

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	16.455,91 50.000,00	- -	16.455,91 50.000,00	-33.544,09 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.455,91 50.000,00	- -	16.455,91 50.000,00	-33.544,09 -
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	346.630,87 370.000,00	- -	346.630,87 370.000,00	-23.369,13 -
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	51.854,81 26.000,00	- -	51.854,81 26.000,00	25.854,81 -
Summe Titelgruppe 71			398.485,68 396.000,00	- -	398.485,68 396.000,00	2.485,68 -
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	7.735,06 3.000,00	- -	7.735,06 3.000,00	4.735,06 -
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	177.779,01 150.000,00	- -	177.779,01 150.000,00	27.779,01 -
Summe Titelgruppe 72			185.514,07 153.000,00	- -	185.514,07 153.000,00	32.514,07 -
73		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	2.100,00 1.000,00	- -	2.100,00 1.000,00	1.100,00 -
125 73	174	Ertrag aus dem Betrieb	94.156,19 41.000,00	- -	94.156,19 41.000,00	53.156,19 -
231 73	174	Erstattungen vom Bund	86.425,50 111.000,00	- -	86.425,50 111.000,00	-24.574,50 -
271 73	174	Erstattungen von der EU	6.964,00 200.000,00	- -	6.964,00 200.000,00	-193.036,00 -
281 73	174	Sonstige Erstattungen	- 41.000,00	- -	- 41.000,00	-41.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			189.645,69 394.000,00	- -	189.645,69 394.000,00	-204.354,31 -
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	495.122,58 400.000,00	- -	495.122,58 400.000,00	95.122,58 -
119 74	174	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			495.122,58 401.000,00	- -	495.122,58 401.000,00	94.122,58 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	308.587,34 -	- -	308.587,34 -	308.587,34 -
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	155.571,32 295.000,00	- -	155.571,32 295.000,00	-139.428,68 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			464.158,66 295.000,00	- -	464.158,66 295.000,00	169.158,66 -
Gesamteinnahmen			1.749.382,59 1.689.000,00	- -	1.749.382,59 1.689.000,00	60.382,59 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.427.946,13 1.725.700,00	- -	1.427.946,13 1.725.700,00	-297.753,87 -
425 01	174	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	174	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	174	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	59.668,67 51.400,00	- -	59.668,67 51.400,00	8.268,67 8.268,67

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
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.300,00	-	- 3.300,00	-3.300,00 -
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.381.924,98 7.020.800,00	-	7.381.924,98 7.020.800,00	361.124,98 -
428 06	174	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.490,45 2.500,00	-	10.490,45 2.500,00	7.990,45 7.990,45
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	-	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.881.630,23 8.806.500,00	-	8.881.630,23 8.806.500,00	75.130,23 16.259,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	87.688,38 80.000,00	-	87.688,38 80.000,00	7.688,38 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.200,70 10.200,00	-	7.200,70 10.200,00	-2.999,30 -
527 01	174	Dienstreisen	82.464,05 80.000,00	-	82.464,05 80.000,00	2.464,05 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.590,29 20.000,00	-	13.590,29 20.000,00	-6.409,71 -
532 01	174	Umzugs- und Verlegungskosten	7.372,05 -	-	7.372,05 -	7.372,05 4.130,70
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.720,73 3.700,00	-	1.720,73 3.700,00	-1.979,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	200.036,20 193.900,00	-	200.036,20 193.900,00	6.136,20 4.130,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	5.994,50 4.700,00	-	5.994,50 4.700,00	1.294,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.994,50 4.700,00	-	5.994,50 4.700,00	1.294,50 -
		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 108.387,33 EUR nach 0802</i>				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.024,40 -	-	2.024,40 -	2.024,40 -
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.681,10 61.000,00	-	61.681,10 61.000,00	681,10 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.946,14 27.500,00	-	29.946,14 27.500,00	2.446,14 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	25.300,50 33.500,00	-	25.300,50 33.500,00	-8.199,50 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	51.759,67 80.500,00	-	51.759,67 80.500,00	-28.740,33 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	128.245,48 202.000,00	-	128.245,48 202.000,00	-73.754,52 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.655,38 59.500,00	-	56.655,38 59.500,00	-2.844,62 -
		Summe Titelgruppe 69	355.612,67 464.000,00	-	355.612,67 464.000,00	-108.387,33 -
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	88.526,99 335.400,00	-	88.526,99 335.400,00	-246.873,01 -
547 71	174	Sachaufwand	1.064.993,80 1.013.000,00	-	1.064.993,80 1.013.000,00	51.993,80 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	256.053,57 49.000,00	-	256.053,57 49.000,00	207.053,57 -

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.	458.655,07	-	458.655,07	55.655,07
			403.000,00	-	403.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.868.229,43	-	1.868.229,43	67.829,43
			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	37.644,47	-	37.644,47	17.644,47
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 72	174	Sachaufwand	64.770,65	-	64.770,65	-15.229,35
			80.000,00	-	80.000,00	-
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	22.134,00	-	22.134,00	134,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.852,07	-	16.852,07	-15.147,93
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	141.401,19	-	141.401,19	-12.598,81
			154.000,00	-	154.000,00	-
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	84.921,41	-	84.921,41	19.121,41
			65.800,00	-	65.800,00	-
547 73	174	Sachaufwand	555.778,97	-	555.778,97	-18.221,03
			574.000,00	-	574.000,00	-
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	12.185,02	-	12.185,02	-27.814,98
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	40.000,00	-	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.376,76	-	9.376,76	-26.623,24
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	702.262,16	-	702.262,16	-53.537,84
			755.800,00	-	755.800,00	-
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	5.958,23	-	5.958,23	958,23
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 74	174	Sachaufwand	96.933,06	-	96.933,06	-18.066,94
			115.000,00	-	115.000,00	-
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	102.891,29	-	102.891,29	-17.108,71
			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	348.343,31	-	348.343,31	27.286,17
			210.000,00	111.057,14	321.057,14	-
547 79	174	Sachaufwand	145.897,60	230.893,42	376.791,02	138.232,28
			85.000,00	153.558,74	238.558,74	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.640,21	-	3.640,21	3.640,21
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	497.881,12	230.893,42	728.774,54	169.158,66
			295.000,00	264.615,88	559.615,88	-
		Gesamtausgaben	12.755.938,79	230.893,42	12.986.832,21	127.916,33
			12.594.300,00	264.615,88	12.858.915,88	20.389,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.191.834,43	-	1.191.834,43	149.834,43
			1.042.000,00	-	1.042.000,00	-
		Übrige Einnahmen	557.548,16	-	557.548,16	-89.451,84
			647.000,00	-	647.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.749.382,59	-	1.749.382,59	60.382,59
			1.689.000,00	-	1.689.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
 0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
 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
		Personalausgaben	9.449.049,04 9.442.700,00	- 111.057,14	9.449.049,04 9.553.757,14	-104.708,10 16.259,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.425.343,17 2.465.400,00	230.893,42 153.558,74	2.656.236,59 2.618.958,74	37.277,85 4.130,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.179,52 44.700,00	- -	18.179,52 44.700,00	-26.520,48 -
		Ausgaben für Investitionen	863.367,06 641.500,00	- -	863.367,06 641.500,00	221.867,06 -
		Gesamtausgaben	12.755.938,79 12.594.300,00	230.893,42 264.615,88	12.986.832,21 12.858.915,88	127.916,33 20.389,82
		Zuschuss	11.006.556,20 10.905.300,00	230.893,42 264.615,88	11.237.449,62 11.169.915,88	67.533,74 20.389,82