

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.910,65 8.000,00	- -	2.910,65 8.000,00	-5.089,35 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	6.807,37 10.000,00	- -	6.807,37 10.000,00	-3.192,63 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	500,00 2.000,00	- -	500,00 2.000,00	-1.500,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>10.218,02</b> <b>20.000,00</b>	- -	<b>10.218,02</b> <b>20.000,00</b>	<b>-9.781,98</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	7.224,38 6.600,00	- -	7.224,38 6.600,00	624,38 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>7.224,38</b> <b>6.600,00</b>	- -	<b>7.224,38</b> <b>6.600,00</b>	<b>624,38</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	3.608,50 1.000,00	- -	3.608,50 1.000,00	2.608,50 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>3.608,50</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>3.608,50</b> <b>1.000,00</b>	<b>2.608,50</b> -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	913.063,78 -	- -	913.063,78 -	913.063,78 -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	283.244,00 -	- -	283.244,00 -	283.244,00 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>1.196.307,78</b> -	- -	<b>1.196.307,78</b> -	<b>1.196.307,78</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.217.358,68</b> <b>27.600,00</b>	- -	<b>1.217.358,68</b> <b>27.600,00</b>	<b>1.189.758,68</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.	2.464.583,72 2.695.000,00	- -	2.464.583,72 2.695.000,00	-230.416,28 -
423 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	14.741,95 15.000,00	- -	14.741,95 15.000,00	-258,05 -
425 01	512	Vergütungen der Angestellten Bis zu 5 Angestellten können die Vergütungen zur Teilnahme am "Förster-Lehrer-Projekt" fortgezahlt werden.	- -	- -	- -	- -
426 01	512	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	943,89 1.000,00	- -	943,89 1.000,00	-56,11 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.993.270,67 1.917.000,00	- -	1.993.270,67 1.917.000,00	76.270,67 -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	734,38 20.000,00	- -	734,38 20.000,00	-19.265,62 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>4.474.274,61</b> <b>4.648.000,00</b>	- -	<b>4.474.274,61</b> <b>4.648.000,00</b>	<b>-173.725,39</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	79.683,21 77.000,00	- -	79.683,21 77.000,00	2.683,21 -
514 01	512	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.845,16 8.000,00	- -	3.845,16 8.000,00	-4.154,84 -
514 02	512	Dienst- und Schutzkleidung	200,00 200,00	- -	200,00 200,00	- -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.940,75 6.000,00	- -	5.940,75 6.000,00	-59,25 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.631,48 27.000,00	- -	25.631,48 27.000,00	-1.368,52 -

**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
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.053,37 14.000,00	- -	13.053,37 14.000,00	-946,63 -
527 01	512	Dienstreisen	158.317,33 150.000,00	- -	158.317,33 150.000,00	8.317,33 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	- -4.000,00
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	-602,87 6.000,00	- -	-602,87 6.000,00	-6.602,87 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>286.568,43</b> <b>292.700,00</b>	- -	<b>286.568,43</b> <b>292.700,00</b>	<b>-6.131,57</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.272,43 2.500,00	- -	2.272,43 2.500,00	-227,57 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.272,43</b> <b>2.500,00</b>	- -	<b>2.272,43</b> <b>2.500,00</b>	<b>-227,57</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	512	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>-</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 83.177,48 EUR von 0833</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.844,01 5.000,00	- -	2.844,01 5.000,00	-2.155,99 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.004,30 90.000,00	- -	78.004,30 90.000,00	-11.995,70 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.627,73 40.000,00	- -	39.627,73 40.000,00	-372,27 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	23.409,30 25.000,00	- -	23.409,30 25.000,00	-1.590,70 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	11.696,31 30.000,00	- -	11.696,31 30.000,00	-18.303,69 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.166,20 15.000,00	- -	1.166,20 15.000,00	-13.833,80 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	153.056,79 125.000,00	- -	153.056,79 125.000,00	28.056,79 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.372,84 25.000,00	- -	128.372,84 25.000,00	103.372,84 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>438.177,48</b> <b>355.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>438.177,48</b> <b>355.000,00</b>	<b>83.177,48</b> <b>-</b>
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	1.710.156,34 1.820.000,00	- 50.000,00	1.710.156,34 1.870.000,00	-159.843,66 -
547 73	512	Sachaufwand	699.534,61 800.000,00	- -	699.534,61 800.000,00	-100.465,39 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	36.960,00 45.000,00	- -	36.960,00 45.000,00	-8.040,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	29.936,54 30.000,00	- -	29.936,54 30.000,00	-63,46 -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.971,98 90.000,00	- -	84.971,98 90.000,00	-5.028,02 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.561.559,47</b> <b>2.785.000,00</b>	<b>-</b> <b>50.000,00</b>	<b>2.561.559,47</b> <b>2.835.000,00</b>	<b>-273.440,53</b> <b>-</b>

**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
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 neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	512	Personalaufwand	1.091.395,00	-	1.091.395,00	1.091.395,00
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	369.349,95	414.639,39	783.989,34	104.912,78
			-	679.076,56	679.076,56	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.460.744,95</b>	<b>414.639,39</b>	<b>1.875.384,34</b>	<b>1.196.307,78</b>
			-	<b>679.076,56</b>	<b>679.076,56</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.223.597,37</b>	<b>414.639,39</b>	<b>9.638.236,76</b>	<b>825.960,20</b>
			<b>8.083.200,00</b>	<b>729.076,56</b>	<b>8.812.276,56</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	13.826,52	-	13.826,52	-7.173,48
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.203.532,16	-	1.203.532,16	1.196.932,16
			6.600,00	-	6.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.217.358,68</b>	-	<b>1.217.358,68</b>	<b>1.189.758,68</b>
			<b>27.600,00</b>	-	<b>27.600,00</b>	-
		Personalausgaben	7.278.669,96	-	7.278.669,96	755.669,96
			6.473.000,00	50.000,00	6.523.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.662.413,62	414.639,39	2.077.053,01	-19.723,55
			1.417.700,00	679.076,56	2.096.776,56	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.232,43	-	39.232,43	-8.267,57
			47.500,00	-	47.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	243.281,36	-	243.281,36	98.281,36
			145.000,00	-	145.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.223.597,37</b>	<b>414.639,39</b>	<b>9.638.236,76</b>	<b>825.960,20</b>
			<b>8.083.200,00</b>	<b>729.076,56</b>	<b>8.812.276,56</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.006.238,69</b>	<b>414.639,39</b>	<b>8.420.878,08</b>	<b>-363.798,48</b>
			<b>8.055.600,00</b>	<b>729.076,56</b>	<b>8.784.676,56</b>	-

