

Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen

**Haushaltplan 2005/2006;
Einzelplan 09 für den Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten - Staatsforstverwaltung -**

I. Beschlussempfehlung:

Zustimmung mit der Maßgabe, dass

die Ansätze und Vermerke bei Kap. 09 01, 09 02, 09 03, 09 08, 09 10 und 09 20, die Anlagen C und S sowie der Stellenplan entsprechend der **Nachschubliste** der Staatsregierung (Anlage) geändert werden.

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, die aufgrund dieser Änderungen erforderlichen Berichtigungen insbesondere in den Erläuterungen, der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und den sonstigen Anlagen beim endgültigen Ausdruck des Einzelplans vorzunehmen.

Berichterstatter:

Johann Neumeier

Mitberichterstatter:

Thomas Mütze

Folgende Anträge werden zur Ablehnung empfohlen:

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Haushaltplan 2005/2006;
hier: Kürzung der Zuschüsse an forstliche Vereinigungen und Fachorganisationen
(Kap. 09 03 Tit. 686 11)
Drs. 15/2058

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Haushaltplan 2005/2006;
hier: Keine Zuschüsse an den Landesjagdverband Bayern e.V. Umschichtung der Mittel
(Kap. 09 03)
Drs. 15/2059
3. Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Heinz Kaiser, Heidi Lück, Klaus Wolfrum u.a. SPD
Haushaltplan 2005/2006;
hier: Mittel für Gemeinwohlfunktionen im Staatswald bündeln
(Epl. 09 neuer Titel)
Drs. 15/2040

II. Bericht:

1. Der Einzelplan 09 wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen federführend zugewiesen. Eine Mitberatung durch andere Ausschüsse erfolgte gemäß § 148 Satz 3 GesChO nicht.
2. Der federführende Ausschuss hat den Einzelplan 09 in seiner 44. Sitzung am 24. November 2004 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:
CSU: Zustimmung
SPD: Ablehnung
B90 GRÜ: Ablehnung
mit den in I. enthaltenen Änderungen Zustimmung empfohlen.

Manfred Ach

Vorsitzender

Anlage

Freistaat Bayern

Nachschubliste

Doppelhaushalt 2005/2006

zum

Entwurf des Einzelplans 09

Staatsministerium für Landwirtschaft
und Forsten
- Staatsforstverwaltung -

09 01 Ministerium - Bereich Forsten

Titel FKZ		1	A Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005 Tsd. EUR	A Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006 Tsd. EUR
			B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	
2		3		4	5	6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-4 011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	A B		- - - A B		- - -
119 01-6 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A B		- - - A B		- - -
119 49-0 011	Vermischte Einnahmen	A B		- - - A B		- - -
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-9 512	Erstattungen von Reisekosten Vgl. Vermerk zu 527 01.	A B		- - - A B		- - -
235 12-2 011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Vgl. Vermerk zu 425 12.	A B		- - - A B		- - -
236 12-1 512	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	A B		- - - A B		- - -
281 01-8 512	Erstattung von Prozesskosten	A B		- - - A B		- - -
Gesamteinnahmen						
		A B	0,0 -	- A B	0,0 -	-
Ausgaben						
Vermerk: Die Ansätze dürfen aus den bei Kap. 09 20 veranschlagten Mitteln verstärkt werden.						
Personalausgaben						
422 01-8 512	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A B		- - - A B		- - -
422 11-6 011	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	A B		- - - A B		- - -
422 21-4 512	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendar und Dienstanfänger	A B		- - - A B		- - -
422 31-2 011	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	A B		- - - A B		- - -
422 41-0 512	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A B		- - - A B		- - -
425 01-5 011	Vergütungen der Angestellten	A B		- - - A B		- - -
425 11-3 011	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte	A B		- - - A B		- - -
	Vgl. Vermerk zu 09 02/425 11.					

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 09 01

Die bisher im Wirtschaftsplan des wie ein Staatsbetrieb geführten Unternehmens Bayerische Staatsforsten bei Kap. 09 10 Anlage C enthaltenen Ausgaben für die Erfüllung von Dienstleistungs- und Hoheitsaufgaben sind ab 1.7.2005 wieder in Verwaltungskapiteln kameralistisch auszuweisen.

Die gesamten Personal- und Verwaltungsausgaben sind zunächst bei Kap. 09 20 ausgewiesen, da die genaue Aufteilung der Stellen und Aufgaben auf das Ministerium und die Ämter für Land- und Forstwirtschaft -Bereich Forsten - erst im Rahmen der Umsetzung der Forstreform festgelegt werden kann.

Die Ansätze bei Kap. 09 01 werden aus den einschlägigen Ansätzen bei Kap. 09 20 verstärkt.

09 01 Ministerium - Bereich Forsten

Titel FKZ		A	Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005	A	Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006
		B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		Tsd. EUR	B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR
1	2	3		4	5		6
425 12-2 011	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Ange- stellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Istein- nahme bei 235 12.</i>	A B		---	A B		---
425 15-9 512	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Ange- stellte (Stellenbesetzung gem. Nr. 3.1 DBestHG)	A B		---	A B		---
425 17-7 011	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Ange- stellte zur Überbrückung von Elternzeit gemäß Art. 6 Abs. 4 HG	A B		---	A B		---
425 41-7 011	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>Vgl. Vermerk zu 09 02/425 41.</i>	A B		---	A B		---
426 01-4 185	Löhne der Arbeiter	A B		---	A B		---
426 05-0 512	Löhne der Arbeiter (Stellenbesetzung gemäß Nr. 3.1 DBestHG)	A B		---	A B		---
426 12-1 512	Löhne der Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men) <i>Vgl. Vermerk zu 425 12.</i>	A B		---	A B		---
453 01-0 011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Vgl. Vermerk zu 09 02/453 01.</i>	A B		---	A B		---
459 01-4 011	Prüfungsvergütungen	A B		---	A B		---
Sächliche Verwaltungsausgaben							
527 01-2 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 231 01.</i>	A B		---	A B		---
546 49-3 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	A B		---	A B		---
Gesamtausgaben		A B	0,0 -	-	A B	0,0 -	-
Abschluss							
Gesamteinnahmen		A B	0,0 -	-	A B	0,0 -	-
Gesamtausgaben		A B	0,0 -	-	A B	0,0 -	-

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel FKZ		A	Bisheriger Betrag 2005		A	Bisheriger Betrag 2006	
		B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	Neuer Betrag 2005 Tsd. EUR	B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	Neuer Betrag 2006 Tsd. EUR
1	2	3		4	5		6
Einnahmen							
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
281 12-3 018	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungsausgaben des Unternehmens Bayerische Staatsforsten	A	25.494,6	12.747,3	A	25.700,0	- - -
		B	-12.747,3		B	-25.700,0	
Gesamteinnahmen							
		A	25.494,6	12.747,3	A	25.700,0	-
		B	-12.747,3		B	-25.700,0	
Ausgaben							
Personalausgaben							
453 01-8 512	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den zutreffenden Haushaltsstellen.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 532 11.</i>	A	30,0	230,0	A	15,0	835,0
		B	+200,0		B	+820,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
532 11-1 512	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen <i>Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 453 01.</i>	A		0,0	A		
		B			B		
Titelgruppen							
61 - 65 Versorgung und Beihilfen							
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCP- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.</i>							
441 61-0 940	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	A	5.742,8	4.742,8	A	5.858,7	3.858,7
		B	-1.000,0		B	-2.000,0	
Summe der Titelgruppe							
		A	71.702,0	70.702,0	A	74.100,6	72.100,6
		B	-1.000,0		B	-2.000,0	
Gesamtausgaben							
		A	71.925,2	71.125,2	A	74.308,8	73.128,8
		B	-800,0		B	-1.180,0	

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel FKZ	1	2	A Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005 Tsd. EUR	A Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006 Tsd. EUR
			B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	
	3	4	5	6		
Abschluss						
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A 25.494,6 B -12.747,3	12.747,3	A 25.700,0 B -25.700,0		-
Gesamteinnahmen						
Personalausgaben		A 71.755,6 B -800,0	70.955,6	A 74.139,2 B -1.180,0		72.959,2
Sächliche Verwaltungsausgaben		A 170,5 B -	170,5	A 170,5 B -		170,5
Besondere Finanzierungsausgaben		A -0,9 B -	-0,9	A -0,9 B -		-0,9
Gesamtausgaben						
Zuschuss		A 71.925,2 B -800,0	71.125,2	A 74.308,8 B -1.180,0		73.128,8
		A 46.430,6 B 11.947,3	58.377,9	A 48.608,8 B 24.520,0		73.128,8

Erläuterungen**Zu 09 02/281 12**

Aufgrund der Schließung des bisherigen Unternehmens Bayerische Staatsforsten zum 30.6.2005 wird ab dem 1.7.2005 keine Versorgungspauschale mehr abgeführt.

Zu 09 02/453 01

Aufgrund der Forstverwaltungsreform ist ein erhöhter Bedarf an Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen zu erwarten.

Zu 09 02/441 61

Ab 1.7.2005 trägt die Anstalt des öffentlichen Rechts - Bayerische Staatsforsten - die anteiligen Beihilfen für die übernommenen Beschäftigten.

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	1	2	A Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005 Tsd. EUR	A Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006 Tsd. EUR
			B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	
			3	4	5	6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-						
dendienst u. dgl.						
<u>121 11-6</u>	Gewinnablieferung		A		A	4.000,0
549			B	- - -	B	+4.000,0
<u>125 01-4</u>	Erlöse aus der Veräußerung von Materialresten des		A		A	13.000,0
549	aufgelösten Unternehmens Bayerische Staatsforsten		B	- - -	B	+13.000,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
<u>281 20-1</u>	Sonstige Erstattungen		A		A	10.000,0
549			B	- - -	B	+10.000,0
Gesamteinnahmen						
			A	4.820,0	A	6.620,0
			B	-	B	+27.000,0
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
<u>682 01-9</u>	Zuschüsse für besondere Gemeinwohlleistungen im		A		A	8.823,5
549	Staatswald		B	+9.705,9	B	+8.823,5
Gesamtausgaben						
			A	14.194,3	A	18.611,9
			B	+9.705,9	B	+8.823,5
						27.435,4

Erläuterungen**Zu 09 03/121 11**

Gewinnablieferung durch das Unternehmen Bayerische Staatsforsten AöR.

Zu 09 03/125 01

Einmalige Zahlung des Unternehmens Bayerische Staatsforsten AöR für die Ablösung des im Vorjahr übernommenen Materialrests.

Zu 09 03/281 20

Einmalige Zahlung des Unternehmens Bayerische Staatsforsten AöR für die Entlastung von Personalkosten.

Zu 09 03/682 01

Gemäß Art. 22 Abs. 4 BayWaldG erhält das neue Unternehmen Bayerische Staatsforsten im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen aus dem Staatshaushalt zur Finanzierung besonderer Gemeinwohlleistungen im Staatswald.

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	2	A	Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005	A	Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006	
		B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		Tsd. EUR	B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	
1	3			4		5	6	
Abschluss								
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	A	1.200,0		1.200,0	A	1.200,0	1.200,0	
	B	-			B	-		
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	10,0		10,0	A	10,0	17.010,0	
	B	-			B	+17.000,0		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	710,0		710,0	A	710,0	10.710,0	
	B	-			B	+10.000,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	2.900,0		2.900,0	A	4.700,0	4.700,0	
	B	-			B	-		
		Gesamteinnahmen		A	4.820,0	4.820,0	A	6.620,0
				B	-		B	+27.000,0
Personalausgaben	A	4,3		4,3	A	4,3	4,3	
	B	-			B	-		
Sächliche Verwaltungsausgaben	A	3.217,0		3.217,0	A	3.217,0	3.217,0	
	B	-			B	-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	4.661,2		14.367,1	A	5.161,2	13.984,7	
	B	+9.705,9			B	+8.823,5		
Investitionsförderungsmaßnahmen	A	6.311,8		6.311,8	A	10.229,4	10.229,4	
	B	-			B	-		
		Gesamtausgaben		A	14.194,3	23.900,2	A	18.611,9
				B	+9.705,9		B	+8.823,5
		Zuschuss		A	9.374,3	19.080,2	A	11.991,9
				B	9.705,9		B	18.176,5
		Überschuss						-6.184,6

09 08 Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Titel FKZ	1	2	A Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005 Tsd. EUR	A Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006 Tsd. EUR
			B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	
			3	4	5	6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst u. dgl.						
125 19-3 165	Vermischte Betriebseinnahmen		A --- B +100,0	100,0	A --- B +200,0	200,0
Gesamteinnahmen						
			A 9,6 B +100,0	109,6	A 10,0 B +200,0	210,0
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 04-0 165	Sachaufwand für Forschungs- und Entwicklungsvor- haben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- bzw. Isteinnahmen bei 111 01, 271 01, 282 05 so- wie 342 02 und nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen für Forschungs- und Entwick- lungsvorhaben bereitgestellten Mitteln. Aus diesem Ansatz dürfen auch Personalausgaben bestritten werden. Vgl. Vermerk zu 09 03/547 95.</i>		A 317,9 B +100,0	417,9	A 317,9 B +200,0	517,9
Gesamtausgaben						
			A 5.237,6 B +100,0	5.337,6	A 5.346,8 B +200,0	5.546,8

Erläuterungen

Zu 09 08/125 19

Einnahmen aus Leistungen der LWF für die neue BAYStF AöR.

Zu 09 08/547 04

Der Ansatz dient der Bezahlung von Leistungen des neuen Unternehmens BayStF AöR an die LWF.

09 08 Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Titel FKZ	1	2	A Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005 Tsd. EUR	A Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006 Tsd. EUR
			B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	
	3	4		5		6
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst u. dgl.		A 9,6 B +100,0	109,6	A 10,0 B +200,0		210,0
Gesamteinnahmen						
Personalausgaben		A 9,6 B +100,0	109,6	A 10,0 B +200,0		210,0
Sächliche Verwaltungsausgaben		A 3.795,1 B -	3.795,1	A 3.904,3 B -		3.904,3
Sonstige Sachinvestitionen		A 890,7 B +100,0	990,7	A 890,7 B +200,0		1.090,7
Besondere Finanzierungsausgaben		A 539,8 B -	539,8	A 539,8 B -		539,8
Gesamtausgaben						
Zuschuss		A 12,0 B -	12,0	A 12,0 B -		12,0
		A 5.237,6 B +100,0	5.337,6	A 5.346,8 B +200,0		5.546,8
		A 5.228,0	5.228,0	A 5.336,8		5.336,8

09 10 Bayerische Staatsforsten

Titel FKZ		A	Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005	A	Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006
		B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		Tsd. EUR	B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR
1	2	3	4		5		6
Einnahmen							
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
356 01-9 950	Entnahmen aus dem Forstgrundstock <i>Vgl. Vermerk zu 701 02.</i>	A	520,0	160,0	A	517,0	---
		B	-360,0		B	-517,0	
356 02-8 950	Entnahmen aus dem Grundstock Allgemeine Landesverwaltung <i>Vgl. Vermerk zu 701 02.</i>	A	2.080,0	640,0	A	2.068,0	---
		B	-1.440,0		B	-2.068,0	
Gesamteinnahmen							
		A	2.600,0	800,0	A	2.585,0	-
		B	-1.800,0		B	-2.585,0	
Ausgaben							
Vermerk zu Kapitel 09 10: Den Bayerischen Staatsforsten dürfen zum Ausgleich von kurzfristigen Liquiditätsengpässen Überbrückungskredite aus liquiden Mitteln des Staatshaushalts gewährt werden.							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 10-3 812	Zuschüsse zur Verlustabdeckung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 121 11. Vgl. Vermerk zu 13 03/547 11. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	66.684,1	52.177,4	A	63.387,0	---
		B	-14.506,7		B	-63.387,0	
Baumaßnahmen							
701 02-0 812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis bei 701 02, 710 00 und 883 01 bemisst sich nach den Einnahmen bei 356 01 und 356 02.</i>	A	2.000,0	800,0	A	2.000,0	---
		B	-1.200,0		B	-2.000,0	
710 00-1 812	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Vgl. Vermerk zu 701 02.</i>	A	600,0	---	A	585,0	---
		B	-600,0		B	-585,0	
Gesamtausgaben							
		A	69.284,1	52.977,4	A	65.972,0	-
		B	-16.306,7		B	-65.972,0	

09 10

Bayerische Staatsforsten**Erläuterungen****Zu 09 10/356 01 und 356 02**

Durch die Minderung in der Anlage S ergibt sich auch bei den Einnahmen eine entsprechende Minderung.

Zu 09 10/682 10

Das bisher wie ein Wirtschaftsbetrieb geführte Unternehmen Bayerische Staatsforsten wird zum 30.6.2005 aufgelöst.

Rechtsnachfolger sind die beiden neuen Säulen:

1. Bayerische Staatsforsten AöR (bisherige Geschäftsfelder 1 und 2: Staatswaldbewirtschaftung und Schutz und Erholung)
2. Ämter für Land- und Forstwirtschaft - Bereich Forsten (bisherige Geschäftsfelder 3 und 4: Dienstleistungsaufgaben und Hoheit); neu veranschlagt bei Kap. 09 20.

Bei diesem Titel ist der Zuschuss zur Verlustabdeckung für das erste Halbjahr 2005 veranschlagt.

Zu 09 10/701 02

	Gesamt-kosten Tsd. EUR	bis 2004 bereitgestellt Tsd. EUR	2005 benötigt Tsd. EUR	2006 benötigt Tsd. EUR
A) Anlieger- und Beteiligtenbeiträge für Versorgungsanlagen und Kosten für Baumaßnahmen unter 50,0 Tsd. EUR im Einzelfall	-	-	300,0	0,0
B) Baumaßnahmen mit Kosten zwischen 50,0 Tsd. EUR und 1.000,0 Tsd. EUR im Einzelfall (Neubauten von Dienstanwesen, Sanierung einschl. Maßnahmen zur Energieeinsparung ("E") sowie Modernisierung von Altanwesen mit einzelnen Ergänzungen)	-	-	-	-
FoD Oberbayern-Schwaben	-	-	350,0	0,0
FAA Kipfenberg	618,0	-	50,0	
Generalsanierung (bis VII/05 abgerechnet)				
ASP Teisendorf	470,0	-	300,0	
Neubau eines Werkgebäudes in Laufen (bis VII/05 fertig)				
FoD Niederbayern-Oberpfalz	-	-	150,0	0,0
FAA Siegenburg	400,0	-	100,0	
Generalsanierung, Erweiterung der Diensträume				
MB Bodenwöhr	695,0	-	50,0	
Fertigstellung der Neubaumaßnahme, Abrechnung				
FoD Oberfranken-Mittelfranken	-	-	0,0	0,0
FoD Unterfranken	-	-	0,0	0,0
Zusammen			800,0	0,0

09 10 Bayerische Staatsforsten

Titel FKZ	1	2	A Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005 Tsd. EUR	A Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006 Tsd. EUR
			B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	
	3	4		5		6
Abschluss						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			A 2.600,0 B -1.800,0	800,0	A 2.585,0 B -2.585,0	-
Gesamteinnahmen						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A 66.684,1 B -14.506,7	52.177,4	A 63.387,0 B -63.387,0	-
Baumaßnahmen			A 2.600,0 B -1.800,0	800,0	A 2.585,0 B -2.585,0	-
Gesamtausgaben						
Zuschuss			A 69.284,1 B -16.306,7	52.977,4	A 65.972,0 B -65.972,0	-
Überschuss						
			A 66.684,1 B 14.506,7	52.177,4	A 63.387,0 B 63.387,0	

09 20 Landwirtschaftsämter - Bereich Forsten

Titel FKZ		A	Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005	A	Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006	
		B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		Tsd. EUR	B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	
1	2			3	4		5	6
Einnahmen								
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.								
111 01-4 512	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	A		100,0	A			100,0
119 01-6 512	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A		---	A			---
119 49-0 512	Vermischte Einnahmen	A		284,4	A			567,7
124 01-9 512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A		626,9	A			1.251,5
125 19-8 512	Vermischte Betriebseinnahmen	A		---	A			---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
233 01-7 512	Erstattungen von Gemeinden	A		2.709,9	A			3.079,5
235 12-2 512	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk zu 425 12.</i>	A		---	A			---
236 12-1 512	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	A		---	A			---
271 01-0 512	Erstattungen von der EU <i>Vgl. Vermerk zu 547 04 und 812 01.</i>	A		---	A			---
281 11-6 512	Erstattung von Verwaltungskosten aus sonstigen Bereichen	A		---	A			---
282 05-3 512	Zuschüsse und Spenden zu Forschungs- und Entwicklungsvorhaben <i>Vgl. Vermerke zu 547 04 und 812 01.</i>	A		---	A			---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen								
356 01-8 512	Entnahmen aus dem Forstgrundstock. <i>Vgl. Vermerk zu 701 01.</i>	A		106,0	A			320,0
356 02-7 512	Entnahmen aus dem Grundstock Allgemeine Landesverwaltung <i>Vgl. Vermerk zu 701 01.</i>	A		424,0	A			1.280,0
Gesamteinnahmen								
		A	0,0	4.251,2	A	0,0		6.598,7
		B	+4.251,2		B	+6.598,7		

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 09 20

Das Unternehmen Bayerische Staatsforsten wird zum 30.06.2005 aufgelöst. Die Aufgaben in den ehemals in Kapitel 09 10 Anlage C geführten Geschäftsfeldern 3 und 4 (Dienstleistungs- und Hoheitsaufgaben) werden künftig von den Ämtern für Land- und Forstwirtschaft - Bereich Forsten - wahrgenommen.

Mit der Änderung des Waldgesetzes für Bayern nehmen künftig die Ämter für Land- und Forstwirtschaft die Aufgaben der unteren Forstbehörden (bisherige Forstämter - ohne die zum Unternehmen "Bayerische Staatsforsten" ausgegliederten Aufgaben) wahr.

Die Aufgaben der unteren Forstbehörden sind insbesondere:

- a) der Vollzug des Waldgesetzes für Bayern,
- b) die Förderung der privaten und körperschaftlichen Waldbesitzer,
- c) die Betriebsleitung und Betriebsausführung im Körperschaftswald, soweit dies entsprechend dem Waldgesetz für Bayern vertraglich vereinbart ist,
- d) das Management im Wald der Natura 2000-Gebiete, insbesondere die Bereitstellung von Managementplänen und Fachbeiträgen, Durchführung des Monitorings und Erfüllung der Berichtspflichten,
- e) die Ausbildung des forstlichen Nachwuchses für die Laufbahnen des gehobenen technischen und des höheren Forstdienstes (Allgemeine Ausbildungsstätte).

Zu 09 20/124 01

Mieteinnahmen aus Dienst- und Mietwohnungen.

Zu 09 20/233 01

Entgelte für die Betriebsleitung und -ausführung im Körperschaftswald.

09 20 Landwirtschaftsämter - Bereich Forsten

09 20 Landwirtschaftsämter - Bereich Forsten

Titel FKZ		A	Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005	A	Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006
		B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		Tsd. EUR	B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR
1	2	3		4	5		6
<u>453 01-0</u> <u>512</u>	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk zu 09 02/453 01.	A		---	A		---
		B			B		
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
<u>511 01-0</u> <u>512</u>	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A		1.326,6	A		3.323,8
		B	+1.326,6		B	+3.323,8	
<u>514 01-7</u> <u>512</u>	Haltung von Dienstfahrzeugen	A		---	A		---
		B			B		
<u>514 11-5</u> <u>512</u>	Dienst- und Schutzkleidung	A		---	A		---
		B			B		
<u>517 01-4</u> <u>512</u>	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A		---	A		---
		B			B		
<u>517 05-0</u> <u>512</u>	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	A		---	A		---
		B			B		
<u>518 01-3</u> <u>512</u>	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A		211,9	A		442,7
		B	+211,9		B	+442,7	
<u>518 11-1</u> <u>512</u>	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	A		---	A		---
		B			B		
<u>518 18-4</u> <u>512</u>	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	A		---	A		---
		B			B		
<u>519 01-2</u> <u>512</u>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vgl. Vermerk zu 09 02/519 01.	A		---	A		---
		B			B		
<u>525 01-4</u> <u>512</u>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A		120,5	A		120,5
		B	+120,5		B	+120,5	
<u>527 01-2</u> <u>512</u>	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A		1.183,7	A		1.183,7
		B	+1.183,7		B	+1.183,7	
<u>532 11-3</u> <u>512</u>	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A		---	A		---
		B			B		
<u>546 49-3</u> <u>512</u>	Vermischte Verwaltungsausgaben	A		1.742,0	A		2.645,4
		B	+1.742,0		B	+2.645,4	
	Baumaßnahmen						
<u>701 01-0</u> <u>512</u>	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis bei 701 02 und 710 00 bemisst sich nach den Einnahmen bei 356 01 und 356 02. Verpflichtungsermächtigung 2005 Tsd. EUR 800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A		530,0	A		1.600,0
		B	+530,0		B	+1.600,0	
	Sonstige Sachinvestitionen						
<u>811 01-7</u> <u>512</u>	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A		---	A		---
		B			B		
<u>812 01-6</u> <u>512</u>	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Verpflichtungsermächtigung 2005 Tsd. EUR 50,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A		50,0	A		117,6
		B	+50,0		B	+117,6	
	Besondere Finanzierungsausgaben						
<u>981 01-1</u> <u>512</u>	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	A		---	A		---
		B			B		
	Gesamtausgaben	A	0,0	37.797,7	A	0,0	78.341,9
		B	+37.797,7		B	+78.341,9	

09 20

Landwirtschaftsämter - Bereich Forsten**Erläuterungen****Zu 09 20/701 01**

	Gesamt-kosten Tsd. EUR	bis 2004 bereitgestellt Tsd. EUR	2005 benötigt Tsd. EUR	2006 benötigt Tsd. EUR
A) Anlieger- und Beteiligtenbeiträge für Versorgungsanlagen und Kosten für Baumaßnahmen unter 50,0 Tsd. EUR im Einzelfall	-	-	270,0	1.060,0
B) Baumaßnahmen mit Kosten zwischen 50,0 Tsd. EUR und 1.000,0 Tsd. EUR im Einzelfall (Neubauten von Dienstanwesen, Sanierung einschl. Maßnahmen zur Energieeinsparung ("E") sowie Modernisierung von Altanwesen mit einzelnen Ergänzungen)	-	-	-	-
FoD Oberbayern-Schwaben	-	-	160,0	140,0
FDA Geretsried, FoA Wolfratshausen: Generalsanierung, vorgeschriebene Kanalsanierung	160,0	-	160,0	-
FDA/FMA Moosburg, FoA Freising: Wärmedämmung, Fassadensanierung (E)	140,0	-	-	140,0
FoD Niederbayern-Oberpfalz	-	-	100,0	200,0
FAA Siegenburg Generalsanierung, Erweiterung der Diensträume	400,0	-	100,0	200,0
FoD Oberfranken-Mittelfranken	-	-	0,0	200,0
FDA Rothenkirchen, FoA Rothenkirchen Generalsanierung; Heizungseinbau, Wärmedämmung (E)	200,0	-	-	200,0
FoD Unterfranken	-	-	0,0	0,0
Zusammen			530,0	1.600,0

09 20 Landwirtschaftsämter - Bereich Forsten

Titel FKZ		A	Bisheriger Betrag 2005		A	Bisheriger Betrag 2006	
		B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	Neuer Betrag 2005 Tsd. EUR	B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	Neuer Betrag 2006 Tsd. EUR
1	2	3		4	5		6
Abschluss							
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst u. dgl.	A	0,0	1.011,3	A	0,0	1.919,2
		B	+1.011,3		B	+1.919,2	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	0,0	2.709,9	A	0,0	3.079,5
		B	+2.709,9		B	+3.079,5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun- gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	0,0	530,0	A	0,0	1.600,0
		B	+530,0		B	+1.600,0	
	Gesamteinnahmen		A	0,0	4.251,2	A	0,0
		B	+4.251,2		B	+6.598,7	6.598,7
	Personalausgaben	A	0,0	32.633,0	A	0,0	68.908,2
		B	+32.633,0		B	+68.908,2	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A	0,0	4.584,7	A	0,0	7.716,1
		B	+4.584,7		B	+7.716,1	
	Baumaßnahmen <i>Verpflichtungserm. 2005 Tsd. EUR</i>	A	0,0	530,0	A	0,0	1.600,0
	800,0	B	+530,0		B	+1.600,0	
	Sonstige Sachinvestitionen <i>Verpflichtungserm. 2005 Tsd. EUR</i>	A	0,0	50,0	A	0,0	117,6
	50,0	B	+50,0		B	+117,6	
	Gesamtausgaben		A	0,0	37.797,7	A	0,0
		B	+37.797,7		B	+78.341,9	78.341,9
	Zuschuss			33.546,5			71.743,2
		B	33.546,5		B	71.743,2	

Epl. 09 Epl. Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten - Staatsforstverwaltung -

Titel FKZ		A	Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005	A	Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006
		B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		Tsd. EUR	B	Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6		
Abschluss Epl. 09							
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	A	1.200,0	1.200,0	A	1.200,0	1.200,0
		B	-		B	-	
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	224,9	1.336,2	A	225,3	19.344,5
		B	+1.111,3		B	+19.119,2	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	26.204,6	16.167,2	A	26.410,0	13.789,5
		B	-10.037,4		B	-12.620,5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	6.068,0	4.798,0	A	7.285,0	6.300,0
		B	-1.270,0		B	-985,0	
	Gesamteinnahmen		A	33.697,5	23.501,4	A	35.120,3
		B	-10.196,1		B	+5.513,7	40.634,0
	Personalausgaben	A	77.015,1	108.848,1	A	79.531,6	147.259,8
		B	+31.833,0		B	+67.728,2	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A	4.413,4	9.098,1	A	4.411,4	12.327,5
	Verpflichtungserm. 2005 Tsd. EUR	1.600,0			B	+7.916,1	
	Verpflichtungserm. 2006 Tsd. EUR	1.600,0					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	71.345,3	66.544,5	A	68.548,2	13.984,7
		B	-4.800,8		B	-54.563,5	
	Baumaßnahmen	A	3.168,0	1.898,0	A	2.585,0	1.600,0
	Verpflichtungserm. 2005 Tsd. EUR	800,0			B	-985,0	
	Sonstige Sachinvestitionen	A	539,8	589,8	A	539,8	657,4
	Verpflichtungserm. 2005 Tsd. EUR	250,0			B	+117,6	
	Verpflichtungserm. 2006 Tsd. EUR	200,0					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	A	6.311,8	6.311,8	A	10.229,4	10.229,4
	Verpflichtungserm. 2005 Tsd. EUR	3.900,0			B	-	
	Verpflichtungserm. 2006 Tsd. EUR	3.900,0					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A	11,1	11,1	A	11,1	11,1
		B	-		B	-	
	Gesamtausgaben		A	162.804,5	193.301,4	A	165.856,5
		B	+30.496,9		B	+20.213,4	186.069,9
	Zuschuss		A	129.107,0	169.800,0	A	130.736,2
		B	40.693,0		B	14.699,7	145.435,9

Wirtschaftsplan für das Unternehmen Bayerische Staatsforsten

(Zu Kapitel 09 10)

Wirtschaftsjahr 2005

Bemerkungen:

- 1. Die Ausgabeansätze des Wirtschaftsplans sind bindend.**
- 2. Von den Ausgabeansätzen des Erfolgsplans darf betriebsnotwendig nur im Benehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen abgewichen werden, sofern dadurch der Gesamtbetrag der Aufwendungen überschritten wird.**
- 3. Von den Ansätzen und Maßnahmen des Finanzplans darf in jedem Fall nur im Benehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen abgewichen werden.**
- 4. Die im Finanzplan angeführten Maßnahmen dürfen nicht eingeleitet werden, wenn nach der Entwicklung des Betriebes anzunehmen ist, dass die zu ihrer Finanzierung vorgesehenen Deckungsmittel nicht erwirtschaftet werden.**

Bayerische Staatsforsten**Wirtschaftsjahr: 2005 (1.1. - 31.12)****Wirtschaftsjahr 2005****A. Erfolgsplan****Aufwendungen**

Zweckbestimmung 1	Betrag für 2005 Tsd. EUR 2	Produktion Tsd. EUR 3	davon Geschäftsfelder			Betrag für 2004 Tsd. EUR 4	Ergebnis 2003 Tsd. EUR 5	Erläut. 6
			Schutz u.E. Tsd. EUR 3a	Dienstl. Tsd. EUR 3b	Hoheit Tsd. EUR 3c			
1. Personalaufwand								
1.1 Bezüge und Gehälter	59.107,6	26.259,1	5.211,7	17.145,9	10.491,0	113.552,7	112.448,9	
1.2 Pensionslasten	12.747,3	5.663,1	1.124,0	3.697,7	2.262,5	25.348,8	25.121,6	1
1.3 Löhne	39.310,0	34.851,2	3.287,6	717,6	453,7	87.580,0	88.528,3	
2. Sachaufwand								
2.1 Material	6.958,4	5.884,1	829,7	132,5	112,2	14.982,3	11.290,0	2
2.2 Unternehmerleistg.	46.557,1	38.798,5	5.422,5	254,0	2.082,2	77.693,4	81.700,4	3
2.3 Mieten und Pachten	1.201,4	945,7	72,6	125,2	57,9	1.818,8	1.714,0	4
2.4 Büro- u. Sachaufwand	5.187,4	4.203,4	192,0	528,0	264,0	10.565,5	10.831,0	
3. Steuern u. öffentl. Abgaben	1.870,4	1.861,3	9,2			3.036,8	3.066,3	
4. Abschreibungen	3.337,5	2.359,2	245,1	470,0	263,2	9.147,3	9.410,2	
5. Gewinn	0,0					0,0	0,0	
Zusammen	176.277,3	120.825,4	16.394,3	23.070,9	15.986,7	343.725,6	344.110,7	

B. Finanzplan**Bedarf**

1. Gewinnabführung	0,0				0,0	0,0	
2. Kalkulierter Verlust	48.861,6	685,4	10.281,4	21.977,3	15.917,4	66.465,4	80.768,9
3. Vermehr. d. Anlageverm.	1.740,0	1.469,2	58,1	131,9	80,8	3.483,0	2.335,8
4. Selbst erstellte Anlagen	1.000,0	210,7	389,3	400,0	0,0	0,0	1.685,8
Zusammen	51.601,6	2.365,3	10.728,9	22.509,2	15.998,2	69.948,4	84.790,5

Erläuterungen

Nr. 1: Abführungen für Ruhegehälter und Beihilfen (30% der Beamtenbezüge = 12.747,3 EUR; das sind 50% der Gesamtjahressumme). Die tatsächlichen Ausgaben darüberhinaus betragen bei 09 02 TG 61-65 für das Unternehmen Bayerische Staatsforsten im 1. Halbjahr 2005:

Betrag Tsd. EUR	Produktion	davon Geschäftsfelder			Hoheit
		Schutz u. Erholung	Dienstleistung		
23.103,7	10.265,0	2.037,1	6.703,4		4.099,3

Nr. 2: Material einschl. Jagdaufwandsentschädigung.

Nr. 3: Unternehmerleistungen einschlich Beitrag an Landesunfallkasse (2.483,6 Tsd. EUR für 1. Jahreshälfte 2005).

Nr. 4: Mieten und Pachten einschliesslich Betrag für Infrastrukturleistungen an den Epl. 08 (619,7 Tsd. EUR für 1. Jahreshälfte 2005).

Nr. 5: Die Ausgaben bei 09 10/682 10 werden im Wirtschaftsplan ohne haushaltsgesetzliche Sperre veranschlagt.

Nr. 6: Investitionen	2005 Tsd. EUR	2004 Tsd. EUR	2003 Tsd. EUR	2002 Tsd. EUR	
Maschinen *	700,0	1.890,0	1.635,3	1.527,7	
Datenverarbeitung	1.000,0	3.533,0	700,6	1.111,4	
Sonstige	40,0	0,0	0,0	225,1	

Nr. 7: Selbst erstellte Anlagen	Wegbau	1.300,0	758,9	787,5	
Sonst. selbst erst. Anlagen			926,9	422,3	

A. Erfolgsplan

Zweckbestimmung		Betrag für 2005 Tsd. EUR	Produktion Tsd. EUR	davon Geschäftsfelder Schutz Tsd. EUR	Geschäftsfelder Dienstl. Tsd. EUR	Hoheit Tsd. EUR	Betrag für 2004 Tsd. EUR	Ergebnis 2003 Tsd. EUR	Erträge Erläut.
1	2	3	3a	3b	3c	3d	4	5	6
1. Erlöse aus									
1.1 Holznutzung	109.133,3	104.167,8		4.965,5			238.350,0	209.379,4	
1.2 Nebennutzungen	5.847,6	5.817,9		29,7			11.650,0	10.676,7	
1.3 Jagd und Fischerei	4.340,7	4.007,5		333,2			7.133,0	6.489,7	
1.4 Vermietung, Verpachtg	2.126,9	1.584,5		332,4			4.852,0	4.222,2	
1.5 Sonstige	4.423,8	4.219,7		40,0			11.352,2	14.600,2	
1.6 K-Wald	369,5						2.646,1	1.437,3	
2. Zuschüsse	174,0	132,0		22,8			1.276,7	470,5	
3. Bewertung d. Mat. R.							0,0	14.380,0	
4. Selbst erstellte Anlagen	1.000,0	210,7		389,3			0,0	1.685,8	
5. Kakulierter Verlust	48.861,6	685,4		10.281,4			66.465,4	80.768,9	
Zusammen	176.277,3	120.825,4		16.394,3			343.725,4	344.110,7	

B. Finanzplan

									Deckung
1. Zuschuss z.Verlustabd.	48.264,1	6,1	10.483,8	22.039,2	15.735,0	60.801,1	75.380,3	5	
2. Kalkulierter Gewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Abschreibungen	3.337,5	2.359,2	245,1	470,0	263,2	9.147,3	9.410,2		
Zusammen	51.601,6	2.365,3	10.728,9	22.509,2	15.998,2	69.948,4	84.790,5		

Geschäftsfelder (GF)**Produktion**

Das GF "Produktion" umfasst alle Maßnahmen der Staatswaldbewirtschaftung mit dem vorrangigem Zweck der Erzeugung und Verwertung von Holz und anderen Forstprodukten. Auch folgende Bereiche gehören zum GF Produktion: Forstgrundstockangelegenheiten, Regelung von Forstrechten im Staatswald, Jagd- und Fischereibetrieb, Marketing (z.B. Holzwerbekampagne).

Schutz und Erholung

Das GF "Schutz und Erholung" umfasst alle Maßnahmen der Staatswaldbewirtschaftung mit dem vorrangigem Zweck der Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktionen. Insbesondere folgende Bereiche gehören zum GF Schutz und Erholung: Schutzwaldsanierung im Staatswald, Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz, waldbauliche Sonderprogramme, Maßnahmen in Nationalparken und Naturwaldreservaten, Erholungseinrichtungen und Wanderwege, Kompensationskalkulationen und Wildbachverbauungen.

Dienstleistung für Dritte

Das GF "Dienstleistung für Dritte" umfasst alle Tätigkeiten außerhalb des Staatswaldes sowie Aktivitäten, die nicht der Staatswaldbewirtschaftung im engeren Sinn zugeordnet werden können. Im Einzelnen sind folgende Bereiche dem GF Dienstleistung für Dritte zuzuordnen:

Förderung der Privat- und Körperschaftswaldbesitzer, Betriebsleitung und Betriebsausführung im Körperschaftswald, Schutzwaldsanierung im Privat- und Körperschaftswald, Maßnahmen im Rahmen von Ersatzvornahmen, Dienstleistung des Unternehmens Bayerische Staatsforsten für die LWF, im Rahmen der Amtshilfe bzw. für sonstige (zahlende) Nachfrager.

Hoheit

Das GF "Hoheit" umfasst neben den hoheitlichen Tätigkeiten auch diejenigen behördlichen Aufgaben, die nicht sinnvoll den Geschäftsbereichen Produktion, Schutz- und Erholung oder Dienstleistung für Dritte zugeordnet werden können. Im Einzelnen sind folgende Bereiche dem GF Hoheit zuzuordnen:

Finanzielle Förderung von Privat- und Körperschaftswaldbesitzern, Forstschutz und Forstaufsicht, Raumordnung und Landesplanung, Waldpädagogik und Umweltbildung (im Rahmen des waldgesetzlichen Auftrags) dazu zählen auch Walderlebnispfade, Waldzustandserhebung und Vegetationsgutachten (sofern waldbesitzerübergreifend), waldbesitzerübergreifende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

**Sonderausweis
der staatlichen Hochbaumaßnahmen
mit mehr als 1 Mio. EUR Gesamtkosten im Einzelfall
für den Bereich des
Epl. 09**

Epl. 09
Anlage S

Titel FKZ	1	2	A Bisheriger Betrag 2005	Neuer Betrag 2005 Tsd. EUR	A Bisheriger Betrag 2006	Neuer Betrag 2006 Tsd. EUR
			B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR		B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. EUR	
	3		4		5	6
09 10		Bayerische Staatsforsten				
713 20-4	Waldarbeitsschule Laubau	A 600,0			A 585,0	
812	Umbau, Sanierung und Modernisierung von 5 Schulgebäuden - Planung - Vgl. Vermerk zu 09 10/701 02.	B -600,0			B -585,0	
		Summe Kapitel 09 10	A 600,0		A 585,0	
			B -600,0		B -585,0	
		Summe Epl. 09	A 1.070,0	470,0	A 585,0	
			B -600,0		B -585,0	

**Epl. 09 Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten - Staatsforstverwaltung -
Anlage S**
Erläuterungen
Zu 09 10/713 20

Da die Waldarbeitsschule ab dem 1.7.2005 dem Unternehmen "Bayerische Staatsforsten" zugeordnet wird, wird die Baumaßnahme nicht mehr im Staatlichen Hochbau durchgeführt.

Stellenplan

Vorbemerkungen und Haushaltsvermerke
zum Stellenplan des Kapitels 09 10

1. Vorbemerkungen:

Die Stellen für Beamte (planmäßige Beamte und Beamte z.A.), Angestellte (ohne Angestellte für sonstige Hilfsleistungen) und Arbeiter (MTArb) des Staatsforstbetriebes verteilen sich auf die Verwaltungsstufen bzw. Behördengruppen etwa wie folgt:

	Beamte	Angest.	Arbeiter	Summe
Staatsministerium	58	29	1	88
Forstdirektionen	185	113	21	319
Forstämter	1.690	421,5		2.111,5
Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht	8	8		16
Waldarbeitsschulen	14	3		17
Gesamt	1.955	574,5	22	2.551,5

2. Haushaltsvermerke:

2.1 Allgemeines:

Die Stellen für planmäßige Beamte, Beamte zur Anstellung und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der BesGr A 9 und A 6 sowie für Angestellte (ohne Angestellte für sonstige Hilfsleistungen) sind nach Zahl und Wertigkeit für die Bewirtschaftung der Personalausgaben verbindlich. Für die Bewirtschaftung der Personalausgaben und die Stellenbesetzung gelten die allgemeinen Haushaltsvorschriften (vgl. Art. 6 Haushaltsgesetz, Nummern 2 und 3 DBestHG) unter Berücksichtigung der betrieblichen Besonderheiten sinngemäß.

2.2 Planmäßige Beamte:

- 2.2.1 Die Stellen für Forsträte (BesGr A 13), Forstoberräte (BesGr A 14) und Forstdirektoren (BesGr A 15) bei den Kap. 09 07, 09 08 und 09 10 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.
- 2.2.2 Die Stellen des gehobenen Dienstes dürfen vorübergehend auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahnguppe besetzt und bei den Kap. 09 07, 09 08 und 09 10 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die Stellen für Beamte des gehobenen nichttechnischen Dienstes können auch mit Beamten des gehobenen technischen Dienstes besetzt werden.
- 2.2.3 Die Stellen des mittleren Forstverwaltungsdienstes (BesGr A 6 bis A 9+AZ) bei den Kap. 09 07, 09 08 und 09 10 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.

3. Auswirkungen der Forstverwaltungsreform

- 3.1 Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten, im Zeitpunkt der Ausgliederung des Staatsforstbetriebs durch das Gesetz zur Errichtung des Unternehmens „Bayerische Staatsforsten“ und der Neugliederung der Forstverwaltung durch die Änderung des Waldgesetzes für Bayern die Stellen des Kap. 09 10, die im hoheitlichen Bereich verbleiben, in die dafür vorgesehenen Kapitel und Titel umzusetzen und gegebenenfalls kostenneutral umzuwandeln. Dies gilt für alle Stellen einschließlich der Leerstellen, der Stellen für abgeordnete Beamte und der Ersatzstellen.

Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der BesGr A10 und A13, die Stellen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte sowie die Stellen für Arbeiter dürfen nur Titeln zugeordnet werden, die außerhalb der in Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz genannten Titel liegen (Personalsoll B).

- 3.2 Das Staatsministerium der Finanzen wird im Einvernehmen mit den Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten ermächtigt, Planstellen oder Stellen für Angestellte, deren Stelleninhaber für die Verwendung im Unternehmen „Bayerische Staatsforsten“ vorgesehen sind, aber einem Übergang in das Unternehmen widersprochen haben bzw. nach beamtenrechtlichen Vorschriften nicht versetzt werden können, in Leerstellen umzuwandeln, soweit die Personalkosten nach den geltenden Vorschriften vom Unternehmen getragen oder erstattet werden.
- 3.3 Die Stellen der Bediensteten, die zum Unternehmen wechseln, sind gesperrt; sie werden im nächsten Haushaltsplan eingezogen. Über den Verbleib der im Zeitpunkt der Ausgliederung des Staatsforstbetriebes freien Stellen entscheiden das Staatsministerium der Finanzen und das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten einvernehmlich. Durch die Ausgliederung des Staatsforstbetriebes dürfen die veranschlagten Personalausgaben nicht überschritten werden.
- 3.4 Bei der Umsetzung und Umwandlung der Stellen darf die bisherige Stellenzahl im ministeriellen Bereich nicht überschritten werden.
- 3.5 Die in der Nr. 2 sowie im Stellenplan des Kap. 09 10 ausgebrachten Vermerke sind nach der Aufteilung der Stellen zwischen dem hoheitlichen Bereich und dem Unternehmen „Bayerische Staatsforsten“ im staatlichen Bereich sinngemäß weiter anzuwenden.