

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 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

79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	40,0	a)		40,0
			45,5	b)		
			46,7	c)		

Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit.Gr. 79 – Ausgaben –.
Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen aus Zuschüssen der Stiftung
Begabtenförderungswerk berufliche Bildung u. a.

Summe Titelgruppe 79			40,0	a)		40,0
-----------------------------	--	--	------	----	--	------

Gesamteinnahmen			41,0	a)		41,0
------------------------	--	--	------	----	--	------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.739,1	a)		12.663,0
			12.555,3	b)		
			12.520,7	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrecht-
lichen Vorschriften.
Übertragen nach Kap. 0819 Tit. 422 01 82,6 Tsd. EUR
Kap. 0820 Tit. 422 01 57,8 Tsd. EUR.

422 03	511	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	335,7	a)		160,0
			120,2	b)		
			242,5	c)		

426 06	W 511	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	0,0	a)		0,0
			-44,0	b)		
			8,3	c)		

427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	114,0	a)		114,0
			100,6	b)		
			92,0	c)		

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.750,0		a)	1.750,0
			1.394,8		b)	
			4.318,3		c)	

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für 40/40 unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer zur Durchführung des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) und zur Umsetzung der Agenda 2000 sowie für den ökologischen Landbau und 17 befristet beschäftigte Arbeitnehmer (kw 2016) für die zentralen Dienste zur Abwicklung von Maßnahmen der EU (vgl. Stellenübersicht für Arbeitnehmer bei Kap. 0809 Tit. 428 01).

Außerdem sind Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Aushilfen (30 000 EUR) veranschlagt.

428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.196,1		a)	1.329,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

Erläuterung: Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 1.398,8 Tsd. EUR; Tit. 426 01 -69,5 Tsd. EUR; zus. 1.329,3 Tsd. EUR.

428 06	W 511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	0,0		a)	0,0
			0,0		b)	
			0,0		c)	

453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10,0		a)	10,0
			19,5		b)	
			7,4		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder, Fahrkostenbeiträge, Fahrkosten- und Verpflegungszuschüsse u. dgl.	8,0
2. Umzugskostenvergütungen	2,0
zus.	10,0

Zwischensumme Personalausgaben 19.144,9 a) 16.026,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	482,0		a)	450,0
			391,8		b)	
			38,5		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	25,0
2. Porto	332,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	40,0
5. Sonstiges	8,0
zus.	450,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	480,0 346,4 358,6		a) b) c)	480,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Werkverträge u. a. im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS).						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	9,0 1,5 3,8		a) b) c)	6,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen u. sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.						
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			971,0		a)	936,0
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	590,0 501,7 0,0		a) b) c)	599,0
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			590,0		a)	599,0
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.738,5 1.184,3 1.293,3		a) b) c)	2.750,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für das Geografische Informationssystem Entwicklung Landwirtschaft (GISELa) und der Erwerb von Software für Fachprogramme sowie anfallende Gebühren und Nutzungsentgelte.						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111,5 0,0 0,0		a) b) c)	100,0
--------	-----	--	---------------------	--	----------------	-------

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

Summe Titelgruppe 69 1.850,0 a) 2.850,0

75 Beratung nach dem LLG

Erläuterung: Nach § 9 LLG (Landwirtschafts- und Landeskultugesetz) sind die Landwirtschaftlichen Betriebe insbesondere zu beraten im:
 – Produktionsbereich
 – Unternehmensbereich
 – sozial-ökonomischen Bereich
 – hauswirtschaftlichen Bereich
 – Vermarktungsbereich.

511 75	549	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	35,0 1,0 0,0		a) b) c)	10,0
--------	-----	---	--------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie Anschaffungen bis zu 2 500 EUR im Einzelfall.

546 75	549	Sonstiger Sachaufwand	60,0 45,0 85,6		a) b) c)	120,0
--------	-----	-----------------------	----------------------	--	----------------	-------

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.

Summe Titelgruppe 75 95,0 a) 130,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
		Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
		Erläuterung: Vgl. Tit. 282 79 – Einnahmen –. Veranschlagt sind die Kosten für die Begabten-Förderung der Stiftung Begabtenförderungswerk berufliche Bildung u. a.				
429 79	511	Personalaufwand		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
547 79	511	Sachaufwand		40,0 43,9 46,7	a) b) c)	40,0
		Summe Titelgruppe 79		40,0	a)	40,0
		Gesamtausgaben		22.690,9	a)	20.581,0
Abschluss Kapitel 0809						
		Verwaltungseinnahmen		1,0	a)	1,0
		Übrige Einnahmen		40,0	a)	40,0
		Gesamteinnahmen		41,0	a)	41,0
		Personalausgaben		19.144,9	a)	16.026,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben		2.844,5	a)	3.856,0
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		590,0	a)	599,0
		Ausgaben für Investitionen		111,5	a)	100,0
		Gesamtausgaben		22.690,9	a)	20.581,0
		Kapitel 0809 Zuschuss		22.649,9	a)	20.540,0