

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0834 Forstliche Bildungszentren

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>						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. <i>Mehreinnahmen auf Grund der Beteiligung der Berufsgenossenschaft an den Lehrgängen ihrer Mitglieder.</i>	73.120,99 30.000,00	- -	73.120,99 30.000,00	43.120,99 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	4.933,72 2.000,00	- -	4.933,72 2.000,00	2.933,72 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	29.097,38 22.000,00	- -	29.097,38 22.000,00	7.097,38 -
124 11	512	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	50.810,74 55.000,00	- -	50.810,74 55.000,00	-4.189,26 -
125 31	512	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	142.248,61 150.000,00	- -	142.248,61 150.000,00	-7.751,39 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>300.211,44</b> <b>259.000,00</b>	- -	<b>300.211,44</b> <b>259.000,00</b>	<b>41.211,44</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Schulbetrieb				
129 71	512	Rückerstattungen aus dem Schulbetrieb	3.933,80 8.000,00	- -	3.933,80 8.000,00	-4.066,20 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>3.933,80</b> <b>8.000,00</b>	- -	<b>3.933,80</b> <b>8.000,00</b>	<b>-4.066,20</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>304.145,24</b> <b>267.000,00</b>	- -	<b>304.145,24</b> <b>267.000,00</b>	<b>37.145,24</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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.	696.075,04 681.000,00	- -	696.075,04 681.000,00	15.075,04 -
425 01	512	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	512	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	512	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	53.968,18 98.000,00	- -	53.968,18 98.000,00	-44.031,82 -
427 16	512	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig.	17.098,72 80.000,00	- -	17.098,72 80.000,00	-62.901,28 -
427 26	512	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig.	48.245,81 60.000,00	- -	48.245,81 60.000,00	-11.754,19 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	377.161,94 407.000,00	- -	377.161,94 407.000,00	-29.838,06 -
428 06	512	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.192.549,69</b> <b>1.339.000,00</b>	- -	<b>1.192.549,69</b> <b>1.339.000,00</b>	<b>-146.450,31</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	20.137,10 25.000,00	- -	20.137,10 25.000,00	-4.862,90 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.055,61 5.800,00	- -	8.055,61 5.800,00	2.255,61 -
527 01	512	Dienstreisen	5.051,39 4.500,00	- -	5.051,39 4.500,00	551,39 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	140,72 300,00	- -	140,72 300,00	-159,28 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>33.384,82</b> <b>35.600,00</b>	- -	<b>33.384,82</b> <b>35.600,00</b>	<b>-2.215,18</b> -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	512	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar.	67.000,00 169.000,00	- -	67.000,00 169.000,00	-102.000,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>67.000,00</b> <b>169.000,00</b>	- -	<b>67.000,00</b> <b>169.000,00</b>	<b>-102.000,00</b> -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum  
0834 Forstliche Bildungszentren

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>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 9.386,89 EUR nach 0802</i>				
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.360,93 10.000,00	- -	7.360,93 10.000,00	-2.639,07 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.692,74 5.000,00	- -	3.692,74 5.000,00	-1.307,26 -
514 69	512	Verbrauchsmaterial	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	9.514,96 5.000,00	- -	9.514,96 5.000,00	4.514,96 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	45,68 3.000,00	- -	45,68 3.000,00	-2.954,32 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.998,80 3.000,00	- -	2.998,80 3.000,00	-1,20 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>23.613,11</b> <b>33.000,00</b>	- -	<b>23.613,11</b> <b>33.000,00</b>	<b>-9.386,89</b> <b>-</b>
71		Allgemeine Aufwendungen für den Schulbetrieb Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 49, 124 11 und 125 31. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	512	Personalaufwand	824.824,54 902.000,00	- -	824.824,54 902.000,00	-77.175,46 -
514 71	512	Verpflegungsaufwand für den Schulbetrieb	83.922,79 83.000,00	- -	83.922,79 83.000,00	922,79 -
547 71	512	Sachaufwand <i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 1209.51801</i>	510.150,80 453.000,00	- -	510.150,80 453.000,00	57.150,80 -
811 71	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen	47.393,84 50.000,00	- -	47.393,84 50.000,00	-2.606,16 -
812 71	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.331,74 30.000,00	- -	20.331,74 30.000,00	-9.668,26 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.486.623,71</b> <b>1.518.000,00</b>	- -	<b>1.486.623,71</b> <b>1.518.000,00</b>	<b>-31.376,29</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.803.171,33</b> <b>3.094.600,00</b>	- -	<b>2.803.171,33</b> <b>3.094.600,00</b>	<b>-291.428,67</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	304.145,24 267.000,00	- -	304.145,24 267.000,00	37.145,24 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>304.145,24</b> <b>267.000,00</b>	- -	<b>304.145,24</b> <b>267.000,00</b>	<b>37.145,24</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	2.017.374,23 2.241.000,00	- -	2.017.374,23 2.241.000,00	-223.625,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	651.071,52 600.600,00	- -	651.071,52 600.600,00	50.471,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	67.000,00 169.000,00	- -	67.000,00 169.000,00	-102.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	67.725,58 84.000,00	- -	67.725,58 84.000,00	-16.274,42 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.803.171,33</b> <b>3.094.600,00</b>	- -	<b>2.803.171,33</b> <b>3.094.600,00</b>	<b>-291.428,67</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.499.026,09</b> <b>2.827.600,00</b>	- -	<b>2.499.026,09</b> <b>2.827.600,00</b>	<b>-328.573,91</b> <b>-</b>