

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
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	8.809,01 30.000,00	- -	8.809,01 30.000,00	-21.190,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.809,01	-	8.809,01	-21.190,99
30.000,00			-	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	396.745,99 370.000,00	- -	396.745,99 370.000,00	26.745,99 -
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	64.438,42 50.000,00	- -	64.438,42 50.000,00	14.438,42 -
Summe Titelgruppe 71			461.184,41	-	461.184,41	41.184,41
420.000,00			-	-	420.000,00	-
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	8.506,56 3.000,00	- -	8.506,56 3.000,00	5.506,56 -
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	190.905,05 165.000,00	- -	190.905,05 165.000,00	25.905,05 -
Summe Titelgruppe 72			199.411,61	-	199.411,61	31.411,61
168.000,00			-	-	168.000,00	-
73		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
125 73	174	Ertrag aus dem Betrieb	42.887,18 90.000,00	- -	42.887,18 90.000,00	-47.112,82 -
231 73	174	Erstattungen vom Bund	64.173,00 90.000,00	- -	64.173,00 90.000,00	-25.827,00 -
271 73	174	Erstattungen von der EU	91.179,74 89.000,00	- -	91.179,74 89.000,00	2.179,74 -
281 73	174	Sonstige Erstattungen	5.820,50 1.000,00	- -	5.820,50 1.000,00	4.820,50 -
Summe Titelgruppe 73			204.060,42	-	204.060,42	-80.939,58
285.000,00			-	-	285.000,00	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	444.387,75 500.000,00	- -	444.387,75 500.000,00	-55.612,25 -
119 74	174	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			444.387,75	-	444.387,75	-56.612,25
501.000,00			-	-	501.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	410.990,62 -	- -	410.990,62 -	410.990,62 -
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.052,40 -	- -	1.052,40 -	1.052,40 -
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	46.644,50 295.000,00	- -	46.644,50 295.000,00	-248.355,50 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			458.687,52	-	458.687,52	163.687,52
295.000,00			-	-	295.000,00	-
Gesamteinnahmen			1.776.540,72	-	1.776.540,72	77.540,72
1.699.000,00			-	-	1.699.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.659.666,93 1.434.000,00	- -	1.659.666,93 1.434.000,00	225.666,93 -
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.272.276,34 7.382.000,00	- -	7.272.276,34 7.382.000,00	-109.723,66 -
428 06	174	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	42.360,27 43.000,00	- -	42.360,27 43.000,00	-639,73 -

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz
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
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.035,92 10.500,00	- -	5.035,92 10.500,00	-5.464,08 -
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.700,00 2.800,00	- -	1.700,00 2.800,00	-1.100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.981.039,46	-	8.981.039,46	107.739,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91.519,30 95.000,00	- -	91.519,30 95.000,00	-3.480,70 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.260,71 10.200,00	- -	9.260,71 10.200,00	-939,29 -
527 01	174	Dienstreisen	87.326,07 83.000,00	- -	87.326,07 83.000,00	4.326,07 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.249,15 20.000,00	- -	21.249,15 20.000,00	1.249,15 -
532 01	174	Umzugs- und Verlegungskosten	4.534,61 5.000,00	- -	4.534,61 5.000,00	-465,39 -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	120,50 3.700,00	- -	120,50 3.700,00	-3.579,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	214.010,34	-	214.010,34	-2.889,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.451,34 6.100,00	- -	6.451,34 6.100,00	351,34 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.451,34	-	6.451,34	351,34
		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				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.325,16 5.000,00	- -	5.325,16 5.000,00	325,16 -
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.948,58 78.000,00	- -	47.948,58 78.000,00	-30.051,42 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.121,44 33.000,00	- -	16.121,44 33.000,00	-16.878,56 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	27.016,10 36.000,00	- -	27.016,10 36.000,00	-8.983,90 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	53.155,44 73.000,00	- -	53.155,44 73.000,00	-19.844,56 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	84.193,39 186.000,00	- -	84.193,39 186.000,00	-101.806,61 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	131.068,58 70.000,00	- -	131.068,58 70.000,00	61.068,58 -
		Summe Titelgruppe 69	364.828,69	-	364.828,69	-116.171,31
		Summe Titelgruppe 69	481.000,00	-	481.000,00	-
71		Betriebsaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	174	Personalaufwand	163.081,05 335.400,00	- -	163.081,05 335.400,00	-172.318,95 -
547 71	174	Sachaufwand	986.118,43 1.063.000,00	- -	986.118,43 1.063.000,00	-76.881,57 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	105.953,29 43.000,00	- -	105.953,29 43.000,00	62.953,29 -
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	609.382,47 550.000,00	- -	609.382,47 550.000,00	59.382,47 -
		Summe Titelgruppe 71	1.864.535,24	-	1.864.535,24	-126.864,76
		Summe Titelgruppe 71	1.991.400,00	-	1.991.400,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz
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
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 de- ckungsfähig.				
429 72	174	Personalaufwand	52.554,19	-	52.554,19	14.554,19
			38.000,00	-	38.000,00	-
547 72	174	Sachaufwand	95.601,98	-	95.601,98	15.601,98
			80.000,00	-	80.000,00	-
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	55.450,95	-	55.450,95	-1.549,05
			57.000,00	-	57.000,00	-
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.635,49	-	15.635,49	-34.364,51
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	219.242,61	-	219.242,61	-5.757,39
			225.000,00	-	225.000,00	-
73		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 73	174	Personalaufwand	80.008,34	-	80.008,34	5.008,34
			75.000,00	-	75.000,00	-
547 73	174	Sachaufwand	566.019,27	-	566.019,27	-33.980,73
			600.000,00	-	600.000,00	-
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	42.856,07	-	42.856,07	2.856,07
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	284.431,84	-	284.431,84	81.931,84
			202.500,00	-	202.500,00	-
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	169.156,23	-	169.156,23	114.156,23
			55.000,00	-	55.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.142.471,75	-	1.142.471,75	169.971,75
			972.500,00	-	972.500,00	-
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 de- ckungsfähig.				
429 74	174	Personalaufwand	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 74	174	Sachaufwand	93.610,85	-	93.610,85	-21.389,15
			115.000,00	-	115.000,00	-
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.235,40	-	12.235,40	-17.764,60
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	105.846,25	-	105.846,25	-44.153,75
			150.000,00	-	150.000,00	-
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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	343.440,38	87.311,27	430.751,65	159.101,51
			210.000,00	61.650,14	271.650,14	-
547 79	174	Sachaufwand	240.307,38	-	240.307,38	4.586,01
			85.000,00	150.721,37	235.721,37	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	583.747,76	87.311,27	671.059,03	163.687,52
			295.000,00	212.371,51	507.371,51	-
		Gesamtausgaben	13.482.173,44	87.311,27	13.569.484,71	145.913,20
			13.211.200,00	212.371,51	13.423.571,51	-

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz
 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

Abschluss					
	Verwaltungseinnahmen	1.156.679,96	-	1.156.679,96	-67.320,04
		1.224.000,00	-	1.224.000,00	-
	Übrige Einnahmen	619.860,76	-	619.860,76	144.860,76
		475.000,00	-	475.000,00	-
	Gesamteinnahmen	1.776.540,72	-	1.776.540,72	77.540,72
		1.699.000,00	-	1.699.000,00	-
	Personalausgaben	9.625.448,58	87.311,27	9.712.759,85	109.409,71
		9.541.700,00	61.650,14	9.603.350,14	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.424.103,20	-	2.424.103,20	-292.518,17
		2.565.900,00	150.721,37	2.716.621,37	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.307,41	-	49.307,41	3.207,41
		46.100,00	-	46.100,00	-
	Ausgaben für Investitionen	1.383.314,25	-	1.383.314,25	325.814,25
		1.057.500,00	-	1.057.500,00	-
	Gesamtausgaben	13.482.173,44	87.311,27	13.569.484,71	145.913,20
		13.211.200,00	212.371,51	13.423.571,51	-
	Zuschuss	11.705.632,72	87.311,27	11.792.943,99	68.372,48
		11.512.200,00	212.371,51	11.724.571,51	-