

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.	989,98 8.000,00	- -	989,98 8.000,00	-7.010,02 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	378,50 10.000,00	- -	378,50 10.000,00	-9.621,50 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	48.945,60 46.000,00	- -	48.945,60 46.000,00	2.945,60 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	8.400,00 2.000,00	- -	8.400,00 2.000,00	6.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			58.714,08 66.000,00	- -	58.714,08 66.000,00	-7.285,92 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	8.182,80 -	- -	8.182,80 -	8.182,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.182,80 -	- -	8.182,80 -	8.182,80 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
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>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	5.250.165,29 -	- -	5.250.165,29 -	5.250.165,29 -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	468.559,47 -	- -	468.559,47 -	468.559,47 -
Summe Titelgruppe 79			5.718.724,76 -	- -	5.718.724,76 -	5.718.724,76 -
Gesamteinnahmen			5.785.621,64 71.000,00	- -	5.785.621,64 71.000,00	5.714.621,64 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.617.192,88 2.551.600,00	- -	2.617.192,88 2.551.600,00	65.592,88 -
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. <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	- -	- -	- -	- -
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz <i>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.</i>	38.392,54 30.000,00	- -	38.392,54 30.000,00	8.392,54 209,74
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.315.535,63 2.366.700,00	- -	2.315.535,63 2.366.700,00	-51.164,37 -
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	15.935,04 32.000,00	- -	15.935,04 32.000,00	-16.064,96 -
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehme- rinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.530,54 10.000,00	- -	3.530,54 10.000,00	-6.469,46 -
Zw.S. Personalausgaben			4.990.586,63 4.991.300,00	- -	4.990.586,63 4.991.300,00	-713,37 209,74

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.053,74 80.000,00	- -	90.053,74 80.000,00	10.053,74 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.771,75 27.000,00	- -	12.771,75 27.000,00	-14.228,25 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	28.493,75 27.000,00	- -	28.493,75 27.000,00	1.493,75 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.578,33 14.000,00	- -	11.578,33 14.000,00	-2.421,67 -
527 01	512	Dienstreisen	138.873,62 170.000,00	- -	138.873,62 170.000,00	-31.126,38 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	481,08 500,00	- -	481,08 500,00	-18,92 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	595,00	-	595,00	595,00
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.135,38 3.000,00	- -	6.135,38 3.000,00	3.135,38 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	80,00 4.000,00	- -	80,00 4.000,00	-3.920,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			289.062,65 325.500,00	- -	289.062,65 325.500,00	-36.437,35 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.530,00 2.500,00	- -	2.530,00 2.500,00	30,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.530,00 2.500,00	- -	2.530,00 2.500,00	30,00 -
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 12.585,36 EUR nach 0802</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.995,27 86.000,00	- -	32.995,27 86.000,00	-53.004,73 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.505,59 43.000,00	- -	29.505,59 43.000,00	-13.494,41 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	17.243,80 24.000,00	- -	17.243,80 24.000,00	-6.756,20 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	98.705,53 31.000,00	- -	98.705,53 31.000,00	67.705,53 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.566,24 14.000,00	- -	2.566,24 14.000,00	-11.433,76 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	133.123,76 89.000,00	- -	133.123,76 89.000,00	44.123,76 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.274,45 48.000,00	- -	13.274,45 48.000,00	-34.725,55 -
Summe Titelgruppe 69			327.414,64 340.000,00	- -	327.414,64 340.000,00	-12.585,36 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.173.664,36	-	2.173.664,36	193.664,36
			1.980.000,00	-	1.980.000,00	-
547 73	512	Sachaufwand	318.717,87	280.537,77	599.255,64	-472.144,36
			671.400,00	400.000,00	1.071.400,00	-
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	34.080,00	-	34.080,00	-5.920,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	40.681,72	-	40.681,72	1.181,72
			39.500,00	-	39.500,00	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.681,95	50.636,33	112.318,28	-1.181,72
			113.500,00	-	113.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.628.825,90	331.174,10	2.960.000,00	-284.400,00
			2.844.400,00	400.000,00	3.244.400,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Ein- zelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	512	Personalaufwand	2.774.569,71	-	2.774.569,71	2.774.569,71
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	2.983.096,06	772.217,53	3.755.313,59	2.936.830,60
			-	818.482,99	818.482,99	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.324,45	-	7.324,45	7.324,45
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.764.990,22	772.217,53	6.537.207,75	5.718.724,76
			-	818.482,99	818.482,99	-
		Gesamtausgaben	14.003.410,04	1.103.391,63	15.106.801,67	5.384.618,68
			8.503.700,00	1.218.482,99	9.722.182,99	209,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	58.714,08	-	58.714,08	-12.285,92
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.726.907,56	-	5.726.907,56	5.726.907,56
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.785.621,64	-	5.785.621,64	5.714.621,64
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Personalausgaben	9.938.820,70	-	9.938.820,70	2.962.520,70
			6.976.300,00	-	6.976.300,00	209,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.905.016,77	1.052.755,30	4.957.772,07	2.455.389,08
			1.283.900,00	1.218.482,99	2.502.382,99	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.610,00	-	36.610,00	-5.890,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	122.962,57	50.636,33	173.598,90	-27.401,10
			201.000,00	-	201.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.003.410,04	1.103.391,63	15.106.801,67	5.384.618,68
			8.503.700,00	1.218.482,99	9.722.182,99	209,74
		Zuschuss	8.217.788,40	1.103.391,63	9.321.180,03	-330.002,96
			8.432.700,00	1.218.482,99	9.651.182,99	209,74