

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
			226.000,00	-	226.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
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	-
			30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
		Titelgruppen				
		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
			480.000,00	-	480.000,00	-
70		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	-