

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	3.525,22 10.000,00	- -	3.525,22 10.000,00	-6.474,78 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.525,22 10.000,00	- -	3.525,22 10.000,00	-6.474,78 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	20.575,00 10.000,00	- -	20.575,00 10.000,00	10.575,00 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	60,00 10.000,00	- -	60,00 10.000,00	-9.940,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			20.635,00 20.000,00	- -	20.635,00 20.000,00	635,00 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	39.147,66 40.000,00	- -	39.147,66 40.000,00	-852,34 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
342 70	332	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			39.147,66 40.000,00	- -	39.147,66 40.000,00	-852,34 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen	638.035,48 540.000,00	- -	638.035,48 540.000,00	98.035,48 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			638.035,48 540.000,00	- -	638.035,48 540.000,00	98.035,48 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	19.060,05 -	- -	19.060,05 -	19.060,05 -
Summe Titelgruppe 79			19.060,05 -	- -	19.060,05 -	19.060,05 -
Gesamteinnahmen			720.403,41 610.000,00	- -	720.403,41 610.000,00	110.403,41 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.333.970,06 1.761.300,00	- -	1.333.970,06 1.761.300,00	-427.329,94 -
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.	26.251,18 -	- -	26.251,18 -	26.251,18 -
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	32.325,29 30.000,00	- -	32.325,29 30.000,00	2.325,29 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.549.595,22 2.873.600,00	- -	3.549.595,22 2.873.600,00	675.995,22 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	7.947,86 -	- -	7.947,86 -	7.947,86 -
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	41.939,72 40.000,00	- -	41.939,72 42.169,62	-229,90 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -

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).	3.334,36 10.000,00	- -	3.334,36 10.000,00	-6.665,64 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.995.363,69	-	4.995.363,69	178.294,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.814.900,00	2.169,62	4.817.069,62	-
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	23.787,85 90.000,00	21.170,89 926,91	44.958,74 90.926,91	-45.968,17 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	53.845,23 35.000,00	- -	53.845,23 35.000,00	18.845,23 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.432,84 15.000,00	3.589,13 9.021,97	24.021,97 24.021,97	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.454,13 5.000,00	545,87 -	5.000,00 5.000,00	- -
527 01	331	Dienstreisen	91.122,94 64.000,00	- -	91.122,94 64.000,00	27.122,94 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.759,18 30.000,00	49.349,17 25.203,74	53.108,35 55.203,74	-2.095,39 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.836,14 10.000,00	3.163,86 -	10.000,00 10.000,00	- -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.316,17 15.000,00	1.749,64 4.065,81	19.065,81 19.065,81	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	221.554,48	89.568,56	311.123,04	-2.095,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	274.000,00	39.218,43	313.218,43	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	7.189,00 15.000,00	7.811,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.189,00	7.811,00	15.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	15.000,00	-	15.000,00	-
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	44.310,14 44.310,14	44.310,14 44.310,14	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	44.310,14	44.310,14	-
		Titelgruppen		44.310,14	44.310,14	-
		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.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>In 2018 13.000 Euro gesperrt (Schreiben FM vom 03.08.2018).</i> <i>Umschichtung 255.182,07 EUR nach 1002</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.025,73 60.000,00	- -	4.025,73 60.000,00	-55.974,27 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	57.896,50 80.000,00	- -	57.896,50 80.000,00	-22.103,50 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	3.208,32 20.000,00	- -	3.208,32 20.000,00	-16.791,68 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	6.630,13 130.000,00	- -	6.630,13 130.000,00	-123.369,87 -
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.	179.904,75 196.800,00	- -	179.904,75 196.800,00	-16.895,25 -

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.	6.952,50 40.000,00	- -	6.952,50 40.000,00	-33.047,50 -
		Summe Titelgruppe 69	258.617,93 526.800,00	- -	258.617,93 526.800,00	-268.182,07 -
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand	240.406,95 230.000,00	262.403,64 272.810,59	502.810,59 502.810,59	- -
547 70	332	Sachaufwand	718.643,50 945.000,00	478.458,56 252.102,06	1.197.102,06 1.197.102,06	- -
781 70	331	Parkierungsmaßnahmen	6.039,25 1.800.000,00	2.092.510,14 298.549,39	2.098.549,39 2.098.549,39	- -
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	215.199,26 2.143.000,00	3.106.053,36 1.178.252,62	3.321.252,62 3.321.252,62	- -
		Summe Titelgruppe 70	1.180.288,96 5.118.000,00	5.939.425,70 2.001.714,66	7.119.714,66 7.119.714,66	- -
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	274.705,02 210.000,00	- 23.584,69	274.705,02 233.584,69	41.120,33 -
547 71	332	Sachaufwand	1.846.521,46 1.604.000,00	136.727,44 322.333,75	1.983.248,90 1.926.333,75	56.915,15 -
781 71	332	Umsetzung Wegekonzepcion	- -	- -	- -	- -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpflege/Naturschutz u. dgl.	69.241,87 85.000,00	53.778,49 38.020,36	123.020,36 123.020,36	- -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	286.191,91 375.000,00	172.486,62 83.678,53	458.678,53 458.678,53	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.476.660,26 2.274.000,00	362.992,55 467.617,33	2.839.652,81 2.741.617,33	98.035,48 -
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	16.047,44 -	- -3.012,61	16.047,44 -3.012,61	19.060,05 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	16.047,44 -	- -3.012,61	16.047,44 -3.012,61	19.060,05 -
		Gesamtausgaben	9.155.721,76 13.022.700,00	6.444.107,95 2.552.017,57	15.599.829,71 15.574.717,57	25.112,14 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	680.708,36 590.000,00	- -	680.708,36 590.000,00	90.708,36 -
		Übrige Einnahmen	39.695,05 20.000,00	- -	39.695,05 20.000,00	19.695,05 -
		Gesamteinnahmen	720.403,41 610.000,00	- -	720.403,41 610.000,00	110.403,41 -
		Personalausgaben	5.510.475,66 5.254.900,00	262.403,64 298.564,90	5.772.879,30 5.553.464,90	219.414,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.054.432,31 3.309.800,00	704.754,56 610.641,63	3.759.186,87 3.920.441,63	-161.254,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.189,00 15.000,00	7.811,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	583.624,79 4.443.000,00	5.469.138,75 1.642.811,04	6.052.763,54 6.085.811,04	-33.047,50 -
		Gesamtausgaben	9.155.721,76 13.022.700,00	6.444.107,95 2.552.017,57	15.599.829,71 15.574.717,57	25.112,14 -
		Zuschuss	8.435.318,35	6.444.107,95	14.879.426,30	-85.291,27
			12.412.700,00	2.552.017,57	14.964.717,57	-