

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	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	2.520,00	-	2.520,00	-6.480,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>2.520,00</b>	-	<b>2.520,00</b>	<b>-7.480,00</b>
			<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen				
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	5.111,17	-	5.111,17	-311.488,83
			316.600,00	-	316.600,00	-
119 71	165	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.111,17</b>	-	<b>5.111,17</b>	<b>-312.488,83</b>
			<b>317.600,00</b>	-	<b>317.600,00</b>	-
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetrie- be 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>	288.363,17	-	288.363,17	-318.536,83
			606.900,00	-	606.900,00	-
119 73	165	Sonstige Einnahmen	14.222,73	-	14.222,73	-71.777,27
			86.000,00	-	86.000,00	-
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	196.168,58	-	196.168,58	-33.831,42
			230.000,00	-	230.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>498.754,48</b>	-	<b>498.754,48</b>	<b>-424.145,52</b>
			<b>922.900,00</b>	-	<b>922.900,00</b>	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutankennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	588.663,01	-	588.663,01	88.663,01
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	165	Sonstige Einnahmen	3.540,27	-	3.540,27	2.540,27
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>592.203,28</b>	-	<b>592.203,28</b>	<b>91.203,28</b>
			<b>501.000,00</b>	-	<b>501.000,00</b>	-
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	19.096,78	-	19.096,78	-903,22
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 75	165	Sonstige Einnahmen	16.845,72	-	16.845,72	-14.154,28
			31.000,00	-	31.000,00	-
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	80.188,15	-	80.188,15	25.188,15
			55.000,00	-	55.000,00	-
231 75	165	Erstattungen vom Bund	59.218,49	-	59.218,49	14.218,49
			45.000,00	-	45.000,00	-
271 75	165	Erstattungen von der EU	-	-	-	-45.000,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
281 75	165	Sonstige Erstattungen	13.157,02	-	13.157,02	12.157,02
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>188.506,16</b>	-	<b>188.506,16</b>	<b>-8.493,84</b>
			<b>197.000,00</b>	-	<b>197.000,00</b>	-
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>	532.906,10	-	532.906,10	532.906,10
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	303.745,48	-	303.745,48	303.745,48
			-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	244.894,55	-	244.894,55	244.894,55
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.081.546,13</b>	-	<b>1.081.546,13</b>	<b>1.081.546,13</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.368.641,22</b>	-	<b>2.368.641,22</b>	<b>420.141,22</b>
			<b>1.948.500,00</b>	-	<b>1.948.500,00</b>	-

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>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.061.800 EUR im Jahr 2020 und 14.265.400 EUR im Jahr 2021.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.381.512,46 3.846.400,00	- 120.920,71	3.381.512,46 3.967.320,71	-585.808,25 -
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	- 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	- -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.695.990,58 10.131.800,00	498.000,00 412.915,55	10.193.990,58 10.544.715,55	-350.724,97 -
428 04	165	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	218,16 9.800,00	- 29.397,43	218,16 39.197,43	-38.979,27 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	- 125.400,00	- 167.200,00	-167.200,00 -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.478,42 30.000,00	- 124.540,13	8.478,42 154.540,13	-146.061,71 -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- 980,00	- 1.980,00	-1.980,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>13.086.199,62</b> <b>14.061.800,00</b>	<b>500.000,00</b> <b>815.153,82</b>	<b>13.586.199,62</b> <b>14.876.953,82</b>	<b>-1.290.754,20</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	85.086,22 95.000,00	928,23 11.714,45	86.014,45 106.714,45	-20.700,00 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.585,37 12.800,00	- 5.684,79	18.585,37 18.484,79	100,58 -
527 01	165	Dienstreisen	43.999,44 97.000,00	53.000,56 -	97.000,00 97.000,00	- -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	23.827,05 20.000,00	- -	23.827,05 20.000,00	3.827,05 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	751,73 40.000,00	19.359,78 76.832,00	20.111,51 116.832,00	-96.720,49 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.492,86 3.700,00	- -	16.492,86 3.700,00	12.792,86 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>188.742,67</b> <b>268.500,00</b>	<b>73.288,57</b> <b>94.231,24</b>	<b>262.031,24</b> <b>362.731,24</b>	<b>-100.700,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	7.834,58 9.500,00	12.904,33 11.238,91	20.738,91 20.738,91	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>7.834,58</b> <b>9.500,00</b>	<b>12.904,33</b> <b>11.238,91</b>	<b>20.738,91</b> <b>20.738,91</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.499,81 40.000,00	36.650,87 58.150,68	94.150,68 98.150,68	-4.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>57.499,81</b> <b>40.000,00</b>	<b>36.650,87</b> <b>58.150,68</b>	<b>94.150,68</b> <b>98.150,68</b>	<b>-4.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10	880	Globale Minderausgabe für Umsetzung SOLL- Konzeption <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -167.800,00	- -	- -167.800,00	167.800,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-167.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-167.800,00</b>	<b>167.800,00</b> <b>-</b>

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>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 378.099,50 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.741,16 30.000,00	-	29.741,16 30.000,00	-258,84
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.479,43 30.000,00	-	33.479,43 30.000,00	3.479,43
514 69	165	Verbrauchsmittel	11.489,65 30.000,00	-	11.489,65 30.000,00	-18.510,35
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	56.452,24 48.000,00	-	56.452,24 48.000,00	8.452,24
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	299.792,28 1.011.900,00	358.000,00	657.792,28 1.011.900,00	-354.107,72
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.845,74 100.000,00	-	87.845,74 100.000,00	-12.154,26
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>518.800,50</b> <b>1.254.900,00</b>	<b>358.000,00</b> -	<b>876.800,50</b> <b>1.254.900,00</b>	<b>-378.099,50</b> -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	6.169,84 30.400,00	-	6.169,84 30.400,00	-24.230,16
547 71	165	Sachaufwand	726.608,41 632.200,00	-	726.608,41 632.200,00	94.408,41
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	187.200,38 194.000,00	-	187.200,38 194.000,00	-6.799,62
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>919.978,63</b> <b>856.600,00</b>	-	<b>919.978,63</b> <b>856.600,00</b>	<b>63.378,63</b> -
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetriebe und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	301.236,85 369.900,00	57.982,22 50.319,07	359.219,07 420.219,07	-61.000,00
547 73	165	Sachaufwand	758.996,66 715.400,00	1.625,40 45.222,06	760.622,06 760.622,06	-
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	221.481,05 180.000,00	50.202,82 91.683,87	271.683,87 271.683,87	-
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	231.440,84 426.000,00	512.604,72 318.045,56	744.045,56 744.045,56	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.513.155,40</b> <b>1.691.300,00</b>	<b>622.415,16</b> <b>505.270,56</b>	<b>2.135.570,56</b> <b>2.196.570,56</b>	<b>-61.000,00</b> -
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	- 5.000,00	9.274,32 4.274,32	9.274,32 9.274,32	-
547 74	165	Sachaufwand	99.980,65 115.000,00	180.828,29 174.405,66	280.808,94 289.405,66	-8.596,72
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>99.980,65</b> <b>120.000,00</b>	<b>190.102,61</b> <b>178.679,98</b>	<b>290.083,26</b> <b>298.679,98</b>	<b>-8.596,72</b> -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	115.992,79 95.000,00	-	115.992,79 95.000,00	20.992,79
547 75	165	Sachaufwand	577.499,16 595.000,00	53.383,45 209.254,03	630.882,61 804.254,03	-173.371,42
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	9.929,62 40.000,00	30.070,38	40.000,00 40.000,00	-
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	44.102,16	176.303,96	220.406,12	-
			-	220.406,12	220.406,12	-

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
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	532,50 160.000,00	231.485,01 72.017,51	232.017,51 232.017,51	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>748.056,23</b>	<b>491.242,80</b>	<b>1.239.299,03</b>	<b>-152.378,63</b>
			<b>890.000,00</b>	<b>501.677,66</b>	<b>1.391.677,66</b>	<b>-</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 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	622.840,11 -	- -	622.840,11 -	622.840,11 -
547 79	165	Sachaufwand	378.741,32 -	514.094,66 434.129,96	892.835,98 434.129,96	458.706,02 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.001.581,43</b>	<b>514.094,66</b>	<b>1.515.676,09</b>	<b>1.081.546,13</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.141.829,52</b>	<b>2.798.699,00</b>	<b>20.940.528,52</b>	<b>-682.804,29</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.214.719,58 1.857.500,00	- -	1.214.719,58 1.857.500,00	-642.780,42 -
		Übrige Einnahmen	1.153.921,64 91.000,00	- -	1.153.921,64 91.000,00	1.062.921,64 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.368.641,22</b>	<b>-</b>	<b>2.368.641,22</b>	<b>420.141,22</b>
		Personalausgaben	14.132.439,21 14.567.100,00	567.256,54 869.747,21	14.699.695,75 15.436.847,21	-737.151,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.161.523,63 3.476.000,00	1.181.220,37 957.242,95	4.342.744,00 4.433.242,95	-90.498,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.764,20 49.500,00	42.974,71 11.238,91	60.738,91 60.738,91	- -
		Ausgaben für Investitionen	830.102,48 1.100.000,00	1.007.247,38 760.303,74	1.837.349,86 1.860.303,74	-22.953,88 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -167.800,00	- -	- -167.800,00	167.800,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.141.829,52</b>	<b>2.798.699,00</b>	<b>20.940.528,52</b>	<b>-682.804,29</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.773.188,30</b>	<b>2.798.699,00</b>	<b>18.571.887,30</b>	<b>-1.102.945,51</b>
			<b>17.076.300,00</b>	<b>2.598.532,81</b>	<b>19.674.832,81</b>	<b>-</b>