

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u. der ländlichen Räume mit Landesstelle für landwirtschaftliche Marktkunde

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009	Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------	----------

Vorbemerkung: Die Landesanstalt ist gemäß § 30 Abs. 1 des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes vom 14. März 1972 (GBl. S. 74) errichtet worden. Sie hat ihren Sitz in Schwäbisch Gmünd. Angegliedert ist eine „Landesstelle für landwirtschaftliche Marktkunde“ und die „Akademie Ländlicher Raum“.

Aufgaben der Landesanstalt sind:

- regionale und einzelbetriebliche Untersuchungen zu aktuellen ökonomischen Fragestellungen im Auftrag des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum,
- Bereitstellung von Arbeitsunterlagen für den Einsatz in Beratung, Fachschulunterricht und berufsbezogener Erwachsenenbildung,
- Durchführung von Tagungen, Seminaren, Wettbewerben und Projekten zu aktuellen, für den Ländlichen Raum bedeutsamen Themen,
- markt- und ernährungswirtschaftliches Meldewesen, Marktstrukturuntersuchungen, Verbesserung der Markttransparenz,
- fachliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Landwirtschaftsverwaltungen (einschl. der IuK-Techniken).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	N 549	Vermischte Einnahmen		0,0	a)		5,0
				0,0	b)		
				0,0	c)		
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				0,0	a)		5,0

Titelgruppen

70		Akademie Ländlicher Raum					
282 70	549	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum		0,0	a)		0,0
				49,7	b)		
				21,0	c)		

Erläuterung: Leertitel für Teilnehmerbeiträge, Kostenerstattungen Dritter u.a. für Veranstaltungen der Akademie Ländlicher Raum. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 70 - Ausgaben.

Summe Titelgruppe 70				0,0	a)		0,0
-----------------------------	--	--	--	-----	----	--	-----

71		Lehrbetrieb, Beratung					
119 71	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen		27,0	a)		20,0
				13,9	b)		
				15,1	c)		

Erläuterung: Einnahmen aus dem Verkauf von PC-Programmen, Veröffentlichungen usw.

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
wirtschaftliche Marktkunde

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
124 71	549	Aus der Gewährung von Unterkunft		32,0 23,3 22,6	a) b) c)	27,0
Summe Titelgruppe 71				59,0	a)	47,0
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Managementsysteme (EMS)				
Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Erstattungen u. dgl. im Bereich Einzelbetriebliche Managementsysteme. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 78 – Ausgaben.						
119 78	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.		60,0 18,1 40,2	a) b) c)	25,0
282 78	549	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.		50,0 60,1 106,5	a) b) c)	60,0
Summe Titelgruppe 78				110,0	a)	85,0
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	549	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke		20,0 40,6 57,0	a) b) c)	24,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen für die "Aktuelle Ferkelpreisnotierung" sowie für andere Projekte mit Kostenersatz Dritter. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 79 – Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 79				20,0	a)	24,0
Gesamteinnahmen				189,0	a)	161,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
wirtschaftliche Marktkunde

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.427,6	a)	1.318,0
			1.318,2	b)	
			1.416,1	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

3.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Steuerfreie Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) in Höhe von sowie Schul- und Kinderreisebeihilfe an Beamte	Tsd. EUR	35,0 0,9
-----	--	----------	-------------

427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4,0	a)	4,0
			2,6	b)	
			20,3	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe sowie Vergütungen für Praktikanten.

428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.250,0	a)	1.253,0
			0,0	b)	
			0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

6.	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	Tsd. EUR	3,5
----	--	----------	-----

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 1.213,2 Tsd. EUR, Tit. 426 01 39,7 Tsd. EUR; zus. 1.252,9 Tsd. EUR.

453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1,0	a)	1,0
			0,0	b)	
			5,7	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.

Zwischensumme Personalausgaben	2.682,6	a)	2.576,0
---------------------------------------	---------	----	---------

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
wirtschaftliche Marktkunde

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56,0 52,3 56,0	a) b) c)	55,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	16,5
2. Porto	34,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2,5
4. Unterhaltung und Instandsetzung	1,5
5. Sonstiges	0,5
zus.	55,0

514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8,8 10,3 11,7	a) b) c)	9,8
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Kraftstoff, Wartung und Reparaturen.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2008	2009
Pkw	3	3
davon geleast	3	3

517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2,0 1,5 2,0	a) b) c)	2,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel, WC-Bedarf), Verkehrssicherung, sowie von der nutzenden Verwaltung zu tragende Instandhaltungskosten.

518 02	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,5 5,8 6,3	a) b) c)	8,5
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mieten für drei Leasing-Pkw.

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
wirtschaftliche Marktkunde

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

527 01	549	Dienstreisen		20,0	a)	22,0
				21,4	b)	
				21,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Reisekostenvergütungen	17,0
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	5,0
zus.	22,0

Zugelassene Fahrzeuge	2008	2009
Pkw	15	15

546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,3	a)	0,3
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	92,6	a)	97,6
--	------	----	------

Ausgaben für Investitionen

812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		5,0	a)	5,0
				5,7	b)	
				5,6	c)	

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	5,0	a)	5,0
---	-----	----	-----

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69 Aufwand für Informationstechnik

427 69	549	Vertretungs- und Aushilfskräfte		20,0	a)	30,0
				20,6	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften sowie Mehrstundenvergütungen.

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
wirtschaftliche Marktkunde

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24,0 9,9 13,8		a) b) c)	24,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.						
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	15,0 7,8 8,6		a) b) c)	15,0
Erläuterung: Veranschlagt sind laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen, Internetgebühren sowie Rundfunkgebühren.						
514 69	549	Verbrauchsmittel	11,0 6,9 8,6		a) b) c)	8,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Speichermedien, Toner u. dgl.						
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	53,0 31,1 33,2		a) b) c)	53,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Mieten für Kopiergeräte.						
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21,0 5,7 3,3		a) b) c)	35,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für den Erwerb von Software und sonstige Beraterleistungen im IuK-Bereich.						
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36,0 17,5 28,4		a) b) c)	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Ausbau und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik.						
Summe Titelgruppe 69			180,0		a)	195,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

**0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
wirtschaftliche Marktkunde**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
70		Akademie Ländlicher Raum				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb der Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg (ALR). Vgl. Tit. 282 70.				
427 70	549	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.		10,0 18,0 6,0	a) b) c)	10,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Honorare einschl. Reisekosten der Referenten, Vergütungen für Praktikanten u.ä.				
547 70	549	Sachaufwand		81,8 114,8 102,0	a) b) c)	81,8
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für den Druck der Jahresprogramme und Broschüren für die Durchführung von Tagungen, Seminaren u.ä.				
Summe Titelgruppe 70				91,8	a)	91,8
71		Lehrbetrieb, Beratung				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	549	Personalaufwand		5,0 20,4 0,0	a) b) c)	9,0
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen		24,0 18,4 28,5	a) b) c)	24,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Herstellung und den Versand von Unterlagen für Beratung im Bereich Marktwirtschaft und sonstige Beraterinformationen und Veröffentlichungen zur Unterrichtung von Führungskräften der landwirtschaftlichen Praxis (vgl. auch Kap. 0809 Tit. 546 75) einschl. Druckaufträge.				
534 71	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		14,0 4,6 6,8	a) b) c)	8,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Vergabe von Werkverträgen sowie Wäschereinigung für das Gästehaus.				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

**0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
wirtschaftliche Marktkunde**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
547 71	549	Sachaufwand		16,0 1,2 5,0	a) b) c)	12,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:	Tsd. EUR			
		1. Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sonstiges	3,0			
		2. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,0			
		a) Beschaffungen	2,0			
		b) Unterhaltung und Instandsetzung	3,0			
		3. Bewirtschaftung des Gästehauses, geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel	12,0			
		zus.	12,0			
Summe Titelgruppe 71			59,0		a)	53,0
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Managementsysteme (EMS)				
		Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Maßnahmen im Bereich Einzelbe- triebliche Managementsysteme (EMS). Vgl. Tit.Gr. 78 – Einnahmen.				
429 78	549	Personalaufwand		30,0 4,7 3,2	a) b) c)	20,0
547 78	549	Sachaufwand		80,0 60,6 111,3	a) b) c)	65,0
Summe Titelgruppe 78			110,0		a)	85,0
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke				
		Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung der "Aktuellen Ferkelpreisnotierung" sowie sonstige Projekte mit Kostenersatz Dritter. Vgl. Tit. 282 79 – Einnahmen.				
429 79	549	Personalaufwand		0,0 17,7 0,0	a) b) c)	0,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0810 Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u.
der ländlichen Räume mit Landesstelle für land-
wirtschaftliche Marktkunde

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
547 79	549	Sachaufwand		20,0 27,5 110,9	a) b) c)	24,0
Summe Titelgruppe 79				20,0	a)	24,0
Gesamtausgaben				3.241,0	a)	3.127,4
Abschluss Kapitel 0810						
Verwaltungseinnahmen				119,0	a)	77,0
Übrige Einnahmen				70,0	a)	84,0
Gesamteinnahmen				189,0	a)	161,0
Personalausgaben				2.747,6	a)	2.645,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				452,4	a)	447,4
Ausgaben für Investitionen				41,0	a)	35,0
Gesamtausgaben				3.241,0	a)	3.127,4
Kapitel 0810 Zuschuss				3.052,0	a)	2.966,4