

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	810,00 8.000,00	- -	810,00 8.000,00	-7.190,00 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	1.912,84 10.000,00	- -	1.912,84 10.000,00	-8.087,16 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	672,27 2.000,00	- -	672,27 2.000,00	-1.327,73 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.395,11 20.000,00	- -	3.395,11 20.000,00	-16.604,89 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	8.250,00 -	- -	8.250,00 -	8.250,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.250,00 -	- -	8.250,00 -	8.250,00 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	48.601,20 5.000,00	- -	48.601,20 5.000,00	43.601,20 -
Summe Titelgruppe 73			48.601,20 5.000,00	- -	48.601,20 5.000,00	43.601,20 -
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	3.169.094,37 -	- -	3.169.094,37 -	3.169.094,37 -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	362.000,00 -	- -	362.000,00 -	362.000,00 -
Summe Titelgruppe 79			3.531.094,37 -	- -	3.531.094,37 -	3.531.094,37 -
Gesamteinnahmen			3.591.340,68 25.000,00	- -	3.591.340,68 25.000,00	3.566.340,68 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.692.145,25 2.764.000,00	- -	2.692.145,25 2.764.000,00	-71.854,75 -
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligen- dienst- gesetz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	37.561,04 30.000,00	- -	37.561,04 30.000,00	7.561,04 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.476.005,12 2.063.000,00	- -	2.476.005,12 2.063.000,00	413.005,12 -
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.725,86 32.000,00	- -	13.725,86 32.000,00	-18.274,14 -
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.327,18 10.000,00	- -	7.327,18 10.000,00	-2.672,82 -
Zw.S. Personalausgaben			5.226.764,45 4.900.000,00	- -	5.226.764,45 4.900.000,00	326.764,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	70.097,24 80.000,00	- -	70.097,24 80.000,00	-9.902,76 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.262,19 6.000,00	- -	4.262,19 6.000,00	-1.737,81 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.608,29 27.000,00	- -	30.608,29 27.000,00	3.608,29 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.850,47 14.000,00	- -	11.850,47 14.000,00	-2.149,53 -
527 01	512	Dienstreisen	152.621,19 170.000,00	- -	152.621,19 170.000,00	-17.378,81 -
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.	2.144,46 3.000,00	- -	2.144,46 3.000,00	-855,54 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	943,39 4.000,00	- -	943,39 4.000,00	-3.056,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	273.027,23	-	273.027,23	-31.472,77
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.894,00 2.500,00	- -	2.894,00 2.500,00	394,00 394,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.894,00	-	2.894,00	394,00
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
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. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 34.970,61 EUR nach 0809</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.459,78 5.000,00	- -	3.459,78 5.000,00	-1.540,22 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.820,42 86.000,00	- -	57.820,42 86.000,00	-28.179,58 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.934,85 43.000,00	- -	25.934,85 43.000,00	-17.065,15 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	12.144,02 24.000,00	- -	12.144,02 24.000,00	-11.855,98 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	25.362,69 31.000,00	- -	25.362,69 31.000,00	-5.637,31 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.996,80 14.000,00	- -	7.996,80 14.000,00	-6.003,20 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.918,75 89.000,00	- -	104.918,75 89.000,00	15.918,75 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.392,08 48.000,00	- -	67.392,08 48.000,00	19.392,08 -
		Summe Titelgruppe 69	305.029,39	-	305.029,39	-34.970,61
			340.000,00	-	340.000,00	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.001.399,48 1.980.000,00	- -	2.001.399,48 1.980.000,00	21.399,48 -
547 73	512	Sachaufwand	455.339,61 771.400,00	300.000,00 -	755.339,61 771.400,00	-16.060,39 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	34.800,00 40.000,00	- -	34.800,00 40.000,00	-5.200,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	75.239,30 37.600,00	- -	75.239,30 37.600,00	37.639,30 -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.263,49 91.000,00	- -	89.263,49 91.000,00	-1.736,51 -
		Summe Titelgruppe 73	2.656.041,88	300.000,00	2.956.041,88	36.041,88
			2.920.000,00	-	2.920.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
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	1.597.543,59	-	1.597.543,59	1.597.543,59
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	3.545.492,29	390.667,35	3.936.159,64	1.933.550,78
			-	2.002.608,86	2.002.608,86	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.143.035,88	390.667,35	5.533.703,23	3.531.094,37
			-	2.002.608,86	2.002.608,86	-
		Gesamtausgaben	13.606.792,83	690.667,35	14.297.460,18	3.827.851,32
			8.467.000,00	2.002.608,86	10.469.608,86	394,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	51.996,31	-	51.996,31	26.996,31
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.539.344,37	-	3.539.344,37	3.539.344,37
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.591.340,68	-	3.591.340,68	3.566.340,68
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Personalausgaben	8.829.167,30	-	8.829.167,30	1.944.167,30
			6.885.000,00	-	6.885.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.508.036,66	690.667,35	5.198.704,01	1.833.195,15
			1.362.900,00	2.002.608,86	3.365.508,86	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.694,00	-	37.694,00	-4.806,00
			42.500,00	-	42.500,00	394,00
		Ausgaben für Investitionen	231.894,87	-	231.894,87	55.294,87
			176.600,00	-	176.600,00	-
		Gesamtausgaben	13.606.792,83	690.667,35	14.297.460,18	3.827.851,32
			8.467.000,00	2.002.608,86	10.469.608,86	394,00
		Zuschuss	10.015.452,15	690.667,35	10.706.119,50	261.510,64
			8.442.000,00	2.002.608,86	10.444.608,86	394,00