

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0814 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein - u. Obstbau Weinsberg

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 die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg.
Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	174	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	4.899,6	a)	4.783,0
			4.447,2	b)	
			4.875,7	c)	

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 die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.

Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.

Erläuterung: Vgl. Vorbemerkung und Wirtschaftsplan (Anlage zu Kap. 0814).

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.899,6	a)	4.783,0
---	---------	----	---------

Gesamtausgaben	4.899,6	a)	4.783,0
-----------------------	---------	----	---------

Abschluss Kapitel 0814

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.899,6	a)	4.783,0
---	---------	----	---------

Gesamtausgaben	4.899,6	a)	4.783,0
-----------------------	---------	----	---------

Kapitel 0814 Zuschuss	4.899,6	a)	4.783,0
------------------------------	---------	----	---------

Anlage
Wirtschaftsplan der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg

Zweckbestimmung	Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
-----------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------

A. Erfolgsplan

I. Erträge

1. Umsatzerlöse	1 529,9	1 234,6	1 606,5
2. Übrige Erträge	594,2	705,3	600,3
Summe der Erträge:	2 124,1	1 939,9	2 206,8

II. Aufwendungen

1. Materialaufwand			
1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Ware	433,9	501,2	446,9
1.2 Bezogene Leistungen	195,4	316,5	201,3
2. Personalaufwand			
2.1 Entgelte und Gehälter	3 794,7	4 117,7	3 938,6
2.2 Sozialaufwand	946,2	450,8	1 029,9
3. Abschreibungen	503,5	420,0	540,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4.1 Instandhaltung und Instandsetzung	173,1	133,6	258,3
4.2 Übrige	343,7	363,5	354,0
5. Steuern	111,3	330,9	114,6
Summe der Aufwendungen	6 501,7	6 634,3	6 883,6

III. Jahres- Fehlbetrag (-)	4 377,6-	-4 694,3	-4 676,8
-----------------------------	----------	----------	----------

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

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

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

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

Zu A II/2.1: Personalaufwand für 23 Beamte und 68 Arbeitnehmer sowie Auszubildende, Praktikanten und Aushilfskräfte nach Bedarf. Außerdem 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
11	3	3
10	6	6
9	1	1
8 ¹⁾	10	10,5
7	2	2
6 ¹⁾	24	24
5 ¹⁾	16,5	16,5
3 ¹⁾	4	4
<hr/>		
zusammen	67,5	68

Veränderungsnachweis	2009	
	Zugang	Abgang
<u>TV-L</u>		
Entgeltgruppe		
8 neu wegen Umsetzung Weinfonds	0,5	-
zusammen	0,5	0

¹⁾ 5 Stellen der Entgeltgruppe 8, 9 Stellen der Entgeltgruppe 6, 4 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 4 Stellen 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, Gebühren, 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, Branntweinsteuer, Kfz-Steuer.

Zweckbestimmung	Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
B. Finanzplan			
I. Mittelbedarf			
1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans	4 377,6	4 694,3	4 676,8
2. Vermehrung des Anlagevermögens			
2.1 Grundstücke und Bauten	15,8	-	65,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen	309,3	349,2	340,9
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,1	276,1	240,3
3. Ablieferung an das Land	-	-	-
Summe I:	4 915,8	5 319,6	5 323,0
II. Deckungsmittel			
1. Jahres- Überschuss des Erfolgsplans	-	-	-
2. Verminderung des Anlagevermögens			
2.1 Abgänge	-	-	-
2.2 Abschreibungen	503,5	420,0	540,0
3. Zuführung des Landes (Kap. 0814 Tit. 682 01)	4 447,2	4 899,6	4 783,0
Summe II:	4 950,7	5 319,6	5 323,0

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

Zu BI/2.3: Veranschlagt sind die Beschaffungen von Fahrzeugen, EDV-Geräten und die Möblierung von Büros sowie die Ausstattung für Küche und Werkstatt; Sonstiges.