

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	869,75	-	869,75	-130,25
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	869,75	-	869,75	-130,25
			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.	99.904,74	-	99.904,74	-5.095,26
			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.	119.951,75	-	119.951,75	2.951,75
			117.000,00	-	117.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	115.977,57	-	115.977,57	5.977,57
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	335.834,06	-	335.834,06	3.834,06
			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 <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	400.986,18	-	400.986,18	400.986,18
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	400.986,18	-	400.986,18	400.986,18
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	737.689,99	-	737.689,99	404.689,99
			333.000,00	-	333.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	540.927,06	-	540.927,06	86.327,06
			454.600,00	-	454.600,00	-
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. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	46.715,94	-	46.715,94	-1.784,06
			48.500,00	-	48.500,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.224,14	-	3.224,14	224,14
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.522.611,93	-	1.522.611,93	-95.088,07
			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 deckungsfähig.	5.577,33	-	5.577,33	-2.422,67
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	21.270,42	-	21.270,42	1.770,42
			19.500,00	-	19.500,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	20.454,73	-	20.454,73	3.454,73
			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	2.160.781,55	-	2.160.781,55	-9.518,45
			2.170.300,00	-	2.170.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.090,24	-	17.090,24	-7.409,76
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	418,24	-	418,24	18,24
			400,00	-	400,00	-
527 01	127	Dienstreisen	19.270,81	-	19.270,81	4.270,81
			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	2.168,43 5.000,00	- -	2.168,43 5.000,00	-2.831,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	38.947,72 44.900,00	- -	38.947,72 44.900,00	-5.952,28 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.253,34 EUR von 0812</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.225,71 11.000,00	- -	24.225,71 11.000,00	13.225,71 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.955,89 5.000,00	- -	9.955,89 5.000,00	4.955,89 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	1.952,82 5.000,00	- -	1.952,82 5.000,00	-3.047,18 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	5.622,15 16.000,00	- -	5.622,15 16.000,00	-10.377,85 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.247,99 25.000,00	- -	28.247,99 25.000,00	3.247,99 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.248,78 28.000,00	- -	30.248,78 28.000,00	2.248,78 -
		Summe Titelgruppe 69	100.253,34 90.000,00	- -	100.253,34 90.000,00	10.253,34 -
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	78.350,63 72.000,00	- -	78.350,63 72.000,00	6.350,63 -
547 71	127	Sachaufwand	343.196,88 299.700,00	- -	343.196,88 299.700,00	43.496,88 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.150,88 110.700,00	3.888,66 95.552,99	108.039,54 206.252,99	-98.213,45 -
		Summe Titelgruppe 71	525.698,39 482.400,00	3.888,66 95.552,99	529.587,05 577.952,99	-48.365,94 -
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	215.132,08 -	- -	215.132,08 -	215.132,08 -
547 79	127	Sachaufwand	102.915,56 -	413.042,34 330.103,80	515.957,90 330.103,80	185.854,10 -
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	318.047,64 -	413.042,34 330.103,80	731.089,98 330.103,80	400.986,18 -

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.	3.501.200,00 3.501.200,00	- -	3.501.200,00 3.501.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	3.501.200,00 3.501.200,00	- -	3.501.200,00 3.501.200,00	- -
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.	4.922.800,00 4.922.800,00	- -	4.922.800,00 4.922.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.922.800,00 4.922.800,00	- -	4.922.800,00 4.922.800,00	- -
		Gesamtausgaben	11.567.728,64 11.211.600,00	416.931,00 425.656,79	11.984.659,64 11.637.256,79	347.402,85 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	220.726,24 223.000,00	- -	220.726,24 223.000,00	-2.273,76 -
		Übrige Einnahmen	516.963,75 110.000,00	- -	516.963,75 110.000,00	406.963,75 -
		Gesamteinnahmen	737.689,99 333.000,00	- -	737.689,99 333.000,00	404.689,99 -
		Personalausgaben	2.454.264,26 2.242.300,00	- -	2.454.264,26 2.242.300,00	211.964,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	555.064,72 406.600,00	413.042,34 330.103,80	968.107,06 736.703,80	231.403,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.424.000,00 8.424.000,00	- -	8.424.000,00 8.424.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	134.399,66 138.700,00	3.888,66 95.552,99	138.288,32 234.252,99	-95.964,67 -
		Gesamtausgaben	11.567.728,64 11.211.600,00	416.931,00 425.656,79	11.984.659,64 11.637.256,79	347.402,85 -
		Zuschuss	10.830.038,65 10.878.600,00	416.931,00 425.656,79	11.246.969,65 11.304.256,79	-57.287,14 -