

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

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	45.767,05 120.000,00	- -	45.767,05 120.000,00	-74.232,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			45.767,05 120.000,00	- -	45.767,05 120.000,00	-74.232,95 -
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	158.653,77 -	- -	158.653,77 -	158.653,77 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	415.000,00 -	- -	415.000,00 -	415.000,00 -
Summe Titelgruppe 79			573.653,77 -	- -	573.653,77 -	573.653,77 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	438.000,00 -	- -	438.000,00 -	438.000,00 -
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	-200.000,00 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			438.000,00 200.000,00	- -	438.000,00 200.000,00	238.000,00 -
Gesamteinnahmen			1.057.420,82 320.000,00	- -	1.057.420,82 320.000,00	737.420,82 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	493.800,00 515.000,00	- -	493.800,00 515.000,00	-21.200,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	890.180,03 1.384.600,00	- -	890.180,03 1.384.600,00	-494.419,97 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0829 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.401.562,74 1.326.000,00	- -	1.401.562,74 1.326.000,00	75.562,74 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.785.542,77 3.226.400,00	- -	2.785.542,77 3.226.400,00	-440.857,23 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			400.000,00 412.000,00	- -	400.000,00 412.000,00	-12.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 180.027,72 EUR nach 0802</i>				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	249.772,28	-	249.772,28	-117.427,72
			367.200,00	-	367.200,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-22.600,00
			22.600,00	-	22.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	249.772,28	-	249.772,28	-180.027,72
			429.800,00	-	429.800,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2011 i.H.v. 25.440,92 EUR v. 1008.54779</i>	589.801,68	9.293,01	599.094,69	573.653,77
			-	25.440,92	25.440,92	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	589.801,68	9.293,01	599.094,69	573.653,77
			-	25.440,92	25.440,92	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finan- zen und Wirtschaft des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	2.573.988,98	-	2.573.988,98	351.988,98
			2.222.000,00	-	2.222.000,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	171.523,79	-	171.523,79	78.423,79
			93.100,00	-	93.100,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes	27.206,12	-	27.206,12	-66.893,88
			94.100,00	-	94.100,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungs- maß- nahmen in Schutzgebieten und Biotopschutz- flächen	7.862.658,95	-	7.862.658,95	3.782.058,95
			4.080.600,00	-	4.080.600,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand	8.405.892,20	-	8.405.892,20	1.154.892,20
			7.251.000,00	-	7.251.000,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.509.358,94	-	1.509.358,94	-3.777.641,06
			5.287.000,00	-	5.287.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.430.167,02	-	4.430.167,02	-3.569.132,98
			7.999.300,00	-	7.999.300,00	-
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.682.069,24 EUR v. 1008.68691.B</i>	3.463.950,48	2.628.118,76	6.092.069,24	-260.000,00
			4.670.000,00	1.682.069,24	6.352.069,24	-
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2011 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 1008.81191</i>	266.348,46	-	266.348,46	348,46
			231.000,00	35.000,00	266.000,00	-
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	151.681,25	-	151.681,25	129.681,25
			22.000,00	-	22.000,00	-
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	272.710,10	-	272.710,10	-127.289,90
			400.000,00	-	400.000,00	-
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.066.356,58	-	1.066.356,58	515.856,58
			550.500,00	-	550.500,00	-
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	80.100,00	-	80.100,00	80.100,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	30.281.942,87	2.628.118,76	32.910.061,63	-1.707.607,61
			32.900.600,00	1.717.069,24	34.617.669,24	-
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

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
427 92	332	Unterrichtungsvergütungen u. dgl.	297,50	-	297,50	-1.702,50
			2.000,00	-	2.000,00	-
525 92	332	Sachaufwand	8.480,40	-	8.480,40	2.480,40
			6.000,00	-	6.000,00	-
527 92	332	Reisekosten	12.398,64	-	12.398,64	-4.601,36
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	21.176,54	-	21.176,54	-3.823,46
			25.000,00	-	25.000,00	-
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	157.523,19	-	157.523,19	-15.276,81
			172.800,00	-	172.800,00	-
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-82.000,00
			82.000,00	-	82.000,00	-
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	78.469,21	-	78.469,21	78.469,21
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	235.992,40	-	235.992,40	-18.807,60
			254.800,00	-	254.800,00	-
		Gesamtausgaben	34.564.228,54	2.637.411,77	37.201.640,31	-1.791.169,85
			37.250.300,00	1.742.510,16	38.992.810,16	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	204.420,82	-	204.420,82	84.420,82
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Übrige Einnahmen	853.000,00	-	853.000,00	653.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.057.420,82	-	1.057.420,82	737.420,82
			320.000,00	-	320.000,00	-
		Personalausgaben	5.359.829,25	-	5.359.829,25	-130.570,75
			5.490.400,00	-	5.490.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.485.257,25	9.293,01	17.494.550,26	5.385.609,34
			12.083.500,00	25.440,92	12.108.940,92	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.803.476,44	2.628.118,76	12.431.595,20	-7.700.774,04
			18.450.300,00	1.682.069,24	20.132.369,24	-
		Ausgaben für Investitionen	1.757.096,39	-	1.757.096,39	495.996,39
			1.226.100,00	35.000,00	1.261.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	158.569,21	-	158.569,21	158.569,21
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	34.564.228,54	2.637.411,77	37.201.640,31	-1.791.169,85
			37.250.300,00	1.742.510,16	38.992.810,16	-
		Zuschuss	33.506.807,72	2.637.411,77	36.144.219,49	-2.528.590,67
			36.930.300,00	1.742.510,16	38.672.810,16	-