

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ		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	812		10.593,45	-	10.593,45	10.593,45
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	10.593,45	-	10.593,45	10.593,45
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
356 01	960		4.650.000,00	-	4.650.000,00	-
			4.650.000,00	-	4.650.000,00	-
356 06	950	<i>Erläuterung: Die Höhe der für Grunderwerbszwecke erforder- lichen Einnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 82206</i>	473.219,03	-	473.219,03	473.219,03
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.123.219,03	-	5.123.219,03	473.219,03
			4.650.000,00	-	4.650.000,00	-
		Einnahmen des Forstbetriebs				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	812		3.745,44	-	3.745,44	3.745,44
			-	-	-	-
121 52	812	<i>Erläuterung: Wenigerertrag bei Beteiligungen</i>	46.318,12	-	46.318,12	-103.681,88
			150.000,00	-	150.000,00	-
124 51	812	Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine für sportliche Anla- gen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reiner- trag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden. <i>Erläuterung: Weniger wegen der Abführung der Umsatzsteuer auf Grund der Optierung zur Regelbesteue- rung zum 01.01.2005 und geringeren Erträgen aus Forstgrundstücken</i>	5.238.070,74	-	5.238.070,74	-271.929,26
			5.510.000,00	-	5.510.000,00	-
125 51	812	<i>Erläuterung: Weniger wegen der Abführung der Umsatzsteuer auf Grund der Optierung des Staatsforstbetriebs zur Regelbesteuerung zum 01.01.2005 sowie wegen der schlechten Wirtschaftslage auf dem deutschen und europäischen Holzmarkt und der schlechten Baukonjunktur</i>	103.089.668,72	-	103.089.668,72	-21.910.331,28
			125.000.000,00	-	125.000.000,00	-
125 52	812		459.779,35	-	459.779,35	-50.220,65
			510.000,00	-	510.000,00	-
125 53	812	Den Forstbediensteten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu ein- nem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum festgesetzt wird. <i>Erläuterung: Weniger wegen der Abführung der Umsatzsteuer auf Grund der Optierung zur Regelbesteue- rung zum 01.01.2005 und geringeren Wildbret- erlösen wegen Billigimporten und geringerer Nachfrage</i>	2.420.350,74	-	2.420.350,74	-749.649,26
			3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
125 55	812	<i>Erläuterung: Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0306.11949 Umsetzung 34.000,00 EUR nach 0307.11949</i>	143.364,35	-	143.364,35	18.864,35
			124.500,00	-	124.500,00	-
131 11	812	<i>Erläuterung: Verkauf von Wald-/Forstgrundstücken sowie Einräumung von Rechten u. dgl.. Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 91611</i>	4.028.066,83	-	4.028.066,83	4.028.066,83
			-	-	-	-
133 11	812		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	115.429.364,29	-	115.429.364,29	-19.035.135,71

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
			134.464.500,00	-	134.464.500,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 51	512		760,00	-	760,00	-240,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
233 51	812		39.943,82	-	39.943,82	-10.056,18
			50.000,00	-	50.000,00	-
261 51	512		142.351,37	-	142.351,37	-12.648,63
			155.000,00	-	155.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	183.055,19	-	183.055,19	-22.944,81
			206.000,00	-	206.000,00	-
		Titelgruppen				
69						
119 69	012		54.313,71	-	54.313,71	54.313,71
			-	-	-	-
		Einnahmen des Forstbetriebs				
		Summe Titelgruppe 69	54.313,71	-	54.313,71	54.313,71
			-	-	-	-
71						
119 71	812		-	-	-	-
			-	-	-	-
129 71	812	<i>Erläuterung: Weniger wegen der Abführung der Umsatzsteuer auf Grund der Optierung zur Regelbesteuerung zum 01.01.2005 sowie der Durchführung von Arbeiten auf Rechnung Dritter durch die Stadt- und Landkreise auf Grund der Verwaltungsstrukturreform</i>	1.087.337,28	-	1.087.337,28	-3.052.662,72
			4.140.000,00	-	4.140.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.087.337,28	-	1.087.337,28	-3.052.662,72
			4.140.000,00	-	4.140.000,00	-
		Gesamteinnahmen	121.887.882,95	-	121.887.882,95	-21.572.617,05
			143.460.500,00	-	143.460.500,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
436 01	018	<i>Erläuterung: Umsetzung 6.200,00 EUR nach 0306.43601 Umsetzung 88.800,00 EUR nach 0307.43601</i>	20.473,26	-	20.473,26	-74.526,74
			95.000,00	-	95.000,00	20.473,26
		Zw.S. Personalausgaben	20.473,26	-	20.473,26	-74.526,74
			95.000,00	-	95.000,00	20.473,26
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	512	<i>Erläuterung: Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0307.81201</i>	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 11	950	Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen bei Tit. 125 51 aus der Verwertung von Holz sind mit Einwilligung des Finanzministeriums an den Forstgrundstock abzuführen. <i>Erläuterung: Verkauf von Wald- Forstgrundstücken sowie Einräumung von Rechten u. dgl.. Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 13111</i>	4.028.066,83	-	4.028.066,83	4.028.066,83
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.028.066,83	-	4.028.066,83	4.028.066,83

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
			-	-	-	-
		Personalausgaben				
422 01	812	<i>Erläuterung:</i>	12.294.571,55	-	12.294.571,55	3.567.371,55
		<i>Umsetzung 5.700,00 EUR nach 0306.42201</i>	8.727.200,00	-	8.727.200,00	969,00
		<i>Umsetzung 5.900,00 EUR nach 0307.42201</i>				
422 03	812		429.053,41	-	429.053,41	297.053,41
			132.000,00	-	132.000,00	-
425 01	812		1.155.687,37	-	1.155.687,37	955.687,37
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	13.879.312,33	-	13.879.312,33	4.820.112,33
			9.059.200,00	-	9.059.200,00	969,00
		Ausgaben für Investitionen				
822 03	812	Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
822 06	812	Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	473.219,03	-	473.219,03	473.219,03
			-	-	-	-
831 06	812	Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	473.219,03	-	473.219,03	473.219,03
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Mehrausgaben für den Staatsforstbetrieb sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 133.433,16 EUR von 0801</i> <i>Umschichtung 96.736,76 EUR von 0805</i> <i>Umschichtung 101.483,82 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 20.921,06 EUR von 0811</i> <i>Umschichtung 73.317,77 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 498,24 EUR von 0816</i> <i>Umschichtung 7.049,52 EUR von 0819</i> <i>Umschichtung 15.996,78 EUR von 0821</i> <i>Umschichtung 91.942,21 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 178.698,81 EUR von 0829</i>				
511 69A	512	<i>Erläuterung:</i>	205.745,24	-	205.745,24	130.745,24
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0307.51169.A</i>	75.000,00	-	75.000,00	-
514 69	512	<i>Erläuterung:</i>	3.462,14	-	3.462,14	-10.537,86
		<i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0306.51469</i>	14.000,00	-	14.000,00	-
		<i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0307.51469</i>				
534 69	812	<i>Erläuterung:</i>	3.664.683,05	-	3.664.683,05	2.717.083,05
		<i>Umsetzung 7.500,00 EUR nach 0306.51169.B</i>	947.600,00	-	947.600,00	-
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0306.51869</i>				
		<i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0306.53469</i>				
		<i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0306.81269</i>				
		<i>Umsetzung 7.500,00 EUR nach 0307.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0307.51869</i>				
		<i>Umsetzung 17.000,00 EUR nach 0307.53469</i>				
		<i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 0307.81269</i>				
546 69	812		122,00	-	122,00	122,00
			-	-	-	-
427 69	812		-	-	-	-34.000,00
			34.000,00	-	34.000,00	-
525 69	812	<i>Erläuterung:</i>	63.848,80	-	63.848,80	-26.651,20
		<i>Umsetzung 2.700,00 EUR nach 0306.52569</i>	90.500,00	-	90.500,00	-
		<i>Umsetzung 2.800,00 EUR nach 0307.52569</i>				
812 69	812	<i>Erläuterung:</i>	2.530,00	-	2.530,00	530,00
		<i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0306.81269</i>	2.000,00	-	2.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	3.940.391,23	-	3.940.391,23	2.777.291,23

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
			1.163.100,00	-	1.163.100,00	-
71		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71, 129 71, 233 51 und 261 51 sowie mit Einwilligung des Finanzministeriums um bis zu 30 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 125 51. <i>Erläuterung: Weniger wegen der erstmaligen Umsatzrückerstattung auf Grund der Optimierung des Staatsforstbetriebs zur Regelbesteuerung zum 01.01.2005 sowie Verzögerungen bei der Abrechnung von Fremdleistungen.</i>				
429 71	812	Waldarbeitern können betriebsbedingte Ersatzleistungen u. dgl. aus Billigkeitsgründen sowie Prämien für besondere Leistungen bei Waldarbeiterwettbewerben gewährt werden. <i>HHR aus 2004 i.H.v. 36.456,21 EUR v. 0833.42977 Umsetzung 15.500,00 EUR nach 0306.45301 Umsetzung 16.600,00 EUR nach 0307.45301</i>	7.643.885,18 7.239.100,00	- 36.456,21	7.643.885,18 7.275.556,21	368.328,97 -
546 71	812		2.750.400,85 -	- -	2.750.400,85 -	2.750.400,85 -
547 71	812	Angeschaffte Gegenstände können Lehrgangsteilnehmern als Anerkennung für besondere Leistungen unentgeltlich überlassen werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2004 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0833.53270 HHR aus 2004 i.H.v. 16.535,27 EUR v. 0833.54777 Summe aus 2004 and. Haushaltsstelle: 21.535,27 EUR Umsetzung 18.900,00 EUR nach 0306.51101 Umsetzung 1.500,00 EUR nach 0306.51701 Umsetzung 7.000,00 EUR nach 0306.52521 Umsetzung 5.300,00 EUR nach 0306.52701 Umsetzung 200,00 EUR nach 0306.54649 Umsetzung 18.900,00 EUR nach 0307.51101 Umsetzung 1.500,00 EUR nach 0307.51701 Umsetzung 7.000,00 EUR nach 0307.52521 Umsetzung 5.300,00 EUR nach 0307.52701 Umsetzung 300,00 EUR nach 0307.54649</i>	40.211.840,92 39.361.400,00	3.140.426,06 10.802.725,27	43.352.266,98 50.164.125,27	-6.811.858,29 -
633 71	812		53.528.712,53 61.510.000,00	3.225.734,68 -	56.754.447,21 61.510.000,00	-4.755.552,79 -
711 71	812	Aus Tit. 711 71 dürfen anteilige Kostenersätze für Wegebauten auch neben Beiträgen anderer Verwaltungen gewährt werden.	1.410.652,14 670.000,00	- -	1.410.652,14 670.000,00	740.652,14 -
811 71	812	Ersätze fließen den Mitteln zu.	134.353,50 382.000,00	60.995,62 -	195.349,12 382.000,00	-186.650,88 -
812 71	812	Ersätze fließen den Mitteln zu. Beteiligungen über 25 000 EUR im Einzelfall bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. <i>HHR aus 2004 i.H.v. 11.474,22 EUR v. 0833.81270</i>	603.129,47 466.000,00	- 11.474,22	603.129,47 477.474,22	125.655,25 -
		Summe Titelgruppe 71	106.282.974,59 109.628.500,00	6.427.156,36 10.850.655,70	112.710.130,95 120.479.155,70	-7.769.024,75 -
		Gesamtausgaben	128.624.437,27 119.947.800,00	6.427.156,36 10.850.655,70	135.051.593,63 130.798.455,70	4.253.137,93 21.442,26
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	116.581.608,73 138.604.500,00	- -	116.581.608,73 138.604.500,00	-22.022.891,27 -
		Übrige Einnahmen	5.306.274,22 4.856.000,00	- -	5.306.274,22 4.856.000,00	450.274,22 -
		Gesamteinnahmen	121.887.882,95 143.460.500,00	- -	121.887.882,95 143.460.500,00	-21.572.617,05 -
		Personalausgaben	21.543.670,77 16.427.300,00	- 36.456,21	21.543.670,77 16.463.756,21	5.079.914,56 21.442,26

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ		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	46.900.103,00 40.488.500,00	3.140.426,06 10.802.725,27	50.040.529,06 51.291.225,27	-1.250.696,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	53.528.712,53 61.510.000,00	3.225.734,68 -	56.754.447,21 61.510.000,00	-4.755.552,79 -
		Ausgaben für Investitionen	2.623.884,14 1.522.000,00	60.995,62 11.474,22	2.684.879,76 1.533.474,22	1.151.405,54 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.028.066,83 -	- -	4.028.066,83 -	4.028.066,83 -
		Gesamtausgaben	128.624.437,27 119.947.800,00	6.427.156,36 10.850.655,70	135.051.593,63 130.798.455,70	4.253.137,93 21.442,26
		Zuschuss	6.736.554,32 -23.512.700,00	6.427.156,36 10.850.655,70	13.163.710,68 -12.662.044,30	25.825.754,98 21.442,26