

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	174	Vermischte Einnahmen	8.040,68	-	8.040,68	-41.959,32
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.040,68	-	8.040,68	-41.959,32
			50.000,00	-	50.000,00	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	356.702,63	-	356.702,63	-13.297,37
			370.000,00	-	370.000,00	-
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	48.215,81	-	48.215,81	22.215,81
			26.000,00	-	26.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	404.918,44	-	404.918,44	8.918,44
			396.000,00	-	396.000,00	-
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	6.315,93	-	6.315,93	3.315,93
			3.000,00	-	3.000,00	-
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	183.264,39	-	183.264,39	33.264,39
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	189.580,32	-	189.580,32	36.580,32
			153.000,00	-	153.000,00	-
73		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau) <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	43.236,98	-	43.236,98	42.236,98
			1.000,00	-	1.000,00	-
125 73	174	Ertrag aus dem Betrieb	92.069,76	-	92.069,76	51.069,76
			41.000,00	-	41.000,00	-
231 73	174	Erstattungen vom Bund	91.191,50	-	91.191,50	-19.808,50
			111.000,00	-	111.000,00	-
271 73	174	Erstattungen von der EU	279.215,69	-	279.215,69	79.215,69
			200.000,00	-	200.000,00	-
281 73	174	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-41.000,00
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	505.713,93	-	505.713,93	111.713,93
			394.000,00	-	394.000,00	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
111 74	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	778.317,58	-	778.317,58	378.317,58
			400.000,00	-	400.000,00	-
119 74	174	Sonstige Einnahmen	2.171,00	-	2.171,00	1.171,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	780.488,58	-	780.488,58	379.488,58
			401.000,00	-	401.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Mehr Forschungsvorhaben Dritter; vgl. TG 79</i> <i>Ausgaben</i>				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	373.703,73	-	373.703,73	373.703,73
			-	-	-	-
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	157.992,00	-	157.992,00	-137.008,00
			295.000,00	-	295.000,00	-
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	531.695,73	-	531.695,73	236.695,73
			295.000,00	-	295.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.420.437,68	-	2.420.437,68	731.437,68
			1.689.000,00	-	1.689.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.407.762,46	-	1.407.762,46	-317.937,54
			1.725.700,00	-	1.725.700,00	-
425 01	174	Vergütungen der Angestellten	6.116.084,23	-	6.116.084,23	191.584,23
			5.924.500,00	-	5.924.500,00	-
426 01	174	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.266.761,90	-	1.266.761,90	170.461,90
			1.096.300,00	-	1.096.300,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
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)
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
426 06	174	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	59.107,32 51.400,00	- -	59.107,32 51.400,00	7.707,32 7.707,32
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-973,35 3.300,00	- -	-973,35 3.300,00	-4.273,35 -
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.448,82 2.500,00	- -	10.448,82 2.500,00	7.948,82 7.948,82
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	2.000,00 2.800,00	- -	2.000,00 2.800,00	-800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.861.191,38	-	8.861.191,38	54.691,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.806.500,00	-	8.806.500,00	15.656,14
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86.294,53 80.000,00	- -	86.294,53 80.000,00	6.294,53 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.686,00 10.200,00	- -	12.686,00 10.200,00	2.486,00 -
527 01	174	Dienstreisen	74.053,91 90.000,00	- -	74.053,91 90.000,00	-15.946,09 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.794,60 20.000,00	- -	7.794,60 20.000,00	-12.205,40 -
532 01	174	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.237,41 3.700,00	- -	3.237,41 3.700,00	-462,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	184.066,45	-	184.066,45	-19.833,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	203.900,00	-	203.900,00	-
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	5.663,86 4.700,00	- -	5.663,86 4.700,00	963,86 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.663,86	-	5.663,86	963,86
		Ausgaben für Investitionen	4.700,00	-	4.700,00	-
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 244.315,80 EUR nach 0802</i>				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.136,09 61.000,00	- -	48.136,09 61.000,00	-12.863,91 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.876,32 27.500,00	- -	29.876,32 27.500,00	2.376,32 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	33.034,77 33.500,00	- -	33.034,77 33.500,00	-465,23 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	59.114,26 80.500,00	- -	59.114,26 80.500,00	-21.385,74 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	76.292,56 215.500,00	- -	76.292,56 215.500,00	-139.207,44 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.730,20 99.500,00	- -	26.730,20 99.500,00	-72.769,80 -
		Summe Titelgruppe 69	273.184,20	-	273.184,20	-244.315,80
			517.500,00	-	517.500,00	-
71		Betriebsaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	174	Personalaufwand	75.309,06 335.400,00	- -	75.309,06 335.400,00	-260.090,94 -
547 71	174	Sachaufwand	1.035.843,29 1.013.000,00	- -	1.035.843,29 1.013.000,00	22.843,29 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	100,00 30.000,00	- -	100,00 30.000,00	-29.900,00 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
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
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	597.020,61	-	597.020,61	175.020,61
			422.000,00	-	422.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.708.272,96	-	1.708.272,96	-92.127,04
			1.800.400,00	-	1.800.400,00	-
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	174	Personalaufwand	37.650,20	-	37.650,20	17.650,20
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 72	174	Sachaufwand	89.682,22	-	89.682,22	9.682,22
			80.000,00	-	80.000,00	-
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-32.000,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	127.332,42	-	127.332,42	-4.667,58
			132.000,00	-	132.000,00	-
73		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	174	Personalaufwand	75.932,58	-	75.932,58	10.132,58
			65.800,00	-	65.800,00	-
547 73	174	Sachaufwand	514.164,22	-	514.164,22	-59.835,78
			574.000,00	-	574.000,00	-
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	16.481,26	-	16.481,26	-23.518,74
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	82.215,91	-	82.215,91	82.215,91
			-	-	-	-
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.068,87	-	61.068,87	39.068,87
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	749.862,84	-	749.862,84	48.062,84
			701.800,00	-	701.800,00	-
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	174	Personalaufwand	1.920,57	-	1.920,57	-3.079,43
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 74	174	Sachaufwand	98.548,12	-	98.548,12	-16.451,88
			115.000,00	-	115.000,00	-
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	100.468,69	-	100.468,69	-19.531,31
			120.000,00	-	120.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	394.556,61	111.057,14	505.613,75	236.695,73
			210.000,00	58.918,02	268.918,02	-
547 79	174	Sachaufwand <i>HHR aus 2006 i.H.v. 63.833,18 EUR v. 0811.54779</i> <i>HHR aus 2006 i.H.v. 38.722,96 EUR v. 0821.54779</i> <i>Summe aus 2006 and. Haushaltsstelle: 102.556,14 EUR</i>	84.903,99	153.558,74	238.462,73	-17.372,86
			85.000,00	170.835,59	255.835,59	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.372,86	-	17.372,86	17.372,86
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	496.833,46	264.615,88	761.449,34	236.695,73
			295.000,00	229.753,61	524.753,61	-
		Gesamtausgaben	12.506.876,26	264.615,88	12.771.492,14	-40.061,47
			12.581.800,00	229.753,61	12.811.553,61	15.656,14
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.518.334,76	-	1.518.334,76	476.334,76
			1.042.000,00	-	1.042.000,00	-
		Übrige Einnahmen	902.102,92	-	902.102,92	255.102,92
			647.000,00	-	647.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
 0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
 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
		Gesamteinnahmen	2.420.437,68 1.689.000,00	- -	2.420.437,68 1.689.000,00	731.437,68 -
		Personalausgaben	9.446.560,40 9.442.700,00	111.057,14 58.918,02	9.557.617,54 9.501.618,02	55.999,52 15.656,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.253.662,29 2.488.900,00	153.558,74 170.835,59	2.407.221,03 2.659.735,59	-252.514,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.145,12 44.700,00	- -	22.145,12 44.700,00	-22.554,88 -
		Ausgaben für Investitionen	784.508,45 605.500,00	- -	784.508,45 605.500,00	179.008,45 -
		Gesamtausgaben	12.506.876,26 12.581.800,00	264.615,88 229.753,61	12.771.492,14 12.811.553,61	-40.061,47 15.656,14
		Zuschuss	10.086.438,58 10.892.800,00	264.615,88 229.753,61	10.351.054,46 11.122.553,61	-771.499,15 15.656,14