

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Veranschlagt sind die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen der Baden-Württembergischen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) mit Sitz in Freiburg.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	8,0 0,1 0,0	a) b) c)	8,0	8,0
119 49	512	Vermischte Einnahmen	10,0 2,7 7,9	a) b) c)	10,0	10,0
124 01	N 512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	46,0	46,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an das Jugendhilfswerk Freiburg e. V. für die betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung an der FVA.

132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2,0 0,0 0,0	a) b) c)	2,0	2,0
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			20,0	a)	66,0	66,0

Übrige Einnahmen

231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	0,0 9,0 5,9	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: vgl. Tit. 427 02.

Zwischensumme Übrige Einnahmen			0,0	a)	0,0	0,0
---------------------------------------	--	--	-----	----	-----	-----

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
Titelgruppen							
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb					
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	5,0 25,9 15,3		a) b) c)	5,0	5,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 – Ausgaben.							
Summe Titelgruppe 73			5,0		a)	5,0	5,0
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke					
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 79 – Ausgaben.							
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,0 6.155,0 6.577,0		a) b) c)	0,0	0,0
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0 284,0 248,8		a) b) c)	0,0	0,0
Summe Titelgruppe 79			0,0		a)	0,0	0,0
Gesamteinnahmen			25,0		a)	71,0	71,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.764,0 2.699,6 2.656,3	a) b) c)	2.766,8	2.766,8
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamtinnen/Beamte (und Richterinnen/Richter) darunter	2.766,8
	Tsd. EUR	
1.1	Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschüsse für 50 Beamtinnen/Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat und Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 50 Beamtinnen/Beamte je 80,00 EUR im Jahr.	10,5 4,0

Übertragen von Kap. 0831 Tit. 427 51 2,4 Tsd. EUR.

422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.

422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl..

427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	30,0 39,0 26,8	a) b) c)	30,0	30,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben (Taschengeld u. a.) für 3 Freiwillige.

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR	
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1,0 a) 0,7 b) 0,0 c)	1,0	1,0	
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)			0,9				
2. Sonstiges (Hausdienstvergütungen)			0,1				
zus.			1,0				
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.063,0 2.332,3 2.201,4	a) b) c)	2.314,2	2.314,2	
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen			Tsd. EUR				
6. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L und § 18 TVÜ-Länder			1,9				
7. Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 10 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 17,50 EUR im Monat Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 10 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je 80,00 EUR im Jahr			2,1				
8. Sonstige: Rufbereitschaft			0,8				
			10,0				
Übertragen von Kap. 0831 Tit. 427 51			0,4 Tsd. EUR.				
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	32,0 29,0 0,0	a) b) c)	32,0	32,0	
Erläuterung: Veranschlagt sind Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte.							
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0	
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10,0 0,5 1,0	a) b) c)	10,0	10,0	
Erläuterung: Veranschlagt sind:			Tsd. EUR				
1. Trennungsgelder			3,0				
2. Umzugskostenvergütungen			7,0				
zus.			10,0				
Zwischensumme Personalausgaben			4.900,0 a)				5.154,0
					5.154,0	5.154,0	

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80,0 63,7 60,9	a) b) c)		80,0	80,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	50,0
2. Porto	18,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	2,0
5. Sonstiges	0,0
zus.	80,0

517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6,0 2,8 4,2	a) b) c)		27,0	27,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) sowie die Bewirtschaftungskosten für die betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung an der FVA. Vgl. Tit. 124 01 Mehr für die betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung.

518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	27,0 25,2 25,6	a) b) c)		27,0	27,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 7 Dienstkraftfahrzeuge mit Sonderausstattung.

526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14,0 11,1 13,6	a) b) c)		14,0	14,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Kuratoriums der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt.

527 01	512	Dienstreisen	170,0 160,7 155,6	a) b) c)		170,0	170,0
--------	-----	--------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Zugelassene Fahrzeuge	2014	2015	2016
Pkw	50	50	50

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5 0,5 0,5	a) b) c)		0,5	0,5
Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.							
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0	0,0
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3,0 2,9 2,6	a) b) c)		3,0	3,0
Erläuterung: Für die Vergabe von Schreibaufträgen u. dgl. sowie für sonstige Aufträge außerhalb des Forschungsbetriebs.							
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	4,0 3,8 5,4	a) b) c)		4,0	4,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern.							
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			304,5	a)		325,5	325,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)							
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2,5 2,4 2,4	a) b) c)		2,5	2,5
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mitgliedsbeiträge an die internationale Dachorganisation der Forstlichen Versuchsanstalten, an den Verband der Deutschen Forstlichen Versuchsanstalten und an das Europäische Forstliche Forschungsinstitut.							
Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2,5	a)		2,5	2,5

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
Ausgaben für Investitionen							
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			0,0		a)	0,0	0,0

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Veranschlagt ist der laufende Aufwand für die Telekommunikation, das luK-System der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt sowie die Entwicklung von Programmen zur Unterstützung der forstlichen Betriebsforschung.

427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5,0 5,2 3,0		a) b) c)	5,0	5,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------	--	----------------	-----	-----

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften für zusätzliche Dateneingaben.

511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86,0 43,7 71,4		a) b) c)	86,0	86,0
---------	-----	--	----------------------	--	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	18,0
	zus.	86,0

511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	43,0 21,0 27,1		a) b) c)	43,0	43,0
---------	-----	---------------------------	----------------------	--	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	42,0
2.	Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	-
3.	Rundfunkbeiträge	1,0
4.	Sonstiges (Leitungsgebühren)	-
	zus.	43,0

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
514 69	512	Verbrauchsmittel	24,0 11,9 15,9		a) b) c)	24,0	24,0
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	31,0 28,1 20,0		a) b) c)	31,0	31,0
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	14,0 7,7 10,7		a) b) c)	14,0	14,0
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	89,0 172,7 130,0		a) b) c)	89,0	89,0
Erläuterung: Insbesondere für Programmierarbeiten. Kauf von Standard- und Spezial-Software und Erwerb von Lizenzen.							
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48,0 15,2 8,2		a) b) c)	48,0	48,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Hardware-Ersatzbeschaffungen und -Erweiterungen.							
Summe Titelgruppe 69			340,0		a)	340,0	340,0
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb					
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.							
429 73	512	Personalaufwand	1.980,0 2.012,6 2.054,9		a) b) c)	1.980,0	1.980,0
Erläuterung: Entgelte für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte im Forschungsbetrieb sowie Entgelte für bis zu 20 Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen 6 bis 14. Wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wird, sind bis maximal 10 unbefristete Arbeitsverträge zulässig. Lohnaufwand von 26 Waldarbeiterinnen/Waldarbeitern, Sondervergütungen und Aufwandsentschädigungen nach dem TV-Forst, Entschädigungen und persönliche Schutzausrüstungen. Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung; Trennungsgelder; Sterbegeld; Unterstützungen; Abfindungen; Beihilfen zur Werkzeug- und Gerätebeschaffung, Sachaufwand für waldarbeitereigene Schlepper und Maschinen, einschl. Ersatz von Sachschäden.							

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

547 73	512	Sachaufwand	771,4 650,2 571,0	a) b) c)	771,4	771,4
--------	-----	-------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. der Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für die Dienstfahrzeuge und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen sowie Maschinenmieten, Anschaffungskosten für Maschinen, Geräte u. dgl. bis zu 5.000 EUR im Einzelfall, Sachausgaben und Material zur Instandhaltung von Laboren (BU-Labor, Genetik-Labor, WS-Labor, CT-Labor) und Werkstätten, Sachausgaben und Material zur Ausführung von Forstarbeiten, insbesondere Unternehmerleistungen (Werkverträge), sächliche Kosten im Rahmen der beruflichen Weiterqualifizierung und Ersatz von Sachschäden.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw. davon geleast	16	16	16
Lkw	7	7	7
Anhänger für Kfz	1	1	1
	3	3	3

683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	40,0 35,3 35,5	a) b) c)	40,0	40,0
--------	-----	---	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Sammlung von betriebswirtschaftlichem Datenmaterial. Veranschlagt ist die Entschädigung an 160 Betriebe des Testbetriebsnetzes Bauernwald und von 10 Betrieben in Ergänzung des Testbetriebsnetzes des BMVEL für die von ihnen zu liefernden Aufschriebe.

811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	37,6 0,0 37,3	a) b) c)	0,0	38,2
--------	-----	--	---------------------	----------------	-----	------

Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Ersatzbeschaffungen

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1 Transporter, 4-türig, bis 2,0 l (103 kW) mit Sonderausstattung	-	38,2
zus.	-	38,2

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2016:

Dienststellen	Typ des Dienstkraftfahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2014 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungszeitpunkt km	Amtliches Kennzeichen
FVA Freiburg	VW Transporter	2009	181.796	230.000	FR-VA 115

812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91,0 56,3 82,2	a) b) c)	153,0	114,8
--------	-----	--	----------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Labor- und Spezialgeräte für die Abteilungen Waldökologie und Waldnutzung.

Summe Titelgruppe 73			2.920,0	a)	2.944,4	2.944,4
-----------------------------	--	--	---------	----	---------	---------

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
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.					
		Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 79 – Einnahmen.					
429 79	512	Personalaufwand	0,0 1.446,5 1.785,8	a) b) c)		0,0	0,0
		Erläuterung: Entgelte für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte, für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen der Entgeltgruppen 6 bis 14 sowie Lohnaufwand für befristet beschäftigte Waldarbeiterinnen/Waldarbeitern. Wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wird, sind bis maximal 15 unbefristete Arbeitsverträge zulässig.					
547 79	512	Sachaufwand	0,0 4.272,4 4.685,2	a) b) c)		0,0	0,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 3 Dienstkraftfahrzeuge mit Sonderausstattung.					
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 3,7	a) b) c)		0,0	0,0
		Summe Titelgruppe 79	0,0	a)		0,0	0,0
		Gesamtausgaben	8.467,0	a)		8.766,4	8.766,4

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Abschluss Kapitel 0835

Verwaltungseinnahmen	25,0	a)	71,0	71,0
Gesamteinnahmen	25,0	a)	71,0	71,0
Personalausgaben	6.885,0	a)	7.139,0	7.139,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.362,9	a)	1.383,9	1.383,9
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42,5	a)	42,5	42,5
Ausgaben für Investitionen	176,6	a)	201,0	201,0
Gesamtausgaben	8.467,0	a)	8.766,4	8.766,4
Kapitel 0835 Zuschuss	8.442,0	a)	8.695,4	8.695,4