

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	2.758,33 5.000,00	- -	2.758,33 5.000,00	-2.241,67 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.758,33 5.000,00	- -	2.758,33 5.000,00	-2.241,67 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	40.549,47 -	- -	40.549,47 -	40.549,47 -
		Summe Titelgruppe 70	40.549,47 -	- -	40.549,47 -	40.549,47 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen	41.861,10 29.000,00	- -	41.861,10 29.000,00	12.861,10 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	26.919,63 24.000,00	- -	26.919,63 24.000,00	2.919,63 -
		Summe Titelgruppe 71	68.780,73 53.000,00	- -	68.780,73 53.000,00	15.780,73 -
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	11.994,51 14.000,00	- -	11.994,51 14.000,00	-2.005,49 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	144.039,63 81.000,00	- -	144.039,63 81.000,00	63.039,63 -
		Summe Titelgruppe 78	156.034,14 95.000,00	- -	156.034,14 95.000,00	61.034,14 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	20.508,65 60.000,00	- -	20.508,65 60.000,00	-39.491,35 -
		Summe Titelgruppe 79	20.508,65 60.000,00	- -	20.508,65 60.000,00	-39.491,35 -
		Gesamteinnahmen	288.631,32 213.000,00	- -	288.631,32 213.000,00	75.631,32 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.477.025,11 1.504.200,00	- -	1.477.025,11 1.504.200,00	-27.174,89 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	35,29 200,00	- -	35,29 200,00	-164,71 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.429,05 4.000,00	- -	6.429,05 4.000,00	2.429,05 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.334.625,25 1.089.800,00	- -	1.334.625,25 1.089.800,00	244.825,25 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	90,74 1.000,00	- -	90,74 1.000,00	-909,26 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.818.205,44 2.600.200,00	- -	2.818.205,44 2.600.200,00	218.005,44 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	38.651,41 45.000,00	- -	38.651,41 45.000,00	-6.348,59 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.948,62 12.600,00	- -	7.948,62 12.600,00	-4.651,38 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.640,63 3.000,00	- -	7.640,63 3.000,00	4.640,63 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.566,24 8.500,00	- -	5.566,24 8.500,00	-2.933,76 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	523	Dienstreisen	27.295,81	-	27.295,81	-1.204,19
			28.500,00	-	28.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	87.102,71	-	87.102,71	-10.497,29
			97.600,00	-	97.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 88.147,11 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	26.617,34	-	26.617,34	-3.382,66
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.425,72	-	7.425,72	-14.574,28
			22.000,00	-	22.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.385,24	-	4.385,24	-9.614,76
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	4.386,97	-	4.386,97	-3.613,03
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	39.358,02	-	39.358,02	-10.641,98
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.679,60	-	8.679,60	-21.320,40
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	90.852,89	-	90.852,89	-88.147,11
			179.000,00	-	179.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	6.518,80	6.140,30	12.659,10	-32.750,31
			10.000,00	35.409,41	45.409,41	-
547 70	523	Sachaufwand	143.499,78	-	143.499,78	69.299,78
			74.200,00	-	74.200,00	-
		Summe Titelgruppe 70	150.018,58	6.140,30	156.158,88	36.549,47
			84.200,00	35.409,41	119.609,41	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	-	16.780,73	16.780,73	15.780,73
			1.000,00	-	1.000,00	-
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	16.323,46	-	16.323,46	-476,54
			16.800,00	-	16.800,00	-
547 71	523	Sachaufwand	33.449,41	2.550,59	36.000,00	-3.000,00
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	49.772,87	19.331,32	69.104,19	12.304,19
			56.800,00	-	56.800,00	-
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	57.521,56	73.512,58	131.034,14	61.034,14
			70.000,00	-	70.000,00	-
547 78	523	Sachaufwand	44.264,49	40.716,78	84.981,27	-
			25.000,00	59.981,27	84.981,27	-
		Summe Titelgruppe 78	101.786,05	114.229,36	216.015,41	61.034,14
			95.000,00	59.981,27	154.981,27	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	32.319,48 10.000,00	- -	32.319,48 10.000,00	22.319,48 -
547 79	523	Sachaufwand	11.937,38 50.000,00	10.447,13 34.195,34	22.384,51 84.195,34	-61.810,83 -
		Summe Titelgruppe 79	44.256,86 60.000,00	10.447,13 34.195,34	54.703,99 94.195,34	-39.491,35 -
		Gesamtausgaben	3.341.995,40 3.172.800,00	150.148,11 129.586,02	3.492.143,51 3.302.386,02	189.757,49 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	83.533,57 72.000,00	- -	83.533,57 72.000,00	11.533,57 -
		Übrige Einnahmen	205.097,75 141.000,00	- -	205.097,75 141.000,00	64.097,75 -
		Gesamteinnahmen	288.631,32 213.000,00	- -	288.631,32 213.000,00	75.631,32 -
		Personalausgaben	2.941.182,62 2.721.200,00	96.433,61 35.409,41	3.037.616,23 2.756.609,41	281.006,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	400.812,78 426.600,00	53.714,50 94.176,61	454.527,28 520.776,61	-66.249,33 -
		Ausgaben für Investitionen	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.341.995,40 3.172.800,00	150.148,11 129.586,02	3.492.143,51 3.302.386,02	189.757,49 -
		Zuschuss	3.053.364,08 2.959.800,00	150.148,11 129.586,02	3.203.512,19 3.089.386,02	114.126,17 -