

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
 0812 Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und
 Forschungsanstalt Augustenberg

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	174	Vermischte Einnahmen	31.779,69 32.000,00	- -	31.779,69 32.000,00	-220,31 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			31.779,69 32.000,00	- -	31.779,69 32.000,00	-220,31 -
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	580.207,32 630.000,00	- -	580.207,32 630.000,00	-49.792,68 -
Summe Titelgruppe 71			580.207,32 630.000,00	- -	580.207,32 630.000,00	-49.792,68 -
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	5.625,72 3.000,00	- -	5.625,72 3.000,00	2.625,72 -
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	167.564,85 150.000,00	- -	167.564,85 150.000,00	17.564,85 -
Summe Titelgruppe 72			173.190,57 153.000,00	- -	173.190,57 153.000,00	20.190,57 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	182.266,68 170.000,00	- -	182.266,68 170.000,00	12.266,68 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			182.266,68 170.000,00	- -	182.266,68 170.000,00	12.266,68 -
Gesamteinnahmen			967.444,26 985.000,00	- -	967.444,26 985.000,00	-17.555,74 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	655.042,84 625.300,00	- -	655.042,84 625.300,00	29.742,84 -
425 01	174	Vergütungen der Angestellten	3.054.377,63 3.023.500,00	- -	3.054.377,63 3.023.500,00	30.877,63 -
426 01	174	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	675.906,85 595.100,00	- -	675.906,85 595.100,00	80.806,85 -
426 06	174	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	17.089,81 23.200,00	- -	17.089,81 23.200,00	-6.110,19 -
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	- -1.500,00
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	- -	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			4.404.017,13 4.271.700,00	- -	4.404.017,13 4.271.700,00	132.317,13 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	45.762,33 41.000,00	- -	45.762,33 41.000,00	4.762,33 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.022,76 7.000,00	- -	4.022,76 7.000,00	-2.977,24 -
527 01	174	Dienstreisen	28.924,73 28.000,00	- -	28.924,73 28.000,00	924,73 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.835,49 5.000,00	- -	1.835,49 5.000,00	-3.164,51 -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	259,12 300,00	- -	259,12 300,00	-40,88 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			80.804,43 81.300,00	- -	80.804,43 81.300,00	-495,57 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0812 Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und
Forschungsanstalt Augustenberg

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
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 77.012,04 EUR nach 0802</i>				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.583,09 30.500,00	- -	26.583,09 30.500,00	-3.916,91 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.741,91 17.000,00	- -	9.741,91 17.000,00	-7.258,09 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	21.171,47 19.000,00	- -	21.171,47 19.000,00	2.171,47 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	22.989,93 33.000,00	- -	22.989,93 33.000,00	-10.010,07 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.268,58 93.000,00	- -	28.268,58 93.000,00	-64.731,42 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.732,98 10.000,00	- -	21.732,98 10.000,00	11.732,98 -
		Summe Titelgruppe 69	130.487,96 207.500,00	- -	130.487,96 207.500,00	-77.012,04 -
71		Betriebsaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 71. Die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	174	Personalaufwand	24.677,76 30.700,00	- -	24.677,76 30.700,00	-6.022,24 -
547 71	174	Sachaufwand	621.457,51 640.500,00	- -	621.457,51 640.500,00	-19.042,49 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	264.071,30 268.000,00	- -	264.071,30 268.000,00	-3.928,70 -
		Summe Titelgruppe 71	910.206,57 939.200,00	- -	910.206,57 939.200,00	-28.993,43 -
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 . Die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	174	Personalaufwand	32.449,37 20.000,00	- -	32.449,37 20.000,00	12.449,37 -
547 72	174	Sachaufwand	84.587,38 72.400,00	- -	84.587,38 72.400,00	12.187,38 -
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	25.165,86 23.300,00	- -	25.165,86 23.300,00	1.865,86 -
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.431,35 32.300,00	- -	34.431,35 32.300,00	2.131,35 -
		Summe Titelgruppe 72	176.633,96 148.000,00	- -	176.633,96 148.000,00	28.633,96 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.				
429 79	174	Personalaufwand	82.438,43 130.000,00	58.918,02 11.356,45	141.356,45 141.356,45	- -
547 79	174	Sachaufwand	24.636,03 40.000,00	68.279,45 40.648,80	92.915,48 80.648,80	12.266,68 -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	107.074,46 170.000,00	127.197,47 52.005,25	234.271,93 222.005,25	12.266,68 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
 0812 Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und
 Forschungsanstalt Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	5.811.724,51	127.197,47	5.938.921,98	66.716,73
		Abschluss	5.820.200,00	52.005,25	5.872.205,25	-
		Verwaltungseinnahmen	785.177,58	-	785.177,58	-29.822,42
			815.000,00	-	815.000,00	-
		Übrige Einnahmen	182.266,68	-	182.266,68	12.266,68
			170.000,00	-	170.000,00	-
		Gesamteinnahmen	967.444,26	-	967.444,26	-17.555,74
			985.000,00	-	985.000,00	-
		Personalausgaben	4.543.582,69	58.918,02	4.602.500,71	133.744,26
			4.457.400,00	11.356,45	4.468.756,45	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	920.240,33	68.279,45	988.519,78	-78.829,02
			1.026.700,00	40.648,80	1.067.348,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.500,00	-	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	345.401,49	-	345.401,49	11.801,49
			333.600,00	-	333.600,00	-
		Gesamtausgaben	5.811.724,51	127.197,47	5.938.921,98	66.716,73
			5.820.200,00	52.005,25	5.872.205,25	-
		Zuschuss	4.844.280,25	127.197,47	4.971.477,72	84.272,47
			4.835.200,00	52.005,25	4.887.205,25	-