

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	3.946,61 10.000,00	- -	3.946,61 10.000,00	-6.053,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.946,61 10.000,00	- -	3.946,61 10.000,00	-6.053,39 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	23.650,00 10.000,00	- -	23.650,00 10.000,00	13.650,00 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			23.650,00 20.000,00	- -	23.650,00 20.000,00	3.650,00 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	40.324,63 40.000,00	- -	40.324,63 40.000,00	324,63 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
342 70	332	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			40.324,63 40.000,00	- -	40.324,63 40.000,00	324,63 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen	557.022,22 540.000,00	- -	557.022,22 540.000,00	17.022,22 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			557.022,22 540.000,00	- -	557.022,22 540.000,00	17.022,22 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			624.943,46 610.000,00	- -	624.943,46 610.000,00	14.943,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.606.688,87 1.761.500,00	- -	1.606.688,87 1.761.500,00	-154.811,13 -
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.	53.963,94 -	- -	53.963,94 -	53.963,94 -
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	44.232,03 30.000,00	- -	44.232,03 30.000,00	14.232,03 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.629.317,56 3.127.000,00	- -	3.629.317,56 3.127.000,00	502.317,56 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	15.284,52 -	- -	15.284,52 -	15.284,52 -
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	39.327,88 40.000,00	- -	39.327,88 40.000,00	-672,12 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.910,09 30.000,00	- -	9.910,09 30.000,00	-20.089,91 -

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).	1.167,42 10.000,00	- -	1.167,42 10.000,00	-8.832,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.399.892,31	-	5.399.892,31	331.392,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.068.500,00	-	5.068.500,00	-
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.094,83 90.000,00	92.076,06 21.170,89	111.170,89 111.170,89	- -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.204,73 35.000,00	- -	56.204,73 35.000,00	21.204,73 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.791,80 15.000,00	11.797,33 3.589,13	18.589,13 18.589,13	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.003,35 5.000,00	542,52 545,87	5.545,87 5.545,87	- -
527 01	331	Dienstreisen	84.107,56 76.000,00	- -	84.107,56 76.000,00	8.107,56 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 30.000,00	52.487,16 49.349,17	52.487,16 79.349,17	-26.862,01 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	6.744,39 5.000,00	8.255,61 10.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.375,81 10.000,00	4.788,05 3.163,86	13.163,86 13.163,86	- -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.803,37 15.000,00	- 1.749,64	18.803,37 16.749,64	2.053,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	205.125,84	169.946,73	375.072,57	4.504,01
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	281.000,00	89.568,56	370.568,56	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.964,00 15.000,00	18.847,00 7.811,00	22.811,00 22.811,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.964,00	18.847,00	22.811,00	-
		Ausgaben für Investitionen	15.000,00	7.811,00	22.811,00	-
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- 44.310,14	- 44.310,14	-44.310,14 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-44.310,14
		Titelgruppen	-	44.310,14	44.310,14	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 26.946,75 EUR nach 1002</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.941,80 60.000,00	- -	20.941,80 60.000,00	-39.058,20 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	62.882,84 80.000,00	- -	62.882,84 80.000,00	-17.117,16 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	793,49 20.000,00	- -	793,49 20.000,00	-19.206,51 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	6.240,80 130.000,00	- -	6.240,80 130.000,00	-123.759,20 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 50,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 22,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Umweltministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde. <i>In 2019 3.000 EUR gesperrt (Schreiben FM vom 03.08.2018).</i>	385.994,32 176.800,00	- -	385.994,32 176.800,00	209.194,32 -

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
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	476.853,25	-	476.853,25	-29.946,75
			506.800,00	-	506.800,00	-
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand	226.583,65	265.819,99	492.403,64	-
			230.000,00	262.403,64	492.403,64	-
547 70	332	Sachaufwand	571.843,04	655.940,15	1.227.783,19	324,63
			749.000,00	478.458,56	1.227.458,56	-
781 70	331	Parkierungsmaßnahmen	61.874,03	2.030.636,11	2.092.510,14	-
			-	2.092.510,14	2.092.510,14	-
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	419.262,91	3.140.790,45	3.560.053,36	-
			454.000,00	3.106.053,36	3.560.053,36	-
		Summe Titelgruppe 70	1.279.563,63	6.093.186,70	7.372.750,33	324,63
			1.433.000,00	5.939.425,70	7.372.425,70	-
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	256.401,57	-	256.401,57	46.401,57
			210.000,00	-	210.000,00	-
547 71	332	Sachaufwand	1.781.012,25	83.715,19	1.864.727,44	-
			1.728.000,00	136.727,44	1.864.727,44	-
781 71	332	Umsetzung Wegekonzepcion	203.981,81	-	203.981,81	-41.018,19
			245.000,00	-	245.000,00	-
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpflege/Naturschutz u. dgl.	41.963,85	11.814,64	53.778,49	-
			-	53.778,49	53.778,49	-
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.929,61	115.657,64	244.587,25	-8.899,37
			81.000,00	172.486,62	253.486,62	-
		Summe Titelgruppe 71	2.412.289,09	211.187,47	2.623.476,56	-3.515,99
			2.264.000,00	362.992,55	2.626.992,55	-
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 Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.777.688,12	6.493.167,90	16.270.856,02	258.448,07
			9.568.300,00	6.444.107,95	16.012.407,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	601.293,46	-	601.293,46	11.293,46
			590.000,00	-	590.000,00	-
		Übrige Einnahmen	23.650,00	-	23.650,00	3.650,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	624.943,46	-	624.943,46	14.943,46
			610.000,00	-	610.000,00	-
		Personalausgaben	5.882.877,53	265.819,99	6.148.697,52	377.793,88
			5.508.500,00	262.403,64	5.770.903,64	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.034.834,38	909.602,07	3.944.436,45	14.881,89
			3.224.800,00	704.754,56	3.929.554,56	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.964,00	18.847,00	22.811,00	-
			15.000,00	7.811,00	22.811,00	-
		Ausgaben für Investitionen	856.012,21	5.298.898,84	6.154.911,05	-134.227,70
			820.000,00	5.469.138,75	6.289.138,75	-
		Gesamtausgaben	9.777.688,12	6.493.167,90	16.270.856,02	258.448,07
			9.568.300,00	6.444.107,95	16.012.407,95	-
		Zuschuss	9.152.744,66	6.493.167,90	15.645.912,56	243.504,61
			8.958.300,00	6.444.107,95	15.402.407,95	-