Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0834 Forstliche Bildungszentren

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
		Vorbemerkung: Hier sind die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen der forstlichen Bildungszentren Karlsruhe und Königsbronn sowie des forstlichen Ausbildungszentrums Mattenhof (Ortenaukreis) veranschlagt. Das forstliche Ausbildungszentrum Mattenhof wird vom Ortenaukreis und vom Land Baden-Württemberg gemeinsam betrieben. Die Bewirtschaftungskosten und der Sachaufwand für den Schulbetrieb werden je hälftig getragen. Betreiber des Internats ist der Ortenaukreis. Dieser erhebt einen kostendeckenden Tagessatz von den Auszubildenden bzw. Ausbildungsbetrieben – vgl. Tit. 633 01 –.			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	23,5 a) 14,9 b) 11,8 c)	23,0	23,0
		Erläuterung: Teilnehmerentgelte für Lehrgänge der forstlichen Bildungszentren Königsbronn und Karlsruhe.			
119 49	512	Vermischte Einnahmen	2,0 a) 0,4 b) 2,5 c)	2,0	2,0
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19,0 a) 19,2 b) 16,2 c)	20,0	20,0
		Erläuterung: Miete für die Internatsleiter- und Hausmeisterwohnungen der forstlichen Bildungszentren Königsbronn und Mattenhof.			
124 11	512	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	55,0 a) 55,1 b) 58,4 c)	55,0	55,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kostenersätze von Teilnehmern an Aus- und Fortbildungslehrgängen, Prüfungen, Kursen, Tagungen usw. sowie von Gästen für die Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an den forstlichen Bildungszentren Karlsruhe und Königsbronn. Die Bewirtschaftung des Internats Mattenhof und die Erhebung der Kostenersätze hierfür erfolgt durch den Ortenaukreis (vgl. Vorbemerkung).			
125 31	512	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	175,0 a) 170,9 b) 194,5 c)	170,0	170,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind die Kostenersätze von Teilnehmern an Aus- und Fortbildungslehrgängen, Prüfungen, Kursen, Tagungen usw. sowie von Gästen für die Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an den forstlichen Bildungszentren Karlsruhe und Königsbronn. Die Bewirtschaftung des Internats Mattenhof und die Erhebung der Kostenersätze hierfür erfolgt durch den Ortenaukreis (vgl. Vorbemerkung).			
		Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	274,5 a)	270,0	270,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0834 Forstliche Bildungszentren

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 / Ist 2003 / Ist 2002 (Tsd. EUR)		Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
		Titelgruppen				
71		Schulbetrieb				
129 71	512	Rückeinnahmen aus dem Schulbetrieb	2,4 3,6 1,1	a) b) c)	8,0	8,0
		Summe Titelgruppe 71	2,4	a)	8,0	8,0
		Gesamteinnahmen	276,9	a)	278,0	278,0
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	647,0 723,9 702,7	a) b) c)	816,0	816,0

Dienstwohnungsinhaber	2004	2005	2006
	1	1	1

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte (und Richter)	816,0
darunter	Tsd. EUR
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschüsse für 14 Beamte des forstlichen Dienstes je 17,50 EUR im Monat	3,0

Dienstwohnungsinhaber	2004	2005	2006
A 11	1	1	1

425 01	512	Vergütungen der Angestellten	180,0 169,6 180,5	a) b) c)	176,0	176,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die ordentlichen Bezüge für die tariflichen Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen auf Grund von Tarifverträgen.

426 01	512	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	170,0 152,2 170,2	a) b) c)	152,2	152,2

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Neben den Löhnen für die tariflichen Arbeiter

	Tsd. EUR
3. Zeitzuschläge (ausgenommen Zeitzuschläge für Mehrarbeit), Überstundenlöhne	1,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0834 Forstliche Bildungszentren

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 / Ist 2003 / Ist 2002 Tsd. EUR		Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
426 06	512	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	23,0 29,8 21,8	a) b) c)	98,0	98,0
		Erläuterung: Übertragen von Kap. 0832 Tit. 426 06 20,5,0 Tsd. EUR und von Kap. 0833 Tit. 426 06 25,9 Tsd. EUR aus organisatorischen Gründen. Auch Überstundenvergütungen, Kosten für Stellvertretungen und Aushilfen. Mehr wegen Zunahme der Reinigungsflächen.				
427 16 N	512	Unterrichtsvergütungen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	85,0	85,0
		Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung: Übertragen von Kap. 0831 Tit. 427 16 85,0 Tsd. EUR. Veranschlagt sind die an Landesbedienstete und an verwaltungsfremde Kräfte für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht und Prüfungen im Rahmen der Aus- und Fortbildung einschließlich der Schulungen im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik zu zahlenden Vergütungen, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Leistungen (z. B. Reisekosten).				
427 26 N	512	Persönliche Prüfungskosten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	60,0	60,0
		Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Erläuterung: Übertragen von Kap. 0831 Tit. 427 26 60,0 Tsd. EUR. Veranschlagt sind die an Landesbedienstete und an verwaltungsfremde Kräfte für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht und Prüfungen im Rahmen der Aus- und Fortbildung einschließlich der Schulungen im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik zu zahlenden Vergütungen, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Leistungen (z. B. Reisekosten).				
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8,0 11,2 8,3	a) b) c)	8,0	8,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) 8,0				
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5,0 0,0 0,0	a) b) c)	5,0	5,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR 1. Trennungsgelder 3,3 3. Umzugskostenvergütungen 1,7 zus. 5,0				
		Zwischensumme Personalausgaben	1.033,0	a)	1.400,2	1.400,2

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0834 Forstliche Bildungszentren

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
		Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 11 und 125 31.			
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20,0 a) 18,7 b) 19,6 c)	25,0	25,0

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0831 Tit. 511 01 2,0 Tsd. EUR.

Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	15,8
2.	Porto	6,7
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,5
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,5
5.	Sonstiges	0,5
	zus.	25,0

514 31	512	Verpflegungsaufwand für den Schulbetrieb	86,0 a) 83,5 b) 89,0 c)	82,0	83,0

Erläuterung: Veranschlagt ist der Verpflegungsaufwand für die forstlichen Bildungszentren Karlsruhe und Königsbronn. Vgl. Tit. 125 31.

517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6,0 a) 5,4 b) 4,8 c)	5,7	5,8

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		2005 Tsd. EUR	2006 Tsd. EUR
8.	Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)	5,7	5,8

527 01	512	Dienstreisen	4,5 a) 4,6 b) 4,2 c)	4,2	4,2

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Reisekostenvergütungen	1,6
2.	Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	2,6
	zus.	4,2

Zugelassene Fahrzeuge	2004	2005	2006
Pkw	13	13	13

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0834 Forstliche Bildungszentren

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 / Ist 2003 / Ist 2002 Tsd. EUR		Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5	a)	0,5	0,5
			0,3	b)		
			1,7	c)		
		Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw. und Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern.				
		Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	117,0	a)	117,4	118,5
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	512	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	165,0	a)	165,0	165,0
			165,0	b)		
			165,0	c)		
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Erläuterung: Veranschlagt ist der Kostenanteil des Landes für den Betrieb des forstlichen Ausbildungszentrums Mattenhof in Gengenbach durch den Ortenaukreis sowie der Anteil des Landes für die Unterkunft und Verpflegung der staatlichen Auszubildenden.				
		Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165,0	a)	165,0	165,0
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Erläuterung: Veranschlagt ist der laufende Aufwand für das Bürokommunikationssystem, die Telekommunikationseinrichtungen und dgl. der forstlichen Bildungszentren.				
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10,0	a)	10,0	10,3
			9,7	b)		
			3,5	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0
2. Unterhaltung und Instandsetzung	5,0
zus.	10,0

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0834 Forstliche Bildungszentren

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 / Ist 2003 / Ist 2002 (Tsd. EUR)		Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	5,0	a)	5,0	5,0
			3,5	b)		
			3,7	c)		

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	3,5
2.	Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	0,5
3.	Rundfunk-(und Fernseh-)Gebühren	0,4
4.	Sonstiges	0,6
	zus.	5,0

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

2004	2005	2006
1	1	1

Das forstliche Bildungszentrum Karlsruhe ist an die Staatsfernsprechzentrale angeschlossen (Kap. 1212 Tit. Gr. 69); die anteiligen Fernsprechgebühren werden nicht erstattet.

518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	5,0	a)	5,0	5,0
			6,4	b)		
			4,5	c)		

Erläuterung: Miete für Kopiergeräte.

525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3,0	a)	3,0	3,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
534 69	512	Dienstleistungen Dritter und dgl.	3,0	a)	3,0	3,0
			0,0	b)		
			2,3	c)		
546 69	512	Sonstiger Sachaufwand	3,0	a)	3,0	3,0
			0,0	b)		
			0,0	c)		
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5,0	a)	3,6	3,6
			5,8	b)		
			0,0	c)		
		Summe Titelgruppe 69	34,0	a)	32,6	32,9

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0834 Forstliche Bildungszentren

Tit. Tit.Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2004 a) Ist 2003 b) Ist 2002 c) Tsd. EUR	Betrag für 2005 Tsd. EUR	Betrag für 2006 Tsd. EUR
71		Allgemeine Aufwendungen für den Schulbetrieb			
		Erläuterung: Hier sind die allgemeinen Aufwendungen der forstlichen Bildungszentren Karlsruhe und Königsbronn veranschlagt.			
547 71	512	Sachaufwand	82,0 a) 65,4 b) 97,1 c)	78,0	79,0
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 49. Ersätze fließen den Mitteln zu.			
		Erläuterung: Aus Tit. 547 71 werden betrieben und unterhalten 2004 / 2005 / 2006 Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.: 13 / 13 / 13 Anhänger für Kfz: 11 / 11 / 11 Lehrmittel und Werkstattbetrieb, Unterhaltung und Ersatz der hauswirtschaftlichen Einrichtung, Lehrfahrten, Sportausbildung und berufsbegleitender Unterricht, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand für die aufgeführten Fahrzeuge und sonstiger Sachaufwand. Aus den Mitteln dürfen Anschaffungen bis zu 2.500 EUR im Einzelfall vorgenommen werden.			
811 71	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,0 a) 0,0 b) 2,5 c)	0,0	0,0
812 71	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60,0 a) 41,2 b) 44,8 c)	45,0	53,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen für den Schul- und Internatsbetrieb der forstlichen Bildungszentren Königsbronn und Karlsruhe.			
		Summe Titelgruppe 71	142,0 a)	123,0	132,0
		Gesamtausgaben	1.491,0 a)	1.838,2	1.848,6
		Abschluss Kapitel 0834			
		Verwaltungseinnahmen	276,9 a)	278,0	278,0
		Gesamteinnahmen	276,9 a)	278,0	278,0
		Personalausgaben	1.033,0 a)	1.400,2	1.400,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	228,0 a)	224,4	226,8
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165,0 a)	165,0	165,0
		Ausgaben für Investitionen	65,0 a)	48,6	56,6
		Gesamtausgaben	1.491,0 a)	1.838,2	1.848,6
		Kapitel 0834 Zuschuss	1.214,1 a)	1.560,2	1.570,6