16,0	0,0
9b		Lehrkräfte	0,0	3,0
9		Lehrkräfte	3,0	0,0
8			7,0	7,0
		ku 3/3 mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Entg.Gr. 7		
7			5,0	5,0
6			7,5	7,5
5			11,5	11,5
4			0,5	0,5
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	3,0	3,0
S 11b			0,0	2,0
Summe 1. LAZBW			71,5	71,5

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
11	Neu aus tariflichen Gründen, vgl. Wegfall einer Stelle E 10	1,0	-
10	Wegfall aus tariflichen Gründen, vgl. Zugang einer Stelle E 11	-	1,0
9b	von Entgeltgruppe 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	14,0	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0823 Fachzentrum Tier

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
9		nach Entgeltgruppe 9b und S11b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	16,0
9b		(Lehrkräfte) von Entgeltgruppe 9 (Lehrkräfte) in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	3,0	-
9		(Lehrkräfte) nach Entgeltgruppe 9b (Lehrkräfte) in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	3,0
S 11b		von Entgeltgruppe 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0	-
		zus. 1. LAZBW	20,0	20,0
		bleiben	-	-

2. Landesanstalt für Schweinezucht

14	1,0	1,0
12	1,0	1,0
11	2,0	2,0
10	11,5	11,5
9a	0,0	2,0
9	2,0	0,0
8	1,0	1,0
7	5,0	5,0
6	3,0	3,0
5	12,0	12,0
4	1,0	1,0
Summe 2. Landesanstalt für Schweinezucht		39,5 39,5

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
9a von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0	-
9 nach Entg.Gr. 9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	2,0
zus. 2. Landesanstalt für Schweinezucht	2,0	2,0
bleiben	-	-

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	111,0	111,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	111,0	111,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0823 Fachzentrum Tier

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

682 91 523 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Haupt- und Landgestüt Marbach

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte im Landesbetrieb

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen unterschiedlicher Laufbahnen bis zur Bes.Gr. A 14 der Kap. 0809 bis 0823 (bei Kap. 0809 nur des höheren Dienstes) vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0809 bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

Im Rahmen ihres Hauptamtes nehmen 2 Beamtinnen und Beamte der Bes.Gr. A 14 bis A 15 bis zu 50 v.H. ihrer Tätigkeit Zuchtleitungsaufgaben für Tierzuchtverbände wahr.

B 2	Landoberstallmeister	1,0	1,0
A 15	Landwirtschafts-, Veterinärdirektor	3,0	3,0
A 14	Oberlandwirtschaftsrat, -biologierat	2,0	2,0
A 13	Oberamtsrat (L)	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (R)	3,0	3,0
A 11	Technischer Amtmann	1,0	1,0
A 8	Hauptsattelmeister	9,0	9,0
A 7	Hauptsattelmeister	23,0	23,0
Summe a)Planstellen Beamte/innen Landesbetrieb		43,0	43,0
Summe Stellenplan Beamte/innen Landesbetrieb		43,0	43,0
Summe Fachzentrum Tier (ohne Leerstellen und Stellen für Landesbetriebe)		168,5	169,5

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0826 Veterinärwesen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 511 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebundenen Stellen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppen A 16 bis A 13 in den Kapiteln 0312, 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304 können im Einvernehmen mit den jeweiligen Fachressorts gegenseitig in Anspruch genommen werden. Planstellen der Besoldungsgruppen A 16 und A 15 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304 die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Besoldungsgruppe A 14 in Anspruch genommen werden. Die Planstellen der Besoldungsgruppen A 13 und A 14 der Kapitel 0826 und 0827 können gegenseitig in Anspruch genommen werden. Im Falle der Besetzung von Planstellen des tierärztlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 mit Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern kann diese bis zur Entgeltgruppe E 14 TV-L erfolgen.

1. Landratsämter

A 16	Leitender Veterinärdirektor	12,0	12,0
A 15	Veterinärdirektor	34,0	38,0
A 14	Oberveterinärarzt	170,0	168,0
A 13	Veterinärarzt	46,0	46,0
A 12	Amtsrat	4,0	4,0
Summe 1. Landratsämter		266,0	268,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 15	(Veterinärdirektor) neu gegen Wegfall E 15 bei Tit. 428 01 Abschnitt 1	4,0	-
A 14	(Oberveterinärarzt) Wegfall - Stellenübertragung an die Stadtkreise	-	2,0
	zus. 1. Landratsämter	4,0	2,0
	bleiben	2,0	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0826 Veterinärwesen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

2. AkadVet (Landesakademie)

A 15	Veterinärdirektor	0,0	1,0
	kw mit Wegfall der Aufgabe	* 0,0	* 1,0
Summe 2. AkadVet (Landesakademie)		0,0	1,0
Summe kw		* 0,0	* 1,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 15	(Veterinärdirektor) neu für Leitung AkadVet gegen Erstattung durch die AkadVet	1,0	-
kw	neu mit Wegfall der Aufgabe	* 1,0	* -
	zus. 2. AkadVet (Landesakademie)	1,0	-
	zus. kw	* 1,0	* -
	bleiben	1,0	-
	bleiben kw	* 1,0	* -

3. Tiergesundheit / Tierschutz

A 14	Oberveterinärtrat	0,0	14,0
Summe 3. Tiergesundheit / Tierschutz		0,0	14,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 14	(Oberveterinärtrat) neu gegen Wegfall E 14 bei Tit. 428 01 Abschnitt 3	6,0	-
A 14	(Oberveterinärtrat) neu zur Weiterentwicklung Tierschutzstrategie	8,0	-
	zus. 3. Tiergesundheit / Tierschutz	14,0	-
	bleiben	14,0	-

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		266,0	283,0
Summe kw		* 0,0	* 1,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0826 Veterinärwesen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Leerstellen für planmäßige Beamte/innen

A 15	Veterinärdirektor	0,0	1,0
A 14	Oberveterinärrat	2,0	0,0
Summe Leerstellen für planmäßige Beamte/innen		2,0	1,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 15	(Veterinärdirektor) Abordnung an Dienststelle außerhalb Landesverwaltung gegen Kostenerstattung	1,0	-
A 14	(Oberveterinärrat) Beendigungen für Begründung der Leerstellen	-	2,0
zus. Leerstellen für planmäßige Beamte/innen		1,0	2,0
bleiben		-	1,0

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	266,0	283,0
Summe kw	* 0,0	* 1,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0826 Veterinärwesen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

428 01 511 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Landratsämter

15		4,0	0,0
14		43,5	43,5
11		1,0	0,0
10	Tarifliche Beschäftigte	2,0	0,0
10	Tarifliche Beschäftigte	2,0	0,0
8		9,5	0,0
7		13,5	0,0
Summe 1. Landratsämter		75,5	43,5

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
15	Wegfall gegen Zugang A 15 bei Tit. 422 01 Abschnitt 1	-	4,0
11	Übertrag nach Abschnitt 3. Wegfall HH-Vermerk beschäftigt aus Kap. 0826 Tit. 429 74	-	1,0
10	(Tarifliche Beschäftigte) Übertrag mit bisherigem HH-Vermerk beschäftigt aus Kap. 0826 Tit. 429 68 nach Abschnitt 2	-	2,0
10	(Tarifliche Beschäftigte) Übertrag nach Abschnitt 3. Wegfall HH-Vermerk beschäftigt aus Kap. 0826 Tit. 429 74	-	2,0
8	Übertrag mit HH-Vermerk ku 6,5 nach Entg.Gr.7 nach Abschnitt 3. Wegfall HH-Vermerk beschäftigt aus Kap. 0826 Tit. 429 74	-	9,5
7	Übertrag nach Abschnitt 3. Wegfall HH-Vermerk beschäftigt aus Kap. 0826 Tit. 429 74	-	13,5
	zus. 1. Landratsämter	-	32,0
	bleiben	-	32,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0826 Veterinärwesen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

2. AkadVet (Landesakademie)

10			0,0	3,0
		3 beschäftigt aus Kap. 0826 Tit. 429 68		
Summe 2. AkadVet (Landesakademie)			0,0	3,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
10	Entfristung Sachbearbeitung AkadVet (Landesakademie) finanziert aus Kap. 0826 Tit. 429 68	1,0	-
10	Übertrag von Abschnitt 1 mit HH-Vermerk beschäftigt aus Kap. 0826 Tit. 429 68	2,0	-
	zus. 2. AkadVet (Landesakademie)	3,0	-
	bleiben	3,0	-

3. Tiergesundheit / Tierschutz

14		0,0	0,0	
13		0,0	1,0	
12		0,0	3,0	
11		0,0	0,0	
10		0,0	1,0	
9b		0,0	2,0	
9a		0,0	6,0	
8		0,0	3,0	
7		0,0	10,0	
6		0,0	11,0	
Summe 3. Tiergesundheit / Tierschutz			0,0	37,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
14	neu zur personellen Verstärkung der Tierschutzüberwachung	6,0	-
14	Wegfall gegen Zugang A14 bei Tit. 422 01 Abschnitt 3	-	6,0
13	neu zur personellen Verstärkung der Tierschutzüberwachung	1,0	-
12	neu zur personellen Verstärkung der Tierschutzüberwachung	2,0	-
12	neu gegen Wegfall bei E 11 Abschnitt 3 in Umsetzung des Tarifabschlusses	1,0	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0826 Veterinärwesen

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
	11	Übertrag von Abschnitt 1	1,0	-
	11	Wegfall gegen neu bei E 12 Abschnitt 3 in Umsetzung des Tarifabschlusses	-	1,0
	10	neu zur personellen Verstärkung der Tierschutzüberwachung	1,0	-
	10	Übertrag von Abschnitt 1	2,0	-
	10	Wegfall gegen neu bei E 9a Abschnitt 3	-	2,0
	9b	neu zur Weiterentwicklung Tierschutzstrategie	2,0	-
	9a	neu gegen Wegfall bei E 7 Abschnitt 3	4,0	-
	9a	neu gegen Wegfall bei E 10 Abschnitt 3	2,0	-
	8	Übertrag von Abschnitt 1 mit HH-Vermerk ku 6,5 nach Entg.Gr.7	9,5	-
	8	Wegfall gegen Vollzug der ku-Vermerke nach E 7 Abschnitt 3	-	6,5
	7	Übertrag von Abschnitt 1	13,5	-
	7	neu gegen Wegfall von 6,5 Stellen E 8 Abschnitt 3 gegen Vollzug der ku-Vermerke	6,5	-
	7	neu gegen Wegfall von Sachmitteln	4,0	-
	7	Wegfall gegen neu bei E 9a Abschnitt 3	-	4,0
	7	Wegfall gegen neu bei E 6 Abschnitt 3	-	10,0
	6	neu gegen Wegfall E 7 Abschnitt 3	10,0	-
	6	neu gegen Wegfall von Sachmitteln	1,0	-
		zus. 3. Tiergesundheit / Tierschutz	66,5	29,5
		bleiben	37,0	-

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	75,5	83,5
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	75,5	83,5
Summe Veterinärwesen (ohne Leerstellen)	341,5	366,5
Summe kw	* 0,0	* 1,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
422 01	511	Stellenplan für Beamtinnen und Beamte		
		a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		
		1. Chemische und Veterinäruntersuchungsämter		
A 16		Ltd. Regierungs-,Ltd. Chemie-, Ltd. Pharmazie-. Ltd. Veterinärdirektor + Amtszulage	3,0	3,0
A 16		Ltd. Regierungs-,Ltd. Chemie-, Ltd. Pharmazie-. Ltd. Veterinärdirektor	7,0	7,0
A 15		Regierungsdirektor, Chemiedirektor, Pharmaziedirektor, Veterinärdirektor	41,0	41,0
		3 beschäftigt aus Kap.0827 Tit. 429 79		
		kw EU-RL mit Wegfall der Aufgabe spätestens ab 01.01.2050 mit Verlängerungsoption, soweit Drittmittel weiter zur Verfügung stehen	* 3,0	* 3,0
A 14		Oberregierungsrat,-chemierat,-pharmazierat,-veterinärart	112,0	113,0
		7 beschäftigt aus Kap.0827 Tit. 429 79		
		kw EU-RL mit Wegfall der Aufgabe spätestens ab 01.01.2050 mit Verlängerungsoption, soweit Drittmittel weiter zur Verfügung stehen	* 6,0	* 7,0
A 13		Regierungsrat, Chemierat, Pharmazierat, Veterinärart	29,5	29,5
		1 beschäftigt aus Kap. 0827 Tit. 429 79		
		kw EU-RL mit Wegfall der Aufgabe spätestens ab 01.01.2050 mit Verlängerungsoption, soweit Drittmittel weiter zur Verfügung stehen.	* 1,0	* 1,0
A 13		Oberamtsrat (R)	13,0	13,0
A 12		Amtsrat (R)	3,0	3,0
A 11		Regierungsamtmann	3,0	3,0
A 11		Landwirtschaftsamtmann	2,0	2,0
A 10		Landwirtschaftsoberinspektor	1,0	1,0
		Summe 1. Chemische und Veterinäruntersuchungsä	214,5	215,5
		Summe kw	* 10,0	* 11,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 14	(Oberbio-, -chemie-, -pharma-, -vet-, -reg.rat) Neubewilligung für EU Referenzlabore	1,0	-
kw	(mWd Aufgabe spät ab) EU-RL mit Wegfall der Aufgabe spätestens ab 01.01.2050 mit Verlängerungsoption, soweit Drittmittel weiter zur Verfügung stehen	* 1,0	* -
	zus. 1. Chemische und Veterinäruntersuchungsä	1,0	-
	zus. kw	* 1,0	* -
	bleiben	1,0	-
	bleiben kw	* 1,0	* -

2. Gesundheitlicher Verbraucherschutz bei den Regierungspräsidien

A 14	Oberregierungsrat, -chemierat, -pharmazierat, -veterinärart	10,0	10,0
	Summe 2. Gesundheitlicher Verbraucherschutz bei den Regierungspräsidien	10,0	10,0

3. Landeskонтроllteam (LKL)

A 16	Ltd. Regierungs-, Ltd. Chemie-, Ltd. Pharmazie-, Ltd. Veterinärdirektor	1,0	1,0
A 15	Regierungsdirektor	1,0	1,0
A 14	Oberregierungsrat	4,5	4,5
	Summe 3. Landeskontrolteam (LKL)	6,5	6,5
	Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	231,0	232,0
	Summe kw	* 10,0	* 11,0
	Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen)	231,0	232,0
	Summe kw	* 10,0	* 11,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
428 01	511	Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		
TV-L		c) Tarifliche Beschäftigte		
		1. Nichttechnischer Dienst		
12			1,0	1,0
11			1,0	1,0
9b			0,0	4,0
9a			0,0	6,0
9			6,0	0,0
8			0,0	2,0
6			15,5	13,5
		ku 1/1 nach Ent.Gr. 5		
5			7,5	6,5
		ku 1/1 nach Ent.Gr. 4		
4			1,0	1,0
2-5		Beschäftigte für Bürokommunikation	22,0	19,0
Summe 1. Nichttechnischer Dienst			54,0	54,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9b	von Entg.Gr.9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	4,0	-
9a	von Entg.Gr.9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0	-
9a	Neubewilligung gegen Wegfall E 9a t	1,0	-
9a	Neubewilligung gegen Wegfall 2,0 E 6 nt und 1,0 E 5 nt	2,0	-
9a	Neubewilligung gegen Wegfall von 1,0 E 2-5 nt	1,0	-
9	nach Entg.Gr.9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	4,0
9	nach Entg.Gr.9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	2,0
8	Neubewilligung gegen Wegfall 2,0 E 2-5 nt	2,0	-
6	Wegfall gegen Neubewilligung 2,0 E 9a nt	-	2,0
5	Wegfall zum Ausgleich mehrerer Neubewilligungen im nt Bereich	-	1,0
2-5	(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall gegen Neubewilligung 1,0 E 9a nt	-	1,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
2-5		(Beschäftigte für Bürokommunikation) Wegfall gegen Neubewilligung von 2,0 E 8 nt	-	2,0
		zus. 1. Nichttechnischer Dienst	12,0	12,0
		bleiben	-	-
1.1 Landeskontrollteam (LKL)				
14			3,0	3,0
		3 beschäftigt aus Kap. 0827 Tit. 429 82		
13			5,0	5,0
		5 beschäftigt aus Kap.0827 Tit. 429 82		
11			2,0	2,0
		2 beschäftigt aus Kap. 0827 Tit. 429 82		
9a			0,0	1,0
9			1,0	0,0
Summe 1.1 Landeskontrollteam (LKL)			11,0	11,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
9a von Entg.Gr.9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	1,0	-
9 nach Entg.Gr.9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	1,0
zus. 1.1 Landeskontrollteam (LKL)	1,0	1,0
bleiben	-	-

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		2. Technischer Dienst		
14			6,5	6,5
		4,5 beschäftigt aus Kap. 0827 Tit. 427 51		
12			1,0	5,0
11			8,0	6,0
10			7,5	5,5
		1,5 beschäftigt aus Kap. 0827 Tit. 427 51		
9b			0,0	156,5
9a			0,0	109,5
9			268,0	0,0
8			37,5	36,5
		6,5 beschäftigt aus Kap.0827 Tit. 427 51		
		ku 2,5/1,5 nach E 7 mit Ausscheiden des Stelleninhabers		
7			1,0	4,0
		2 beschäftigt aus Kap. 0827 Tit. 427 51		
6			20,0	20,0
		9,5 beschäftigt aus Kap. 0827 Tit. 427 51		
5			8,0	8,0
4			0,5	0,5
3			4,5	4,5
2			0,0	0,0
Summe 2. Technischer Dienst			362,5	362,5

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
12	Neubewilligung gegen Wegfall 3,0 E 11 t und 1,0 E 10 t in Umsetzung des Tarifabschlusses	4,0	-
11	Neubewilligung gegen Wegfall von 1,0 E 10 t	1,0	-
11	Wegfall gegen Neubewilligung 3,0 E 12 t in Umsetzung des Tarifabschlusses	-	3,0
10	Wegfall gegen Neubewilligung 1,0 E 12 t in Umsetzung des Tarifabschlusses	-	1,0
10	Wegfall gegen Neubewilligung von 1,0 E 11 t	-	1,0
9b	von Entg.Gr.9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	156,5	-
9a	von Entg.Gr.9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	111,5	-
9a	Wegfall gegen Neubewilligung E 9a nt	-	1,0
9a	Wegfall gegen Neubewilligung E 7 t zum Ausgleich Neubewilligung E 11 t	-	1,0
9	nach Entg.Gr.9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	156,5
9	nach Entg.Gr.9a TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	111,5
8	Wegfall gegen Vollzug ku Vermerk bei nach E 7 t	-	1,0
7	Neubewilligung gegen Wegfall 1,0 E 8 t wegen Vollzug ku Vermerk	1,0	-
7	Neubewilligung gegen Wegfall E 9a t Ausgleich Neubewilligung E 11 t	1,0	-
7	Entfristung Sachmittelstelle finanziert aus 0827/427 51	1,0	-
	zus. 2. Technischer Dienst	276,0	276,0
	bleiben	-	-

3. Tierärzte/ Wissensch. Angestellte

15		3,0	3,0
14		7,5	7,5
	Summe 3. Tierärzte/ Wissensch. Angestellte	10,5	10,5
	Summe c) Tarifliche Beschäftigte	438,0	438,0
	Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	438,0	438,0
	Summe Chemische u. Veterinäruntersuchungsämter (ohne Leerstellen)	669,0	670,0
	Summe kw	* 10,0	* 11,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 812 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen des Kap. 0306 (Abschn. 5 - Forstdirektion) sowie der Kap. 0831 und 0835 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0831 (Abschn. 1 - Untere Forstbehörden) bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

Die kw-Vermerke können hinsichtlich der Wertigkeit im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen abweichend von § 47 Abs. 2 LHO vollzogen werden.

Die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebundenen Stellen des höheren Dienstes der Besoldungsgruppen A 16 bis A 13 in den Kapiteln 0312, 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304 können im Einvernehmen mit den jeweiligen Fachressorts gegenseitig in Anspruch genommen werden. Planstellen der Besoldungsgruppen A 16 und A 15 der Kapitel 0806, 0809, 0826, 0831, 0913, 1005, 1006 und 1304, die nicht für leitende Fachbeamtinnen und Fachbeamte gebunden sind und auch nicht für Beamtinnen und Beamte der jeweiligen Fachverwaltung bei einem Landratsamt benötigt werden, können im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachressort bei Bedarf vorübergehend für Beamtinnen und Beamte derselben Fachverwaltung beim Regierungspräsidium gegen Besetzung einer dortigen Stelle der Besoldungsgruppe A 14 in Anspruch genommen werden.

1. Untere Forstbehörden

A 16	Leitender Forstdirektor 1,0 beschäftigt aus Kap. 0831 Tit. 429 77	9,0	10,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,0	* 1,0
A 15	Forstdirektor 1,0 beschäftigt aus Kap. 0831 Tit. 429 77	43,0	44,0
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	* 0,0	* 1,0
A 14	Oberforstrat 2,0 beschäftigt aus Kap. 0831 Tit. 429 77	32,0	34,0
	kw spätestens ab 01.01.2028	* 0,0	* 1,0
	kw spätestens ab 01.07.2022	* 0,0	* 1,0
A 13	Forstrat	0,0	0,0
A 13	Oberamtsrat (F) kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	2,0	1,0
		* 2,0	* 1,0
A 12	Amtsrat (F) kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	2,0	0,0
		* 2,0	* 0,0
A 11	Forstamtmann kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG	1,0	0,0
		* 1,0	* 0,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Summe 1. Untere Forstbehörden 89,0 89,0

Summe kw * 5,0 * 5,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Forstdirektor) Zugang aufgrund der sozialverträglichen Umsetzung der Forstreform mit kw-Vermerk bis zum Ausscheiden des Stelleninhabers	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers)	* 1,0	* -
A 15	(Forstdirektor) Zugang aufgrund der sozialverträglichen Umsetzung der Forstreform mit kw-Vermerk bis zum Ausscheiden des Stelleninhabers	1,0	-
kw	(mit Ausscheiden des Stelleninhabers)	* 1,0	* -
A 14	(Oberforstrat) Zugang aufgrund der sozialverträglichen Umsetzung der Forstreform mit kw-Vermerk	2,0	-
kw	(spätestens ab 01.01.2028)	* 1,0	* -
kw	(spätestens ab 01.07.2022)	* 1,0	* -
A 13	(Oberamtsrat (F)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw	(gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
A 12	(Amtsrat (F)) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	2,0
kw	(gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 2,0
A 11	(Forstamtman) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw	(gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
	zus. 1. Untere Forstbehörden	4,0	4,0
	zus. kw	* 4,0	* 4,0
	bleiben	-	-
	bleiben kw	* -	* -

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

2. Waldumbau / klimabedingte Waldschäden

- aus Tit. 422 70 werden beschäftigt -

A 15	Forstdirektor	0,0	1,0
A 14	Oberforstrat	6,0	5,0
A 13	Oberamtsrat (F)	0,0	2,0
A 12	Amtsrat (F)	0,0	2,0
A 11	Forstamtmann	57,0	47,0
A 10	Forstoberinspektor	0,0	6,0
Summe 2. Waldumbau / klimabedingte Waldschäden		63,0	63,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
A 15 (Forstdirektor) Zugang gegen Wegfall einer Planstelle A 14	1,0	-
A 14 (Oberforstrat) Wegfall gegen Zugang einer Planstelle A 15	-	1,0
A 13 (Oberamtsrat (F)) Zugang gegen Wegfall zweier Planstellen A 11	2,0	-
A 12 (Amtsrat (F)) Zugang gegen Wegfall zweier Planstellen A 11	2,0	-
A 11 (Forstamtmann) Wegfall gegen Zugang je zwei Planstellen A 13 gD und A 12 sowie 6 Planstellen A 10	-	10,0
A 10 (Forstoberinspektor) Zugang gegen Wegfall von 6 Planstellen A 11	6,0	-
zus. 2. Waldumbau / klimabedingte Waldschäden	11,0	11,0
bleiben	-	-

Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte	152,0	152,0
Summe kw	* 5,0	* 5,0

Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte (kw)

Für ohne Dienstbezüge gem. § 72 LBG beurlaubte/gegen
Kostenerstattung gem. § 20 Beamtenstatusgesetz zugewiesene
Beamtinnen und Beamte sowie für Beamte gem. § 27 AbgG

A 16	Leitender Forstdirektor	0,0	1,0
A 14	Oberforstrat	1,0	1,0
A 13	Oberamtsrat (F)	0,0	1,0
Summe Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)		1,0	3,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 16	(Leitender Forstdirektor) neu für außerhalb der Landesverwaltung gegen Bezügeerstattung zugewiesenen Beamten	1,0	-
A 13	(Oberamtsrat (F)) neu für einen bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten	1,0	-
	zus. Leerstellen für planmäßige Beamte (kw)	2,0	-
	bleiben	2,0	-

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 152,0 152,0

Summe kw * 5,0 * 5,0

428 01 812 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Untere Forstbehörden

1.1 Kanzleidienst

9 1,0 0,0

kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG * 1,0 * 0,0

6 1,0 0,0

kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. VRG * 1,0 * 0,0

Summe 1.1 Kanzleidienst 2,0 0,0

Summe kw * 2,0 * 0,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhabers gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
6	Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	-	1,0
kw	(mAd Stelleninhabers gem. VRG) Wegfall in Vollzug des kw-Vermerks	* -	* 1,0
	zus. 1.1 Kanzleidienst	-	2,0
	zus. kw	* -	* 2,0
	bleiben	-	2,0
	bleiben kw	* -	* 2,0

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022
		1.2 Umweltmonitoring		
14		finanziert aus Kapitel 0831 Titel 429 73	0,0	2,0
13			2,0	2,0
Summe 1.2 Umweltmonitoring			2,0	4,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
14 finanziert aus Kapitel 0831 Titel 429 73	2,0	-
zus. 1.2 Umweltmonitoring	2,0	-
bleiben	2,0	-

Summe 1. Untere Forstbehörden	4,0	4,0
Summe kw	* 2,0	* 0,0
Summe c) Tarifliche Beschäftigte	4,0	4,0
Summe kw	* 2,0	* 0,0
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	4,0	4,0
Summe kw	* 2,0	* 0,0
Summe Allg. Bewilligungen der Landesforstverw. (ohne Leerstellen)	156,0	156,0
Summe kw	* 7,0	* 5,0

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

422 01 512 Stellenplan für Beamtinnen und Beamte

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022

a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte

Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse können mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde in Einzelfällen Planstellen des Kap. 0306 (Abschn. 5 - Forstdirektion) sowie der Kap. 0831 und 0835 vorübergehend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Einbeziehung der Planstellen des Kap. 0831 (Abschn. 1 - Untere Forstbehörden) bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.

B 3	Direktor und Professor der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg	1,0	1,0
A 16	Leitender Forstdirektor, Leitender Regierungsdirektor	8,0	8,0
A 15	Forstdirektor, Regierungsdirektor	9,0	9,0
A 14	Oberforstrat, Oberregierungsrat	16,0	16,0
A 13	Forstrat, Regierungsrat	4,0	4,0
A 13	Oberamtsrat (F,R)	4,0	5,0
	ku 0 /1 mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Bes.Gr. A 11		
A 12	Amtsrat (F,R)	4,0	4,0
A 11	Forstamtmann, Regierungsamtmann	6,0	5,0
A 10	Forstoberinspektor, Regierungsoberinspektor	3,0	3,0
Summe a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		55,0	55,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
A 13	(Oberamtsrat (F,R)) neu gegen Wegfall einer Planstelle A 11, Differenz finanziert aus Kap. 0831 Titel 429 77	1,0	-
A 11	(Forstamtmann, Regierungsamtmann) Wegfall gegen Zugang einer Planstelle A 13 (Oberamtsrat)	-	1,0
zus. a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte		1,0	1,0
bleiben		-	-

Summe Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (ohne Leerstellen) 55,0 55,0

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

428 01 512 Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2022

TV-L c) Tarifliche Beschäftigte

1. Wissenschaftlicher Dienst

14 2,0 2,0

ku nach Entg.Gr. 13

13 27,0 26,0

Summe 1. Wissenschaftlicher Dienst 29,0 28,0

Veränderungsnachweis	2022	
	Zugang	Abgang
13 übertragen nach Kapitel 0832 (Erfolgsplan) aufgrund des Aufgabenübergangs	-	1,0
zus. 1. Wissenschaftlicher Dienst	-	1,0
bleiben	-	1,0

3. Technischer Dienst

11 2,0 2,0

10 1,0 1,0

9b 0,0 2,0

9a 0,0 3,0

9 5,0 0,0

8 4,0 4,0

ku 4/4/4 mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Entg.Gr. 7

8 Forst 13,0 13,0

7 5,0 5,0

6 1,0 1,0

6 Forst 13,0 13,0

5 0,5 0,5

Summe 3. Technischer Dienst 44,5 44,5

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

Tit. Bes.Gr. Entg.Gr.	FKZ	Bezeichnung	Stellenzahl	
			2021	2022

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9b	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0	-
9a	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	3,0	-
9	nach Entg.Gr. 9a TV-L (3 Stellen) und nach Entg.Gr. 9b (2 Stellen) in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	5,0
	zus. 3. Technischer Dienst	5,0	5,0
	bleiben	-	-

4. Sonstiger Dienst

9b	0,0	2,0
9	2,0	0,0
8	1,0	1,0
6	2,0	2,0
	<hr/>	
Summe 4. Sonstiger Dienst	5,0	5,0

Veränderungsnachweis		2022	
		Zugang	Abgang
9b	von Entg.Gr. 9 TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	2,0	-
9	nach Entg.Gr. 9b TV-L in Umsetzung des Tarifabschlusses vom 02.03.2019	-	2,0
	zus. 4. Sonstiger Dienst	2,0	2,0
	bleiben	-	-

Summe c) Tarifliche Beschäftigte	78,5	77,5
	<hr/>	
Summe Stellenübersicht für Arbeitnehmer/innen	78,5	77,5
	<hr/>	
Summe Forstl. Versuchs- und Forschungsanstalt (ohne Leerstellen)	133,5	132,5

Einzelplan 08
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Personalstellen 2022

Kap.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2021	2022	2022+/-	2021	2022	2022+/-
0801	Ministerium	317,0 9,0 kw	314,0 8,0 kw	3,0 - 1,0 kw -	-	-	-
0806	Vermessung und Flurneueordnung	279,5 12,0 kw	277,5 10,0 kw	2,0 - 2,0 kw -	-	-	-
0809	Landwirtschaftsverwaltung	242,5 13,0 kw	239,5 10,0 kw	3,0 - 3,0 kw -	-	-	-
0810	Fachzentrum Agrarmanagement	39,5 -	39,5 -	- -	-	-	-
0812	Fachzentrum Pflanze	67,0 -	67,0 -	- -	-	-	-
0817	Fachzentrum Sonderkulturen	29,5 -	27,5 -	2,0 - -	-	-	-
0823	Fachzentrum Tier	57,5 -	58,5 -	1,0 + -	-	-	-
0826	Veterinärwesen	266,0 -	283,0 1,0 kw	17,0 + 1,0 kw +	-	-	-
0827	Chemische und Veterinäruntersuchungsämter	231,0 10,0 kw	232,0 11,0 kw	1,0 + 1,0 kw +	-	-	-
0831	Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung	152,0 5,0 kw	152,0 5,0 kw	- -	-	-	-
0835	Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt	55,0	55,0	-	-	-	-
Einzelplan 08							
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		1.736,5 49,0 kw	1.745,5 45,0 kw	9,0 + 4,0 kw -	-	-	-

Einzelplan 08
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Personalstellen 2022

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Kap.
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2021	2022	2022+/-	2021	2022	2022+/-	2021	2022	2022+/-	
-	-	-	63,0	63,5	0,5 +	380,0	377,5	2,5 -	0801
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	11,0 kw	10,0 kw	1,0 kw -	
57,0	57,0	-	297,5	297,5	-	634,0	632,0	2,0 -	0806
-	-	-	38,0 kw	38,0 kw	-	50,0 kw	48,0 kw	2,0 kw -	
40,0	40,0	-	120,5	126,5	6,0 +	403,0	406,0	3,0 +	0809
-	-	-	19,0 kw	18,0 kw	1,0 kw -	32,0 kw	28,0 kw	4,0 kw -	
-	-	-	18,5	21,5	3,0 +	58,0	61,0	3,0 +	0810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	135,0	135,0	-	202,0	202,0	-	0812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	33,5	34,5	1,0 +	63,0	62,0	1,0 -	0817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	111,0	111,0	-	168,5	169,5	1,0 +	0823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	75,5	83,5	8,0 +	341,5	366,5	25,0 +	0826
-	-	-	-	-	-	-	1,0 kw	1,0 kw +	
-	-	-	438,0	438,0	-	669,0	670,0	1,0 +	0827
-	-	-	-	-	-	10,0 kw	11,0 kw	1,0 kw +	
-	-	-	4,0	4,0	-	156,0	156,0	-	0831
-	-	-	2,0 kw	-	2,0 kw -	7,0 kw	5,0 kw	2,0 kw -	
-	-	-	78,5	77,5	1,0 -	133,5	132,5	1,0 -	0835
97,0	97,0	-	1.375,0	1.392,5	17,5 +	3.208,5	3.235,0	26,5 +	
-	-	-	61,0 kw	58,0 kw	3,0 kw -	110,0 kw	103,0 kw	7,0 kw -	

