

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	174	Vermischte Einnahmen	3.032,93	-	3.032,93	-46.967,07
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.032,93</b>	-	<b>3.032,93</b>	<b>-46.967,07</b>
			<b>50.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	425.123,89	-	425.123,89	55.123,89
			370.000,00	-	370.000,00	-
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	70.785,39	-	70.785,39	44.785,39
			26.000,00	-	26.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>495.909,28</b>	-	<b>495.909,28</b>	<b>99.909,28</b>
			<b>396.000,00</b>	-	<b>396.000,00</b>	-
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	8.488,70	-	8.488,70	5.488,70
			3.000,00	-	3.000,00	-
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	177.685,16	-	177.685,16	27.685,16
			150.000,00	-	150.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>186.173,86</b>	-	<b>186.173,86</b>	<b>33.173,86</b>
			<b>153.000,00</b>	-	<b>153.000,00</b>	-
73		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	2.100,00	-	2.100,00	-27.900,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
125 73	174	Ertrag aus dem Betrieb	34.490,38	-	34.490,38	-6.509,62
			41.000,00	-	41.000,00	-
231 73	174	Erstattungen vom Bund	71.137,00	-	71.137,00	-39.863,00
			111.000,00	-	111.000,00	-
271 73	174	Erstattungen von der EU	42.931,10	-	42.931,10	-207.068,90
			250.000,00	-	250.000,00	-
281 73	174	Sonstige Erstattungen	5.634,00	-	5.634,00	-35.366,00
			41.000,00	-	41.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>156.292,48</b>	-	<b>156.292,48</b>	<b>-316.707,52</b>
			<b>473.000,00</b>	-	<b>473.000,00</b>	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
111 74	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	533.669,50	-	533.669,50	133.669,50
			400.000,00	-	400.000,00	-
119 74	174	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>533.669,50</b>	-	<b>533.669,50</b>	<b>132.669,50</b>
			<b>401.000,00</b>	-	<b>401.000,00</b>	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	254.446,64	-	254.446,64	254.446,64
			-	-	-	-
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	80.154,00	-	80.154,00	-214.846,00
			295.000,00	-	295.000,00	-
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>334.600,64</b>	-	<b>334.600,64</b>	<b>39.600,64</b>
			<b>295.000,00</b>	-	<b>295.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.709.678,69</b>	-	<b>1.709.678,69</b>	<b>-58.321,31</b>
			<b>1.768.000,00</b>	-	<b>1.768.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.477.571,47	-	1.477.571,47	69.571,47
			1.408.000,00	-	1.408.000,00	-
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.300,00
			3.300,00	-	3.300,00	-
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.503.116,22	-	7.503.116,22	102.116,22
			7.401.000,00	-	7.401.000,00	-
428 06	174	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.100,20	-	44.100,20	3.100,20
			41.000,00	-	41.000,00	3.100,20

**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
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.529,67 10.000,00	- -	16.529,67 10.000,00	6.529,67 6.529,67
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	- -	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.042.917,56</b> <b>8.866.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.042.917,56</b> <b>8.866.100,00</b>	<b>176.817,56</b> <b>9.629,87</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.214,47 90.000,00	- -	90.214,47 90.000,00	214,47 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.904,29 10.200,00	- -	9.904,29 10.200,00	-295,71 -
527 01	174	Dienstreisen	83.191,54 80.000,00	- -	83.191,54 80.000,00	3.191,54 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	23.856,53 25.000,00	- -	23.856,53 25.000,00	-1.143,47 -
532 01	174	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	493,88 3.700,00	- -	493,88 3.700,00	-3.206,12 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>207.660,71</b> <b>208.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>207.660,71</b> <b>208.900,00</b>	<b>-1.239,29</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.047,15 6.000,00	- -	6.047,15 6.000,00	47,15 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>6.047,15</b> <b>6.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.047,15</b> <b>6.000,00</b>	<b>47,15</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.585,20 25.000,00	- -	24.585,20 25.000,00	-414,80 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>24.585,20</b> <b>25.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.585,20</b> <b>25.000,00</b>	<b>-414,80</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.082,04 5.000,00	- -	7.082,04 5.000,00	2.082,04 -
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.331,68 61.000,00	- -	59.331,68 61.000,00	-1.668,32 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.360,64 27.500,00	- -	28.360,64 27.500,00	860,64 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	25.628,34 33.500,00	- -	25.628,34 33.500,00	-7.871,66 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	54.844,15 80.500,00	- -	54.844,15 80.500,00	-25.655,85 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	114.664,05 258.000,00	- -	114.664,05 258.000,00	-143.335,95 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.356,89 35.500,00	- -	8.356,89 35.500,00	-27.143,11 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>298.267,79</b> <b>501.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>298.267,79</b> <b>501.000,00</b>	<b>-202.732,21</b> <b>-</b>
71		Betriebsaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	174	Personalaufwand	148.047,22 335.400,00	- -	148.047,22 335.400,00	-187.352,78 -
547 71	174	Sachaufwand	1.056.843,16 1.063.000,00	- -	1.056.843,16 1.063.000,00	-6.156,84 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	264.845,70 62.000,00	- -	264.845,70 62.000,00	202.845,70 -
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	531.217,98 500.000,00	- -	531.217,98 500.000,00	31.217,98 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.000.954,06</b> <b>1.960.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.000.954,06</b> <b>1.960.400,00</b>	<b>40.554,06</b> <b>-</b>

**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
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	47.844,38 38.000,00	- -	47.844,38 38.000,00	9.844,38 -
547 72	174	Sachaufwand	96.532,62 80.000,00	- -	96.532,62 80.000,00	16.532,62 -
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	78.746,20 81.000,00	- -	78.746,20 81.000,00	-2.253,80 -
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.763,50 35.000,00	- -	24.763,50 35.000,00	-10.236,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>247.886,70</b> <b>234.000,00</b>	- -	<b>247.886,70</b> <b>234.000,00</b>	<b>13.886,70</b> -
73		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) 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	81.416,02 65.800,00	- -	81.416,02 65.800,00	15.616,02 -
547 73	174	Sachaufwand	546.267,95 574.000,00	- -	546.267,95 574.000,00	-27.732,05 -
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	38.110,11 40.000,00	- -	38.110,11 40.000,00	-1.889,89 -
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	76.531,68 170.000,00	- -	76.531,68 170.000,00	-93.468,32 -
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	116.287,08 40.000,00	- -	116.287,08 40.000,00	76.287,08 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>858.612,84</b> <b>889.800,00</b>	- -	<b>858.612,84</b> <b>889.800,00</b>	<b>-31.187,16</b> -
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	3.415,16 5.000,00	- -	3.415,16 5.000,00	-1.584,84 -
547 74	174	Sachaufwand	96.815,95 115.000,00	- -	96.815,95 115.000,00	-18.184,05 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>100.231,11</b> <b>120.000,00</b>	- -	<b>100.231,11</b> <b>120.000,00</b>	<b>-19.768,89</b> -
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	168.462,36 210.000,00	61.650,14 -	230.112,50 210.000,00	20.112,50 -
547 79	174	Sachaufwand	165.172,05 85.000,00	150.721,37 230.893,42	315.893,42 315.893,42	- -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.488,14 -	- -	19.488,14 -	19.488,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>353.122,55</b> <b>295.000,00</b>	<b>212.371,51</b> <b>230.893,42</b>	<b>565.494,06</b> <b>525.893,42</b>	<b>39.600,64</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.140.285,67</b> <b>13.106.200,00</b>	<b>212.371,51</b> <b>230.893,42</b>	<b>13.352.657,18</b> <b>13.337.093,42</b>	<b>15.563,76</b> <b>9.629,87</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.255.375,95 1.071.000,00	- -	1.255.375,95 1.071.000,00	184.375,95 -
		Übrige Einnahmen	454.302,74 697.000,00	- -	454.302,74 697.000,00	-242.697,26 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.709.678,69</b> <b>1.768.000,00</b>	- -	<b>1.709.678,69</b> <b>1.768.000,00</b>	<b>-58.321,31</b> -
		Personalausgaben	9.499.184,74 9.525.300,00	61.650,14 -	9.560.834,88 9.525.300,00	35.534,88 9.629,87
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.452.121,30 2.586.400,00	150.721,37 230.893,42	2.602.842,67 2.817.293,42	-214.450,75 -

**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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.157,26 46.000,00	- -	44.157,26 46.000,00	-1.842,74 -
		Ausgaben für Investitionen	1.144.822,37 948.500,00	- -	1.144.822,37 948.500,00	196.322,37 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.140.285,67</b> <b>13.106.200,00</b>	<b>212.371,51</b> <b>230.893,42</b>	<b>13.352.657,18</b> <b>13.337.093,42</b>	<b>15.563,76</b> <b>9.629,87</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.430.606,98</b> <b>11.338.200,00</b>	<b>212.371,51</b> <b>230.893,42</b>	<b>11.642.978,49</b> <b>11.569.093,42</b>	<b>73.885,07</b> <b>9.629,87</b>