

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	9.928,51 30.000,00	- -	9.928,51 30.000,00	-20.071,49 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	4.264,65 9.000,00	- -	4.264,65 9.000,00	-4.735,35 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.193,16 39.000,00	- -	14.193,16 39.000,00	-24.806,84 -
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen					
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	410.734,90 270.000,00	- -	410.734,90 270.000,00	140.734,90 -
Summe Titelgruppe 71			410.734,90 270.000,00	- -	410.734,90 270.000,00	140.734,90 -
72	Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg					
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	178.860,65 165.000,00	- -	178.860,65 165.000,00	13.860,65 -
Summe Titelgruppe 72			178.860,65 165.000,00	- -	178.860,65 165.000,00	13.860,65 -
73	Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit					
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	63.823,05 50.000,00	- -	63.823,05 50.000,00	13.823,05 -
Summe Titelgruppe 73			63.823,05 151.000,00	- -	63.823,05 151.000,00	-87.176,95 -
74	Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle					
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	509.627,82 450.000,00	- -	509.627,82 450.000,00	59.627,82 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			509.627,82 451.000,00	- -	509.627,82 451.000,00	58.627,82 -
75	Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)					
119 75	165	Sonstige Einnahmen	- 14.000,00	- -	- 14.000,00	-14.000,00 -
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	48.987,15 90.000,00	- -	48.987,15 90.000,00	-41.012,85 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	38.957,98 90.000,00	- -	38.957,98 90.000,00	-51.042,02 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	- 89.000,00	- -	- 89.000,00	-89.000,00 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	5.696,00 1.000,00	- -	5.696,00 1.000,00	4.696,00 -
Summe Titelgruppe 75			93.641,13 284.000,00	- -	93.641,13 284.000,00	-190.358,87 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	417.910,19 -	- -	417.910,19 -	417.910,19 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	19.778,99 -	- -	19.778,99 -	19.778,99 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	192.826,58 295.000,00	- -	192.826,58 295.000,00	-102.173,42 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			630.515,76 295.000,00	- -	630.515,76 295.000,00	335.515,76 -
Gesamteinnahmen			1.901.396,47 1.655.000,00	- -	1.901.396,47 1.655.000,00	246.396,47 -
Ausgaben						
Personalausgaben						

Ministerium für Ländlichen Raum 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
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.984.371,62 1.659.700,00	- -	1.984.371,62 1.659.700,00	324.671,62 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0812 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.272,85 1.000,00	- -	1.272,85 1.000,00	272,85 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.205.845,09 7.272.300,00	- -	7.205.845,09 7.272.300,00	-66.454,91 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	39.020,37 42.400,00	- -	39.020,37 42.400,00	-3.379,63 -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.760,92 40.000,00	- -	7.760,92 40.000,00	-32.239,08 -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	- -	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.239.870,85 9.018.200,00	- -	9.239.870,85 9.018.200,00	221.670,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.846,35 95.000,00	- 11.757,57	105.846,35 106.757,57	-911,22 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.978,05 11.500,00	- -	12.978,05 11.500,00	1.478,05 -
527 01	165	Dienstreisen	96.859,61 95.000,00	- -	96.859,61 95.000,00	1.859,61 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	19.313,03 20.000,00	- 2.414,31	19.313,03 22.414,31	-3.101,28 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	6.363,62 60.000,00	102.963,71 49.327,33	109.327,33 109.327,33	- -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.171,51 3.700,00	- -	3.171,51 3.700,00	-528,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	244.532,17 285.200,00	102.963,71 63.499,21	347.495,88 348.699,21	-1.203,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.918,85 6.500,00	- -	6.918,85 6.500,00	418,85 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.918,85 6.500,00	- -	6.918,85 6.500,00	418,85 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.136,96 80.000,00	60.000,00 98.000,00	126.136,96 178.000,00	-51.863,04 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	66.136,96 80.000,00	60.000,00 98.000,00	126.136,96 178.000,00	-51.863,04 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 144.240,22 EUR nach 0802</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.033,29 5.000,00	- -	6.033,29 5.000,00	1.033,29 -
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.554,21 70.000,00	- -	39.554,21 70.000,00	-30.445,79 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.730,60 30.000,00	- -	21.730,60 30.000,00	-8.269,40 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	16.504,14 30.000,00	- -	16.504,14 30.000,00	-13.495,86 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	61.925,86 56.000,00	- -	61.925,86 56.000,00	5.925,86 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	157.521,36 215.000,00	- -	157.521,36 215.000,00	-57.478,64 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.490,32 60.000,00	- -	18.490,32 60.000,00	-41.509,68 -
		Summe Titelgruppe 69	321.759,78 466.000,00	- -	321.759,78 466.000,00	-144.240,22 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	90.383,66	-	90.383,66	29.983,66
			60.400,00	-	60.400,00	-
547 71	165	Sachaufwand	751.620,29	-	751.620,29	-68.379,71
			820.000,00	-	820.000,00	-
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	496.371,88	-	496.371,88	46.371,88
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.338.375,83	-	1.338.375,83	7.975,83
			1.330.400,00	-	1.330.400,00	-
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 .				
429 72	165	Personalaufwand	46.845,38	-	46.845,38	-7.154,62
			54.000,00	-	54.000,00	-
547 72	165	Sachaufwand	101.647,43	-	101.647,43	11.647,43
			90.000,00	-	90.000,00	-
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.170,43	18.000,00	30.170,43	-20.629,57
			50.800,00	-	50.800,00	-
		Summe Titelgruppe 72	160.663,24	18.000,00	178.663,24	-16.136,76
			194.800,00	-	194.800,00	-
73		Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Ver- suchs- betriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	62.444,24	-	62.444,24	-212.555,76
			275.000,00	-	275.000,00	-
547 73	165	Sachaufwand	373.239,85	-	373.239,85	30.239,85
			343.000,00	-	343.000,00	-
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	20.060,50	-	20.060,50	-4.939,50
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	176.768,82	-	176.768,82	26.768,82
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	632.513,41	-	632.513,41	-160.486,59
			793.000,00	-	793.000,00	-
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	162,84	-	162,84	-4.837,16
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 74	165	Sachaufwand	100.469,44	10.000,00	110.469,44	-4.530,56
			115.000,00	-	115.000,00	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.626,26	-	23.626,26	-6.373,74
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	124.258,54	10.000,00	134.258,54	-15.741,46
			150.000,00	-	150.000,00	-
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	72.908,12	-	72.908,12	-2.091,88
			75.000,00	-	75.000,00	-
547 75	165	Sachaufwand	608.522,06	-	608.522,06	8.522,06
			600.000,00	-	600.000,00	-
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	15.661,22	-	15.661,22	-24.338,78
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	7.136,05	-	7.136,05	7.136,05
			-	-	-	-
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.000,50	-	255.000,50	15.000,50
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	959.227,95	-	959.227,95	4.227,95
			955.000,00	-	955.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
 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
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	165	Personalaufwand	418.245,29 210.000,00	- -	418.245,29 210.000,00	208.245,29 -
547 79	165	Sachaufwand	155.673,80 85.000,00	205.238,40 155.781,73	360.912,20 240.781,73	120.130,47 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.140,00 -	- -	7.140,00 -	7.140,00 -
		Summe Titelgruppe 79	581.059,09 295.000,00	205.238,40 155.781,73	786.297,49 450.781,73	335.515,76 -
		Gesamtausgaben	13.675.316,67 13.574.100,00	396.202,11 317.280,94	14.071.518,78 13.891.380,94	180.137,84 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.226.226,73 1.180.000,00	- -	1.226.226,73 1.180.000,00	46.226,73 -
		Übrige Einnahmen	675.169,74 475.000,00	- -	675.169,74 475.000,00	200.169,74 -
		Gesamteinnahmen	1.901.396,47 1.655.000,00	- -	1.901.396,47 1.655.000,00	246.396,47 -
		Personalausgaben	9.936.893,67 9.702.600,00	- -	9.936.893,67 9.702.600,00	234.293,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.632.941,21 2.739.200,00	318.202,11 219.280,94	2.951.143,32 2.958.480,94	-7.337,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.580,07 46.500,00	- -	22.580,07 46.500,00	-23.919,93 -
		Ausgaben für Investitionen	1.082.901,72 1.085.800,00	78.000,00 98.000,00	1.160.901,72 1.183.800,00	-22.898,28 -
		Gesamtausgaben	13.675.316,67 13.574.100,00	396.202,11 317.280,94	14.071.518,78 13.891.380,94	180.137,84 -
		Zuschuss	11.773.920,20 11.919.100,00	396.202,11 317.280,94	12.170.122,31 12.236.380,94	-66.258,63 -