

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	15.792,32 30.000,00	- -	15.792,32 30.000,00	-14.207,68 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	8.220,00 9.000,00	- -	8.220,00 9.000,00	-780,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			24.012,32 39.000,00	- -	24.012,32 39.000,00	-14.987,68 -
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen				
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	333.347,63 400.000,00	- -	333.347,63 400.000,00	-66.652,37 -
Summe Titelgruppe 71			333.347,63 400.000,00	- -	333.347,63 400.000,00	-66.652,37 -
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	212.906,27 175.000,00	- -	212.906,27 175.000,00	37.906,27 -
Summe Titelgruppe 72			212.906,27 175.000,00	- -	212.906,27 175.000,00	37.906,27 -
73		Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit				
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	30.139,00 100.000,00	- -	30.139,00 100.000,00	-69.861,00 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	459,04 1.000,00	- -	459,04 1.000,00	-540,96 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	36.727,64 50.000,00	- -	36.727,64 50.000,00	-13.272,36 -
Summe Titelgruppe 73			67.325,68 151.000,00	- -	67.325,68 151.000,00	-83.674,32 -
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	550.915,85 450.000,00	- -	550.915,85 450.000,00	100.915,85 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
Summe Titelgruppe 74			551.915,85 451.000,00	- -	551.915,85 451.000,00	100.915,85 -
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	68.788,91 90.000,00	- -	68.788,91 90.000,00	-21.211,09 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	45.136,55 90.000,00	- -	45.136,55 90.000,00	-44.863,45 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	42.110,31 89.000,00	- -	42.110,31 89.000,00	-46.889,69 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	3.893,00 1.000,00	- -	3.893,00 1.000,00	2.893,00 -
Summe Titelgruppe 75			159.928,77 284.000,00	- -	159.928,77 284.000,00	-124.071,23 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	464.567,82 -	- -	464.567,82 -	464.567,82 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	6.814,90 -	- -	6.814,90 -	6.814,90 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	188.276,95 295.000,00	- -	188.276,95 295.000,00	-106.723,05 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			659.659,67 295.000,00	- -	659.659,67 295.000,00	364.659,67 -
Gesamteinnahmen			2.009.096,19 1.795.000,00	- -	2.009.096,19 1.795.000,00	214.096,19 -

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.868.624,32 1.755.100,00	- -	1.868.624,32 1.755.100,00	113.524,32 -
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.	- -	- -	- -	- -
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.657.122,39 7.154.100,00	- -	7.657.122,39 7.154.100,00	503.022,39 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	770,12 8.000,00	- -	770,12 8.000,00	-7.229,88 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 43.500,00	- -	- 43.500,00	-43.500,00 -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.281,23 15.000,00	- -	12.281,23 15.000,00	-2.718,77 -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	- -	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			9.540.398,06 8.979.500,00	- -	9.540.398,06 8.979.500,00	560.898,06 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.986,07 95.000,00	- -	90.986,07 95.000,00	-4.013,93 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.200,96 12.800,00	- -	13.200,96 12.800,00	400,96 -
527 01	165	Dienststreifen	91.155,94 97.000,00	5.000,00 -	96.155,94 97.000,00	-844,06 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	28.016,52 20.000,00	- 11.500,00	28.016,52 31.500,00	-3.483,48 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	16.548,57 25.000,00	50.000,00 45.760,20	66.548,57 70.760,20	-4.211,63 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.783,07 3.700,00	- -	2.783,07 3.700,00	-916,93 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			242.691,13 253.500,00	55.000,00 57.260,20	297.691,13 310.760,20	-13.069,07 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.249,75 9.500,00	- -	6.249,75 9.500,00	-3.250,25 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.249,75 9.500,00	- -	6.249,75 9.500,00	-3.250,25 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.873,30 30.000,00	- 30.000,00	59.873,30 60.000,00	-126,70 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			59.873,30 30.000,00	- 30.000,00	59.873,30 60.000,00	-126,70 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 135.461,14 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.851,28 5.000,00	- -	6.851,28 5.000,00	1.851,28 -
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.611,81 70.000,00	- -	47.611,81 70.000,00	-22.388,19 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.600,97 30.000,00	- -	24.600,97 30.000,00	-5.399,03 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	22.561,94 30.000,00	- -	22.561,94 30.000,00	-7.438,06 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	59.765,80 56.000,00	- -	59.765,80 56.000,00	3.765,80 -

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
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	169.147,06	-	169.147,06	-45.852,94
			215.000,00	-	215.000,00	-
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-60.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	330.538,86	-	330.538,86	-135.461,14
			466.000,00	-	466.000,00	-
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	79.317,46	-	79.317,46	18.917,46
			60.400,00	-	60.400,00	-
547 71	165	Sachaufwand	847.534,69	15.000,00	862.534,69	-17.065,31
			879.600,00	-	879.600,00	-
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	445.750,99	-	445.750,99	-4.249,01
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.372.603,14	15.000,00	1.387.603,14	-2.396,86
			1.390.000,00	-	1.390.000,00	-
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 .				
429 72	165	Personalaufwand	108.263,98	-	108.263,98	54.263,98
			54.000,00	-	54.000,00	-
547 72	165	Sachaufwand	74.838,03	-	74.838,03	-15.161,97
			90.000,00	-	90.000,00	-
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	26.406,87	-	26.406,87	26.406,87
			-	-	-	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-57.000,00
			57.000,00	-	57.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	209.508,88	-	209.508,88	8.508,88
			201.000,00	-	201.000,00	-
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	38.642,89	-	38.642,89	-177.257,11
			215.900,00	-	215.900,00	-
547 73	165	Sachaufwand	368.949,06	-	368.949,06	25.949,06
			343.000,00	-	343.000,00	-
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	157.658,18	-	157.658,18	74.658,18
			83.000,00	-	83.000,00	-
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	151.773,76	70.000,00	221.773,76	-1.226,24
			150.000,00	73.000,00	223.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	717.023,89	70.000,00	787.023,89	-77.876,11
			791.900,00	73.000,00	864.900,00	-
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 74	165	Sachaufwand	104.344,07	10.000,00	114.344,07	-655,93
			115.000,00	-	115.000,00	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.809,47	13.000,00	27.809,47	-2.190,53
			15.000,00	15.000,00	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	119.153,54	23.000,00	142.153,54	-7.846,46
			135.000,00	15.000,00	150.000,00	-
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	70.545,35	-	70.545,35	-4.454,65
			75.000,00	-	75.000,00	-
547 75	165	Sachaufwand	603.041,11	6.000,00	609.041,11	-958,89
			610.000,00	-	610.000,00	-
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	8.757,82	-	8.757,82	-31.242,18
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	124.215,40	-	124.215,40	4.215,40
			120.000,00	-	120.000,00	-
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.477,74	40.000,00	106.477,74	-3.522,26
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	873.037,42	46.000,00	919.037,42	-35.962,58
			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)	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
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	508.487,26 210.000,00	- -	508.487,26 210.000,00	298.487,26 -
547 79	165	Sachaufwand	264.400,29 85.000,00	199.511,93 312.739,81	463.912,22 397.739,81	66.172,41 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	772.887,55 295.000,00	199.511,93 312.739,81	972.399,48 607.739,81	364.659,67 -
		Gesamtausgaben	14.243.965,52 13.506.400,00	408.511,93 488.000,01	14.652.477,45 13.994.400,01	658.077,44 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.258.296,66 1.320.000,00	- -	1.258.296,66 1.320.000,00	-61.703,34 -
		Übrige Einnahmen	750.799,53 475.000,00	- -	750.799,53 475.000,00	275.799,53 -
		Gesamteinnahmen	2.009.096,19 1.795.000,00	- -	2.009.096,19 1.795.000,00	214.096,19 -
		Personalausgaben	10.352.506,28 9.604.800,00	- -	10.352.506,28 9.604.800,00	747.706,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.829.485,96 2.777.100,00	285.511,93 370.000,01	3.114.997,89 3.147.100,01	-32.102,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.007,57 49.500,00	- -	15.007,57 49.500,00	-34.492,43 -
		Ausgaben für Investitionen	1.046.965,71 1.075.000,00	123.000,00 118.000,00	1.169.965,71 1.193.000,00	-23.034,29 -
		Gesamtausgaben	14.243.965,52 13.506.400,00	408.511,93 488.000,01	14.652.477,45 13.994.400,01	658.077,44 -
		Zuschuss	12.234.869,33 11.711.400,00	408.511,93 488.000,01	12.643.381,26 12.199.400,01	443.981,25 -