

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)
			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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	1.344,00	-	1.344,00	344,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.344,00	-	1.344,00	344,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	549	Gebühren und tarifliche Entgelte	404.805,15	-	404.805,15	314.805,15
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>	90.000,00	-	90.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	404.805,15	-	404.805,15	314.805,15
			90.000,00	-	90.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 79	549	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	549	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	81.207,45	-	81.207,45	51.207,45
			30.000,00	-	30.000,00	-
287 79	549	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	-	-	-	-
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	81.207,45	-	81.207,45	51.207,45
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Gesamteinnahmen	487.356,60	-	487.356,60	366.356,60
			121.000,00	-	121.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	509.073,92	-	509.073,92	-111.326,08
			620.400,00	-	620.400,00	-
425 01	549	Vergütungen der Angestellten	1.683.623,46	-	1.683.623,46	54.723,46
			1.628.900,00	-	1.628.900,00	-
426 06	549	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	23.575,20	-	23.575,20	-424,80
			24.000,00	-	24.000,00	-
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.071,18	-	2.071,18	-928,82
			3.000,00	-	3.000,00	-
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.218.343,76	-	2.218.343,76	-58.456,24
			2.276.800,00	-	2.276.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	13.528,48	-	13.528,48	-5.471,52
			19.000,00	-	19.000,00	-
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.635,19	-	2.635,19	-564,81
			3.200,00	-	3.200,00	-
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	622,06	-	622,06	-577,94
			1.200,00	-	1.200,00	-
527 01	549	Dienstreisen	29.616,48	-	29.616,48	2.116,48
			27.500,00	-	27.500,00	-
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.627,98	-	8.627,98	927,98
			7.700,00	-	7.700,00	-
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.891,20	-	1.891,20	-608,80
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	56.921,39	-	56.921,39	-4.178,61
			61.100,00	-	61.100,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 40.328,06 EUR nach 0802</i>				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.744,36	-	21.744,36	-5.755,64
			27.500,00	-	27.500,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.929,19	-	3.929,19	-1.070,81
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	4.622,58	-	4.622,58	-3.877,42
			8.500,00	-	8.500,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0811 Landesanstalt für Pflanzenschutz

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)
			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
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	11.458,77 12.000,00	- -	11.458,77 12.000,00	-541,23 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	48.680,54 78.000,00	- -	48.680,54 78.000,00	-29.319,46 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.236,50 15.000,00	- -	15.236,50 15.000,00	236,50 -
		Summe Titelgruppe 69	105.671,94 146.000,00	- -	105.671,94 146.000,00	-40.328,06 -
71		Betriebsaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 71				
429 71	549	Personalaufwand	3.043,06 4.100,00	- -	3.043,06 4.100,00	-1.056,94 -
547 71	549	Sachaufwand	62.465,56 73.000,00	- -	62.465,56 73.000,00	-10.534,44 -
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	23.252,82 -	- -	23.252,82 -	23.252,82 -
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.675,79 24.600,00	- -	27.675,79 24.600,00	3.075,79 -
		Summe Titelgruppe 71	116.437,23 101.700,00	- -	116.437,23 101.700,00	14.737,23 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.				
429 79	549	Personalaufwand	57.212,85 10.000,00	- -	57.212,85 10.000,00	47.212,85 -
547 79	549	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 63.833,18 EUR b. 0812.54779</i>	25.922,07 20.000,00	63.833,18 65.760,65	89.755,25 85.760,65	3.994,60 -
812 79	549	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	83.134,92 30.000,00	63.833,18 65.760,65	146.968,10 95.760,65	51.207,45 -
		Gesamtausgaben	2.580.509,24 2.615.600,00	63.833,18 65.760,65	2.644.342,42 2.681.360,65	-37.018,23 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	406.149,15 91.000,00	- -	406.149,15 91.000,00	315.149,15 -
		Übrige Einnahmen	81.207,45 30.000,00	- -	81.207,45 30.000,00	51.207,45 -
		Gesamteinnahmen	487.356,60 121.000,00	- -	487.356,60 121.000,00	366.356,60 -
		Personalausgaben	2.278.599,67 2.290.900,00	- -	2.278.599,67 2.290.900,00	-12.300,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	235.744,46 285.100,00	63.833,18 65.760,65	299.577,64 350.860,65	-51.283,01 -
		Ausgaben für Investitionen	66.165,11 39.600,00	- -	66.165,11 39.600,00	26.565,11 -
		Gesamtausgaben	2.580.509,24 2.615.600,00	63.833,18 65.760,65	2.644.342,42 2.681.360,65	-37.018,23 -
		Zuschuss	2.093.152,64 2.494.600,00	63.833,18 65.760,65	2.156.985,82 2.560.360,65	-403.374,83 -