

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	7.687,02	-	7.687,02	6.687,02
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.687,02	-	7.687,02	5.687,02
			2.000,00	-	2.000,00	-
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.	106.051,50	-	106.051,50	7.051,50
			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.	110.608,14	-	110.608,14	30.608,14
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	103.262,26	-	103.262,26	3.262,26
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	319.921,90	-	319.921,90	40.921,90
			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	311.808,58	-	311.808,58	169.308,58
			142.500,00	-	142.500,00	-
		Summe Titelgruppe 79	311.808,58	-	311.808,58	169.308,58
			142.500,00	-	142.500,00	-
		Gesamteinnahmen	639.417,50	-	639.417,50	215.917,50
			423.500,00	-	423.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	411.940,54	-	411.940,54	12.140,54
			399.800,00	-	399.800,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	46.700,01	-	46.700,01	-299,99
			47.000,00	-	47.000,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	449,58	-	449,58	-1.550,42
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.427.288,64	-	1.427.288,64	99.688,64
			1.327.600,00	-	1.327.600,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	5.646,78	-	5.646,78	-353,22
			6.000,00	-	6.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.970,17	-	18.970,17	970,17
			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	11.807,92	-	11.807,92	-192,08
			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	1.922.803,64	-	1.922.803,64	108.403,64
			1.814.400,00	-	1.814.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	23.729,50	-	23.729,50	3.729,50
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	689,72	-	689,72	-1.310,28
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	13.215,19	-	13.215,19	-784,81
			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.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	37.634,41	-	37.634,41	-3.365,59
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 18.198,00 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.370,14	-	13.370,14	2.370,14
			11.000,00	-	11.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.404,80	-	11.404,80	6.404,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	3.355,94	-	3.355,94	-1.644,06
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	6.601,74	-	6.601,74	-9.398,26
			16.000,00	-	16.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.679,38	-	34.679,38	9.679,38
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.390,00	-	2.390,00	-25.610,00
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	71.802,00	-	71.802,00	-18.198,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 18.000,00 EUR b. 0817.42971</i>	53.603,36	18.000,00	71.603,36	-396,64
			72.000,00	-	72.000,00	-
547 71	127	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0817.54771</i>	273.420,09	10.000,00	283.420,09	20.220,09
			263.200,00	-	263.200,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 42.000,00 EUR b. 0817.81271</i>	113.540,56	42.000,00	155.540,56	-2.459,44
			158.000,00	-	158.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	440.564,01	70.000,00	510.564,01	17.364,01
			493.200,00	-	493.200,00	-
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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 69.078,12 EUR b. 0817.42979</i>	194.856,07	69.078,12	263.934,19	-
			142.500,00	121.434,19	263.934,19	-
547 79	127	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 281.691,26 EUR b. 0817.54779</i>	66.029,01	281.691,26	347.720,27	169.308,58
			-	178.411,69	178.411,69	-
		Summe Titelgruppe 79	260.885,08	350.769,38	611.654,46	169.308,58
			142.500,00	299.845,88	442.345,88	-
		Gesamtausgaben	2.733.689,14	420.769,38	3.154.458,52	273.512,64
			2.581.100,00	299.845,88	2.880.945,88	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	224.346,66	-	224.346,66	43.346,66
			181.000,00	-	181.000,00	-
		Übrige Einnahmen	415.070,84	-	415.070,84	172.570,84
			242.500,00	-	242.500,00	-
		Gesamteinnahmen	639.417,50	-	639.417,50	215.917,50
			423.500,00	-	423.500,00	-
		Personalausgaben	2.171.263,07	87.078,12	2.258.341,19	108.007,00
			2.028.900,00	121.434,19	2.150.334,19	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	446.495,51	291.691,26	738.186,77	193.575,08
			366.200,00	178.411,69	544.611,69	-
		Ausgaben für Investitionen	115.930,56	42.000,00	157.930,56	-28.069,44
			186.000,00	-	186.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.733.689,14	420.769,38	3.154.458,52	273.512,64
			2.581.100,00	299.845,88	2.880.945,88	-
		Zuschuss	2.094.271,64	420.769,38	2.515.041,02	57.595,14
			2.157.600,00	299.845,88	2.457.445,88	-