

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

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						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	639,84 1.500,00	- -	639,84 1.500,00	-860,16 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	12.142,72 5.000,00	- -	12.142,72 5.000,00	7.142,72 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.782,56 8.500,00	- -	12.782,56 8.500,00	4.282,56 -
Übrige Einnahmen						
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	4.667,24 6.600,00	- -	4.667,24 6.600,00	-1.932,76 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.667,24 6.600,00	- -	4.667,24 6.600,00	-1.932,76 -
Titelgruppen						
71		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 71	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	- 155.000,00	- -	- 155.000,00	-155.000,00 -
282 71	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.162.080,86 305.000,00	- -	2.162.080,86 305.000,00	1.857.080,86 -
331 71	512	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 71	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.162.080,86 460.000,00	- -	2.162.080,86 460.000,00	1.702.080,86 -
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	1.872,58 1.000,00	- -	1.872,58 1.000,00	872,58 -
Summe Titelgruppe 73			1.872,58 1.000,00	- -	1.872,58 1.000,00	872,58 -
Gesamteinnahmen			2.181.403,24 476.100,00	- -	2.181.403,24 476.100,00	1.705.303,24 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.659.177,75 3.108.000,00	- -	2.659.177,75 3.108.000,00	-448.822,25 -
423 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	13.361,45 15.000,00	- -	13.361,45 15.000,00	-1.638,55 -
425 01	512	Vergütungen der Angestellten	1.886.632,83 1.608.000,00	- -	1.886.632,83 1.608.000,00	278.632,83 -
426 01	512	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	136.966,27 137.300,00	- -	136.966,27 137.300,00	-333,73 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	502,12 1.000,00	- -	502,12 1.000,00	-497,88 -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			4.696.640,42 4.889.300,00	- -	4.696.640,42 4.889.300,00	-192.659,58 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	67.643,67 77.000,00	- -	67.643,67 77.000,00	-9.356,33 -
514 01	512	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.728,19 6.000,00	- -	4.728,19 6.000,00	-1.271,81 -
514 02	512	Dienst- und Schutzkleidung	173,95 200,00	- -	173,95 200,00	-26,05 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.901,59 6.000,00	- -	4.901,59 6.000,00	-1.098,41 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	27.466,44 27.000,00	- -	27.466,44 27.000,00	466,44 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	12.100,75 14.000,00	- -	12.100,75 14.000,00	-1.899,25 -
527 01	512	Dienstreisen	153.151,84 169.700,00	- -	153.151,84 169.700,00	-16.548,16 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	489,49 500,00	- -	489,49 500,00	-10,51 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.358,20	-	3.358,20	-1.641,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.947,07	-	2.947,07	-52,93
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	276.961,19	-	276.961,19	-31.438,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	308.400,00	-	308.400,00	-
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.262,43	-	2.262,43	-737,57
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.262,43	-	2.262,43	-737,57
		3.000,00	-	3.000,00	-	
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 38.556,37 EUR nach 0834</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.443,53	-	66.443,53	-22.256,47
			88.700,00	-	88.700,00	-
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.471,99	-	51.471,99	12.471,99
			39.000,00	-	39.000,00	-
514 69	512	Verbrauchsmittel	20.068,12	-	20.068,12	-3.931,88
			24.000,00	-	24.000,00	-
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	8.832,50	-	8.832,50	-19.167,50
			28.000,00	-	28.000,00	-
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.415,70	-	5.415,70	-7.584,30
			13.000,00	-	13.000,00	-
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	194.896,55	-	194.896,55	4.896,55
			190.000,00	-	190.000,00	-
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.715,24	-	31.715,24	2.015,24
			29.700,00	-	29.700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	378.843,63	-	378.843,63	-38.556,37
			417.400,00	-	417.400,00	-
71		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	512	Personalaufwand	969.177,87	-	969.177,87	664.177,87
			305.000,00	-	305.000,00	-
547 71	512	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 663.959,31 EUR b. 0835.54779</i>	781.102,04	663.959,31	1.445.061,35	1.023.344,99
			155.000,00	266.716,36	421.716,36	-
812 71	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.558,00	-	14.558,00	14.558,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.764.837,91	663.959,31	2.428.797,22	1.702.080,86
			460.000,00	266.716,36	726.716,36	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	647.288,39	-	647.288,39	-202.711,61
			850.000,00	-	850.000,00	-
547 73	512	Sachaufwand	344.438,23	-	344.438,23	139.438,23
			205.000,00	-	205.000,00	-
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	31.490,75	-	31.490,75	-9,25
			31.500,00	-	31.500,00	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.003,61	-	114.003,61	-5.996,39
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.137.220,98	-	1.137.220,98	-69.279,02
			1.206.500,00	-	1.206.500,00	-
		Gesamtausgaben	8.256.766,56	663.959,31	8.920.725,87	1.369.409,51
			7.284.600,00	266.716,36	7.551.316,36	-
		Abschluss				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

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
		Verwaltungseinnahmen	14.655,14	-	14.655,14	5.155,14
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Übrige Einnahmen	2.166.748,10	-	2.166.748,10	1.700.148,10
			466.600,00	-	466.600,00	-
		Gesamteinnahmen	2.181.403,24	-	2.181.403,24	1.705.303,24
			476.100,00	-	476.100,00	-
		Personalausgaben	6.313.106,68	-	6.313.106,68	263.806,68
			6.049.300,00	-	6.049.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.749.629,85	663.959,31	2.413.589,16	1.095.772,80
			1.051.100,00	266.716,36	1.317.816,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.262,43	-	2.262,43	-737,57
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	191.767,60	-	191.767,60	10.567,60
			181.200,00	-	181.200,00	-
		Gesamtausgaben	8.256.766,56	663.959,31	8.920.725,87	1.369.409,51
			7.284.600,00	266.716,36	7.551.316,36	-
		Zuschuss	6.075.363,32	663.959,31	6.739.322,63	-335.893,73
			6.808.500,00	266.716,36	7.075.216,36	-

