

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

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						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	859,59 10.000,00	- -	859,59 10.000,00	-9.140,41 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			859,59 10.000,00	- -	859,59 10.000,00	-9.140,41 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.900,00 10.000,00	- -	2.900,00 10.000,00	-7.100,00 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.900,00 20.000,00	- -	2.900,00 20.000,00	-17.100,00 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	12.262,92 35.000,00	- -	12.262,92 35.000,00	-22.737,08 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			12.262,92 35.000,00	- -	12.262,92 35.000,00	-22.737,08 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen <i>Weniger aufgrund von geringem Holzeinschlag.</i>	409.380,16 1.535.000,00	- -	409.380,16 1.535.000,00	-1.125.619,84 -
281 71	332	Erstattung des Landesbetriebes ForstBW <i>Erstattung von Forst BW entfällt; vgl. Darstel- lung HH-Plan 2015/16.</i>	- 708.000,00	- -	- 708.000,00	-708.000,00 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			409.380,16 2.243.000,00	- -	409.380,16 2.243.000,00	-1.833.619,84 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			425.402,67 2.308.000,00	- -	425.402,67 2.308.000,00	-1.882.597,33 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	635.037,60 1.600.000,00	- -	635.037,60 1.600.000,00	-964.962,40 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.913,71 30.000,00	- -	12.913,71 30.000,00	-17.086,29 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.680.623,00 1.275.000,00	- -	1.680.623,00 1.275.000,00	405.623,00 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	8.464,68 40.000,00	- -	8.464,68 40.000,00	-31.535,32 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.787,68 30.000,00	- -	6.787,68 30.000,00	-23.212,32 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

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
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. d. Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	789,57 10.000,00	- -	789,57 10.000,00	-9.210,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.344.616,24	-	2.344.616,24	-710.383,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.055.000,00	-	3.055.000,00	-
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	70.898,00 90.000,00	- -	70.898,00 90.000,00	-19.102,00 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.938,64 6.000,00	- -	23.938,64 6.000,00	17.938,64 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.855,92 15.000,00	- -	1.855,92 15.000,00	-13.144,08 -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
527 01	331	Dienstreisen	60.675,90 20.000,00	- -	60.675,90 20.000,00	40.675,90 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	50.510,03 30.000,00	- -	50.510,03 30.000,00	20.510,03 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	4.883,76 20.000,00	- -	4.883,76 20.000,00	-15.116,24 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.715,70 25.000,00	- -	25.715,70 25.000,00	715,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	238.477,95	-	238.477,95	12.477,95
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226.000,00	-	226.000,00	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.740,00 7.000,00	- -	2.740,00 7.000,00	-4.260,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.740,00	-	2.740,00	-4.260,00
		Ausgaben für Investitionen	7.000,00	-	7.000,00	-
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	26.982,80 30.000,00	- -	26.982,80 30.000,00	-3.017,20 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	26.982,80	-	26.982,80	-3.017,20
		Titelgruppen	30.000,00	-	30.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 248.737,37 EUR nach 0809</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.636,69 60.000,00	- -	12.636,69 60.000,00	-47.363,31 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.932,31 80.000,00	- -	16.932,31 80.000,00	-63.067,69 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	2.021,98 20.000,00	- -	2.021,98 20.000,00	-17.978,02 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	690,03 30.000,00	- -	690,03 30.000,00	-29.309,97 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	92.652,01 150.000,00	- -	92.652,01 150.000,00	-57.347,99 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.329,61 40.000,00	- -	6.329,61 40.000,00	-33.670,39 -
		Summe Titelgruppe 69	131.262,63	-	131.262,63	-248.737,37
		380.000,00	-	380.000,00	-	
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand	53.963,85 230.000,00	176.036,15 -	230.000,00 230.000,00	- -
547 70	332	Sachaufwand	756.401,90 775.000,00	18.201,11 -	774.603,01 775.000,00	-396,99 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.396,99	-	20.396,99	396,99
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	830.762,74	194.237,26	1.025.000,00	-
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	332	Personalaufwand	61.953,95	148.046,05	210.000,00	-
			210.000,00	-	210.000,00	-
547 71	332	Sachaufwand	1.128.710,43	750.289,57	1.879.000,00	-
			1.879.000,00	-	1.879.000,00	-
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpflege/Naturschutz u. dgl.	14.380,00	135.620,00	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.000,00	22.000,00	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.233.044,38	1.055.955,62	2.289.000,00	-
			2.289.000,00	-	2.289.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.807.886,74	1.250.192,88	6.058.079,62	-953.920,38
			7.012.000,00	-	7.012.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	422.502,67	-	422.502,67	-1.157.497,33
			1.580.000,00	-	1.580.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.900,00	-	2.900,00	-725.100,00
			728.000,00	-	728.000,00	-
		Gesamteinnahmen	425.402,67	-	425.402,67	-1.882.597,33
			2.308.000,00	-	2.308.000,00	-
		Personalausgaben	2.460.534,04	324.082,20	2.784.616,24	-710.383,76
			3.495.000,00	-	3.495.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.248.523,30	768.490,68	3.017.013,98	-202.986,02
			3.220.000,00	-	3.220.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.740,00	-	2.740,00	-4.260,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	96.089,40	157.620,00	253.709,40	-36.290,60
			290.000,00	-	290.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.807.886,74	1.250.192,88	6.058.079,62	-953.920,38
			7.012.000,00	-	7.012.000,00	-
		Zuschuss	4.382.484,07	1.250.192,88	5.632.676,95	928.676,95
			4.704.000,00	-	4.704.000,00	-