

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Veranschlagt ist die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau mit Gärtnerfachschule Heidelberg.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	30,0		a)	25,0
			10,0		b)	
			13,8		c)	

Erläuterung: Lehrgangsgebühren von Teilnehmern des Lehrgangs Fachagrarwirt Baumpflege u.a.

119 49	127	Vermischte Einnahmen	1,0		a)	1,0
			0,7		b)	
			0,7		c)	

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	31,0		a)	26,0
---	------	--	----	------

Titelgruppen

71	Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
----	---

Erläuterung: Vgl. Vermerk Tit. Gr. 71 – Ausgaben.

124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	67,0		a)	70,0
			42,1		b)	
			33,1		c)	

Erläuterung: Aus der Gewährung von Unterkunft an Schüler und Lehrgangsteilnehmer.

125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	70,0		a)	70,0
			57,9		b)	
			57,8		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb:	
a) Zierpflanzen	14,5
b) Gemüse	7,8
2. Ersatzbeträge für 3564 Tagesverpflegungen für Bedienstete zu 11,00 EUR, Schüler (vgl. auch Tit. 281 71) zu 13,20 EUR und für Gäste zu 15,40 EUR	47,7
zus.	70,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
281 71	127	Sonstige Erstattungen		90,0 114,9 149,5	a) b) c)	90,0
Erläuterung: Veranschlagt ist die Kostenerstattung durch den Verband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg für überbetrieblich Auszubildende für Verpflegung (6396 Tagesverpflegungen zu 13,20 EUR).						
Summe Titelgruppe 71				227,0	a)	230,0
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke		5,1 439,6 116,7	a) b) c)	100,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Versuche, Seminare, Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen. Vgl. Vermerk-Tit.Gr. 79 – Ausgaben.						
Summe Titelgruppe 79				5,1	a)	100,0
Gesamteinnahmen				263,1	a)	356,0

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten		405,0 370,5 368,9	a) b) c)	370,0
Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.						
426 06	W 127	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes		45,0 26,5 26,0	a) b) c)	0,0
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge		37,0 37,0 34,2	a) b) c)	37,0
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Vergütungen für Lehraufträge an der Gärtnerfachschule, an Fortbildungslehrgängen für Gärtnergehilfen und an Lehrgängen im Rahmen der berufsbezogenen Erwachsenenbildung einschließlich Reisekosten.						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------

427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte		3,0	a)	3,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe	0,1
2. Sonstiges (Hausdienstvergütung an einen Arbeitnehmer)	2,9
zus.	3,0

428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		1.070,0	a)	1.154,1
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
3. Nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	15,0
5. 12 (12) Auszubildende, 2 (2) Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten	
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	5,1
zus.	1.154,1

Ist-Ergebnisse 2007 Tit. 425 01 803,8 Tsd. EUR, Tit. 426 01 335,3 Tsd. EUR. Tit. 426 06 (ohne Reinigungskräfte) 15,0 Tsd. EUR; zus. 1.154,1 Tsd. EUR.

428 06	N 127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0	a)	27,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		0,5	a)	3,2
				3,2	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.

Zwischensumme Personalausgaben	1.560,5	a)	1.594,3
---------------------------------------	---------	----	---------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		14,0	a)	14,0
				13,9	b)	
				13,9	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	5,5
2. Porto	4,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	0,5
5. Sonstiges	-
zus.	14,0

Erläuterung zu Tit. 514 01 (nicht veranschlagt ;vgl. Tit. 547 71)

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006 a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		1,5 a) 1,5 b) 2,7 c)	2,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).					
527 01	127	Dienstreisen		10,0 a) 10,7 b) 10,1 c)	11,0
Erläuterung: Veranschlagt sind:					
			Tsd. EUR		
1. Reisekostenvergütungen			10,0		
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge			1,0		
zus.			11,0		
<hr/>					
Zugelassene Fahrzeuge			2008	2009	
Pkw			3	3	
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation		1,5 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.					
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die in zweijährigem Abstand herauszugebenden Jahres- und Versuchsberichte.					
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben		2,0 a) 1,2 b) 0,5 c)	3,0
Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw., Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw.					
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben				29,0 a)	30,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

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.		12,0 16,0 17,7	a) b) c)	12,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung						
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.		4,0 3,8 4,5	a) b) c)	4,0
Erläuterung: Veranschlagt sind: Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren						
Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:						
			2008	2009		
			1	1		
514 69	127	Verbrauchsmittel		4,0 4,0 2,7	a) b) c)	4,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Disketten, Farbbänder u. dgl.						
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten		18,0 15,3 14,9	a) b) c)	18,0
Erläuterung: Miete für ein Kopiergerät.						
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		20,0 6,8 11,9	a) b) c)	37,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb von Software.

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		19,0 17,8 13,7	a) b) c)	18,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Investitionen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik.

Summe Titelgruppe 69 77,0 a) 93,0

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		70,0 57,5 36,8	a) b) c)	70,0
--------	-----	-----------------	--	----------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften.

547 71	127	Sachaufwand		200,0 189,7 173,0	a) b) c)	210,0
--------	-----	-------------	--	-------------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Betriebskosten für Kraftfahrzeuge, Anhänger und sonstige Bodenpflegegeräte	8,5
2.	Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Maschinen, Geräten, u. dgl.	37,4
3.	Verbrauchsmittel	
	a) Saat- und Pflanzgut, Bodenverbesserungs- und Pflanzenschutzmittel usw.	33,0
	b) Verpflegungsaufwand für 10.116 Tagesverpflegungen zu 2,63 EUR	26,6
4.	Lehr- und Lemmittel	10,0
5.	Dienstleistungen Dritter, Anmietung von Spezialgeräten	40,0
6.	Sonstiger Sachaufwand (Schutzkleidung, Verbrauchsmittel, Ausstellungsbeiträge für Gartenschauen)	40,0
7.	E-Check ortsveränderlicher Geräte nach der GUV-Vorschrift	14,5
	zus.	210,0

Aus Tit. 547 71 werden betrieben und unterhalten:

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2008	2009
Pkw-Kombi	1	1
Lieferwagen	1	1
Sonder- und Spezialkraftfahrzeuge	2	2
Anhänger für Kfz	3	3
selbstfahrende Arbeitsmaschine	1	1

811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern		0,0 0,0 4,8	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	--	-------------------	----------------	-----

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0816 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Heidelberg

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006 a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90,0	a)	130,0
			102,8	b)	
			125,0	c)	
Summe Titelgruppe 71			360,0	a)	410,0
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke			
		Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.			
Erläuterung: Vgl. Tit. 282 79 – Einnahmen					
429 79	127	Personalaufwand	0,0	a)	25,0
			52,5	b)	
			16,4	c)	
547 79	127	Sachaufwand	5,1	a)	75,0
			223,0	b)	
			83,5	c)	
Summe Titelgruppe 79			5,1	a)	100,0
Gesamtausgaben			2.031,6	a)	2.227,3
Abschluss Kapitel 0816					
Verwaltungseinnahmen			168,0	a)	166,0
Übrige Einnahmen			95,1	a)	190,0
Gesamteinnahmen			263,1	a)	356,0
Personalausgaben			1.630,5	a)	1.689,3
Sächliche Verwaltungsausgaben			292,1	a)	390,0
Ausgaben für Investitionen			109,0	a)	148,0
Gesamtausgaben			2.031,6	a)	2.227,3
Kapitel 0816 Zuschuss			1.768,5	a)	1.871,3