

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	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
119 49	127	Vermischte Einnahmen	6.743,51 1.000,00	-	6.743,51 1.000,00	5.743,51
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.743,51 2.000,00	-	6.743,51 2.000,00	4.743,51
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.	99.251,00 99.000,00	-	99.251,00 99.000,00	251,00
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	108.867,64 80.000,00	-	108.867,64 80.000,00	28.867,64
281 71	127	Sonstige Erstattungen	98.771,05 100.000,00	-	98.771,05 100.000,00	-1.228,95
Summe Titelgruppe 71			306.889,69 279.000,00	-	306.889,69 279.000,00	27.889,69
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	315.932,53 142.500,00	-	315.932,53 142.500,00	173.432,53
Summe Titelgruppe 79			315.932,53 142.500,00	-	315.932,53 142.500,00	173.432,53
Gesamteinnahmen			629.565,73 423.500,00	-	629.565,73 423.500,00	206.065,73
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	392.552,45 399.800,00	-	392.552,45 399.800,00	-7.247,55
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.	-	-	-	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	46.876,29 47.000,00	-	46.876,29 47.000,00	-123,71
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	622,90 2.000,00	-	622,90 2.000,00	-1.377,10
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.365.084,93 1.327.600,00	-	1.365.084,93 1.327.600,00	37.484,93
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	5.231,61 6.000,00	-	5.231,61 6.000,00	-768,39
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.475,90 18.000,00	-	18.475,90 18.000,00	475,90
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	11.897,61 12.000,00	-	11.897,61 12.000,00	-102,39
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
Zw.S. Personalausgaben			1.840.741,69 1.814.400,00	-	1.840.741,69 1.814.400,00	26.341,69
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	17.320,82 19.000,00	-	17.320,82 19.000,00	-1.679,18
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.562,01 2.000,00	-	1.562,01 2.000,00	-437,99
527 01	127	Dienstreisen	15.239,58 14.000,00	-	15.239,58 14.000,00	1.239,58
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-

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
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.670,14 5.000,00	- -	2.670,14 5.000,00	-2.329,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	36.792,55 40.000,00	- -	36.792,55 40.000,00	-3.207,45 -
		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.	17.734,33 11.000,00	- -	17.734,33 11.000,00	6.734,33 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.759,53 5.000,00	- -	10.759,53 5.000,00	5.759,53 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.797,45 5.000,00	- -	2.797,45 5.000,00	-2.202,55 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	27.391,63 16.000,00	- -	27.391,63 16.000,00	11.391,63 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.572,33 25.000,00	- -	19.572,33 25.000,00	-5.427,67 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.125,75 28.000,00	- -	8.125,75 28.000,00	-19.874,25 -
		Summe Titelgruppe 69	86.381,02 90.000,00	- -	86.381,02 90.000,00	-3.618,98 -
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	77.434,63 72.000,00	- -	77.434,63 72.000,00	5.434,63 -
547 71	127	Sachaufwand	319.063,15 263.100,00	- -	319.063,15 263.100,00	55.963,15 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- 20.000,00	- 20.000,00	-20.000,00 -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.645,48 158.000,00	- -	118.645,48 158.000,00	-39.354,52 -
		Summe Titelgruppe 71	515.143,26 493.100,00	- 20.000,00	515.143,26 513.100,00	2.043,26 -
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	161.738,72 142.500,00	121.434,19 140.672,91	283.172,91 283.172,91	- -
547 79	127	Sachaufwand	53.834,86 -	178.411,69 58.814,02	232.246,55 58.814,02	173.432,53 -
		Summe Titelgruppe 79	215.573,58 142.500,00	299.845,88 199.486,93	515.419,46 341.986,93	173.432,53 -
		Gesamtausgaben	2.694.632,10 2.580.000,00	299.845,88 219.486,93	2.994.477,98 2.799.486,93	194.991,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	214.862,15 181.000,00	- -	214.862,15 181.000,00	33.862,15 -
		Übrige Einnahmen	414.703,58 242.500,00	- -	414.703,58 242.500,00	172.203,58 -
		Gesamteinnahmen	629.565,73 423.500,00	- -	629.565,73 423.500,00	206.065,73 -
		Personalausgaben	2.079.915,04 2.028.900,00	121.434,19 140.672,91	2.201.349,23 2.169.572,91	31.776,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	487.945,83 365.100,00	178.411,69 58.814,02	666.357,52 423.914,02	242.443,50 -
		Ausgaben für Investitionen	126.771,23 186.000,00	- 20.000,00	126.771,23 206.000,00	-79.228,77 -
		Gesamtausgaben	2.694.632,10 2.580.000,00	299.845,88 219.486,93	2.994.477,98 2.799.486,93	194.991,05 -
		Zuschuss	2.065.066,37 2.156.500,00	299.845,88 219.486,93	2.364.912,25 2.375.986,93	-11.074,68 -