

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.	436,73 8.000,00	- -	436,73 8.000,00	-7.563,27 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	11.591,42 10.000,00	- -	11.591,42 10.000,00	1.591,42 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	23.750,00 2.000,00	- -	23.750,00 2.000,00	21.750,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35.778,15 20.000,00	- -	35.778,15 20.000,00	15.778,15 -
Übrige Einnahmen						
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	4.175,86 6.600,00	- -	4.175,86 6.600,00	-2.424,14 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.175,86 6.600,00	- -	4.175,86 6.600,00	-2.424,14 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	10.547,50 1.000,00	- -	10.547,50 1.000,00	9.547,50 -
Summe Titelgruppe 73			10.547,50 1.000,00	- -	10.547,50 1.000,00	9.547,50 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.812.982,64 -	- -	1.812.982,64 -	1.812.982,64 -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			1.812.982,64 -	- -	1.812.982,64 -	1.812.982,64 -
Gesamteinnahmen			1.863.484,15 27.600,00	- -	1.863.484,15 27.600,00	1.835.884,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Bis zu 5 Beamte des gehobenen Forstdienstes können zur Teilnahme am "Förster-Lehrer-Projekt" nach § 31 Abs. 4 Nr. 1 AzUVO unter Belassung der Bezüge für die Dauer des Projekts beurlaubt wer- den.	2.548.661,11 2.695.000,00	- -	2.548.661,11 2.695.000,00	-146.338,89 -
423 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	13.034,67 15.000,00	- -	13.034,67 15.000,00	-1.965,33 -
425 01	512	Vergütungen der Angestellten Bis zu 5 Angestellten können die Vergütungen zur Teilnahme am "Förster-Lehrer-Projekt" fortgezahlt werden.	1.850.193,41 1.780.000,00	- -	1.850.193,41 1.780.000,00	70.193,41 -
426 01	512	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	139.233,01 137.000,00	- -	139.233,01 137.000,00	2.233,01 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	622,26 1.000,00	- -	622,26 1.000,00	-377,74 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.893,18 20.000,00	- -	2.893,18 20.000,00	-17.106,82 -
Zw.S. Personalausgaben			4.554.637,64 4.648.000,00	- -	4.554.637,64 4.648.000,00	-93.362,36 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	77.966,70 77.000,00	- -	77.966,70 77.000,00	966,70 -
514 01	512	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.764,64 8.000,00	- -	3.764,64 8.000,00	-4.235,36 -
514 02	512	Dienst- und Schutzkleidung	160,00 200,00	- -	160,00 200,00	-40,00 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.554,36 6.000,00	- -	5.554,36 6.000,00	-445,64 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	29.636,06 27.000,00	- -	29.636,06 27.000,00	2.636,06 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.633,16 14.000,00	- -	13.633,16 14.000,00	-366,84 -

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
527 01	512	Dienstreisen	138.945,11 150.000,00	- -	138.945,11 150.000,00	-11.054,89 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	489,76 500,00	- -	489,76 500,00	-10,24 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	4.997,49 5.000,00	- -	4.997,49 5.000,00	-2,51 -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	793,02 4.000,00	- -	793,02 4.000,00	-3.206,98 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.767,73 6.000,00	- -	1.767,73 6.000,00	-4.232,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	277.708,03 297.700,00	- -	277.708,03 297.700,00	-19.991,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.262,43 2.500,00	- -	2.262,43 2.500,00	-237,57 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.262,43 2.500,00	- -	2.262,43 2.500,00	-237,57 -
		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.	4.284,00 5.000,00	- -	4.284,00 5.000,00	-716,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.284,00 5.000,00	- -	4.284,00 5.000,00	-716,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 17.243,74 EUR nach 0827</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.106,46 5.000,00	- -	5.106,46 5.000,00	106,46 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.739,60 90.000,00	- -	89.739,60 90.000,00	-260,40 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	56.593,70 40.000,00	- -	56.593,70 40.000,00	16.593,70 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	27.533,76 25.000,00	- -	27.533,76 25.000,00	2.533,76 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	9.582,14 30.000,00	- -	9.582,14 30.000,00	-20.417,86 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.136,04 15.000,00	- -	5.136,04 15.000,00	-9.863,96 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	120.532,73 125.000,00	- -	120.532,73 125.000,00	-4.467,27 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.531,83 25.000,00	- -	23.531,83 25.000,00	-1.468,17 -
		Summe Titelgruppe 69	337.756,26 355.000,00	- -	337.756,26 355.000,00	-17.243,74 -
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	1.455.560,34 1.820.000,00	50.000,00 -	1.505.560,34 1.820.000,00	-314.439,66 -
547 73	512	Sachaufwand	786.125,98 775.000,00	- -	786.125,98 775.000,00	11.125,98 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	37.440,00 45.000,00	- -	37.440,00 45.000,00	-7.560,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	28.962,15 29.000,00	- -	28.962,15 29.000,00	-37,85 -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.744,28 90.000,00	- -	89.744,28 90.000,00	-255,72 -
		Summe Titelgruppe 73	2.397.832,75 2.759.000,00	50.000,00 -	2.447.832,75 2.759.000,00	-311.167,25 -
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.				

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)
1	2	3	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
429 79	512	Personalaufwand	999.840,97	-	999.840,97	999.840,97
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	798.024,42	679.076,56	1.477.100,98	813.141,67
		<i>HHR aus 2006 i.H.v. 663.959,31 EUR v. 0835.54771</i>	-	663.959,31	663.959,31	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.797.865,39	679.076,56	2.476.941,95	1.812.982,64
			-	663.959,31	663.959,31	-
		Gesamtausgaben	9.372.346,50	729.076,56	10.101.423,06	1.370.263,75
			8.067.200,00	663.959,31	8.731.159,31	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	46.325,65	-	46.325,65	25.325,65
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.817.158,50	-	1.817.158,50	1.810.558,50
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.863.484,15	-	1.863.484,15	1.835.884,15
			27.600,00	-	27.600,00	-
		Personalausgaben	7.015.145,41	50.000,00	7.065.145,41	592.145,41
			6.473.000,00	-	6.473.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.170.976,40	679.076,56	2.850.052,96	788.393,65
			1.397.700,00	663.959,31	2.061.659,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.702,43	-	39.702,43	-7.797,57
			47.500,00	-	47.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	146.522,26	-	146.522,26	-2.477,74
			149.000,00	-	149.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.372.346,50	729.076,56	10.101.423,06	1.370.263,75
			8.067.200,00	663.959,31	8.731.159,31	-
		Zuschuss	7.508.862,35	729.076,56	8.237.938,91	-465.620,40
			8.039.600,00	663.959,31	8.703.559,31	-

