

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0813 Staatliches Weinbauinstitut, Versuchs- und Forschungsanstalt für Weinbau u. Weinbehandlung Freiburg

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

V o r b e m e r k u n g: Veranschlagt ist das Staatliche Weinbauinstitut, Versuchs- und Forschungsanstalt für Weinbau und Weinbehandlung, Freiburg, mit dem Versuchs- und Lehrgut Blankenhornsberg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Das Staatliche Weinbauinstitut ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	174	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg	3.422,9 3.321,9 3.356,4	a) b) c)	3.408,1
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------

Die Mittel sind übertragbar.

Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.

Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.

Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.

Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung und Wirtschaftsplan (Anlage zu Kap. 0813). Übertragen nach Kap. 0831 Tit. 428 01 40,5 Tsd. EUR.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.422,9	a)	3.408,1
---	---------	----	---------

Gesamtausgaben	3.422,9	a)	3.408,1
-----------------------	---------	----	---------

Abschluss Kapitel 0813

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.422,9	a)	3.408,1
---	---------	----	---------

Gesamtausgaben	3.422,9	a)	3.408,1
-----------------------	---------	----	---------

Kapitel 0813 Zuschuss	3.422,9	a)	3.408,1
------------------------------	---------	----	---------

Anlage
Wirtschaftsplan des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg

Zweckbestimmung	Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
A. Erfolgsplan			
I. Erträge			
1. Umsatzerlöse	749,6	1 104,0	794,1
2. Übrige Erträge	793,1	521,6	784,0
Summe der Erträge:	1 542,7	1 625,6	1 578,1
II. Aufwendungen			
1 Materialaufwand			
1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Ware	262,5	344,9	270,4
1.2 Bezogene Leistungen	218,8	159,7	225,4
2. Personalaufwand			
2.1 Entgelte und Gehälter	2 406,6	2 930,4	2 481,2
2.2 Sozialaufwand	687,9	875,3	785,6
3. Abschreibungen	349,2	283,4	394,1
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4.1 Instandhaltung und Instandsetzung	161,4	161,0	166,2
4.2 Übrige	213,9	267,9	220,3
5. Steuern	83,0	112,4	87,1
Summe der Aufwendungen	4 383,3	5 135,0	4 630,3
III. Jahres- Fehlbetrag (-)	-2 840,6	-3 509,4	-3 052,2

Zu AI/1: Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Wein und Sekt; Sonstiges.

Zu AI/2: Veranschlagt sind Einnahmen aus der Qualitätsweinprüfung, den weinchemischen Untersuchungen, den pflanzenschutzrechtlichen Mittelprüfungen, Erträge aus Unterkunft und Verpflegung; Sonstiges.

Zu AII/1.1: Veranschlagt sind Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Kellerei- und Laborbedarf, Verpackungsmaterial, Verpflegungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, Dieselmotorkraftstoff, Schmierkraftstoffe, Büromaterial, Reinigungsmittel, Material für Kfz-Werkstatt; Sonstiges.

Zu AII/1.2: Veranschlagt sind Dienstleistungen Dritter. Die Kosten der Unterbringung einschl. der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie der Bauunterhaltung sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 13 Beamte und 48 Arbeitnehmer sowie Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte nach Bedarf. Außer dem Zuwendungen für Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung, Beihilfen, Fürsorgeleistungen.

Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2008	Stellen 2009
<u>TV-L</u>		
Entgeltgruppe		
14	1	1
12	1	1
11	2	2
10	0	0,5
9	5	5
8 ¹⁾	6	6
1 Stelle ku nach Entgeltgruppe 6		
6 ¹⁾	16	16
1 Stelle ku nach Entgeltgruppe 5		
5 ¹⁾	14,5	13,5
1 Stelle ku nach Entgeltgruppe 3		
3 ¹⁾	2	1
2-5 (Schreib- u. Fernschreibdienst)	2	2
zusammen	49,5	48

Veränderungsnachweis	2009	
	Zugang	Abgang
<u>TV-L</u>		
Entgeltgruppe		
10 neu wegen Umsetzung Weinfonds	0,5	-
5 Übertragen nach Kap. 0831 Tit. 428 01	-	1
3 Stellenwegfall 2008 gem. § 2 StHG 2007/08 in der Fassung des Nachtrags 2007/08	-	1
zusammen	0,5	2

¹⁾ Je 5 Stellen der Entgeltgruppen 8 und 6, 1 Stelle der Entgeltgruppe 5 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2009 besetzt werden.

Zu AII/2.2: Veranschlagt sind Versorgungszuschläge für Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer, Auszubildende und Praktikanten; Beihilfen, VBL-Umlagen.

Zu AII/4.1: Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, die Instandhaltung der Betriebsvorrichtungen und der Fahrzeuge.

Zu AII/4.2: Veranschlagt sind Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Veranstaltungen, Reisekosten, Porto, Frachten, Telefonentgelte, Bürobedarf, Fachzeitschriften, Bücher, Wirtschaftsberatung, Verwaltungskosten für LBV und LOK, arbeitsmedizinische Betreuung; Sonstiges.

Zu AII/5: Veranschlagt sind Mehrwertsteuer, Wein- und Sektsteuer, Kfz-Steuer.

Zweckbestimmung	Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
B. Finanzplan			
I. Mittelbedarf			
1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	2 840,6	3 509,4	3 052,2
2. Vermehrung des Anlagevermögens			
2.1 Grundstücke und Bauten	7,0	-	39,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen	408,4	164,4	484,5
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,3	32,5	226,5
3. Ablieferung an das Land	-	-	-
Summe I:	3 383,3	3 706,3	3 802,2
II. Deckungsmittel			
1. Jahres- Überschuss des Erfolgsplans	-	-	-
2. Verminderung des Anlagevermögens			
2.1 Abgänge	-	-	-
2.2 Abschreibungen	349,2	283,4	394,1
3. Zuführung des Landes (Kap. 0813 Tit. 682 01)	3 321,9	3 422,9	3 408,1
Summe II:	3 671,1	3 706,3	3 802,2

Zu BI/2.2: Veranschlagt sind die Beschaffungen verschiedener Maschinen und Geräte; Sonstiges.

Zu BI/2.3: Veranschlagt sind die Beschaffungen von Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen sowie das Mobiliar für das Internat; Sonstiges.