

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) 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	800,00 10.000,00	- -	800,00 10.000,00	-9.200,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	7.062,66 1.000,00	- -	7.062,66 1.000,00	6.062,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.862,66 11.000,00	- -	7.862,66 11.000,00	-3.137,34 -
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.	63.474,22 70.000,00	- -	63.474,22 70.000,00	-6.525,78 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	86.105,86 70.000,00	- -	86.105,86 70.000,00	16.105,86 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	96.213,70 100.000,00	- -	96.213,70 100.000,00	-3.786,30 -
Summe Titelgruppe 71			245.793,78 240.000,00	- -	245.793,78 240.000,00	5.793,78 -
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	194.778,73 200.000,00	- -	194.778,73 200.000,00	-5.221,27 -
Summe Titelgruppe 79			194.778,73 200.000,00	- -	194.778,73 200.000,00	-5.221,27 -
Gesamteinnahmen			448.435,17 451.000,00	- -	448.435,17 451.000,00	-2.564,83 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	399.760,73 196.500,00	- -	399.760,73 196.500,00	203.260,73 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	39.529,52 40.000,00	- -	39.529,52 40.000,00	-470,48 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.333.556,50 1.465.000,00	- -	1.333.556,50 1.465.000,00	-131.443,50 -
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	16.761,18 15.000,00	- -	16.761,18 15.000,00	1.761,18 -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.814,74 15.000,00	- -	6.814,74 15.000,00	-8.185,26 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			1.796.422,67 1.735.500,00	- -	1.796.422,67 1.735.500,00	60.922,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.089,63 16.000,00	- -	19.089,63 16.000,00	3.089,63 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	365,85 2.000,00	- -	365,85 2.000,00	-1.634,15 -
527 01	127	Dienstreisen	13.724,10 11.000,00	- -	13.724,10 11.000,00	2.724,10 -
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	4.628,96 4.000,00	- -	4.628,96 4.000,00	628,96 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			37.808,54 33.000,00	- -	37.808,54 33.000,00	4.808,54 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 33.690,23 EUR nach 0802</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.897,33 12.000,00	- -	10.897,33 12.000,00	-1.102,67 -

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
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.689,28 5.000,00	- -	9.689,28 5.000,00	4.689,28 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	3.313,66 5.000,00	- -	3.313,66 5.000,00	-1.686,34 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	16.434,13 18.000,00	- -	16.434,13 18.000,00	-1.565,87 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.310,99 27.000,00	- -	7.310,99 27.000,00	-19.689,01 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.664,38 26.000,00	- -	11.664,38 26.000,00	-14.335,62 -
		Summe Titelgruppe 69	59.309,77 93.000,00	- -	59.309,77 93.000,00	-33.690,23 -
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	57.905,32 70.000,00	- -	57.905,32 70.000,00	-12.094,68 -
547 71	127	Sachaufwand	273.649,46 220.000,00	- -	273.649,46 220.000,00	53.649,46 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.771,87 180.000,00	- -	87.771,87 180.000,00	-92.228,13 -
		Summe Titelgruppe 71	419.326,65 470.000,00	- -	419.326,65 470.000,00	-50.673,35 -
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	50.768,11 125.000,00	72.176,98 3.166,36	122.945,09 128.166,36	-5.221,27 -
547 79	127	Sachaufwand	110.720,03 75.000,00	132.346,70 168.066,73	243.066,73 243.066,73	- -
		Summe Titelgruppe 79	161.488,14 200.000,00	204.523,68 171.233,09	366.011,82 371.233,09	-5.221,27 -
		Gesamtausgaben	2.474.355,77 2.531.500,00	204.523,68 171.233,09	2.678.879,45 2.702.733,09	-23.853,64 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	157.442,74 151.000,00	- -	157.442,74 151.000,00	6.442,74 -
		Übrige Einnahmen	290.992,43 300.000,00	- -	290.992,43 300.000,00	-9.007,57 -
		Gesamteinnahmen	448.435,17 451.000,00	- -	448.435,17 451.000,00	-2.564,83 -
		Personalausgaben	1.905.096,10 1.930.500,00	72.176,98 3.166,36	1.977.273,08 1.933.666,36	43.606,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	469.823,42 395.000,00	132.346,70 168.066,73	602.170,12 563.066,73	39.103,39 -
		Ausgaben für Investitionen	99.436,25 206.000,00	- -	99.436,25 206.000,00	-106.563,75 -
		Gesamtausgaben	2.474.355,77 2.531.500,00	204.523,68 171.233,09	2.678.879,45 2.702.733,09	-23.853,64 -
		Zuschuss	2.025.920,60 2.080.500,00	204.523,68 171.233,09	2.230.444,28 2.251.733,09	-21.288,81 -