

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	9.970,22	-	9.970,22	-20.029,78
			30.000,00	-	30.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	694,94	-	694,94	-305,06
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	10.665,16	-	10.665,16	-20.334,84
			31.000,00	-	31.000,00	-
		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.	42.069,51	-	42.069,51	-24.930,49
			67.000,00	-	67.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	57.915,55	-	57.915,55	-12.084,45
			70.000,00	-	70.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	114.911,20	-	114.911,20	24.911,20
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	214.896,26	-	214.896,26	-12.103,74
			227.000,00	-	227.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	439.630,17	-	439.630,17	434.530,17
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Summe Titelgruppe 79	439.630,17	-	439.630,17	434.530,17
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	665.191,59	-	665.191,59	402.091,59
			263.100,00	-	263.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	370.462,54	-	370.462,54	-34.537,46
			405.000,00	-	405.000,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	803.725,11	-	803.725,11	145.725,11
			658.000,00	-	658.000,00	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	335.273,21	-	335.273,21	-76.726,79
			412.000,00	-	412.000,00	-
426 06	127	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	26.520,85	-	26.520,85	-18.479,15
			45.000,00	-	45.000,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	37.000,00	-	37.000,00	-
			37.000,00	-	37.000,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.154,00	-	3.154,00	2.654,00
			500,00	-	500,00	2.654,00
		Zw.S. Personalausgaben	1.576.135,71	-	1.576.135,71	15.635,71
			1.560.500,00	-	1.560.500,00	2.654,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	13.920,55	-	13.920,55	-79,45
			14.000,00	-	14.000,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.536,08	-	1.536,08	36,08
			1.500,00	-	1.500,00	-
527 01	127	Dienstreisen	10.680,79	-	10.680,79	680,79
			10.000,00	-	10.000,00	-
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	1.238,60	-	1.238,60	-761,40
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	27.376,02	-	27.376,02	-123,98
			27.500,00	-	27.500,00	-
		Titelgruppen				
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 13.235,93 EUR nach 0802</i>				

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.023,48 12.000,00	- -	16.023,48 12.000,00	4.023,48 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.757,05 4.000,00	- -	3.757,05 4.000,00	-242,95 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	4.008,11 4.000,00	- -	4.008,11 4.000,00	8,11 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	15.346,57 18.000,00	- -	15.346,57 18.000,00	-2.653,43 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.817,65 20.000,00	- -	6.817,65 20.000,00	-13.182,35 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.811,21 19.000,00	- -	17.811,21 19.000,00	-1.188,79 -
		Summe Titelgruppe 69	63.764,07	-	63.764,07	-13.235,93
			77.000,00	-	77.000,00	-
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	57.489,26 70.000,00	- -	57.489,26 70.000,00	-12.510,74 -
547 71	127	Sachaufwand	189.732,89 200.000,00	- -	189.732,89 200.000,00	-10.267,11 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.751,64 80.000,00	- -	102.751,64 80.000,00	22.751,64 -
		Summe Titelgruppe 71	349.973,79	-	349.973,79	-26,21
			350.000,00	-	350.000,00	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. 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.				
429 79	127	Personalaufwand	52.488,10 -	- -	52.488,10 -	52.488,10 -
547 79	127	Sachaufwand <i>Weniger da die zweckgebundenen Zuweisungen nicht voll abgerechnet werden konnten</i>	222.961,79 5.100,00	208.494,43 44.314,15	431.456,22 49.414,15	382.042,07 -
		Summe Titelgruppe 79	275.449,89	208.494,43	483.944,32	434.530,17
			5.100,00	44.314,15	49.414,15	-
		Gesamtausgaben	2.292.699,48	208.494,43	2.501.193,91	436.779,76
			2.020.100,00	44.314,15	2.064.414,15	2.654,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	110.650,22 168.000,00	- -	110.650,22 168.000,00	-57.349,78 -
		Übrige Einnahmen	554.541,37 95.100,00	- -	554.541,37 95.100,00	459.441,37 -
		Gesamteinnahmen	665.191,59	-	665.191,59	402.091,59
			263.100,00	-	263.100,00	-
		Personalausgaben	1.686.113,07 1.630.500,00	- -	1.686.113,07 1.630.500,00	55.613,07 2.654,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	486.023,56 290.600,00	208.494,43 44.314,15	694.517,99 334.914,15	359.603,84 -
		Ausgaben für Investitionen	120.562,85 99.000,00	- -	120.562,85 99.000,00	21.562,85 -
		Gesamtausgaben	2.292.699,48	208.494,43	2.501.193,91	436.779,76
			2.020.100,00	44.314,15	2.064.414,15	2.654,00
		Zuschuss	1.627.507,89	208.494,43	1.836.002,32	34.688,17
			1.757.000,00	44.314,15	1.801.314,15	2.654,00