

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	174	Vermischte Einnahmen	911,50	-	911,50	-29.088,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	911,50	-	911,50	-29.088,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	425.186,24	-	425.186,24	55.186,24
			370.000,00	-	370.000,00	-
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	39.353,88	-	39.353,88	-10.646,12
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	464.540,12	-	464.540,12	44.540,12
			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,	8.075,93	-	8.075,93	5.075,93
			3.000,00	-	3.000,00	-
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	183.073,97	-	183.073,97	18.073,97
			165.000,00	-	165.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	191.149,90	-	191.149,90	23.149,90
			168.000,00	-	168.000,00	-
73		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	2.100,00	-	2.100,00	-12.900,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
125 73	174	Ertrag aus dem Betrieb	34.153,46	-	34.153,46	-55.846,54
			90.000,00	-	90.000,00	-
231 73	174	Erstattungen vom Bund	44.981,24	-	44.981,24	-45.018,76
			90.000,00	-	90.000,00	-
271 73	174	Erstattungen von der EU	45.729,64	-	45.729,64	-43.270,36
			89.000,00	-	89.000,00	-
281 73	174	Sonstige Erstattungen	5.314,00	-	5.314,00	4.314,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	132.278,34	-	132.278,34	-152.721,66
			285.000,00	-	285.000,00	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	473.028,53	-	473.028,53	-26.971,47
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	174	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	473.028,53	-	473.028,53	-27.971,47
			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	553.169,24	-	553.169,24	553.169,24
			-	-	-	-
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	930,59	-	930,59	930,59
			-	-	-	-
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	146.161,01	-	146.161,01	-148.838,99
			295.000,00	-	295.000,00	-
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	700.260,84	-	700.260,84	405.260,84
			295.000,00	-	295.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.962.169,23	-	1.962.169,23	263.169,23
			1.699.000,00	-	1.699.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.755.123,12	-	1.755.123,12	316.923,12
			1.438.200,00	-	1.438.200,00	-
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.162.117,14	-	7.162.117,14	-219.882,86
			7.382.000,00	-	7.382.000,00	-
428 06	174	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	43.534,88	-	43.534,88	534,88
			43.000,00	-	43.000,00	-

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
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.340,04 10.500,00	- -	9.340,04 10.500,00	-1.159,96 -
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	- -	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.971.715,18 8.877.500,00	- -	8.971.715,18 8.877.500,00	94.215,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.242,43 95.000,00	11.757,57 -	95.000,00 95.000,00	- -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.900,94 10.200,00	- -	9.900,94 10.200,00	-299,06 -
527 01	174	Dienstreisen	86.819,16 90.000,00	- -	86.819,16 90.000,00	-3.180,84 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	17.585,69 20.000,00	2.414,31 -	20.000,00 20.000,00	- -
532 01	174	Umzugs- und Verlegungskosten	672,67 50.000,00	49.327,33 -	50.000,00 50.000,00	- -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	375,73 3.700,00	- -	375,73 3.700,00	-3.324,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	198.596,62 268.900,00	63.499,21 -	262.095,83 268.900,00	-6.804,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	9.806,17 6.100,00	- -	9.806,17 6.100,00	3.706,17 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.806,17 6.100,00	- -	9.806,17 6.100,00	3.706,17 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 98.000,00	98.000,00 -	98.000,00 98.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 98.000,00	98.000,00 -	98.000,00 98.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 247.822,41 EUR nach 0802</i>				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.927,04 5.000,00	- -	5.927,04 5.000,00	927,04 -
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.612,12 76.000,00	- -	33.612,12 76.000,00	-42.387,88 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.815,52 33.000,00	- -	28.815,52 33.000,00	-4.184,48 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	22.352,67 33.000,00	- -	22.352,67 33.000,00	-10.647,33 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	51.342,29 75.000,00	- -	51.342,29 75.000,00	-23.657,71 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.127,95 207.000,00	- -	104.127,95 207.000,00	-102.872,05 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	246.177,59 494.000,00	- -	246.177,59 494.000,00	-247.822,41 -
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	171.623,66 335.400,00	- -	171.623,66 335.400,00	-163.776,34 -
547 71	174	Sachaufwand	1.177.631,21 1.063.000,00	- -	1.177.631,21 1.063.000,00	114.631,21 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	16.976,15 21.000,00	- -	16.976,15 21.000,00	-4.023,85 -
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	306.706,32 550.000,00	- -	306.706,32 550.000,00	-243.293,68 -
		Summe Titelgruppe 71	1.672.937,34 1.969.400,00	- -	1.672.937,34 1.969.400,00	-296.462,66 -

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
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	66.459,31 38.000,00	- -	66.459,31 38.000,00	28.459,31 -
547 72	174	Sachaufwand	101.042,81 90.000,00	- -	101.042,81 90.000,00	11.042,81 -
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.294,50 72.000,00	- -	29.294,50 72.000,00	-42.705,50 -
		Summe Titelgruppe 72	196.796,62 200.000,00	- -	196.796,62 200.000,00	-3.203,38 -
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 deckungsfähig.				
429 73	174	Personalaufwand	72.248,76 75.000,00	- -	72.248,76 75.000,00	-2.751,24 -
547 73	174	Sachaufwand	565.342,98 600.000,00	- -	565.342,98 600.000,00	-34.657,02 -
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	37.157,11 40.000,00	- -	37.157,11 40.000,00	-2.842,89 -
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	249.164,98 176.000,00	- -	249.164,98 176.000,00	73.164,98 -
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	139.505,29 41.000,00	- -	139.505,29 41.000,00	98.505,29 -
		Summe Titelgruppe 73	1.063.419,12 932.000,00	- -	1.063.419,12 932.000,00	131.419,12 -
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	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 74	174	Sachaufwand	104.373,88 115.000,00	- -	104.373,88 115.000,00	-10.626,12 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	104.373,88 150.000,00	- -	104.373,88 150.000,00	-45.626,12 -
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	489.614,18 210.000,00	- 87.311,27	489.614,18 297.311,27	192.302,91 -
547 79	174	Sachaufwand	115.395,70 85.000,00	155.781,73 -	271.177,43 85.000,00	186.177,43 -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.780,50 -	- -	26.780,50 -	26.780,50 -
		Summe Titelgruppe 79	631.790,38 295.000,00	155.781,73 87.311,27	787.572,11 382.311,27	405.260,84 -
		Gesamtausgaben	13.095.612,90 13.290.900,00	317.280,94 87.311,27	13.412.893,84 13.378.211,27	34.682,57 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.165.883,51 1.224.000,00	- -	1.165.883,51 1.224.000,00	-58.116,49 -
		Übrige Einnahmen	796.285,72 475.000,00	- -	796.285,72 475.000,00	321.285,72 -
		Gesamteinnahmen	1.962.169,23 1.699.000,00	- -	1.962.169,23 1.699.000,00	263.169,23 -
		Personalausgaben	9.777.588,13 9.545.900,00	- 87.311,27	9.777.588,13 9.633.211,27	144.376,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.502.633,75 2.645.900,00	219.280,94 -	2.721.914,69 2.645.900,00	76.014,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.963,28 46.100,00	- -	46.963,28 46.100,00	863,28 -
		Ausgaben für Investitionen	768.427,74 1.053.000,00	98.000,00 -	866.427,74 1.053.000,00	-186.572,26 -
		Gesamtausgaben	13.095.612,90 13.290.900,00	317.280,94 87.311,27	13.412.893,84 13.378.211,27	34.682,57 -
		Zuschuss	11.133.443,67 11.591.900,00	317.280,94 87.311,27	11.450.724,61 11.679.211,27	-228.486,66 -