

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	2.699,78	-	2.699,78	1.699,78
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.699,78	-	2.699,78	1.699,78
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	102.880,18	-	102.880,18	-2.119,82
			105.000,00	-	105.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	108.280,73	-	108.280,73	-8.719,27
			117.000,00	-	117.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	102.381,70	-	102.381,70	-7.618,30
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	313.542,61	-	313.542,61	-18.457,39
			332.000,00	-	332.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke	254.896,03	-	254.896,03	112.396,03
			142.500,00	-	142.500,00	-
		Summe Titelgruppe 79	254.896,03	-	254.896,03	112.396,03
			142.500,00	-	142.500,00	-
		Gesamteinnahmen	571.138,42	-	571.138,42	95.638,42
			475.500,00	-	475.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	441.592,50	-	441.592,50	48.992,50
			392.600,00	-	392.600,00	-
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	43.065,39	-	43.065,39	-4.934,61
			48.000,00	-	48.000,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.340,39	-	1.340,39	-1.659,61
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.439.859,75	-	1.439.859,75	18.759,75
			1.421.100,00	-	1.421.100,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.560,72	-	5.560,72	-2.439,28
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.348,32	-	19.348,32	348,32
			19.000,00	-	19.000,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	18.011,48	-	18.011,48	1.311,48
			16.700,00	-	16.700,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.968.778,55	-	1.968.778,55	58.378,55
			1.910.400,00	-	1.910.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.900,69	-	27.900,69	3.400,69
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	315,14	-	315,14	-1.684,86
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienststreifen	15.627,52	-	15.627,52	627,52
			15.000,00	-	15.000,00	-
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,20	-	6,20	-4.993,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	43.849,55	-	43.849,55	-2.650,45
			46.500,00	-	46.500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 32.139,07 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.075,60	-	12.075,60	1.075,60
			11.000,00	-	11.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.239,93	-	9.239,93	4.239,93
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.101,50	-	2.101,50	-2.898,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	26.997,73	-	26.997,73	10.997,73
			16.000,00	-	16.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.446,17	-	7.446,17	-17.553,83
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-28.000,00
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	57.860,93	-	57.860,93	-32.139,07
			90.000,00	-	90.000,00	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 18.000,00 EUR v. 0816.42971</i>	58.112,63	15.000,00	73.112,63	-16.887,37
			72.000,00	18.000,00	90.000,00	-
547 71	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0816.54771</i>	500.687,70	-	500.687,70	189.687,70
			301.000,00	10.000,00	311.000,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 42.000,00 EUR v. 0816.81271</i>	27.091,98	-	27.091,98	-172.908,02
			158.000,00	42.000,00	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	585.892,31	15.000,00	600.892,31	-107,69
			531.000,00	70.000,00	601.000,00	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	127	Personalaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 69.078,12 EUR v. 0816.42979</i>	193.176,93	18.401,19	211.578,12	-
			142.500,00	69.078,12	211.578,12	-
547 79	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2014 i.H.v. 281.691,26 EUR v. 0816.54779</i>	76.727,03	317.360,26	394.087,29	112.396,03
			-	281.691,26	281.691,26	-
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	269.903,96	335.761,45	605.665,41	112.396,03
			142.500,00	350.769,38	493.269,38	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Staatliches Weinbauinstitut Freiburg				
682 91	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.976.400,00 3.676.400,00	- -	3.976.400,00 3.676.400,00	300.000,00 300.000,00
		Summe Titelgruppe 91	3.976.400,00 3.676.400,00	- -	3.976.400,00 3.676.400,00	300.000,00 300.000,00
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchs- anstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	4.961.115,00 4.997.300,00	- -	4.961.115,00 4.997.300,00	-36.185,00 -
		Summe Titelgruppe 92	4.961.115,00 4.997.300,00	- -	4.961.115,00 4.997.300,00	-36.185,00 -
		Gesamtausgaben	11.863.800,30 11.394.100,00	350.761,45 420.769,38	12.214.561,75 11.814.869,38	399.692,37 300.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	213.860,69 223.000,00	- -	213.860,69 223.000,00	-9.139,31 -
		Übrige Einnahmen	357.277,73 252.500,00	- -	357.277,73 252.500,00	104.777,73 -
		Gesamteinnahmen	571.138,42 475.500,00	- -	571.138,42 475.500,00	95.638,42 -
		Personalausgaben	2.220.068,11 2.124.900,00	33.401,19 87.078,12	2.253.469,30 2.211.978,12	41.491,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	679.125,21 409.500,00	317.360,26 291.691,26	996.485,47 701.191,26	295.294,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.937.515,00 8.673.700,00	- -	8.937.515,00 8.673.700,00	263.815,00 300.000,00
		Ausgaben für Investitionen	27.091,98 186.000,00	- 42.000,00	27.091,98 228.000,00	-200.908,02 -
		Gesamtausgaben	11.863.800,30 11.394.100,00	350.761,45 420.769,38	12.214.561,75 11.814.869,38	399.692,37 300.000,00
		Zuschuss	11.292.661,88 10.918.600,00	350.761,45 420.769,38	11.643.423,33 11.339.369,38	304.053,95 300.000,00