

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz
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	794,91 10.000,00	- -	794,91 10.000,00	-9.205,09 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	771,78 1.000,00	- -	771,78 1.000,00	-228,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.566,69 11.000,00	- -	1.566,69 11.000,00	-9.433,31 -
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.	61.290,77 70.000,00	- -	61.290,77 70.000,00	-8.709,23 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	77.522,27 70.000,00	- -	77.522,27 70.000,00	7.522,27 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	107.191,80 100.000,00	- -	107.191,80 100.000,00	7.191,80 -
Summe Titelgruppe 71			246.004,84 240.000,00	- -	246.004,84 240.000,00	6.004,84 -
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	195.500,90 200.000,00	- -	195.500,90 200.000,00	-4.499,10 -
Summe Titelgruppe 79			195.500,90 200.000,00	- -	195.500,90 200.000,00	-4.499,10 -
Gesamteinnahmen			443.072,43 451.000,00	- -	443.072,43 451.000,00	-7.927,57 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	387.377,30 188.000,00	- -	387.377,30 188.000,00	199.377,30 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	39.977,76 40.000,00	- -	39.977,76 40.000,00	-22,24 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.882,68 2.000,00	- -	1.882,68 2.000,00	-117,32 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.313.893,48 1.465.000,00	- -	1.313.893,48 1.465.000,00	-151.106,52 -
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.124,52 15.000,00	- -	23.124,52 15.000,00	8.124,52 -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	2.408,55 15.000,00	- -	2.408,55 15.000,00	-12.591,45 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			1.768.664,29 1.727.000,00	- -	1.768.664,29 1.727.000,00	41.664,29 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	17.872,82 16.000,00	- -	17.872,82 16.000,00	1.872,82 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	389,16 2.000,00	- -	389,16 2.000,00	-1.610,84 -
527 01	127	Dienstreisen	13.846,25 11.000,00	- -	13.846,25 11.000,00	2.846,25 -
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	1.509,83 3.000,00	- -	1.509,83 3.000,00	-1.490,17 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			33.618,06 33.500,00	- -	33.618,06 33.500,00	118,06 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.526,17 12.000,00	- -	17.526,17 12.000,00	5.526,17 -

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz
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.	8.810,52 4.000,00	- -	8.810,52 4.000,00	4.810,52 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	7.083,45 4.000,00	- -	7.083,45 4.000,00	3.083,45 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	13.257,27 18.000,00	- -	13.257,27 18.000,00	-4.742,73 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.011,02 37.000,00	- -	6.011,02 37.000,00	-30.988,98 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.106,73 18.000,00	- -	17.106,73 18.000,00	-893,27 -
		Summe Titelgruppe 69	69.795,16 93.000,00	- -	69.795,16 93.000,00	-23.204,84 -
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	65.666,67 70.000,00	- -	65.666,67 70.000,00	-4.333,33 -
547 71	127	Sachaufwand	247.595,87 220.000,00	- -	247.595,87 220.000,00	27.595,87 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	48.534,15 37.300,00	- -	48.534,15 37.300,00	11.234,15 -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.954,89 100.000,00	- -	67.954,89 100.000,00	-32.045,11 -
		Summe Titelgruppe 71	429.751,58 427.300,00	- -	429.751,58 427.300,00	2.451,58 -
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	117.334,54 125.000,00	3.166,36 -	120.500,90 125.000,00	-4.499,10 -
547 79	127	Sachaufwand	179.368,19 75.000,00	168.066,73 272.434,92	347.434,92 347.434,92	- -
		Summe Titelgruppe 79	296.702,73 200.000,00	171.233,09 272.434,92	467.935,82 472.434,92	-4.499,10 -
		Gesamtausgaben	2.598.531,82 2.480.800,00	171.233,09 272.434,92	2.769.764,91 2.753.234,92	16.529,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	140.379,73 151.000,00	- -	140.379,73 151.000,00	-10.620,27 -
		Übrige Einnahmen	302.692,70 300.000,00	- -	302.692,70 300.000,00	2.692,70 -
		Gesamteinnahmen	443.072,43 451.000,00	- -	443.072,43 451.000,00	-7.927,57 -
		Personalausgaben	1.951.665,50 1.922.000,00	3.166,36 -	1.954.831,86 1.922.000,00	32.831,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	513.270,55 403.500,00	168.066,73 272.434,92	681.337,28 675.934,92	5.402,36 -
		Ausgaben für Investitionen	133.595,77 155.300,00	- -	133.595,77 155.300,00	-21.704,23 -
		Gesamtausgaben	2.598.531,82 2.480.800,00	171.233,09 272.434,92	2.769.764,91 2.753.234,92	16.529,99 -
		Zuschuss	2.155.459,39 2.029.800,00	171.233,09 272.434,92	2.326.692,48 2.302.234,92	24.457,56 -