

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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.	2.561,44 8.000,00	- -	2.561,44 8.000,00	-5.438,56 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	10.261,51 10.000,00	- -	10.261,51 10.000,00	261,51 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>12.822,95</b> <b>20.000,00</b>	- -	<b>12.822,95</b> <b>20.000,00</b>	<b>-7.177,05</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	4.688,96 9.000,00	- -	4.688,96 9.000,00	-4.311,04 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>4.688,96</b> <b>9.000,00</b>	- -	<b>4.688,96</b> <b>9.000,00</b>	<b>-4.311,04</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	2.980,00 1.000,00	- -	2.980,00 1.000,00	1.980,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>2.980,00</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>2.980,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>1.980,00</b> -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.198.443,61 -	- -	3.198.443,61 -	3.198.443,61 -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	205.800,00 -	- -	205.800,00 -	205.800,00 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>3.404.243,61</b> -	- -	<b>3.404.243,61</b> -	<b>3.404.243,61</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.424.735,52</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>3.424.735,52</b> <b>30.000,00</b>	<b>3.394.735,52</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.693.279,23 2.465.000,00	- -	2.693.279,23 2.465.000,00	228.279,23 -
427 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	13.960,84 30.000,00	- -	13.960,84 30.000,00	-16.039,16 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.200.893,09 1.916.000,00	- -	2.200.893,09 1.916.000,00	284.893,09 -
428 51	512	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	53.969,37 77.000,00	- -	53.969,37 77.000,00	-23.030,63 -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	976,60 20.000,00	- -	976,60 20.000,00	-19.023,40 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>4.963.079,13</b> <b>4.509.000,00</b>	- -	<b>4.963.079,13</b> <b>4.509.000,00</b>	<b>454.079,13</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	80.853,13 80.000,00	- -	80.853,13 80.000,00	853,13 -
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)	5.215,76 6.000,00	- -	5.215,76 6.000,00	-784,24 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.650,80 27.000,00	- -	25.650,80 27.000,00	-1.349,20 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	9.788,00 14.000,00	- -	9.788,00 14.000,00	-4.212,00 -
527 01	512	Dienstreisen	157.660,84 170.000,00	- -	157.660,84 170.000,00	-12.339,16 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.758,71	-	3.758,71	758,71
			3.000,00	-	3.000,00	-
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.142,64	-	2.142,64	-1.857,36
			4.000,00	-	4.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>285.769,88</b>	-	<b>285.769,88</b>	<b>-18.930,12</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>304.700,00</b>	-	<b>304.700,00</b>	-
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.490,00	-	2.490,00	-10,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.490,00</b>	-	<b>2.490,00</b>	<b>-10,00</b>
		<b>2.500,00</b>	-	<b>2.500,00</b>	-	
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.147,36	-	6.147,36	1.147,36
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.092,60	-	87.092,60	-2.907,40
			90.000,00	-	90.000,00	-
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.566,55	-	35.566,55	-27.433,45
			63.000,00	-	63.000,00	-
514 69	512	Verbrauchsmittel	18.178,47	-	18.178,47	-6.821,53
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	30.702,40	-	30.702,40	10.702,40
			20.000,00	-	20.000,00	-
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.704,66	-	2.704,66	-12.295,34
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	125.655,93	-	125.655,93	38.655,93
			87.000,00	-	87.000,00	-
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.970,41	-	28.970,41	-21.029,59
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>335.018,38</b>	-	<b>335.018,38</b>	<b>-19.981,62</b>
			<b>355.000,00</b>	-	<b>355.000,00</b>	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	1.978.664,10	-	1.978.664,10	158.664,10
			1.820.000,00	-	1.820.000,00	-
547 73	512	Sachaufwand	560.268,46	-	560.268,46	-307.684,08
			830.000,00	37.952,54	867.952,54	-
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	37.680,00	-	37.680,00	-2.320,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	36.315,28	-	36.315,28	-484,72
			36.800,00	-	36.800,00	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.956,39	-	86.956,39	-543,61
			87.500,00	-	87.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.699.884,23</b>	-	<b>2.699.884,23</b>	<b>-152.368,31</b>
			<b>2.814.300,00</b>	<b>37.952,54</b>	<b>2.852.252,54</b>	-
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.				
429 79	512	Personalaufwand	1.539.559,70	-	1.539.559,70	1.539.559,70
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	2.119.604,12	440.036,33	2.559.640,45	1.856.403,18
			-	703.237,27	703.237,27	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.280,73	-	8.280,73	8.280,73
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>3.667.444,55</b>	<b>440.036,33</b>	<b>4.107.480,88</b>	<b>3.404.243,61</b>
			-	<b>703.237,27</b>	<b>703.237,27</b>	-

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
			4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.953.686,17</b>	<b>440.036,33</b>	<b>12.393.722,50</b>	<b>3.667.032,69</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>7.985.500,00</b>	<b>741.189,81</b>	<b>8.726.689,81</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	15.802,95	-	15.802,95	-5.197,05
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.408.932,57	-	3.408.932,57	3.399.932,57
			9.000,00	-	9.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.424.735,52</b>	-	<b>3.424.735,52</b>	<b>3.394.735,52</b>
			<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
		Personalausgaben	8.487.450,29	-	8.487.450,29	2.153.450,29
			6.334.000,00	-	6.334.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.265.543,07	440.036,33	3.705.579,40	1.529.689,59
			1.434.700,00	741.189,81	2.175.889,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.170,00	-	40.170,00	-2.330,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	160.522,81	-	160.522,81	-13.777,19
			174.300,00	-	174.300,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.953.686,17</b>	<b>440.036,33</b>	<b>12.393.722,50</b>	<b>3.667.032,69</b>
			<b>7.985.500,00</b>	<b>741.189,81</b>	<b>8.726.689,81</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.528.950,65</b>	<b>440.036,33</b>	<b>8.968.986,98</b>	<b>272.297,17</b>
			<b>7.955.500,00</b>	<b>741.189,81</b>	<b>8.696.689,81</b>	-

