

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 | 9.221,35 1.000,00 | - - | 9.221,35 1.000,00 | 8.221,35 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 9.221,35 1.000,00 | - - | 9.221,35 1.000,00 | 8.221,35 - |
| 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. | 88.287,83 110.000,00 | - - | 88.287,83 110.000,00 | -21.712,17 - |
| 125 71 | 127 | Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 97.702,60 134.700,00 | - - | 97.702,60 134.700,00 | -36.997,40 - |
| 281 71 | 127 | Sonstige Erstattungen | 92.102,85 130.000,00 | - - | 92.102,85 130.000,00 | -37.897,15 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 278.093,28 374.700,00 | - - | 278.093,28 374.700,00 | -96.606,72 - |
| 72 | | Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim | | | | |
| 119 72 | 127 | Vermischte Einnahmen | 70.504,95 | - | 70.504,95 | 70.504,95 |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 70.504,95 | - | 70.504,95 | 70.504,95 |
| 79 | | Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 127 | Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 305.459,54 - | - - | 305.459,54 - | 305.459,54 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 305.459,54 - | - - | 305.459,54 - | 305.459,54 - |
| Gesamteinnahmen | | | | | | |
| | | | 663.279,12 375.700,00 | - - | 663.279,12 375.700,00 | 287.579,12 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.301.278,44 1.831.200,00 | - - | 1.301.278,44 1.831.200,00 | -529.921,56 - |
| 422 04 | 127 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | - - | - - | - - | - - |
| 427 21 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 50.518,77 48.500,00 | - - | 50.518,77 48.500,00 | 2.018,77 2.018,77 |
| 427 51 | 127 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.255,93 3.000,00 | - - | 3.255,93 3.000,00 | 255,93 - |
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.620.639,30 2.122.100,00 | - - | 2.620.639,30 2.122.100,00 | 498.539,30 - |
| 428 04 | 127 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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. | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 127 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 32.590,31 8.000,00 | - - | 32.590,31 8.000,00 | 24.590,31 24.590,31 |
| 428 06 | 127 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 22.804,20 19.900,00 | - - | 22.804,20 19.900,00 | 2.904,20 - |
| 428 51 | 127 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 28.158,53 17.000,00 | - - | 28.158,53 17.000,00 | 11.158,53 - |

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 |
| 453 01 | 127 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 4.059.245,48 | - | 4.059.245,48 | 7.545,48 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.051.700,00 | - | 4.051.700,00 | 26.609,08 |
| 511 01 | 127 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 24.455,37 24.500,00 | - - | 24.455,37 24.500,00 | -44,63 - |
| 517 01 | 127 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 402,74 400,00 | - - | 402,74 400,00 | 2,74 - |
| 527 01 | 127 | Dienstreisen | 6.562,76 18.000,00 | - - | 6.562,76 18.000,00 | -11.437,24 - |
| 531 01 | 127 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | - - | - - | - - | - - |
| 546 49 | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.952,27 5.000,00 | - - | 3.952,27 5.000,00 | -1.047,73 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 35.373,14 | - | 35.373,14 | -12.526,86 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 266.847,00 EUR nach 0809</i> | | | | |
| 511 69A | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 36.225,91 11.000,00 | - - | 36.225,91 11.000,00 | 25.225,91 - |
| 511 69B | 127 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 14.387,00 5.000,00 | - - | 14.387,00 5.000,00 | 9.387,00 - |
| 514 69 | 127 | Verbrauchsmittel | 4.553,75 5.000,00 | - - | 4.553,75 5.000,00 | -446,25 - |
| 518 69 | 127 | Maschinen- und Gerätemieten | 7.868,65 13.000,00 | - - | 7.868,65 13.000,00 | -5.131,35 - |
| 534 69 | 127 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 92.426,75 485.200,00 | 82.000,00 - | 174.426,75 485.200,00 | -310.773,25 - |
| 812 69 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 42.890,94 28.000,00 | - - | 42.890,94 28.000,00 | 14.890,94 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 198.353,00 | 82.000,00 | 280.353,00 | -266.847,00 |
| | | | 547.200,00 | - | 547.200,00 | - |
| 71 | | Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 127 | Personalaufwand | 72.603,84 72.000,00 | - - | 72.603,84 72.000,00 | 603,84 - |
| 547 71 | 127 | Sachaufwand | 277.968,35 299.700,00 | - - | 277.968,35 299.700,00 | -21.731,65 - |
| 811 71 | 127 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 40.665,25 110.700,00 | 42.962,56 - | 83.627,81 110.700,00 | -27.072,19 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 391.237,44 | 42.962,56 | 434.200,00 | -48.200,00 |
| | | | 482.400,00 | - | 482.400,00 | - |
| 72 | | Aufwand der Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 72. | | | | |
| 429 72 | 127 | Personalaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 21.240,27 EUR v. 0803.42982</i> | 18.645,78 - | - 21.240,27 | 18.645,78 21.240,27 | -2.594,49 - |
| 547 72 | 127 | Sachaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 49.629,21 EUR v. 0803.54782</i> | 185.272,80 124.100,00 | 29.262,90 49.629,21 | 214.535,70 173.729,21 | 40.806,49 - |
| 811 72 | 127 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 14.400,00 - | - - | 14.400,00 - | 14.400,00 - |
| 812 72 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 100.593,79 113.000,00 | - - | 100.593,79 113.000,00 | -12.406,21 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 318.912,37 | 29.262,90 | 348.175,27 | 40.205,79 |
| | | | 237.100,00 | 70.869,48 | 307.969,48 | - |
| 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 neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 79 | 127 | 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. Personalaufwand | 332.064,61 - | - - | 332.064,61 - | 332.064,61 - |
| 547 79 | 127 | Sachaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 9.587,75 EUR v. 0802.54779</i> | 63.113,55 - | 200.659,39 290.378,01 | 263.772,94 290.378,01 | -26.605,07 - |
| 812 79 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 395.178,16 - | 200.659,39 290.378,01 | 595.837,55 290.378,01 | 305.459,54 - |
| 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. <i>Umsetzung 192.900,00 EUR von 1212.46101</i> | 3.766.400,00 3.573.500,00 | - - | 3.766.400,00 3.573.500,00 | 192.900,00 - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 3.766.400,00 3.573.500,00 | - - | 3.766.400,00 3.573.500,00 | 192.900,00 - |
| 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. <i>Umsetzung 293.400,00 EUR von 1212.46101</i> | 5.540.700,00 5.247.300,00 | - - | 5.540.700,00 5.247.300,00 | 293.400,00 - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 5.540.700,00 5.247.300,00 | - - | 5.540.700,00 5.247.300,00 | 293.400,00 - |
| Gesamtausgaben | | | 14.705.399,59 14.187.100,00 | 354.884,85 361.247,49 | 15.060.284,44 14.548.347,49 | 511.936,95 26.609,08 |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 265.716,73 245.700,00 | - - | 265.716,73 245.700,00 | 20.016,73 - |
| | | Übrige Einnahmen | 397.562,39 130.000,00 | - - | 397.562,39 130.000,00 | 267.562,39 - |
| Gesamteinnahmen | | | 663.279,12 375.700,00 | - - | 663.279,12 375.700,00 | 287.579,12 - |
| | | Personalausgaben | 4.482.559,71 4.123.700,00 | - 21.240,27 | 4.482.559,71 4.144.940,27 | 337.619,44 26.609,08 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 717.189,90 990.900,00 | 311.922,29 340.007,22 | 1.029.112,19 1.330.907,22 | -301.795,03 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 9.307.100,00 8.820.800,00 | - - | 9.307.100,00 8.820.800,00 | 486.300,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 198.549,98 251.700,00 | 42.962,56 - | 241.512,54 251.700,00 | -10.187,46 - |
| Gesamtausgaben | | | 14.705.399,59 14.187.100,00 | 354.884,85 361.247,49 | 15.060.284,44 14.548.347,49 | 511.936,95 26.609,08 |
| Zuschuss | | | 14.042.120,47 13.811.400,00 | 354.884,85 361.247,49 | 14.397.005,32 14.172.647,49 | 224.357,83 26.609,08 |