

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1012 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	14,68 10.000,00	- -	14,68 10.000,00	-9.985,32 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>14,68</b>	<b>-</b>	<b>14,68</b>	<b>-9.985,32</b>
<b>10.000,00</b>			<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	21.958,33 10.000,00	- -	21.958,33 10.000,00	11.958,33 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	3.751,71 10.000,00	- -	3.751,71 10.000,00	-6.248,29 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>25.710,04</b>	<b>-</b>	<b>25.710,04</b>	<b>5.710,04</b>
<b>20.000,00</b>			<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	
<b>Titelgruppen</b>						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	41.097,67 35.000,00	- -	41.097,67 35.000,00	6.097,67 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
342 70	332	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>41.097,67</b>	<b>-</b>	<b>41.097,67</b>	<b>6.097,67</b>
<b>35.000,00</b>			<b>-</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen <i>Weniger aufgrund geringen Holzeinschlags.</i>	531.238,75 1.635.000,00	- -	531.238,75 1.635.000,00	-1.103.761,25 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>531.238,75</b>	<b>-</b>	<b>531.238,75</b>	<b>-1.103.761,25</b>
<b>1.635.000,00</b>			<b>-</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>-</b>	
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>598.061,14</b>	<b>-</b>	<b>598.061,14</b>	<b>-1.101.938,86</b>
<b>1.700.000,00</b>			<b>-</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-</b>	
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.179.601,44 2.880.100,00	- -	1.179.601,44 2.880.100,00	-1.700.498,56 -
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	30.030,62 30.000,00	- -	30.030,62 30.000,00	30,62 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.618.026,95 1.967.700,00	- -	3.618.026,95 1.967.700,00	1.650.326,95 -
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.	90.695,25 70.000,00	- -	90.695,25 70.000,00	20.695,25 20.695,25
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	37.799,76 40.000,00	2.169,62 -	39.969,38 40.000,00	-30,62 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
<b>30.000,00</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1012 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
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallführsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	3.118,87 10.000,00	- -	3.118,87 10.000,00	-6.881,13 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>4.959.272,89</b>	<b>2.169,62</b>	<b>4.961.442,51</b>	<b>-66.357,49</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.027.800,00</b>	<b>-</b>	<b>5.027.800,00</b>	<b>20.695,25</b>
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	27.410,66 90.000,00	926,91 -	28.337,57 90.000,00	-61.662,43 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.892,12 20.000,00	- -	34.892,12 20.000,00	14.892,12 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.978,03 15.000,00	9.021,97 -	15.000,00 15.000,00	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
527 01	331	Dienstreisen	95.584,74 50.000,00	- -	95.584,74 50.000,00	45.584,74 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.796,26 30.000,00	25.203,74 -	30.000,00 30.000,00	- -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.060,57 10.000,00	- -	11.060,57 10.000,00	1.060,57 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.934,19 11.000,00	4.065,81 -	11.000,00 11.000,00	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>186.656,57</b>	<b>39.218,43</b>	<b>225.875,00</b>	<b>-125,00</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-</b>
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	7.125,00 7.000,00	- -	7.125,00 7.000,00	125,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>7.125,00</b>	<b>-</b>	<b>7.125,00</b>	<b>125,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 14.310,14 EUR v. 0830.81101</i>	- 30.000,00	44.310,14 14.310,14	44.310,14 44.310,14	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>44.310,14</b>	<b>44.310,14</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1008 Tit. Gr. 91.	<b>30.000,00</b>	<b>14.310,14</b>	<b>44.310,14</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 155.836,08 EUR nach 1002</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.464,53 60.000,00	- -	12.464,53 60.000,00	-47.535,47 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	53.378,47 80.000,00	- -	53.378,47 80.000,00	-26.621,53 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	1.623,64 20.000,00	- -	1.623,64 20.000,00	-18.376,36 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	11.061,70 130.000,00	- -	11.061,70 130.000,00	-118.938,30 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 3.200,00 EUR nach 0309.68201</i>	238.900,42 150.000,00	- -	238.900,42 150.000,00	88.900,42 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.535,16 40.000,00	- -	3.535,16 40.000,00	-36.464,84 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>320.963,92</b>	<b>-</b>	<b>320.963,92</b>	<b>-159.036,08</b>
			<b>480.000,00</b>	<b>-</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1012 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
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 155.538,95 EUR v. 0830.42970</i>	103.194,01 230.000,00	272.810,59 155.538,95	376.004,60 385.538,95	-9.534,35 -
547 70	332	Sachaufwand	528.995,61 775.000,00	252.102,06 -	781.097,67 775.000,00	6.097,67 -
781 70	331	Parkierungsmaßnahmen	1.450,61 300.000,00	298.549,39 -	300.000,00 300.000,00	- -
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 27.831,99 EUR v. 0830.81270</i>	169.579,37 1.320.000,00	1.178.252,62 27.831,99	1.347.831,99 1.347.831,99	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>803.219,60</b>	<b>2.001.714,66</b>	<b>2.804.934,26</b>	<b>-3.436,68</b>
			<b>2.625.000,00</b>	<b>183.370,94</b>	<b>2.808.370,94</b>	<b>-</b>
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehr- einnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	332	Personalaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 60.823,27 EUR v. 0830.42971</i>	247.238,58 210.000,00	23.584,69 60.823,27	270.823,27 270.823,27	- -
547 71	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 633.890,18 EUR v. 0830.54771</i>	2.190.556,43 1.879.000,00	322.333,75 633.890,18	2.512.890,18 2.512.890,18	- -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpfle- ge/Naturschutz u. dgl.	111.979,64 150.000,00	38.020,36 -	150.000,00 150.000,00	- -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 121.748,53 EUR v. 0830.81271</i>	88.070,00 50.000,00	83.678,53 121.748,53	171.748,53 171.748,53	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.637.844,65</b>	<b>467.617,33</b>	<b>3.105.461,98</b>	<b>-</b>
			<b>2.289.000,00</b>	<b>816.461,98</b>	<b>3.105.461,98</b>	<b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	332	Sachaufwand	3.012,61 -	-3.012,61 -	- -	- 3.012,61
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>3.012,61</b>	<b>-3.012,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.012,61</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.918.095,24</b>	<b>2.552.017,57</b>	<b>11.470.112,81</b>	<b>-228.830,25</b>
			<b>10.684.800,00</b>	<b>1.014.143,06</b>	<b>11.698.943,06</b>	<b>23.707,86</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	572.351,10 1.680.000,00	- -	572.351,10 1.680.000,00	-1.107.648,90 -
		Übrige Einnahmen	25.710,04 20.000,00	- -	25.710,04 20.000,00	5.710,04 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>598.061,14</b>	<b>-</b>	<b>598.061,14</b>	<b>-1.101.938,86</b>
			<b>1.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	5.309.705,48 5.467.800,00	298.564,90 216.362,22	5.608.270,38 5.684.162,22	-75.891,84 20.695,25
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.226.649,98 3.320.000,00	610.641,63 633.890,18	3.837.291,61 3.953.890,18	-116.598,57 3.012,61
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.125,00 7.000,00	- -	7.125,00 7.000,00	125,00 -
		Ausgaben für Investitionen	374.614,78 1.890.000,00	1.642.811,04 163.890,66	2.017.425,82 2.053.890,66	-36.464,84 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.918.095,24</b>	<b>2.552.017,57</b>	<b>11.470.112,81</b>	<b>-228.830,25</b>
			<b>10.684.800,00</b>	<b>1.014.143,06</b>	<b>11.698.943,06</b>	<b>23.707,86</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.320.034,10</b>	<b>2.552.017,57</b>	<b>10.872.051,67</b>	<b>873.108,61</b>
			<b>8.984.800,00</b>	<b>1.014.143,06</b>	<b>9.998.943,06</b>	<b>23.707,86</b>