

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.	305,43 8.000,00	- -	305,43 8.000,00	-7.694,57 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	12.790,94 10.000,00	- -	12.790,94 10.000,00	2.790,94 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	100,00 2.000,00	- -	100,00 2.000,00	-1.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.196,37 20.000,00	- -	13.196,37 20.000,00	-6.803,63 -
Übrige Einnahmen						
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	6.912,62 9.000,00	- -	6.912,62 9.000,00	-2.087,38 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.912,62 9.000,00	- -	6.912,62 9.000,00	-2.087,38 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	7.722,44 1.000,00	- -	7.722,44 1.000,00	6.722,44 -
Summe Titelgruppe 73			7.722,44 1.000,00	- -	7.722,44 1.000,00	6.722,44 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.053.982,72	-	6.053.982,72	6.053.982,72
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	229.800,00	-	229.800,00	229.800,00
Summe Titelgruppe 79			6.283.782,72	-	6.283.782,72	6.283.782,72
Gesamteinnahmen			6.311.614,15 30.000,00	- -	6.311.614,15 30.000,00	6.281.614,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.763.517,30 2.486.900,00	- -	2.763.517,30 2.486.900,00	276.617,30 -
427 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	14.940,86 30.000,00	- -	14.940,86 30.000,00	-15.059,14 -
427 02	512	APL Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	9.474,77	-	9.474,77	9.474,77
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.094.330,86 1.916.000,00	- -	2.094.330,86 1.916.000,00	178.330,86 -
428 51	512	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.221,61 77.000,00	- -	7.221,61 77.000,00	-69.778,39 -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.614,53 20.000,00	- -	4.614,53 20.000,00	-15.385,47 -
Zw.S. Personalausgaben			4.894.099,93 4.530.900,00	- -	4.894.099,93 4.530.900,00	363.199,93 9.474,77
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	61.948,07 80.000,00	- -	61.948,07 80.000,00	-18.051,93 -
514 02	512	Dienst- und Schutzkleidung	184,95 200,00	- -	184,95 200,00	-15,05 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.541,57 6.000,00	- -	3.541,57 6.000,00	-2.458,43 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.389,08 27.000,00	- -	25.389,08 27.000,00	-1.610,92 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	12.597,22 14.000,00	- -	12.597,22 14.000,00	-1.402,78 -
527 01	512	Dienstreisen	164.078,42 170.000,00	- -	164.078,42 170.000,00	-5.921,58 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	498,24 500,00	- -	498,24 500,00	-1,76 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-

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
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.846,46	-	1.846,46	-1.153,54
			3.000,00	-	3.000,00	-
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.857,07	-	3.857,07	-142,93
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	273.941,08	-	273.941,08	-30.758,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	304.700,00	-	304.700,00	-
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.340,00	-	2.340,00	-160,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.340,00	-	2.340,00	-160,00
		Ausgaben für Investitionen	2.500,00	-	2.500,00	-
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
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 38.413,66 EUR nach 0802</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.300,77	-	2.300,77	-2.699,23
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.202,95	-	79.202,95	-10.797,05
			90.000,00	-	90.000,00	-
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.586,30	-	31.586,30	-31.413,70
			63.000,00	-	63.000,00	-
514 69	512	Verbrauchsmittel	15.324,74	-	15.324,74	-9.675,26
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	28.351,30	-	28.351,30	8.351,30
			20.000,00	-	20.000,00	-
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	21.168,91	-	21.168,91	6.168,91
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	103.105,69	-	103.105,69	16.105,69
			87.000,00	-	87.000,00	-
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.545,68	-	35.545,68	-14.454,32
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	316.586,34	-	316.586,34	-38.413,66
			355.000,00	-	355.000,00	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.045.879,97	-	2.045.879,97	225.879,97
			1.820.000,00	-	1.820.000,00	-
547 73	512	Sachaufwand	448.556,35	-	448.556,35	-381.443,65
			830.000,00	-	830.000,00	-
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	34.320,00	-	34.320,00	-5.680,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	1.455,30	-	1.455,30	55,30
			1.400,00	-	1.400,00	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	122.063,30	-	122.063,30	-836,70
			122.900,00	-	122.900,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.652.274,92	-	2.652.274,92	-162.025,08
			2.814.300,00	-	2.814.300,00	-
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	1.836.366,95	-	1.836.366,95	1.836.366,95
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	3.956.072,83	931.379,27	4.887.452,10	4.447.415,77
			-	440.036,33	440.036,33	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 79	5.792.439,78	931.379,27	6.723.819,05	6.283.782,72
			-	440.036,33	440.036,33	-
		Gesamtausgaben	13.931.682,05	931.379,27	14.863.061,32	6.415.624,99
			8.007.400,00	440.036,33	8.447.436,33	9.474,77
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	20.918,81	-	20.918,81	-81,19
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.290.695,34	-	6.290.695,34	6.281.695,34
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.311.614,15	-	6.311.614,15	6.281.614,15
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Personalausgaben	8.778.647,62	-	8.778.647,62	2.422.747,62
			6.355.900,00	-	6.355.900,00	9.474,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.957.310,15	931.379,27	5.888.689,42	4.013.953,09
			1.434.700,00	440.036,33	1.874.736,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.660,00	-	36.660,00	-5.840,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	159.064,28	-	159.064,28	-15.235,72
			174.300,00	-	174.300,00	-
		Gesamtausgaben	13.931.682,05	931.379,27	14.863.061,32	6.415.624,99
			8.007.400,00	440.036,33	8.447.436,33	9.474,77
		Zuschuss	7.620.067,90	931.379,27	8.551.447,17	134.010,84
			7.977.400,00	440.036,33	8.417.436,33	9.474,77