

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 49	512	Vermischte Einnahmen	264,10 10.000,00	-	264,10 10.000,00	-9.735,90
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	1.275,00 2.000,00	-	1.275,00 2.000,00	-725,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			54.563,50 66.000,00	-	54.563,50 66.000,00	-11.436,50 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	10.293,50 -	-	10.293,50 -	10.293,50
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.293,50	-	10.293,50	10.293,50
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	-
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>	5.419.533,95 -	-	5.419.533,95 -	5.419.533,95
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	760.599,20 -	-	760.599,20 -	760.599,20
Summe Titelgruppe 79			6.180.133,15	-	6.180.133,15	6.180.133,15
Gesamteinnahmen			6.244.990,15 71.000,00	-	6.244.990,15 71.000,00	6.173.990,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.736.138,19 2.770.700,00	-	2.736.138,19 2.770.700,00	-34.561,81
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>	40.271,55 30.000,00	-	40.271,55 30.000,00	10.271,55
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.608.220,87 2.519.700,00	-	2.608.220,87 2.519.700,00	88.520,87
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	14.688,22 32.000,00	-	14.688,22 32.000,00	-17.311,78
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.	5.802,64 10.000,00	-	5.802,64 10.000,00	-4.197,36
Zw.S. Personalausgaben			5.405.121,47 5.363.400,00	-	5.405.121,47 5.363.400,00	41.721,47 -

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	81.337,75 80.000,00	- -	81.337,75 80.000,00	1.337,75 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.807,14 27.000,00	- -	14.807,14 27.000,00	-12.192,86 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.018,57 27.000,00	- -	22.018,57 27.000,00	-4.981,43 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.491,99 14.000,00	- -	11.491,99 14.000,00	-2.508,01 -
527 01	512	Dienstreisen	158.633,38 170.000,00	- -	158.633,38 170.000,00	-11.366,62 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	495,52 500,00	- -	495,52 500,00	-4,48 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.511,22 3.000,00	- -	2.511,22 3.000,00	-488,78 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,00 4.000,00	- -	20,00 4.000,00	-3.980,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			291.315,57 325.500,00	- -	291.315,57 325.500,00	-34.184,43 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.404,00 2.500,00	- -	3.404,00 2.500,00	904,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.404,00 2.500,00	- -	3.404,00 2.500,00	904,00 -
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				
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.	31.401,19 134.000,00	- -	31.401,19 134.000,00	-102.598,81 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.196,20 43.000,00	- -	25.196,20 43.000,00	-17.803,80 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	10.697,58 24.000,00	- -	10.697,58 24.000,00	-13.302,42 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	147.424,75 71.000,00	- -	147.424,75 71.000,00	76.424,75 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.344,29 10.000,00	- -	5.344,29 10.000,00	-4.655,71 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	189.474,90 92.000,00	- -	189.474,90 92.000,00	97.474,90 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 48.000,00	17.461,09 -	17.461,09 48.000,00	-30.538,91 -
Summe Titelgruppe 69			409.538,91 427.000,00	17.461,09 -	427.000,00 427.000,00	- -
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.105.491,62 1.980.000,00	- -	2.105.491,62 1.980.000,00	125.491,62 -
547 73	512	Sachaufwand	460.032,37 571.400,00	1.773,78 280.537,77	461.806,15 851.937,77	-390.131,62 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	30.240,00 40.000,00	- -	30.240,00 40.000,00	-9.760,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-

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
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.669,19 153.000,00	87.967,14 50.636,33	203.636,33 203.636,33	- -
		Summe Titelgruppe 73	2.711.433,18	89.740,92	2.801.174,10	-274.400,00
			2.744.400,00	331.174,10	3.075.574,10	-
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. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	512	Personalaufwand	3.385.111,34 -	- -	3.385.111,34 -	3.385.111,34 -
547 79	512	Sachaufwand	2.948.829,47 -	618.409,87 772.217,53	3.567.239,34 772.217,53	2.795.021,81 -
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	6.333.940,81	618.409,87	6.952.350,68	6.180.133,15
		Gesamtausgaben	15.154.753,94	725.611,88	15.880.365,82	5.914.174,19
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	54.563,50 71.000,00	- -	54.563,50 71.000,00	-16.436,50 -
		Übrige Einnahmen	6.190.426,65 -	- -	6.190.426,65 -	6.190.426,65 -
		Gesamteinnahmen	6.244.990,15	-	6.244.990,15	6.173.990,15
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Personalausgaben	10.895.724,43 7.348.400,00	- -	10.895.724,43 7.348.400,00	3.547.324,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.109.716,32 1.270.900,00	620.183,65 1.052.755,30	4.729.899,97 2.323.655,30	2.406.244,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.644,00 42.500,00	- -	33.644,00 42.500,00	-8.856,00 -
		Ausgaben für Investitionen	115.669,19 201.000,00	105.428,23 50.636,33	221.097,42 251.636,33	-30.538,91 -
		Gesamtausgaben	15.154.753,94	725.611,88	15.880.365,82	5.914.174,19
			8.862.800,00	1.103.391,63	9.966.191,63	-
		Zuschuss	8.909.763,79	725.611,88	9.635.375,67	-259.815,96
			8.791.800,00	1.103.391,63	9.895.191,63	-