Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR

Vorbemerkung: Aufgrund der Bekanntmachung der Landesregierung zur Änderung der Bekanntmachung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien vom 26.07.2016 (GBl. S. 456) ist die Zuständigkeit für den Naturschutz auf das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (Epl. 10) übergegangen. Die bisher bei Kapitel 0830 veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen werden deshalb ab dem 01.01.2017 nach Kapitel 1012 übertragen.

Veranschlagt sind Einnahmen und Ausgaben des Nationalparks Schwarzwald.

Mit der Errichtung eines Nationalparks leistet das Land Baden-Württemberg einen wichtigen Beitrag zu der von der Bundesregierung im Jahr 2007 verabschiedeten "Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt".

Ziele des Nationalparks Schwarzwald sind:

- Erhaltung und Entwicklung natürlicher Waldlebensräume mit ihrer Artenvielfalt
- Natur- und Artenschutz
- Ermöglichung eines naturnahen Tourismus
- Umweltbildung
- Forschung

Ein wesentliches Instrument der Planung des Nationalparks ist der Nationalparkplan, welcher das Leitbild des Nationalparks sowie die wesentlichen Grundlagen für die Ausgestaltung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalparks enthält. Die Nationalparkverwaltung wurde als höhere Sonderbehörde im Jahr 2014 mit Zuständigkeiten im Naturschutz-, Forst- und Jagdrecht errichtet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	N	331	Vermischte Einnahmen	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen, Eintrittsgeldern, Gebühren und Beiträgen.

		Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	0,0	a)	10,0

Übrige Einnahmen

231 01	N	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. Erstattungen nach dem Bundesfreiwilligengesetz. Vgl. Erläuterung bei Tit. 429 01.

282 01	N	332	Zuweisungen und Spenden	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	10,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 71 - Ausgaben.

		Zwischensumme Übrige Einnahmen	0,0	a)	20,0

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
			Titelgruppen		
70			Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung		
			Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. Gr. 70 - Ausgaben.		
125 70	N	332	Vermischte Betriebseinnahmen	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	35,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus der Teilnahme an Wildnis- und Trekkingcamps, an Veranstaltungen und an Führungen.

Veranschlagt sind Erträge aus:	Tsd. EUR
1. Teilnahme an Wildnis- und Trekkingcamps	5,0
2. Veranstaltungen und Führungen	20,0
3. Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,0
4. Sonstiges	5,0
zus.	35,0

331 70	N	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0

Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuweisungen gewährt werden.

342 70	N	332	Zuschüsse für Investitionen	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
			Summe Titelgruppe 70	0,0 a)	35,0
71			Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring		
			Erläuterung: Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei Tit. Gr. 71 - Ausgaben.		
125 71	N	332	Vermischte Betriebseinnahmen	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	1.635,0

Erläuterung: Veranschlagt sind u. a. Erträge aus Holzverkäufen, aus der Bewirtschaftung von Forsten sowie Erträge aus der Jagd (einschl. Verkauf von Wildfleisch).

	Tsd. EUR
1. Holzverkauf 23.000 fm	1.350,0
2. Jagd (Wildbret, Begehungsscheine)	130,0
3. Nebenbetriebe, Nebennutzungen	70,0
4. Vermietung und Verpachtung	5,0
5. Technische Dienstleistungen für Dritte	60,0
6. Lehrgängen	20,0
zus.	1.635,0

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) / Ist 2015 b) / Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
331 71	N	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
			Erläuterung: Leertitel, da nicht feststeht, in welcher Höhe Zuweisungen gewährt werden.		
			Summe Titelgruppe 71	0,0 a)	1.635,0
79			Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke		
282 79	N	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
			Erläuterung: Hier werden Zuschüsse Dritter u. dgl. für besondere Zwecke (insbesondere Forschungsvorhaben) vereinnahmt. Vgl. auch Tit. Gr. 79 - Ausgaben.		
			Summe Titelgruppe 79	0,0 a)	0,0
			Gesamteinnahmen	0,0 a)	1.700,0
			Ausgaben		
			Personalausgaben		
422 01	N	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	2.880,1

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamtinnen/Beamte	2.880,1
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für für 20 Beamtinnen/Beamte je 120,00 EUR im Jahr.	2,4

422 02	N	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
			Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.		

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) / Ist 2015 b) / Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
422 05	N	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 gegenseitig deckungsfähig.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl..		
427 51	N	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	30,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudentinnen/-studenten, Ferienpraktikantinnen/-praktikanten, Austauschstudentinnen/-studenten, ständige Heimarbeiterinnen/-arbeiter u. dgl.)		
428 01	N	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	1.967,7

Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (insbesondere Waldarbeiterinnen/-arbeiter) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
	1.967,7
1. 20 Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen/-studenten	-
2. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L	5,0
3. Jagdaufwandsentschädigung gemäß Jagdnutzungsanweisung für 8 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer je 120,00 EUR im Jahr	1,0

Aus diesem Ansatz dürfen auch Zahlungen nach Art. 6 § 2 NLPG geleistet werden.

428 02	N	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
428 05	N	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	70,0

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) / Ist 2015 b) / Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
429 01	N	331	Beschäftigungsentgelte	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	40,0

Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Ausgaben nach dem Bundesfreiwilligengesetz, FÖJ. Die Zuweisungen vom Bund sind bei Tit. 231 01 veranschlagt.

453 01	N	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	30,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
Trennungsgelder	20,0
Umzugskostenvergütungen	10,0
zus.	30,0

459 01	N	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallführsorge gewährt werden	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	10,0

Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).

Erläuterung: Leistungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen auch aus Billigkeitsgründen.

			Zwischensumme Personalausgaben	0,0 a)	5.027,8

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	N	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	90,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:

		Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	20,0
2.	Porto	10,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50,0
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	5,0
5.	Sonstiges	5,0
	zus.	90,0

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) / Ist 2015 b) / Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
514 01	N	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	20,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Unterhaltung und Instandsetzung.

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2016	2017
Pkw	1	2
Pkw-Kombi	3	4
Hinweis: Außerdem werden betrieben und unterhalten:		
Aus Tit. 811 71		
Transportwagen	9	12
Pkw	1	2
Pkw-Kombi	9	12
Aus Tit. 812 71		
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3	4

517 01	N	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	15,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf).

518 01	N	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Miet- und Pachtkosten für Zwecke des Nationalparks (Schulungsräume etc.).

527 01	N	331	Dienstreisen	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	50,0

Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.

Zugelassene Fahrzeuge	2016	2017
	40	50

531 01	N	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	30,0

Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Veröffentlichungen, Dokumentationen u. dgl..

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
532 01	N	331	Umzugs- und Verlegungskosten	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
534 01	N	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	10,0
			Erläuterung: Für Werkverträge u. ä.		
546 49	N	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	11,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Druckkosten usw..		
			Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 a)	226,0
			Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		
685 49	N	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	7,0
			Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0 a)	7,0
			Ausgaben für Investitionen		
811 01	N	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	30,0
			Erläuterung: Veranschlagt ist: Beschaffung 1 Pkw-Kombi.		
			Zwischensumme Ausgaben für Investitionen	0,0 a)	30,0

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
			Titelgruppen		
			Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungsfähig. 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		
511 69A	N	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	60,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.		
511 69B	N	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	80,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind laufende sowie einmalige Kosten für Fernmeldeanlagen sowie sonstige Gebühren.		
514 69	N	331	Verbrauchsmittel	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	20,0
518 69	N	331	Maschinen- und Gerätemieten	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	130,0
534 69	N	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	150,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel insbesondere für externe Beratung, Entwicklung und Programmierung von IuK-Anwendungen und Kosten für den Erwerb von Software.		
812 69	N	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	40,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Investitionen und Ausstattung sowie für den Ausbau der IuK-Systeme (Fachanwendungen und graphische Datenverarbeitung).		
			Summe Titelgruppe 69	0,0 a)	480,0

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
70			Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.		
			Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für Maßnahmen des Parkmanagements, der Umweltbildung und der regionalen Entwicklung.		
429 70	N	332	Personalaufwand	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	230,0
			Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für 3 befristete Beschäftigungsverhältnisse der Entgeltgruppen 5 bis 14 TV-L, Honorare für Dozenten und Aushilfen sowie Lohnaufwand für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte und für befristet beschäftigte Naturschutzfachwirte/Waldarbeiter.		
547 70	N	332	Sachaufwand	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	775,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

		Tsd. EUR
1.	Bürgerbeteiligung, Nationalparkplan, Veröffentlichungen, Dokumentationen	250,0
2.	Akzeptanz, Umfragen, Analysen	80,0
3.	Öffentlichkeitsarbeit	120,0
4.	Marketing	40,0
5.	Formative Evaluierung	55,0
6.	Umweltbildung	90,0
7.	Besucherlenkung, Naturschutzdienst	90,0
8.	Workshops, Mediation	25,0
9.	Sonstiges einschließlich Aus- und Fortbildung	25,0
	zus.	775,0

781 70	N	331	Parkierungsmaßnahmen	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	300,0

	2017 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	1.800,0
Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2018 .....bis zu	1.800,0

Erläuterung:
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln 2017	2018	2019	2020	2021.
2017	1.800,0	-	1.800,0	-	-	-
zus.	1.800,0	-	1.800,0	-	-	-

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 / Ist 2015 / Ist 2014 Tsd. EUR		Betrag für 2017 Tsd. EUR
812 70	N	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.320,0

	2017 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	2.000,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2018 .....bis zu	2.000,0

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Inneneinrichtung und Ausstellung für das Besucher- und Informationszentrum und das Haus der Pädagogik sowie die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen im Bereich des amtlichen Naturschutzdienstes und der Umweltbildung.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln 2017	2018	2019	2020	2021
2017	2.000,0	-	2.000,0	-	-	-
zus.	2.000,0	-	2.000,0	-	-	-

Summe Titelgruppe 70	0,0	a)	2.625,0

71 Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 547 71 kann auch bei den restlichen Titeln der Tit. Gr. 71 in Anspruch genommen werden.

Erläuterung: Veranschlagt sind Aufwendungen für Maßnahmen der Waldentwicklung, des Naturschutzes und des Monitorings.

429 71	N	332	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	210,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für 3 befristete Beschäftigungsverhältnisse der Entgeltgruppen 5 bis 14 TV-L, Honorare für Dozenten und Aushilfen sowie Lohnaufwand für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte und für befristet beschäftigte Naturschutzfachwirte/Waldarbeiter.

547 71	N	332	Sachaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	1.879,0

	2017 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	800,0
Davon zur Zahlung fällig im	
Haushaltsjahr 2018 .....bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2019 .....bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2020 .....bis zu	200,0
Haushaltsjahr 2021 .....bis zu	200,0

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für:

		Tsd. EUR
1.	Monitoring	230,0
2.	Workshops, Tagungen	19,0
3.	Wissenschaftliche Publikationen	60,0
4.	Wildtiermanagement	130,0
5.	Holzernte, Waldumbau, Biotoppflege, Borkenkäfermanagement	880,0
6.	Leistungen an ForstBW	140,0
7.	Naturschutzmanagement	100,0
8.	Infrastrukturmanagement	140,0
9.	Grundsteuer	140,0
10.	Sonstiges einschließlich Fachsoftware	40,0
	zus.	1.879,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Bewilligung im Haushaltsplan	Betrag	davon abzudecken aus Haushaltsmitteln 2017	2018	2019	2020	2021
2016	100,0	100,0	-	-	-	-
2017	800,0	-	200,0	200,0	200,0	200,0
zus.	900,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Titel		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016		Ist 2015		Ist 2014		Betrag für 2017
811 71	N	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpflege/Naturschutz u. dgl.	0,0	a)	0,0	b)	0,0	c)	150,0

Erläuterung: Veranschlagt sind:
Beschaffung
1 Pkw
3 Transporter
3 Pkw-Kombi

Titel		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016		Ist 2015		Ist 2014		Betrag für 2017
812 71	N	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0	a)	0,0	b)	0,0	c)	50,0

Erläuterung: Veranschlagt ist:
Beschaffung
1 Schlepper, 1 Anhänger

			Summe Titelgruppe 71	0,0	a)					2.289,0

Titel		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016		Ist 2015		Ist 2014		Betrag für 2017
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.

Erläuterung: Veranschlagt sind Personal- und Sachausgaben für von Dritten finanzierte besondere Vorhaben. Vgl. auch Tit. Gr. 79 - Einnahmen.

Titel		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016		Ist 2015		Ist 2014		Betrag für 2017
429 79	N	332	Personalaufwand	0,0	a)	0,0	b)	0,0	c)	0,0

Titel Tit. Gr.		FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 a) Ist 2015 b) Ist 2014 c) Tsd. EUR	Betrag für 2017 Tsd. EUR
547 79	N	332	Sachaufwand	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
812 79	N	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 a) 0,0 b) 0,0 c)	0,0
			Summe Titelgruppe 79	0,0 a)	0,0
			Gesamtausgaben	0,0 a)	10.684,8
			Abschluss Kapitel 1012		
			Verwaltungseinnahmen	0,0 a)	1.680,0
			Übrige Einnahmen	0,0 a)	20,0
			Gesamteinnahmen	0,0 a)	1.700,0
			Personalausgaben	0,0 a)	5.467,8
			Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0 a)	3.320,0
			Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0 a)	7,0
			Ausgaben für Investitionen	0,0 a)	1.890,0
			Gesamtausgaben	0,0 a)	10.684,8
			Kapitel 1012 Zuschuss	0,0 a)	8.984,8