

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

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	13.803,72 40.000,00	- -	13.803,72 40.000,00	-26.196,28 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	702,19 800,00	- -	702,19 800,00	-97,81 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.505,91 40.800,00	- -	14.505,91 40.800,00	-26.294,09 -
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	33.074,21 41.000,00	- -	33.074,21 41.000,00	-7.925,79 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	57.758,57 70.400,00	- -	57.758,57 70.400,00	-12.641,43 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	149.542,40 125.200,00	- -	149.542,40 125.200,00	24.342,40 -
Summe Titelgruppe 71			240.375,18 236.600,00	- -	240.375,18 236.600,00	3.775,18 -
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt</i>	116.730,88 5.100,00	- -	116.730,88 5.100,00	111.630,88 -
Summe Titelgruppe 79			116.730,88 5.100,00	- -	116.730,88 5.100,00	111.630,88 -
Gesamteinnahmen			371.611,97 282.500,00	- -	371.611,97 282.500,00	89.111,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	368.882,98 235.600,00	- -	368.882,98 235.600,00	133.282,98 -
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	700.006,93 889.900,00	- -	700.006,93 889.900,00	-189.893,07 -
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	401.446,40 428.400,00	- -	401.446,40 428.400,00	-26.953,60 -
426 06	127	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	26.044,18 48.700,00	- -	26.044,18 48.700,00	-22.655,82 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	34.235,89 37.000,00	- -	34.235,89 37.000,00	-2.764,11 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			1.530.616,38 1.643.100,00	- -	1.530.616,38 1.643.100,00	-112.483,62 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	13.931,65 12.400,00	- -	13.931,65 12.400,00	1.531,65 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.685,22 2.100,00	- -	2.685,22 2.100,00	585,22 -
527 01	127	Dienstreisen	10.102,21 10.000,00	- -	10.102,21 10.000,00	102,21 -
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 1.900,00	- -	- 1.900,00	-1.900,00 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	480,03 1.000,00	- -	480,03 1.000,00	-519,97 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			27.199,11 27.400,00	- -	27.199,11 27.400,00	-200,89 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 8.496,50 EUR nach 0802</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.674,42 12.000,00	- -	17.674,42 12.000,00	5.674,42 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

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
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.472,26 4.000,00	- -	4.472,26 4.000,00	472,26 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.667,72 3.500,00	- -	2.667,72 3.500,00	-832,28 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	14.934,18 16.600,00	- -	14.934,18 16.600,00	-1.665,82 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.884,57 19.400,00	- -	11.884,57 19.400,00	-7.515,43 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.670,35 18.300,00	- -	13.670,35 18.300,00	-4.629,65 -
		Summe Titelgruppe 69	65.303,50 73.800,00	- -	65.303,50 73.800,00	-8.496,50 -
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	36.803,86 31.400,00	- -	36.803,86 31.400,00	5.403,86 -
547 71	127	Sachaufwand	173.045,07 169.500,00	- -	173.045,07 169.500,00	3.545,07 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	4.825,72 10.500,00	- -	4.825,72 10.500,00	-5.674,28 -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	124.965,68 81.700,00	- -	124.965,68 81.700,00	43.265,68 44.652,74
		Summe Titelgruppe 71	339.640,33 293.100,00	- -	339.640,33 293.100,00	46.540,33 44.652,74
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kosten- beiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	127	Personalaufwand	16.376,29 -	- -	16.376,29 -	16.376,29 -
547 79	127	Sachaufwand	83.495,60 5.100,00	44.314,15 27.455,16	127.809,75 32.555,16	95.254,59 -
		Summe Titelgruppe 79	99.871,89 5.100,00	44.314,15 27.455,16	144.186,04 32.555,16	111.630,88 -
		Gesamtausgaben	2.062.631,21 2.042.500,00	44.314,15 27.455,16	2.106.945,36 2.069.955,16	36.990,20 44.652,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	105.338,69 152.200,00	- -	105.338,69 152.200,00	-46.861,31 -
		Übrige Einnahmen	266.273,28 130.300,00	- -	266.273,28 130.300,00	135.973,28 -
		Gesamteinnahmen	371.611,97 282.500,00	- -	371.611,97 282.500,00	89.111,97 -
		Personalausgaben	1.583.796,53 1.674.500,00	- -	1.583.796,53 1.674.500,00	-90.703,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	335.372,93 257.500,00	44.314,15 27.455,16	379.687,08 284.955,16	94.731,92 -
		Ausgaben für Investitionen	143.461,75 110.500,00	- -	143.461,75 110.500,00	32.961,75 44.652,74
		Gesamtausgaben	2.062.631,21 2.042.500,00	44.314,15 27.455,16	2.106.945,36 2.069.955,16	36.990,20 44.652,74
		Zuschuss	1.691.019,24 1.760.000,00	44.314,15 27.455,16	1.735.333,39 1.787.455,16	-52.121,77 44.652,74