

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	5.978,71 10.200,00	- -	5.978,71 10.200,00	-4.221,29 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.978,71</b> <b>10.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.978,71</b> <b>10.200,00</b>	<b>-4.221,29</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	31.066,00 40.900,00	- -	31.066,00 40.900,00	-9.834,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>31.066,00</b> <b>40.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>31.066,00</b> <b>40.900,00</b>	<b>-9.834,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Betriebseinnahmen der Landesanstalt in Forchheim				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	24.613,00 50.000,00	- -	24.613,00 50.000,00	-25.387,00 -
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	53.121,77 25.600,00	- -	53.121,77 25.600,00	27.521,77 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>77.734,77</b> <b>75.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>77.734,77</b> <b>75.600,00</b>	<b>2.134,77</b> <b>-</b>
73		Institut für umweltgerechte Landbewirtschaftung Müllheim <i>Weniger wegen Verzögerung bei EU- Erstattungen</i>				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	6.119,57 5.200,00	- -	6.119,57 5.200,00	919,57 -
271 73	174	Erstattungen von der EU	77.502,30 217.600,00	- -	77.502,30 217.600,00	-140.097,70 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>83.621,87</b> <b>222.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>83.621,87</b> <b>222.800,00</b>	<b>-139.178,13</b> <b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Mehr Forschungsvorhaben Dritter; vgl. TG 79 Ausgaben</i>				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	263.355,69 -	- -	263.355,69 -	263.355,69 -
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	2.940,00 95.000,00	- -	2.940,00 95.000,00	-92.060,00 -
287 79	174	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	1.346,07 -	- -	1.346,07 -	1.346,07 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>267.641,76</b> <b>95.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>267.641,76</b> <b>95.000,00</b>	<b>172.641,76</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>466.043,11</b> <b>444.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>466.043,11</b> <b>444.500,00</b>	<b>21.543,11</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	335.412,16 606.200,00	- -	335.412,16 606.200,00	-270.787,84 -
425 01	174	Vergütungen der Angestellten	1.359.408,96 1.404.600,00	- -	1.359.408,96 1.404.600,00	-45.191,04 -
426 01	174	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	478.166,59 449.300,00	- -	478.166,59 449.300,00	28.866,59 -
426 06	174	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	15.704,41 50.000,00	- -	15.704,41 50.000,00	-34.295,59 -
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.188.692,12</b> <b>2.510.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.188.692,12</b> <b>2.510.600,00</b>	<b>-321.907,88</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	12.702,57 19.200,00	- -	12.702,57 19.200,00	-6.497,43 -
514 01	174	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.845,15 8.500,00	- -	10.845,15 8.500,00	2.345,15 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.626,14 1.300,00	- -	2.626,14 1.300,00	1.326,14 -
527 01	174	Dienstreisen	7.910,91 8.700,00	- -	7.910,91 8.700,00	-789,09 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0821 Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim

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
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.659,85 6.000,00	- -	4.659,85 6.000,00	-1.340,15 -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.221,16 900,00	- -	1.221,16 900,00	321,16 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>39.965,78</b>	<b>-</b>	<b>39.965,78</b>	<b>-4.634,22</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	1.329,60 1.300,00	- -	1.329,60 1.300,00	29,60 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.329,60</b>	<b>-</b>	<b>1.329,60</b>	<b>29,60</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	174	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 37.103,04 EUR nach 0802</i>				
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.214,80 6.000,00	- -	10.214,80 6.000,00	4.214,80 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.509,84 5.500,00	- -	9.509,84 5.500,00	4.009,84 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	8.561,42 4.500,00	- -	8.561,42 4.500,00	4.061,42 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	15.332,88 25.500,00	- -	15.332,88 25.500,00	-10.167,12 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	233,04 19.000,00	- -	233,04 19.000,00	-18.766,96 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.544,98 34.000,00	- -	13.544,98 34.000,00	-20.455,02 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>57.396,96</b>	<b>-</b>	<b>57.396,96</b>	<b>-37.103,04</b>
		<b>94.500,00</b>	<b>-</b>	<b>94.500,00</b>	<b>-</b>	
71		Betriebsaufwand der Landesanstalt in Forchheim Die Ausgaben erhöhen sich um die Mehreinnah- men bei Tit.Gr. 71.				
429 71	174	Personalaufwand	37.204,15 34.800,00	- -	37.204,15 34.800,00	2.404,15 -
547 71	174	Sachaufwand	148.024,09 173.000,00	- -	148.024,09 173.000,00	-24.975,91 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern.	-	-	-	-
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.656,88 26.000,00	- -	25.656,88 26.000,00	-343,12 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>210.885,12</b>	<b>-</b>	<b>210.885,12</b>	<b>-22.914,88</b>
		<b>233.800,00</b>	<b>-</b>	<b>233.800,00</b>	<b>-</b>	
72		Betriebsaufwand der Außenstelle in Donaueschingen				
429 72	174	Personalaufwand	31.272,74 35.800,00	- -	31.272,74 35.800,00	-4.527,26 -
547 72	174	Sachaufwand	23.337,16 31.600,00	- -	23.337,16 31.600,00	-8.262,84 -
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 13.600,00	- -	- 13.600,00	- -13.600,00
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>54.609,90</b>	<b>-</b>	<b>54.609,90</b>	<b>-26.390,10</b>
		<b>81.000,00</b>	<b>-</b>	<b>81.000,00</b>	<b>-</b>	
73		Betriebsaufwand des Instituts für umweltgerechte Landbewirtschaftung Müllheim				
429 73	174	Personalaufwand	12.325,38 265.800,00	- -	12.325,38 265.800,00	-253.474,62 -
547 73	174	Sachaufwand	162.901,02 233.000,00	- -	162.901,02 233.000,00	-70.098,98 -
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	8.772,50 40.000,00	- 47.092,62	8.772,50 87.092,62	-78.320,12 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0821 Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim

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
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>183.998,90</b>	<b>-</b>	<b>183.998,90</b>	<b>-406.193,72</b>
			<b>543.100,00</b>	<b>47.092,62</b>	<b>590.192,62</b>	<b>-</b>
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.				
429 79	174	Personalaufwand	195.997,90	-	195.997,90	125.997,90
			70.000,00	-	70.000,00	-
547 79	174	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 38.722,96 EUR b. 0812.54779</i>	2.091,67	38.722,96	40.814,63	-38.367,36
			25.000,00	54.181,99	79.181,99	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.011,22	-	85.011,22	85.011,22
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>283.100,79</b>	<b>38.722,96</b>	<b>321.823,75</b>	<b>172.641,76</b>
			<b>95.000,00</b>	<b>54.181,99</b>	<b>149.181,99</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.019.979,17</b>	<b>38.722,96</b>	<b>3.058.702,13</b>	<b>-646.472,48</b>
			<b>3.603.900,00</b>	<b>101.274,61</b>	<b>3.705.174,61</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	89.833,05	-	89.833,05	-1.166,95
			91.000,00	-	91.000,00	-
		Übrige Einnahmen	376.210,06	-	376.210,06	22.710,06
			353.500,00	-	353.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>466.043,11</b>	<b>-</b>	<b>466.043,11</b>	<b>21.543,11</b>
			<b>444.500,00</b>	<b>-</b>	<b>444.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	2.465.492,29	-	2.465.492,29	-451.507,71
			2.917.000,00	-	2.917.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	420.171,70	38.722,96	458.894,66	-162.987,33
			567.700,00	54.181,99	621.881,99	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.102,10	-	10.102,10	-78.290,52
			41.300,00	47.092,62	88.392,62	-
		Ausgaben für Investitionen	124.213,08	-	124.213,08	46.313,08
			77.900,00	-	77.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.019.979,17</b>	<b>38.722,96</b>	<b>3.058.702,13</b>	<b>-646.472,48</b>
			<b>3.603.900,00</b>	<b>101.274,61</b>	<b>3.705.174,61</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.553.936,06</b>	<b>38.722,96</b>	<b>2.592.659,02</b>	<b>-668.015,59</b>
			<b>3.159.400,00</b>	<b>101.274,61</b>	<b>3.260.674,61</b>	<b>-</b>