

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	3.354,30	-	3.354,30	2.354,30
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	3.660,00	-	3.660,00	-5.340,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.014,30	-	7.014,30	-2.985,70
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen					
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	7.480,96	-	7.480,96	-309.119,04
		<i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	316.600,00	-	316.600,00	-
119 71	165	Sonstige Einnahmen	44.090,10	-	44.090,10	43.090,10
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			51.571,06	-	51.571,06	-266.028,94
			317.600,00	-	317.600,00	-
73	Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbe- tr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>					
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	455.572,73	-	455.572,73	-166.327,27
			621.900,00	-	621.900,00	-
119 73	165	Sonstige Einnahmen	100.276,17	-	100.276,17	14.276,17
			86.000,00	-	86.000,00	-
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	156.652,40	-	156.652,40	-73.347,60
			230.000,00	-	230.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			712.501,30	-	712.501,30	-225.398,70
			937.900,00	-	937.900,00	-
74	Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle					
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	568.432,68	-	568.432,68	68.432,68
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	165	Sonstige Einnahmen	2.121,59	-	2.121,59	1.121,59
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			570.554,27	-	570.554,27	69.554,27
			501.000,00	-	501.000,00	-
75	Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)					
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	24.539,51	-	24.539,51	4.539,51
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 75	165	Sonstige Einnahmen	52.479,94	-	52.479,94	11.479,94
			41.000,00	-	41.000,00	-
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	68.771,90	-	68.771,90	13.771,90
			55.000,00	-	55.000,00	-
231 75	165	Erstattungen vom Bund	58.071,43	-	58.071,43	13.071,43
			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	98.588,24	-	98.588,24	97.588,24
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			302.451,02	-	302.451,02	95.451,02
			207.000,00	-	207.000,00	-
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	712.836,42	-	712.836,42	712.836,42
		<i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	820.016,65	-	820.016,65	820.016,65
		<i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	171.728,87	-	171.728,87	171.728,87
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	76.100,00	-	76.100,00	76.100,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			1.780.681,94	-	1.780.681,94	1.780.681,94
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.424.773,89	-	3.424.773,89	1.451.273,89
			1.973.500,00	-	1.973.500,00	-

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 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 11.787.000 EUR im Jahr 2018 und 11.807.300 EUR im Jahr 2019.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 3.970,42 EUR von 1212.46101</i>	2.121.897,82 2.484.700,00	639.091,31 569.033,11	2.760.989,13 3.053.733,11	-292.743,98 -
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	3.097,48 1.000,00	- -	3.097,48 1.000,00	2.097,48 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.416.560,26 9.218.700,00	- 3.243,34	9.416.560,26 9.221.943,34	194.616,92 -
428 04	165	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	- 9.800,00	19.600,00 27.103,78	19.600,00 36.903,78	-17.303,78 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	83.600,00 125.400,00	83.600,00 167.200,00	-83.600,00 -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	539,52 30.000,00	98.258,75 68.798,27	98.798,27 98.798,27	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- 6.421,50	- 7.421,50	-7.421,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.542.095,08 11.787.000,00	840.550,06 800.000,00	12.382.645,14 12.587.000,00	-204.354,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	55.853,35 95.000,00	29.646,65 -	85.500,00 95.000,00	-9.500,00 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.987,73 12.800,00	2.812,27 -	12.800,00 12.800,00	- -
527 01	165	Dienstreisen	113.743,47 97.000,00	- -	113.743,47 97.000,00	16.743,47 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.281,90 20.000,00	- -	21.281,90 20.000,00	1.281,90 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	- 40.000,00	80.000,00 79.616,53	80.000,00 119.616,53	-39.616,53 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.110,36 3.700,00	- -	7.110,36 3.700,00	3.410,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	207.976,81 268.500,00	112.458,92 79.616,53	320.435,73 348.116,53	-27.680,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	17.446,27 9.500,00	- -	17.446,27 9.500,00	7.946,27 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	17.446,27 9.500,00	- -	17.446,27 9.500,00	7.946,27 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.172,64 40.000,00	50.670,75 32.243,39	70.843,39 72.243,39	-1.400,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.172,64 40.000,00	50.670,75 32.243,39	70.843,39 72.243,39	-1.400,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für Umsetzung SOLL- Konzeption	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 25.334,77 EUR nach 0809</i> <i>Umschichtung 10.253,34 EUR nach 0817</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.046,44	-	7.046,44	2.046,44
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.911,76	41,80	27.953,56	-2.046,44
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.938,90	-	30.938,90	938,90
			30.000,00	-	30.000,00	-
514 69	165	Verbrauchsmittel	12.675,72	5.046,81	17.722,53	-12.277,47
			30.000,00	-	30.000,00	-
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	67.338,57	-	67.338,57	11.338,57
			56.000,00	-	56.000,00	-
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	204.162,17	584,49	204.746,66	-10.253,34
			215.000,00	-	215.000,00	-
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	74.665,23	74.665,23	-25.334,77
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	350.073,56	80.338,33	430.411,89	-35.588,11
			466.000,00	-	466.000,00	-
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	11.326,53	-	11.326,53	-19.073,47
			30.400,00	-	30.400,00	-
547 71	165	Sachaufwand	713.341,35	-	713.341,35	118.741,35
			594.600,00	-	594.600,00	-
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	172.210,07	-	172.210,07	36.210,07
			136.000,00	-	136.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	896.877,95	-	896.877,95	135.877,95
			761.000,00	-	761.000,00	-
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	307.653,79	169.972,86	477.626,65	-
			369.900,00	107.726,65	477.626,65	-
547 73	165	Sachaufwand	713.712,51	55.620,90	769.333,41	-192.167,88
			849.900,00	111.601,29	961.501,29	-
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	129.561,32	86.585,76	216.147,08	-
			215.000,00	1.147,08	216.147,08	-
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	209.348,07	233.290,98	442.639,05	-36.210,07
			390.000,00	88.849,12	478.849,12	-
		Summe Titelgruppe 73	1.360.275,69	545.470,50	1.905.746,19	-228.377,95
			1.824.800,00	309.324,14	2.134.124,14	-
74		Betriebsaufwand der Saatgut- und Pflanzenzüchtungsstelle 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	97.164,02	133.961,93	231.125,95	20.654,27
			115.000,00	95.471,68	210.471,68	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	97.164,02	133.961,93	231.125,95	15.654,27
			120.000,00	95.471,68	215.471,68	-
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	107.350,39	-	107.350,39	12.350,39
			95.000,00	-	95.000,00	-
547 75	165	Sachaufwand	491.101,80	189.798,83	680.900,63	7.400,63
			673.500,00	-	673.500,00	-
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	4.710,93	35.289,07	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	25.868,37	220.406,12	246.274,49	-
			36.000,00	210.274,49	246.274,49	-

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.	35.751,33 85.000,00	49.248,67 -	85.000,00 85.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	664.782,82	494.742,69	1.159.525,51	19.751,02
			929.500,00	210.274,49	1.139.774,49	-
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	603.984,70 -	- -	603.984,70 -	603.984,70 -
547 79	165	Sachaufwand	891.178,07 -	535.325,65 249.806,48	1.426.503,72 249.806,48	1.176.697,24 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.495.162,77	535.325,65	2.030.488,42	1.780.681,94
		Gesamtausgaben	16.652.027,61	2.793.518,83	19.445.546,44	1.462.509,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.487.432,28 1.882.500,00	- -	1.487.432,28 1.882.500,00	-395.067,72 -
		Übrige Einnahmen	1.937.341,61 91.000,00	- -	1.937.341,61 91.000,00	1.846.341,61 -
		Gesamteinnahmen	3.424.773,89	-	3.424.773,89	1.451.273,89
			1.973.500,00	-	1.973.500,00	-
		Personalausgaben	12.579.456,93 12.292.300,00	1.010.522,92 907.726,65	13.589.979,85 13.200.026,65	389.953,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.457.501,68 2.862.500,00	1.032.839,33 536.495,98	4.490.341,01 3.398.995,98	1.091.345,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.157,20 49.500,00	35.289,07 -	57.446,27 49.500,00	7.946,27 -
		Ausgaben für Investitionen	592.911,80 1.002.000,00	714.867,51 332.514,08	1.307.779,31 1.334.514,08	-26.734,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	16.652.027,61	2.793.518,83	19.445.546,44	1.462.509,73
			16.206.300,00	1.776.736,71	17.983.036,71	-
		Zuschuss	13.227.253,72	2.793.518,83	16.020.772,55	11.235,84
			14.232.800,00	1.776.736,71	16.009.536,71	-