

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.	- 8.000,00	-	- 8.000,00	-8.000,00 -
119 01	512	Sonstige Verwaltungseinnahmen	116.069,48 301.600,00	-	116.069,48 301.600,00	-185.530,52 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	328,20 10.000,00	-	328,20 10.000,00	-9.671,80 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	53.024,40 46.000,00	-	53.024,40 46.000,00	7.024,40 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	59.610,00 2.000,00	-	59.610,00 2.000,00	57.610,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			229.032,08 367.600,00	-	229.032,08 367.600,00	-138.567,92 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	7.983,33 -	-	7.983,33 -	7.983,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.983,33 -	-	7.983,33 -	7.983,33 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	400,00 5.000,00	-	400,00 5.000,00	-4.600,00 -
Summe Titelgruppe 73			400,00 5.000,00	-	400,00 5.000,00	-4.600,00 -
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>	2.232.009,56 -	-	2.232.009,56 -	2.232.009,56 -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.162.242,00 -	-	1.162.242,00 -	1.162.242,00 -
Summe Titelgruppe 79			3.394.251,56 -	-	3.394.251,56 -	3.394.251,56 -
Gesamteinnahmen			3.631.666,97 372.600,00	-	3.631.666,97 372.600,00	3.259.066,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.667.434,75 2.072.600,00	-	2.667.434,75 2.072.600,00	594.834,75 -
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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 dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	34.213,70 30.000,00	-	34.213,70 30.000,00	4.213,70 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.483,69 68.000,00	12.134,39	64.618,08 68.000,00	-3.381,92 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.735.666,58 6.035.000,00	-	5.735.666,58 6.035.000,00	-299.333,42 -
428 04	512	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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 dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-

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
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.621,51 32.000,00	- -	4.621,51 32.000,00	-27.378,49 -
428 51	512	Beschäftigungsentgelt für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	797,42 10.000,00	- -	797,42 10.000,00	-9.202,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.495.217,65 8.247.600,00	12.134,39 -	8.507.352,04 8.247.600,00	259.752,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.981,88 80.000,00	- -	106.981,88 80.000,00	26.981,88 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.935,52 27.000,00	- -	42.935,52 27.000,00	15.935,52 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.507,29 27.000,00	- -	53.507,29 27.000,00	26.507,29 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	9.800,00 14.000,00	4.200,00 -	14.000,00 14.000,00	- -
527 01	512	Dienstreisen	68.710,16 170.000,00	- -	68.710,16 170.000,00	-101.289,84 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	483,37 500,00	- -	483,37 500,00	-16,63 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	1.193,57 -	- -	1.193,57 -	1.193,57 -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.891,08 3.000,00	108,92 -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.586,37 4.000,00	2.413,63 -	4.000,00 4.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	288.089,24 325.500,00	6.722,55 -	294.811,79 325.500,00	-30.688,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.953,50 2.500,00	- -	3.953,50 2.500,00	1.453,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.953,50 2.500,00	- -	3.953,50 2.500,00	1.453,50 -
		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 970.711,41 EUR nach 0809</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.681,71 5.000,00	- -	7.681,71 5.000,00	2.681,71 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.862,56 43.100,00	- -	62.862,56 43.100,00	19.762,56 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.959,80 43.000,00	- -	20.959,80 43.000,00	-22.040,20 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	4.902,17 24.000,00	- -	4.902,17 24.000,00	-19.097,83 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	168.584,12 200,00	- -	168.584,12 200,00	168.384,12 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.220,00 10.000,00	- -	5.220,00 10.000,00	-4.780,00 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	371.241,92 2.037.200,00	501.431,22 -	872.673,14 2.037.200,00	-1.164.526,86 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.905,09 -	- -	48.905,09 -	48.905,09 -
		Summe Titelgruppe 69	690.357,37 2.162.500,00	501.431,22 -	1.191.788,59 2.162.500,00	-970.711,41 -

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
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 73. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Be- seitigung von Waldschäden (Notfallplan Wald); gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 692.937,23</i>				
429 73	512	Personalaufwand	1.314.510,21 280.700,00	-	1.314.510,21 280.700,00	1.033.810,21 -
547 73	512	Sachaufwand	490.074,07 911.000,00	38.055,72 -	528.129,79 911.000,00	-382.870,21 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	27.600,00 40.000,00	-	27.600,00 40.000,00	-12.400,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	207.397,23 153.000,00	-	207.397,23 153.000,00	54.397,23 -
		Summe Titelgruppe 73	2.039.581,51 1.384.700,00	38.055,72 -	2.077.637,23 1.384.700,00	692.937,23 -
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. 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	2.818.276,57 -	-	2.818.276,57 -	2.818.276,57 -
547 79	512	Sachaufwand	1.177.143,85 -	519.892,60 1.121.061,46	1.697.036,45 1.121.061,46	575.974,99 -
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	3.995.420,42 -	519.892,60 1.121.061,46	4.515.313,02 1.121.061,46	3.394.251,56 -
		Gesamtausgaben	15.512.619,69 12.122.800,00	1.078.236,48 1.121.061,46	16.590.856,17 13.243.861,46	3.346.994,71 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	229.432,08 372.600,00	-	229.432,08 372.600,00	-143.167,92 -
		Übrige Einnahmen	3.402.234,89 -	-	3.402.234,89 -	3.402.234,89 -
		Gesamteinnahmen	3.631.666,97 372.600,00	- -	3.631.666,97 372.600,00	3.259.066,97 -
		Personalausgaben	12.635.686,14 8.533.300,00	12.134,39 -	12.647.820,53 8.533.300,00	4.114.520,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.589.077,73 3.394.000,00	1.066.102,09 1.121.061,46	3.655.179,82 4.515.061,46	-859.881,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.553,50 42.500,00	-	31.553,50 42.500,00	-10.946,50 -
		Ausgaben für Investitionen	256.302,32 153.000,00	-	256.302,32 153.000,00	103.302,32 -
		Gesamtausgaben	15.512.619,69 12.122.800,00	1.078.236,48 1.121.061,46	16.590.856,17 13.243.861,46	3.346.994,71 -
		Zuschuss	11.880.952,72 11.750.200,00	1.078.236,48 1.121.061,46	12.959.189,20 12.871.261,46	87.927,74 -