

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	2.064,87	-	2.064,87	1.064,87
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	4.500,00	-	4.500,00	-4.500,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.564,87	-	6.564,87	-3.435,13
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen				
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	31.701,60	-	31.701,60	-284.898,40
			316.600,00	-	316.600,00	-
119 71	165	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			31.701,60	-	31.701,60	-285.898,40
			317.600,00	-	317.600,00	-
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbe- tr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen				
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	416.860,40	-	416.860,40	-205.039,60
			621.900,00	-	621.900,00	-
119 73	165	Sonstige Einnahmen	31.559,68	-	31.559,68	-54.440,32
			86.000,00	-	86.000,00	-
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	151.603,75	-	151.603,75	-78.396,25
			230.000,00	-	230.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			600.023,83	-	600.023,83	-337.876,17
			937.900,00	-	937.900,00	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutankennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	552.730,40	-	552.730,40	52.730,40
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	165	Sonstige Einnahmen	2.223,68	-	2.223,68	1.223,68
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			554.954,08	-	554.954,08	53.954,08
			501.000,00	-	501.000,00	-
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	13.126,81	-	13.126,81	-6.873,19
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 75	165	Sonstige Einnahmen	5.188,19	-	5.188,19	-15.811,81
			21.000,00	-	21.000,00	-
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	66.851,06	-	66.851,06	11.851,06
			55.000,00	-	55.000,00	-
231 75	165	Erstattungen vom Bund	61.258,40	-	61.258,40	16.258,40
			45.000,00	-	45.000,00	-
271 75	165	Erstattungen von der EU	46.217,08	-	46.217,08	1.217,08
			45.000,00	-	45.000,00	-
281 75	165	Sonstige Erstattungen	4.439,55	-	4.439,55	3.439,55
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			197.081,09	-	197.081,09	10.081,09
			187.000,00	-	187.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	421.410,24	-	421.410,24	421.410,24
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	568.801,35	-	568.801,35	568.801,35
			-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	335.838,57	-	335.838,57	335.838,57
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			1.326.050,16	-	1.326.050,16	1.326.050,16
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.716.375,63	-	2.716.375,63	762.875,63
			1.953.500,00	-	1.953.500,00	-

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 11.296.700 EUR im Jahr 2017.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 20.166,00 EUR von 1212.46101</i>	1.881.948,18 2.345.200,00	569.033,11 520.977,34	2.450.981,29 2.866.177,34	-415.196,05 -
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. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	179.087,00 1.000,00	-	179.087,00 1.000,00	178.087,00 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 202.476,00 EUR von 1212.46101</i>	9.122.564,14 8.867.900,00	3.243,34 55.431,48	9.125.807,48 8.923.331,48	202.476,00 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 9.800,00	27.103,78 17.303,78	27.103,78 27.103,78	- -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	125.400,00 83.600,00	125.400,00 125.400,00	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.172,78 30.000,00	68.798,27 41.971,05	71.971,05 71.971,05	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	6.421,50 5.421,50	6.421,50 6.421,50	- -
		Zw.S. Personalausgaben	11.186.772,10 11.296.700,00	800.000,00 724.705,15	11.986.772,10 12.021.405,15	-34.633,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.416,54 95.000,00	-	68.416,54 95.000,00	-26.583,46 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.568,72 12.800,00	-	10.568,72 12.800,00	-2.231,28 -
527 01	165	Dienststreifen	108.880,62 97.000,00	-	108.880,62 97.000,00	11.880,62 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.699,02 20.000,00	-	21.699,02 20.000,00	1.699,02 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	5.346,10 40.000,00	79.616,53 59.147,66	84.962,63 99.147,66	-14.185,03 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.045,80 3.700,00	-	7.045,80 3.700,00	3.345,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	221.956,80 268.500,00	79.616,53 59.147,66	301.573,33 327.647,66	-26.074,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.674,33 9.500,00	-	8.674,33 9.500,00	-825,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.674,33 9.500,00	- -	8.674,33 9.500,00	-825,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.290,00 40.000,00	32.243,39 9.533,39	45.533,39 49.533,39	-4.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.290,00 40.000,00	32.243,39 9.533,39	45.533,39 49.533,39	-4.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 67.191,30 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 55.339,28 EUR nach 0802</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.887,47 5.000,00	-	6.887,47 5.000,00	1.887,47 -

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.	21.291,03 30.000,00	- -	21.291,03 30.000,00	-8.708,97 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.844,60 30.000,00	- -	36.844,60 30.000,00	6.844,60 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	10.056,29 30.000,00	- -	10.056,29 30.000,00	-19.943,71 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	73.094,44 56.000,00	- -	73.094,44 56.000,00	17.094,44 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	181.371,96 215.000,00	- -	181.371,96 215.000,00	-33.628,04 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.923,63 100.000,00	- -	13.923,63 100.000,00	-86.076,37 -
		Summe Titelgruppe 69	343.469,42 466.000,00	- -	343.469,42 466.000,00	-122.530,58 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	20.790,20 30.400,00	- -	20.790,20 30.400,00	-9.609,80 -
547 71	165	Sachaufwand	671.682,52 505.600,00	- -	671.682,52 505.600,00	166.082,52 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	479.476,09 167.000,00	- 105.478,86	479.476,09 272.478,86	206.997,23 -
		Summe Titelgruppe 71	1.171.948,81 703.000,00	- 105.478,86	1.171.948,81 808.478,86	363.469,95 -
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchs- und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand <i>Der Bedarf an Aushilfskräften/Erntehelfern war aufgrund von Frostschäden etc. geringer.</i>	220.667,55 369.900,00	107.726,65 163.029,17	328.394,20 532.929,17	-204.534,97 -
547 73	165	Sachaufwand	785.140,82 849.900,00	111.601,29 46.842,11	896.742,11 896.742,11	- -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	202.978,07 170.000,00	1.147,08 34.125,15	204.125,15 204.125,15	- -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 8.436,97 EUR v. 0812.81272</i>	177.802,89 238.000,00	88.849,12 28.652,01	266.652,01 266.652,01	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.386.589,33 1.627.800,00	309.324,14 272.648,44	1.695.913,47 1.900.448,44	-204.534,97 -
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	107.295,77 115.000,00	95.471,68 226.979,12	202.767,45 341.979,12	-139.211,67 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.110,79 -	- 28.745,04	25.110,79 28.745,04	-3.634,25 -
		Summe Titelgruppe 74	132.406,56 120.000,00	95.471,68 255.724,16	227.878,24 375.724,16	-147.845,92 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	124.470,71 95.000,00	- -	124.470,71 95.000,00	29.470,71 -
547 75	165	Sachaufwand	670.954,99 650.000,00	- -	670.954,99 650.000,00	20.954,99 -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	8.024,41 40.000,00	- -	8.024,41 40.000,00	-31.975,59 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	243.957,65 380.000,00	210.274,49 175.043,56	454.232,14 555.043,56	-100.811,42 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.313,41 30.000,00	- 71.920,99	35.313,41 101.920,99	-66.607,58 -
		Summe Titelgruppe 75	1.082.721,17 1.195.000,00	210.274,49 246.964,55	1.292.995,66 1.441.964,55	-148.968,89 -

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)
1	2	3	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
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 Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	780.935,85	-	780.935,85	780.935,85
			-	-	-	-
547 79	165	Sachaufwand	721.133,98	249.806,48	970.940,46	545.114,31
			-	425.826,15	425.826,15	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.502.069,83	249.806,48	1.751.876,31	1.326.050,16
			-	425.826,15	425.826,15	-
		Gesamtausgaben	17.049.898,35	1.776.736,71	18.826.635,06	1.000.106,70
			15.726.500,00	2.100.028,36	17.826.528,36	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.278.410,44	-	1.278.410,44	-584.089,56
			1.862.500,00	-	1.862.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.437.965,19	-	1.437.965,19	1.346.965,19
			91.000,00	-	91.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.716.375,63	-	2.716.375,63	762.875,63
			1.953.500,00	-	1.953.500,00	-
		Personalausgaben	12.340.523,88	907.726,65	13.248.250,53	558.516,21
			11.802.000,00	887.734,32	12.689.734,32	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.500.823,20	536.495,98	4.037.319,18	528.524,14
			2.750.000,00	758.795,04	3.508.795,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.698,74	-	16.698,74	-32.801,26
			49.500,00	-	49.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.191.852,53	332.514,08	1.524.366,61	-54.132,39
			1.125.000,00	453.499,00	1.578.499,00	-
		Gesamtausgaben	17.049.898,35	1.776.736,71	18.826.635,06	1.000.106,70
			15.726.500,00	2.100.028,36	17.826.528,36	-
		Zuschuss	14.333.522,72	1.776.736,71	16.110.259,43	237.231,07
			13.773.000,00	2.100.028,36	15.873.028,36	-