

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	2.757,95	-	2.757,95	1.757,95
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.757,95	-	2.757,95	1.757,95
			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 Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	102.659,22	-	102.659,22	-2.340,78
			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.	108.684,04	-	108.684,04	-8.315,96
			117.000,00	-	117.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	110.929,95	-	110.929,95	929,95
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			322.273,21	-	322.273,21	-9.726,79
			332.000,00	-	332.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	293.137,30	-	293.137,30	293.137,30
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			293.137,30	-	293.137,30	293.137,30
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			618.168,46	-	618.168,46	285.168,46
			333.000,00	-	333.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	463.350,02	-	463.350,02	21.750,02
			441.600,00	-	441.600,00	-
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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	42.462,74	-	42.462,74	-6.037,26
			48.500,00	-	48.500,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.168,05	-	3.168,05	168,05
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.527.343,21	-	1.527.343,21	87.443,21
			1.439.900,00	-	1.439.900,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	4.435,65	-	4.435,65	-3.564,35
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.789,42	-	20.789,42	1.289,42
			19.500,00	-	19.500,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnitt- lichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	19.643,89	-	19.643,89	2.643,89
			17.000,00	-	17.000,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			2.081.192,98	-	2.081.192,98	101.692,98
			1.979.500,00	-	1.979.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	13.311,26	-	13.311,26	-11.188,74
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	387,34	-	387,34	-1.612,66
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	20.726,94	-	20.726,94	5.726,94
			15.000,00	-	15.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.986,47 5.000,00	- -	2.986,47 5.000,00	-2.013,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	37.412,01 46.500,00	- -	37.412,01 46.500,00	-9.087,99 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 212,31 EUR nach 0802</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.192,38 11.000,00	- -	20.192,38 11.000,00	9.192,38 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.721,16 5.000,00	- -	11.721,16 5.000,00	6.721,16 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.551,09 5.000,00	- -	2.551,09 5.000,00	-2.448,91 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	27.442,03 16.000,00	- -	27.442,03 16.000,00	11.442,03 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.837,01 25.000,00	- -	24.837,01 25.000,00	-162,99 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.044,02 28.000,00	- -	3.044,02 28.000,00	-24.955,98 -
		Summe Titelgruppe 69	89.787,69 90.000,00	- -	89.787,69 90.000,00	-212,31 -
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	92.707,29 72.000,00	- -	92.707,29 72.000,00	20.707,29 -
547 71	127	Sachaufwand	288.594,25 299.700,00	- -	288.594,25 299.700,00	-11.105,75 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.619,58 110.700,00	95.552,99 101.274,11	154.172,57 211.974,11	-57.801,54 -
		Summe Titelgruppe 71	439.921,12 482.400,00	95.552,99 101.274,11	535.474,11 583.674,11	-48.200,00 -
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Ein- zelplans 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	194.621,73 -	- -	194.621,73 -	194.621,73 -
547 79	127	Sachaufwand	115.440,51 -	330.103,80 347.028,74	445.544,31 347.028,74	98.515,57 -
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	310.062,24 -	330.103,80 347.028,74	640.166,04 347.028,74	293.137,30 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Staatliches Weinbauinstitut Freiburg				
682 91	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.532.300,00 3.582.300,00	- -	3.532.300,00 3.582.300,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.532.300,00 3.582.300,00	- -	3.532.300,00 3.582.300,00	-50.000,00 -
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	4.973.100,00 4.973.100,00	- -	4.973.100,00 4.973.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.973.100,00 4.973.100,00	- -	4.973.100,00 4.973.100,00	- -
		Gesamtausgaben	11.463.776,04 11.153.800,00	425.656,79 448.302,85	11.889.432,83 11.602.102,85	287.329,98 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	214.101,21 223.000,00	- -	214.101,21 223.000,00	-8.898,79 -
		Übrige Einnahmen	404.067,25 110.000,00	- -	404.067,25 110.000,00	294.067,25 -
		Gesamteinnahmen	618.168,46 333.000,00	- -	618.168,46 333.000,00	285.168,46 -
		Personalausgaben	2.368.522,00 2.051.500,00	- -	2.368.522,00 2.051.500,00	317.022,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	528.190,44 408.200,00	330.103,80 347.028,74	858.294,24 755.228,74	103.065,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.505.400,00 8.555.400,00	- -	8.505.400,00 8.555.400,00	-50.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	61.663,60 138.700,00	95.552,99 101.274,11	157.216,59 239.974,11	-82.757,52 -
		Gesamtausgaben	11.463.776,04 11.153.800,00	425.656,79 448.302,85	11.889.432,83 11.602.102,85	287.329,98 -
		Zuschuss	10.845.607,58 10.820.800,00	425.656,79 448.302,85	11.271.264,37 11.269.102,85	2.161,52 -