

Ministerium für Ländlichen Raum 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	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	1.450,84	-	1.450,84	450,84
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.450,84	-	1.450,84	-2.549,16
			4.000,00	-	4.000,00	-
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.	84.406,44	-	84.406,44	-14.593,56
			99.000,00	-	99.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	89.293,95	-	89.293,95	9.293,95
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	97.716,55	-	97.716,55	-2.283,45
			100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			271.416,94	-	271.416,94	-7.583,06
			279.000,00	-	279.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	141.415,13	-	141.415,13	-1.084,87
			142.500,00	-	142.500,00	-
Summe Titelgruppe 79			141.415,13	-	141.415,13	-1.084,87
			142.500,00	-	142.500,00	-
Gesamteinnahmen			414.282,91	-	414.282,91	-11.217,09
			425.500,00	-	425.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	374.678,90	-	374.678,90	-12.721,10
			387.400,00	-	387.400,00	-
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0816 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	46.992,99	-	46.992,99	-7,01
			47.000,00	-	47.000,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.366.473,11	-	1.366.473,11	52.573,11
			1.313.900,00	-	1.313.900,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.077,75	-	18.077,75	77,75
			18.000,00	-	18.000,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	12.702,05	-	12.702,05	702,05
			12.000,00	-	12.000,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.818.924,80	-	1.818.924,80	36.624,80
			1.782.300,00	-	1.782.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.797,71	-	19.797,71	1.797,71
			18.000,00	-	18.000,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.249,70	-	1.249,70	-750,30
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	13.977,72	-	13.977,72	-22,28
			14.000,00	-	14.000,00	-
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	4.262,60	-	4.262,60	262,60
			4.000,00	-	4.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			39.287,73	-	39.287,73	1.287,73
			38.000,00	-	38.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		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.	9.416,41 11.000,00	- -	9.416,41 11.000,00	-1.583,59 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.903,47 5.000,00	- -	12.903,47 5.000,00	7.903,47 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	6.590,95 5.000,00	- -	6.590,95 5.000,00	1.590,95 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	15.929,66 16.000,00	- -	15.929,66 16.000,00	-70,34 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.466,51 25.000,00	- -	17.466,51 25.000,00	-7.533,49 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.775,32 28.000,00	- -	3.775,32 28.000,00	-24.224,68 -
		Summe Titelgruppe 69	66.082,32 90.000,00	- -	66.082,32 90.000,00	-23.917,68 -
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	89.098,29 70.000,00	- -	89.098,29 70.000,00	19.098,29 -
547 71	127	Sachaufwand	294.932,17 260.000,00	- -	294.932,17 260.000,00	34.932,17 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- 44.000,00	20.000,00 -	20.000,00 44.000,00	-24.000,00 -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99.112,58 130.000,00	- -	99.112,58 130.000,00	-30.887,42 -
		Summe Titelgruppe 71	483.143,04 504.000,00	20.000,00 -	503.143,04 504.000,00	-856,96 -
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	74.004,07 142.500,00	140.672,91 72.176,98	214.676,98 214.676,98	- -
547 79	127	Sachaufwand	72.447,81 -	58.814,02 132.346,70	131.261,83 132.346,70	-1.084,87 -
		Summe Titelgruppe 79	146.451,88 142.500,00	199.486,93 204.523,68	345.938,81 347.023,68	-1.084,87 -
		Gesamtausgaben	2.553.889,77 2.556.800,00	219.486,93 204.523,68	2.773.376,70 2.761.323,68	12.053,02 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	175.151,23 183.000,00	- -	175.151,23 183.000,00	-7.848,77 -
		Übrige Einnahmen	239.131,68 242.500,00	- -	239.131,68 242.500,00	-3.368,32 -
		Gesamteinnahmen	414.282,91 425.500,00	- -	414.282,91 425.500,00	-11.217,09 -
		Personalausgaben	1.982.027,16 1.994.800,00	140.672,91 72.176,98	2.122.700,07 2.066.976,98	55.723,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	468.974,71 360.000,00	58.814,02 132.346,70	527.788,73 492.346,70	35.442,03 -
		Ausgaben für Investitionen	102.887,90 202.000,00	20.000,00 -	122.887,90 202.000,00	-79.112,10 -
		Gesamtausgaben	2.553.889,77 2.556.800,00	219.486,93 204.523,68	2.773.376,70 2.761.323,68	12.053,02 -
		Zuschuss	2.139.606,86 2.131.300,00	219.486,93 204.523,68	2.359.093,79 2.335.823,68	23.270,11 -