

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.200,00	-	3.200,00	-26.800,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	715,44	-	715,44	-284,56
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.915,44	-	3.915,44	-27.084,56
Titelgruppen			31.000,00	-	31.000,00	-
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.	60.683,33	-	60.683,33	-6.316,67
			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.	60.995,18	-	60.995,18	-9.004,82
			70.000,00	-	70.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	110.570,15	-	110.570,15	20.570,15
			90.000,00	-	90.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			232.248,66	-	232.248,66	5.248,66
Titelgruppe 71			227.000,00	-	227.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	233.454,52	-	233.454,52	228.354,52
			5.100,00	-	5.100,00	-
Summe Titelgruppe 79			233.454,52	-	233.454,52	228.354,52
Titelgruppe 79			5.100,00	-	5.100,00	-
Gesamteinnahmen			469.618,62	-	469.618,62	206.518,62
Titelgruppen			263.100,00	-	263.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	327.250,83	-	327.250,83	-77.749,17
			405.000,00	-	405.000,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	127	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	27.250,73	-	27.250,73	-17.749,27
			45.000,00	-	45.000,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	37.025,63	-	37.025,63	25,63
			37.000,00	-	37.000,00	25,63
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	168,10	-	168,10	-2.831,90
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.316.217,03	-	1.316.217,03	246.217,03
			1.070.000,00	-	1.070.000,00	-
428 06	127	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.402,32	-	3.402,32	2.902,32
			500,00	-	500,00	2.902,32
Zw.S. Personalausgaben			1.711.314,64	-	1.711.314,64	150.814,64
Titelgruppe Personalausgaben			1.560.500,00	-	1.560.500,00	2.927,95
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	14.587,27	-	14.587,27	587,27
			14.000,00	-	14.000,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.375,68	-	1.375,68	-124,32
			1.500,00	-	1.500,00	-
527 01	127	Dienstreisen	8.705,15	-	8.705,15	-1.294,85
			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.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.859,85	-	3.859,85	1.859,85
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			28.527,95	-	28.527,95	-472,05
Titelgruppen			29.000,00	-	29.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 159.414,32 EUR von 0801</i> <i>Umschichtung 30.906,42 EUR von 0805</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.202,54 12.000,00	- -	12.202,54 12.000,00	202,54 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.852,01 4.000,00	- -	4.852,01 4.000,00	852,01 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	4.375,55 4.000,00	- -	4.375,55 4.000,00	375,55 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	17.193,68 18.000,00	- -	17.193,68 18.000,00	-806,32 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.572,60 20.000,00	- -	4.572,60 20.000,00	-15.427,40 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	224.124,36 19.000,00	- -	224.124,36 19.000,00	205.124,36 -
		Summe Titelgruppe 69	267.320,74 77.000,00	- -	267.320,74 77.000,00	190.320,74 -
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	48.842,11 70.000,00	- -	48.842,11 70.000,00	-21.157,89 -
547 71	127	Sachaufwand	227.693,17 200.000,00	- -	227.693,17 200.000,00	27.693,17 13.034,90
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99.123,95 90.000,00	- -	99.123,95 90.000,00	9.123,95 -
		Summe Titelgruppe 71	375.659,23 360.000,00	- -	375.659,23 360.000,00	15.659,23 13.034,90
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	127	Personalaufwand	97.955,47 -	- -	97.955,47 -	97.955,47 -
547 79	127	Sachaufwand	168.326,10 5.100,00	175.667,38 208.494,43	343.993,48 213.594,43	130.399,05 -
		Summe Titelgruppe 79	266.281,57 5.100,00	175.667,38 208.494,43	441.948,95 213.594,43	228.354,52 -
		Gesamtausgaben	2.649.104,13 2.031.600,00	175.667,38 208.494,43	2.824.771,51 2.240.094,43	584.677,08 15.962,85
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	125.593,95 168.000,00	- -	125.593,95 168.000,00	-42.406,05 -
		Übrige Einnahmen	344.024,67 95.100,00	- -	344.024,67 95.100,00	248.924,67 -
		Gesamteinnahmen	469.618,62 263.100,00	- -	469.618,62 263.100,00	206.518,62 -
		Personalausgaben	1.858.112,22 1.630.500,00	- -	1.858.112,22 1.630.500,00	227.612,22 2.927,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	467.743,60 292.100,00	175.667,38 208.494,43	643.410,98 500.594,43	142.816,55 13.034,90
		Ausgaben für Investitionen	323.248,31 109.000,00	- -	323.248,31 109.000,00	214.248,31 -
		Gesamtausgaben	2.649.104,13 2.031.600,00	175.667,38 208.494,43	2.824.771,51 2.240.094,43	584.677,08 15.962,85
		Zuschuss	2.179.485,51 1.768.500,00	175.667,38 208.494,43	2.355.152,89 1.976.994,43	378.158,46 15.962,85