

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	3.265,00 30.000,00	- -	3.265,00 30.000,00	-26.735,00 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	8.639,25 9.000,00	- -	8.639,25 9.000,00	-360,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.904,25 39.000,00	- -	11.904,25 39.000,00	-27.095,75 -
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen					
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	349.388,70 893.500,00	- -	349.388,70 893.500,00	-544.111,30 -
Summe Titelgruppe 71			349.388,70 893.500,00	- -	349.388,70 893.500,00	-544.111,30 -
72	Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg					
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	174.574,19 180.000,00	- -	174.574,19 180.000,00	-5.425,81 -
Summe Titelgruppe 72			174.574,19 180.000,00	- -	174.574,19 180.000,00	-5.425,81 -
73	Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit					
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	30.772,64 50.000,00	- -	30.772,64 50.000,00	-19.227,36 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	44.192,13 51.000,00	- -	44.192,13 51.000,00	-6.807,87 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	29.845,65 50.000,00	- -	29.845,65 50.000,00	-20.154,35 -
Summe Titelgruppe 73			104.810,42 151.000,00	- -	104.810,42 151.000,00	-46.189,58 -
74	Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle					
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	722.595,82 500.000,00	- -	722.595,82 500.000,00	222.595,82 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	552,62 1.000,00	- -	552,62 1.000,00	-447,38 -
Summe Titelgruppe 74			723.148,44 501.000,00	- -	723.148,44 501.000,00	222.148,44 -
75	Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)					
119 75	165	Sonstige Einnahmen	4.152,09 1.000,00	- -	4.152,09 1.000,00	3.152,09 -
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	72.931,87 55.000,00	- -	72.931,87 55.000,00	17.931,87 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	56.445,38 45.000,00	- -	56.445,38 45.000,00	11.445,38 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	46.978,68 45.000,00	- -	46.978,68 45.000,00	1.978,68 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	5.017,00 1.000,00	- -	5.017,00 1.000,00	4.017,00 -
Summe Titelgruppe 75			185.525,02 147.000,00	- -	185.525,02 147.000,00	38.525,02 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>	811.534,54 -	- -	811.534,54 -	811.534,54 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	3.028,60 -	- -	3.028,60 -	3.028,60 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	303.523,85 295.000,00	- -	303.523,85 295.000,00	8.523,85 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			1.118.086,99 295.000,00	- -	1.118.086,99 295.000,00	823.086,99 -
Gesamteinnahmen			2.667.438,01 2.206.500,00	- -	2.667.438,01 2.206.500,00	460.938,01 -

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme der Tit. in Tit.Gr. 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 44.137,00 EUR von 1212.46101</i>	1.856.860,71 2.247.600,00	520.977,34 154.119,76	2.377.838,05 2.401.719,76	-23.881,71 -
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	69.018,71 1.000,00	-	69.018,71 1.000,00	68.018,71 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 321.228,00 EUR von 1212.46101</i>	9.052.459,62 8.545.500,00	55.431,48 241.163,10	9.107.891,10 8.786.663,10	321.228,00 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 9.800,00	17.303,78 7.503,78	17.303,78 17.303,78	- -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	83.600,00 41.800,00	83.600,00 83.600,00	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.269,68 30.000,00	41.971,05 23.240,73	53.240,73 53.240,73	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	178,50 2.800,00	5.421,50 2.800,00	5.600,00 5.600,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	10.989.787,22 10.878.500,00	724.705,15 470.627,37	11.714.492,37 11.349.127,37	365.365,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98.617,67 95.000,00	-	98.617,67 95.000,00	3.617,67 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.795,82 12.800,00	-	12.795,82 12.800,00	-4,18 -
527 01	165	Dienststreifen	104.684,02 97.000,00	-	104.684,02 97.000,00	7.684,02 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	25.120,23 20.000,00	-	25.120,23 20.000,00	5.120,23 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	18.138,48 40.000,00	59.147,66 62.000,00	77.286,14 102.000,00	-24.713,86 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.688,88 3.700,00	-	4.688,88 3.700,00	988,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	264.045,10 268.500,00	59.147,66 62.000,00	323.192,76 330.500,00	-7.307,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	4.807,24 9.500,00	-	4.807,24 9.500,00	-4.692,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.807,24 9.500,00	- -	4.807,24 9.500,00	-4.692,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.466,61 40.000,00	9.533,39 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.466,61 40.000,00	9.533,39 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 67.904,74 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.674,53 5.000,00	-	6.674,53 5.000,00	1.674,53 -

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.	65.010,47 30.000,00	- -	65.010,47 30.000,00	35.010,47 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.352,61 30.000,00	- -	31.352,61 30.000,00	1.352,61 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	10.616,99 30.000,00	- -	10.616,99 30.000,00	-19.383,01 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	73.801,33 56.000,00	- -	73.801,33 56.000,00	17.801,33 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	205.844,30 215.000,00	- -	205.844,30 215.000,00	-9.155,70 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.795,03 100.000,00	- -	4.795,03 100.000,00	-95.204,97 -
		Summe Titelgruppe 69	398.095,26 466.000,00	- -	398.095,26 466.000,00	-67.904,74 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	162.706,53 150.400,00	- -	162.706,53 150.400,00	12.306,53 -
547 71	165	Sachaufwand	1.118.837,51 983.600,00	- -	1.118.837,51 983.600,00	135.237,51 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	292.977,10 450.000,00	105.478,86 124.000,00	398.455,96 574.000,00	-175.544,04 -
		Summe Titelgruppe 71	1.574.521,14 1.584.000,00	105.478,86 124.000,00	1.680.000,00 1.708.000,00	-28.000,00 -
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 .				
429 72	165	Personalaufwand	64.837,27 54.000,00	- -	64.837,27 54.000,00	10.837,27 -
547 72	165	Sachaufwand	100.340,05 90.000,00	- -	100.340,05 90.000,00	10.340,05 -
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 8.436,97 EUR b. 0812.81273</i>	25.385,71 57.000,00	8.436,97 18.000,00	33.822,68 75.000,00	-41.177,32 -
		Summe Titelgruppe 72	190.563,03 201.000,00	8.436,97 18.000,00	199.000,00 219.000,00	-20.000,00 -
73		Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Versuchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	52.870,83 215.900,00	163.029,17 -	215.900,00 215.900,00	- -
547 73	165	Sachaufwand	366.157,89 413.000,00	46.842,11 -	413.000,00 413.000,00	- -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	48.874,85 83.000,00	34.125,15 -	83.000,00 83.000,00	- -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	129.784,96 150.000,00	20.215,04 -	150.000,00 150.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	597.688,53 861.900,00	264.211,47 -	861.900,00 861.900,00	- -
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	115.013,42 115.000,00	226.979,12 4.844,10	341.992,54 119.844,10	222.148,44 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	28.745,04 22.745,04	28.745,04 37.745,04	-9.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	115.013,42 135.000,00	255.724,16 27.589,14	370.737,58 162.589,14	208.148,44 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	84.662,82 75.000,00	- -	84.662,82 75.000,00	9.662,82 -

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
547 75	165	Sachaufwand	604.115,30 540.000,00	- -	604.115,30 540.000,00	64.115,30 -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	3.747,41 40.000,00	- -	3.747,41 40.000,00	-36.252,59 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-218,78 120.000,00	175.043,56 54.824,78	174.824,78 174.824,78	- -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.147,39 110.000,00	71.920,99 101.068,89	212.068,38 211.068,89	999,49 -
		Summe Titelgruppe 75	832.454,14 885.000,00	246.964,55 155.893,67	1.079.418,69 1.040.893,67	38.525,02 -
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 Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	658.273,19 210.000,00	- -	658.273,19 210.000,00	448.273,19 -
547 79	165	Sachaufwand	414.244,80 85.000,00	425.826,15 380.257,15	840.070,95 465.257,15	374.813,80 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.072.517,99 295.000,00	425.826,15 380.257,15	1.498.344,14 675.257,15	823.086,99 -
		Gesamtausgaben	16.069.959,68 15.624.400,00	2.100.028,36 1.238.367,33	18.169.988,04 16.862.767,33	1.307.220,71 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.440.909,96 1.820.500,00	- -	1.440.909,96 1.820.500,00	-379.590,04 -
		Übrige Einnahmen	1.226.528,05 386.000,00	- -	1.226.528,05 386.000,00	840.528,05 -
		Gesamteinnahmen	2.667.438,01 2.206.500,00	- -	2.667.438,01 2.206.500,00	460.938,01 -
		Personalausgaben	12.019.812,39 11.593.800,00	887.734,32 470.627,37	12.907.546,71 12.064.427,37	843.119,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.369.379,77 2.856.100,00	758.795,04 447.101,25	4.128.174,81 3.303.201,25	824.973,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.554,65 49.500,00	- -	8.554,65 49.500,00	-40.945,35 -
		Ausgaben für Investitionen	672.212,87 1.125.000,00	453.499,00 320.638,71	1.125.711,87 1.445.638,71	-319.926,84 -
		Gesamtausgaben	16.069.959,68 15.624.400,00	2.100.028,36 1.238.367,33	18.169.988,04 16.862.767,33	1.307.220,71 -
		Zuschuss	13.402.521,67 13.417.900,00	2.100.028,36 1.238.367,33	15.502.550,03 14.656.267,33	846.282,70 -