

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0812 Fachzentrum Pflanze

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	6.087,21 30.000,00	- -	6.087,21 30.000,00	-23.912,79 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	8.520,00 9.000,00	- -	8.520,00 9.000,00	-480,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>14.607,21</b> <b>39.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.607,21</b> <b>39.000,00</b>	<b>-24.392,79</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen				
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	445.026,87 510.000,00	- -	445.026,87 510.000,00	-64.973,13 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>445.026,87</b> <b>510.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>445.026,87</b> <b>510.000,00</b>	<b>-64.973,13</b> <b>-</b>
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	193.660,82 180.000,00	- -	193.660,82 180.000,00	13.660,82 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>193.660,82</b> <b>180.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>193.660,82</b> <b>180.000,00</b>	<b>13.660,82</b> <b>-</b>
73		Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit				
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	31.032,37 50.000,00	- -	31.032,37 50.000,00	-18.967,63 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	18.780,11 1.000,00	- -	18.780,11 1.000,00	17.780,11 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	48.113,12 50.000,00	- -	48.113,12 50.000,00	-1.886,88 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>97.925,60</b> <b>101.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>97.925,60</b> <b>101.000,00</b>	<b>-3.074,40</b> <b>-</b>
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	350.756,43 500.000,00	- -	350.756,43 500.000,00	-149.243,57 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>350.756,43</b> <b>501.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>350.756,43</b> <b>501.000,00</b>	<b>-150.243,57</b> <b>-</b>
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
119 75	165	Sonstige Einnahmen	2.564,94 1.000,00	- -	2.564,94 1.000,00	1.564,94 -
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	61.558,84 55.000,00	- -	61.558,84 55.000,00	6.558,84 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	53.495,80 45.000,00	- -	53.495,80 45.000,00	8.495,80 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	41.558,32 45.000,00	- -	41.558,32 45.000,00	-3.441,68 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	5.775,00 1.000,00	- -	5.775,00 1.000,00	4.775,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>164.952,90</b> <b>147.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>164.952,90</b> <b>147.000,00</b>	<b>17.952,90</b> <b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	654.673,99 -	- -	654.673,99 -	654.673,99 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	25.930,32 -	- -	25.930,32 -	25.930,32 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	374.760,46 295.000,00	- -	374.760,46 295.000,00	79.760,46 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>1.055.364,77</b> <b>295.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.055.364,77</b> <b>295.000,00</b>	<b>760.364,77</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.322.294,60</b> <b>1.773.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.322.294,60</b> <b>1.773.000,00</b>	<b>549.294,60</b> <b>-</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 10.330.300 EUR im Jahr 2015 und 10.878.500 EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 6.848,00 EUR von 1212.46101</i>	1.912.728,24 2.060.000,00	154.119,76 -	2.066.848,00 2.060.000,00	6.848,00 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	251.210,62 1.000,00	- -	251.210,62 1.000,00	250.210,62 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.136,00 EUR von 1212.46101</i>	7.826.662,28 8.184.900,00	241.163,10 -	8.067.825,38 8.184.900,00	-117.074,62 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	2.296,22 9.800,00	7.503,78 -	9.800,00 9.800,00	- -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	41.800,00 -	41.800,00 41.800,00	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.759,27 30.000,00	23.240,73 -	30.000,00 30.000,00	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	- 2.800,00	2.800,00 -	2.800,00 2.800,00	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.999.656,63</b> <b>10.330.300,00</b>	<b>470.627,37</b> <b>-</b>	<b>10.470.284,00</b> <b>10.330.300,00</b>	<b>139.984,00</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86.048,06 95.000,00	- -	86.048,06 95.000,00	-8.951,94 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.066,23 12.800,00	- -	11.066,23 12.800,00	-1.733,77 -
527 01	165	Dienstreisen	98.259,13 97.000,00	- 5.000,00	98.259,13 102.000,00	-3.740,87 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	24.494,86 20.000,00	- -	24.494,86 20.000,00	4.494,86 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	4.831,32 40.000,00	62.000,00 50.000,00	66.831,32 90.000,00	-23.168,68 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.434,14 3.700,00	- -	3.434,14 3.700,00	-265,86 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>228.133,74</b> <b>268.500,00</b>	<b>62.000,00</b> <b>55.000,00</b>	<b>290.133,74</b> <b>323.500,00</b>	<b>-33.366,26</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4.174,42 9.500,00	- -	4.174,42 9.500,00	-5.325,58 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>4.174,42</b> <b>9.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.174,42</b> <b>9.500,00</b>	<b>-5.325,58</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.593,01 40.000,00	- -	39.593,01 40.000,00	-406,99 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>39.593,01</b> <b>40.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>39.593,01</b> <b>40.000,00</b>	<b>-406,99</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 82.674,12 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.800,69 5.000,00	- -	6.800,69 5.000,00	1.800,69 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0812 Fachzentrum Pflanze

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 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.632,09 30.000,00	- -	51.632,09 30.000,00	21.632,09 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.407,79 30.000,00	- -	28.407,79 30.000,00	-1.592,21 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	14.679,22 30.000,00	- -	14.679,22 30.000,00	-15.320,78 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	59.392,97 56.000,00	- -	59.392,97 56.000,00	3.392,97 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.702,95 235.000,00	- -	180.702,95 235.000,00	-54.297,05 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.710,17 80.000,00	- -	41.710,17 80.000,00	-38.289,83 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>383.325,88</b> <b>466.000,00</b>	- -	<b>383.325,88</b> <b>466.000,00</b>	<b>-82.674,12</b> -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	143.966,68 150.400,00	- -	143.966,68 150.400,00	-6.433,32 -
547 71	165	Sachaufwand	924.366,18 847.600,00	- 15.000,00	924.366,18 862.600,00	61.766,18 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.163.672,34 1.350.000,00	124.000,00 -	1.287.672,34 1.350.000,00	-62.327,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.232.005,20</b> <b>2.348.000,00</b>	<b>124.000,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>2.356.005,20</b> <b>2.363.000,00</b>	<b>-6.994,80</b> -
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 .				
429 72	165	Personalaufwand	71.201,51 54.000,00	- -	71.201,51 54.000,00	17.201,51 -
547 72	165	Sachaufwand	81.422,50 90.000,00	- -	81.422,50 90.000,00	-8.577,50 -
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.901,85 57.000,00	18.000,00 -	22.901,85 57.000,00	-34.098,15 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>157.525,86</b> <b>201.000,00</b>	<b>18.000,00</b> -	<b>175.525,86</b> <b>201.000,00</b>	<b>-25.474,14</b> -
73		Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Versuchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	47.819,32 215.900,00	- -	47.819,32 215.900,00	-168.080,68 -
547 73	165	Sachaufwand	456.818,54 413.000,00	- -	456.818,54 413.000,00	43.818,54 -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	130.257,37 83.000,00	- -	130.257,37 83.000,00	47.257,37 -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	268.809,17 150.000,00	- 70.000,00	268.809,17 220.000,00	48.809,17 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>903.704,40</b> <b>861.900,00</b>	- <b>70.000,00</b>	<b>903.704,40</b> <b>931.900,00</b>	<b>-28.195,60</b> -
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 74	165	Sachaufwand	120.155,90 115.000,00	4.844,10 10.000,00	125.000,00 125.000,00	- -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.254,96 15.000,00	22.745,04 13.000,00	28.000,00 28.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>125.410,86</b> <b>135.000,00</b>	<b>27.589,14</b> <b>23.000,00</b>	<b>153.000,00</b> <b>158.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	74.085,66 75.000,00	- -	74.085,66 75.000,00	-914,34 -
547 75	165	Sachaufwand	575.566,83 540.000,00	- 6.000,00	575.566,83 546.000,00	29.566,83 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0812 Fachzentrum Pflanze

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
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	9.168,28 40.000,00	- -	9.168,28 40.000,00	-30.831,72 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	55.175,22 110.000,00	54.824,78 -	110.000,00 110.000,00	- -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.931,11 110.000,00	101.068,89 40.000,00	150.000,00 150.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>762.927,10</b> <b>875.000,00</b>	<b>155.893,67</b> <b>46.000,00</b>	<b>918.820,77</b> <b>921.000,00</b>	<b>-2.179,23</b> -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	533.619,69 210.000,00	- -	533.619,69 210.000,00	323.619,69 -
547 79	165	Sachaufwand	340.999,86 85.000,00	380.257,15 199.511,93	721.257,01 284.511,93	436.745,08 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>874.619,55</b> <b>295.000,00</b>	<b>380.257,15</b> <b>199.511,93</b>	<b>1.254.876,70</b> <b>494.511,93</b>	<b>760.364,77</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.711.076,65</b> <b>15.830.200,00</b>	<b>1.238.367,33</b> <b>408.511,93</b>	<b>16.949.443,98</b> <b>16.238.711,93</b>	<b>710.732,05</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.166.100,71 1.387.000,00	- -	1.166.100,71 1.387.000,00	-220.899,29 -
		Übrige Einnahmen	1.156.193,89 386.000,00	- -	1.156.193,89 386.000,00	770.193,89 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.322.294,60</b> <b>1.773.000,00</b>	- -	<b>2.322.294,60</b> <b>1.773.000,00</b>	<b>549.294,60</b> -
		Personalausgaben	10.877.150,18 11.045.600,00	470.627,37 -	11.347.777,55 11.045.600,00	302.177,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.062.278,57 2.740.100,00	447.101,25 285.511,93	3.509.379,82 3.025.611,93	483.767,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.342,70 49.500,00	- -	13.342,70 49.500,00	-36.157,30 -
		Ausgaben für Investitionen	1.758.305,20 1.995.000,00	320.638,71 123.000,00	2.078.943,91 2.118.000,00	-39.056,09 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.711.076,65</b> <b>15.830.200,00</b>	<b>1.238.367,33</b> <b>408.511,93</b>	<b>16.949.443,98</b> <b>16.238.711,93</b>	<b>710.732,05</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.388.782,05</b> <b>14.057.200,00</b>	<b>1.238.367,33</b> <b>408.511,93</b>	<b>14.627.149,38</b> <b>14.465.711,93</b>	<b>161.437,45</b> -