

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	3.200,00	-	3.200,00	-21.800,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	1.543,95	-	1.543,95	543,95
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.743,95	-	4.743,95	-21.256,05
			26.000,00	-	26.000,00	-
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.	63.788,59	-	63.788,59	-6.211,41
			70.000,00	-	70.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	78.955,84	-	78.955,84	8.955,84
			70.000,00	-	70.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	108.524,80	-	108.524,80	18.524,80
			90.000,00	-	90.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			251.269,23	-	251.269,23	21.269,23
			230.000,00	-	230.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	238.666,23	-	238.666,23	138.666,23
			100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 79			238.666,23	-	238.666,23	138.666,23
			100.000,00	-	100.000,00	-
Gesamteinnahmen			494.679,41	-	494.679,41	138.679,41
			356.000,00	-	356.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	295.295,02	-	295.295,02	-74.704,98
			370.000,00	-	370.000,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	35.845,18	-	35.845,18	-1.154,82
			37.000,00	-	37.000,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	909,16	-	909,16	-2.090,84
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.349.719,07	-	1.349.719,07	195.619,07
			1.154.100,00	-	1.154.100,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.025,61	-	28.025,61	1.025,61
			27.000,00	-	27.000,00	1.025,61
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.736,24	-	3.736,24	536,24
			3.200,00	-	3.200,00	536,24
Zw.S. Personalausgaben			1.713.530,28	-	1.713.530,28	119.230,28
			1.594.300,00	-	1.594.300,00	1.561,85
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.161,21	-	19.161,21	5.161,21
			14.000,00	-	14.000,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.339,44	-	1.339,44	-660,56
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	11.483,34	-	11.483,34	483,34
			11.000,00	-	11.000,00	-
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	0,02	-	0,02	-2.999,98
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			31.984,01	-	31.984,01	1.984,01
			30.000,00	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 185.254,58 EUR von 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.162,06	-	7.162,06	-4.837,94
			12.000,00	-	12.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.224,85	-	7.224,85	3.224,85
			4.000,00	-	4.000,00	-

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
514 69	127	Verbrauchsmittel	7.104,17 4.000,00	- -	7.104,17 4.000,00	3.104,17 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	17.584,36 18.000,00	- -	17.584,36 18.000,00	-415,64 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.297,95 37.000,00	- -	8.297,95 37.000,00	-28.702,05 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	230.881,19 18.000,00	- -	230.881,19 18.000,00	212.881,19 -
		Summe Titelgruppe 69	278.254,58 93.000,00	- -	278.254,58 93.000,00	185.254,58 -
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	60.953,59 70.000,00	- -	60.953,59 70.000,00	-9.046,41 -
547 71	127	Sachaufwand	219.693,49 210.000,00	- -	219.693,49 210.000,00	9.693,49 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	139.987,53 130.000,00	- -	139.987,53 130.000,00	9.987,53 -
		Summe Titelgruppe 71	420.634,61 410.000,00	- -	420.634,61 410.000,00	10.634,61 -
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kosten- beiträgen 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	50.892,27 25.000,00	- -	50.892,27 25.000,00	25.892,27 -
547 79	127	Sachaufwand	91.006,42 75.000,00	272.434,92 175.667,38	363.441,34 250.667,38	112.773,96 -
		Summe Titelgruppe 79	141.898,69 100.000,00	272.434,92 175.667,38	414.333,61 275.667,38	138.666,23 -
		Gesamtausgaben	2.586.302,17 2.227.300,00	272.434,92 175.667,38	2.858.737,09 2.402.967,38	455.769,71 1.561,85
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	147.488,38 166.000,00	- -	147.488,38 166.000,00	-18.511,62 -
		Übrige Einnahmen	347.191,03 190.000,00	- -	347.191,03 190.000,00	157.191,03 -
		Gesamteinnahmen	494.679,41 356.000,00	- -	494.679,41 356.000,00	138.679,41 -
		Personalausgaben	1.825.376,14 1.689.300,00	- -	1.825.376,14 1.689.300,00	136.076,14 1.561,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	390.057,31 390.000,00	272.434,92 175.667,38	662.492,23 565.667,38	96.824,85 -
		Ausgaben für Investitionen	370.868,72 148.000,00	- -	370.868,72 148.000,00	222.868,72 -
		Gesamtausgaben	2.586.302,17 2.227.300,00	272.434,92 175.667,38	2.858.737,09 2.402.967,38	455.769,71 1.561,85
		Zuschuss	2.091.622,76 1.871.300,00	272.434,92 175.667,38	2.364.057,68 2.046.967,38	317.090,30 1.561,85