

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	1.136,68	-	1.136,68	136,68
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.136,68	-	1.136,68	136,68
			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.	107.049,83	-	107.049,83	2.049,83
			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.	107.185,63	-	107.185,63	-9.814,37
			117.000,00	-	117.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	108.128,40	-	108.128,40	-1.871,60
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			322.363,86	-	322.363,86	-9.636,14
			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	320.670,90	-	320.670,90	178.170,90
			142.500,00	-	142.500,00	-
Summe Titelgruppe 79			320.670,90	-	320.670,90	178.170,90
			142.500,00	-	142.500,00	-
Gesamteinnahmen			644.171,44	-	644.171,44	168.671,44
			475.500,00	-	475.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	454.649,98	-	454.649,98	62.049,98
			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 dezent- ralen 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	48.273,41	-	48.273,41	-226,59
			48.500,00	-	48.500,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.196,80	-	3.196,80	196,80
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.437.140,67	-	1.437.140,67	16.040,67
			1.421.100,00	-	1.421.100,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.826,70	-	3.826,70	-4.173,30
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.875,82	-	19.875,82	375,82
			19.500,00	-	19.500,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	18.521,97	-	18.521,97	1.521,97
			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			1.985.485,35	-	1.985.485,35	73.785,35
			1.911.700,00	-	1.911.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	18.725,31	-	18.725,31	-5.774,69
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	290,00	-	290,00	-1.710,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	18.420,95	-	18.420,95	3.420,95
			15.000,00	-	15.000,00	-
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial 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	1.909,95	-	1.909,95	-3.090,05
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.346,21	-	39.346,21	-7.153,79
			46.500,00	-	46.500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 865,67 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.888,64	-	16.888,64	5.888,64
			11.000,00	-	11.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.094,03	-	8.094,03	3.094,03
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.563,16	-	2.563,16	-2.436,84
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	28.840,55	-	28.840,55	12.840,55
			16.000,00	-	16.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.237,35	-	21.237,35	-3.762,65
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.510,60	-	11.510,60	-16.489,40
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	89.134,33	-	89.134,33	-865,67
			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	85.254,02	-	85.254,02	-1.745,98
			72.000,00	15.000,00	87.000,00	-
547 71	127	Sachaufwand	297.575,08	-	297.575,08	-2.124,92
			299.700,00	-	299.700,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.596,79	101.274,11	157.870,90	-129,10
			158.000,00	-	158.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	439.425,89	101.274,11	540.700,00	-4.000,00
			529.700,00	15.000,00	544.700,00	-
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	210.747,71	-	210.747,71	49.846,52
			142.500,00	18.401,19	160.901,19	-
547 79	127	Sachaufwand	98.655,90	347.028,74	445.684,64	128.324,38
			-	317.360,26	317.360,26	-
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	309.403,61	347.028,74	656.432,35	178.170,90
			142.500,00	335.761,45	478.261,45	-

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. <i>Umsetzung 43.500,00 EUR von 1212.46101</i>	3.630.600,00 3.632.100,00	- -	3.630.600,00 3.632.100,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.630.600,00 3.632.100,00	- -	3.630.600,00 3.632.100,00	-1.500,00 -
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. <i>Umsetzung 118.600,00 EUR von 1212.46101</i>	5.014.700,00 4.971.100,00	- -	5.014.700,00 4.971.100,00	43.600,00 -
		Summe Titelgruppe 92	5.014.700,00 4.971.100,00	- -	5.014.700,00 4.971.100,00	43.600,00 -
		Gesamtausgaben	11.508.095,39 11.323.600,00	448.302,85 350.761,45	11.956.398,24 11.674.361,45	282.036,79 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	215.372,14 223.000,00	- -	215.372,14 223.000,00	-7.627,86 -
		Übrige Einnahmen	428.799,30 252.500,00	- -	428.799,30 252.500,00	176.299,30 -
		Gesamteinnahmen	644.171,44 475.500,00	- -	644.171,44 475.500,00	168.671,44 -
		Personalausgaben	2.281.487,08 2.126.200,00	- 33.401,19	2.281.487,08 2.159.601,19	121.885,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	513.200,92 408.200,00	347.028,74 317.360,26	860.229,66 725.560,26	134.669,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.645.300,00 8.603.200,00	- -	8.645.300,00 8.603.200,00	42.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	68.107,39 186.000,00	101.274,11 -	169.381,50 186.000,00	-16.618,50 -
		Gesamtausgaben	11.508.095,39 11.323.600,00	448.302,85 350.761,45	11.956.398,24 11.674.361,45	282.036,79 -
		Zuschuss	10.863.923,95 10.848.100,00	448.302,85 350.761,45	11.312.226,80 11.198.861,45	113.365,35 -