

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	1.339,21	-	1.339,21	339,21
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.339,21	-	1.339,21	339,21
			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.	91.499,59	-	91.499,59	-18.500,41
			110.000,00	-	110.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	112.475,47	-	112.475,47	-7.524,53
			120.000,00	-	120.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	120.191,49	-	120.191,49	-1.808,51
			122.000,00	-	122.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			324.166,55	-	324.166,55	-27.833,45
			352.000,00	-	352.000,00	-
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>	309.885,13	-	309.885,13	309.885,13
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			309.885,13	-	309.885,13	309.885,13
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			635.390,89	-	635.390,89	282.390,89
			353.000,00	-	353.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	630.053,04	-	630.053,04	108.853,04
			521.200,00	-	521.200,00	-
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	48.178,36	-	48.178,36	-321,64
			48.500,00	-	48.500,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.547,32	-	3.547,32	547,32
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.639.505,66	-	1.639.505,66	21.805,66
			1.617.700,00	-	1.617.700,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	6.686,10	-	6.686,10	-1.313,90
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	22.110,05	-	22.110,05	2.610,05
			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	21.311,87	-	21.311,87	4.311,87
			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			2.371.392,40	-	2.371.392,40	134.492,40
			2.236.900,00	-	2.236.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	20.143,82	-	20.143,82	-4.356,18
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	303,45	-	303,45	-96,55
			400,00	-	400,00	-
527 01	127	Dienstreisen	12.272,21	-	12.272,21	-2.727,79
			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	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.719,48	-	32.719,48	-12.180,52
		44.900,00	44.900,00	-	44.900,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 50.660,47 EUR von 0810</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.196,85 11.000,00	- -	22.196,85 11.000,00	11.196,85 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.440,50 5.000,00	- -	10.440,50 5.000,00	5.440,50 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.379,67 5.000,00	- -	2.379,67 5.000,00	-2.620,33 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	23.129,82 16.000,00	- -	23.129,82 16.000,00	7.129,82 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	73.595,77 25.000,00	- -	73.595,77 25.000,00	48.595,77 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.917,86 28.000,00	- -	8.917,86 28.000,00	-19.082,14 -
		Summe Titelgruppe 69	140.660,47 90.000,00	-	140.660,47 90.000,00	50.660,47 -
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	77.245,11 72.000,00	- -	77.245,11 72.000,00	5.245,11 -
547 71	127	Sachaufwand	342.673,40 299.700,00	- -	342.673,40 299.700,00	42.973,40 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.134,56 110.700,00	- 3.888,66	38.134,56 114.588,66	-76.454,10 -
		Summe Titelgruppe 71	458.053,07 482.400,00	- 3.888,66	458.053,07 486.288,66	-28.235,59 -
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	316.705,14 -	- -	316.705,14 -	316.705,14 -
547 79	127	Sachaufwand	125.432,07 -	280.790,26 413.042,34	406.222,33 413.042,34	-6.820,01 -
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	442.137,21 -	280.790,26 413.042,34	722.927,47 413.042,34	309.885,13 -

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.	3.457.100,00 3.505.100,00	- -	3.457.100,00 3.505.100,00	-48.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.457.100,00 3.505.100,00	- -	3.457.100,00 3.505.100,00	-48.000,00 -
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.	4.893.400,00 4.943.400,00	- -	4.893.400,00 4.943.400,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	4.893.400,00 4.943.400,00	- -	4.893.400,00 4.943.400,00	-50.000,00 -
		Gesamtausgaben	11.795.462,63 11.302.700,00	280.790,26 416.931,00	12.076.252,89 11.719.631,00	356.621,89 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	205.314,27 231.000,00	- -	205.314,27 231.000,00	-25.685,73 -
		Übrige Einnahmen	430.076,62 122.000,00	- -	430.076,62 122.000,00	308.076,62 -
		Gesamteinnahmen	635.390,89 353.000,00	- -	635.390,89 353.000,00	282.390,89 -
		Personalausgaben	2.765.342,65 2.308.900,00	- -	2.765.342,65 2.308.900,00	456.442,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	632.567,56 406.600,00	280.790,26 413.042,34	913.357,82 819.642,34	93.715,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.350.500,00 8.448.500,00	- -	8.350.500,00 8.448.500,00	-98.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	47.052,42 138.700,00	- 3.888,66	47.052,42 142.588,66	-95.536,24 -
		Gesamtausgaben	11.795.462,63 11.302.700,00	280.790,26 416.931,00	12.076.252,89 11.719.631,00	356.621,89 -
		Zuschuss	11.160.071,74 10.949.700,00	280.790,26 416.931,00	11.440.862,00 11.366.631,00	74.231,00 -