

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 | 650,60 10.000,00 | - - | 650,60 10.000,00 | -9.349,40 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 650,60 10.000,00 | - - | 650,60 10.000,00 | -9.349,40 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 331 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 17.734,56 10.000,00 | - - | 17.734,56 10.000,00 | 7.734,56 - |
| 282 01 | 332 | Zuweisungen und Spenden | 20.040,00 10.000,00 | - - | 20.040,00 10.000,00 | 10.040,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 37.774,56 20.000,00 | - - | 37.774,56 20.000,00 | 17.774,56 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung | | | | |
| 125 70 | 332 | Vermischte Betriebseinnahmen | 49.501,58 35.000,00 | - - | 49.501,58 35.000,00 | 14.501,58 - |
| 331 70 | 332 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 49.501,58 35.000,00 | - - | 49.501,58 35.000,00 | 14.501,58 - |
| 71 | | Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring | | | | |
| 125 71 | 332 | Vermischte Betriebseinnahmen <i>Weniger aufgrund geringen Holzeinschlags.</i> | 842.813,90 1.635.000,00 | - - | 842.813,90 1.635.000,00 | -792.186,10 - |
| 331 71 | 332 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 842.813,90 1.635.000,00 | - - | 842.813,90 1.635.000,00 | -792.186,10 - |
| 79 | | Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 332 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | - - | - - | - - | - - |
| Gesamteinnahmen | | | 930.740,64 1.700.000,00 | - - | 930.740,64 1.700.000,00 | -769.259,36 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.524.651,55 2.879.300,00 | - - | 1.524.651,55 2.879.300,00 | -1.354.648,45 - |
| 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 | 45.889,49 30.000,00 | - - | 45.889,49 30.000,00 | 15.889,49 - |
| 428 01 | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.031.129,13 1.967.300,00 | - - | 3.031.129,13 1.967.300,00 | 1.063.829,13 - |
| 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 | 32.042,80 40.000,00 | - - | 32.042,80 40.000,00 | -7.957,20 - |
| 453 01 | 331 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 8.274,83 30.000,00 | - - | 8.274,83 30.000,00 | -21.725,17 - |

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 |
| 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). | 7.406,29 10.000,00 | - - | 7.406,29 10.000,00 | -2.593,71 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 4.649.394,09 | - | 4.649.394,09 | -377.205,91 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.026.600,00 | - | 5.026.600,00 | - |
| 511 01 | 331 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 56.939,81 90.000,00 | - - | 56.939,81 90.000,00 | -33.060,19 - |
| 514 01 | 331 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 37.099,37 11.000,00 | - - | 37.099,37 11.000,00 | 26.099,37 - |
| 517 01 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 9.029,39 15.000,00 | - - | 9.029,39 15.000,00 | -5.970,61 - |
| 518 01 | 331 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 10.865,00 5.000,00 | - - | 10.865,00 5.000,00 | 5.865,00 - |
| 527 01 | 331 | Dienstreisen | 129.013,18 30.000,00 | - - | 129.013,18 30.000,00 | 99.013,18 - |
| 531 01 | 331 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 15.861,93 30.000,00 | - - | 15.861,93 30.000,00 | -14.138,07 - |
| 532 01 | 331 | Umzugs- und Verlegungskosten | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 534 01 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.314,55 15.000,00 | - - | 2.314,55 15.000,00 | -12.685,45 - |
| 546 49 | 331 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 7.437,37 20.000,00 | - - | 7.437,37 20.000,00 | -12.562,63 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 268.560,60 | - | 268.560,60 | 42.560,60 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| 685 49 | 331 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 6.140,00 7.000,00 | - - | 6.140,00 7.000,00 | -860,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 6.140,00 | - | 6.140,00 | -860,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| 811 01 | 331 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR in 2017 i.H.v. 14.310,14 EUR b. 1012.81101</i> | 45.689,86 30.000,00 | 14.310,14 30.000,00 | 60.000,00 60.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 45.689,86 | 14.310,14 | 60.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | - |
| | | Innerhalb der einzelnen Tit.Gr. sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 203.898,96 EUR nach 0801</i> | | | | |
| 511 69A | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 12.402,92 60.000,00 | - - | 12.402,92 60.000,00 | -47.597,08 - |
| 511 69B | 331 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 45.319,80 80.000,00 | - - | 45.319,80 80.000,00 | -34.680,20 - |
| 514 69 | 331 | Verbrauchsmittel | 2.833,37 20.000,00 | - - | 2.833,37 20.000,00 | -17.166,63 - |
| 518 69 | 331 | Maschinen- und Gerätemieten | 25.888,83 130.000,00 | - - | 25.888,83 130.000,00 | -104.111,17 - |
| 534 69 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 3.300,00 EUR nach 0309.68201</i> | 185.404,12 150.000,00 | - - | 185.404,12 150.000,00 | 35.404,12 - |
| 812 69 | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 952,00 40.000,00 | - - | 952,00 40.000,00 | -39.048,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 272.801,04 | - | 272.801,04 | -207.198,96 |
| | | 70 | 480.000,00 | - | 480.000,00 | - |
| | | Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 70. | | | | |
| 429 70 | 332 | Personalaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 155.538,95 EUR b. 1012.42970</i> | 107.470,55 230.000,00 | 155.538,95 163.456,19 | 263.009,50 393.456,19 | -130.446,69 - |

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 |
| 547 70 | 332 | Sachaufwand | 870.315,38 | - | 870.315,38 | 95.315,38 |
| | | | 775.000,00 | - | 775.000,00 | - |
| 812 70 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 27.831,99 EUR b. 1012.81270</i> | 5.220,28 | 27.831,99 | 33.052,27 | - |
| | | | 20.000,00 | 13.052,27 | 33.052,27 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 983.006,21 | 183.370,94 | 1.166.377,15 | -35.131,31 |
| | | | 1.025.000,00 | 176.508,46 | 1.201.508,46 | - |
| 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 in 2017 i.H.v. 60.823,27 EUR b. 1012.42971</i> | 237.767,89 | 60.823,27 | 298.591,16 | -147.433,58 |
| | | | 210.000,00 | 236.024,74 | 446.024,74 | - |
| 547 71 | 332 | Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 633.890,18 EUR b. 1012.54771</i> | 1.867.253,47 | 633.890,18 | 2.501.143,65 | - |
| | | | 1.879.000,00 | 622.143,65 | 2.501.143,65 | - |
| 811 71 | 332 | Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpfle- ge/Naturschutz u. dgl. | 336.805,23 | - | 336.805,23 | 157.473,58 |
| | | | 150.000,00 | 29.331,65 | 179.331,65 | - |
| 812 71 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 121.748,53 EUR b. 1012.81271</i> | - | 121.748,53 | 121.748,53 | - |
| | | | 50.000,00 | 71.748,53 | 121.748,53 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2.441.826,59 | 816.461,98 | 3.258.288,57 | 10.040,00 |
| | | | 2.289.000,00 | 959.248,57 | 3.248.248,57 | - |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 79 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.667.418,39 | 1.014.143,06 | 9.681.561,45 | -567.795,58 |
| | | | 9.083.600,00 | 1.165.757,03 | 10.249.357,03 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 892.966,08 | - | 892.966,08 | -787.033,92 |
| | | | 1.680.000,00 | - | 1.680.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 37.774,56 | - | 37.774,56 | -17.774,56 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 930.740,64 | - | 930.740,64 | -769.259,36 |
| | | | 1.700.000,00 | - | 1.700.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 4.994.632,53 | 216.362,22 | 5.210.994,75 | -655.086,18 |
| | | | 5.466.600,00 | 399.480,93 | 5.866.080,93 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.277.978,49 | 633.890,18 | 3.911.868,67 | -30.274,98 |
| | | | 3.320.000,00 | 622.143,65 | 3.942.143,65 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.140,00 | - | 6.140,00 | -860,00 |
| | | | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 388.667,37 | 163.890,66 | 552.558,03 | 118.425,58 |
| | | | 290.000,00 | 144.132,45 | 434.132,45 | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.667.418,39 | 1.014.143,06 | 9.681.561,45 | -567.795,58 |
| | | | 9.083.600,00 | 1.165.757,03 | 10.249.357,03 | - |
| | | Zuschuss | 7.736.677,75 | 1.014.143,06 | 8.750.820,81 | 201.463,78 |
| | | | 7.383.600,00 | 1.165.757,03 | 8.549.357,03 | - |