

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 331 | Vermischte Einnahmen | 52.895,38 60.000,00 | - - | 52.895,38 60.000,00 | -7.104,62 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 52.895,38 60.000,00 | - - | 52.895,38 60.000,00 | -7.104,62 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 79 | | Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i> | | | | |
| 129 79 | 332 | Vermischte Betriebseinnahmen | 86.893,88 - | - - | 86.893,88 - | 86.893,88 - |
| 282 79 | 332 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke | 1.215.438,15 - | - - | 1.215.438,15 - | 1.215.438,15 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 1.302.332,03 - | - - | 1.302.332,03 - | 1.302.332,03 - |
| 91 | | Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i> | | | | |
| 233 91 | 332 | Erstattungen durch Gemeinden | 219.000,00 - | - - | 219.000,00 - | 219.000,00 - |
| 272 91 | 332 | Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke | 777.489,60 240.000,00 | - - | 777.489,60 240.000,00 | 537.489,60 - |
| 282 91 | 332 | Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 996.489,60 240.000,00 | - - | 996.489,60 240.000,00 | 756.489,60 - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.351.717,01 300.000,00 | - - | 2.351.717,01 300.000,00 | 2.051.717,01 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 02 | 331 | Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten | 492.300,00 528.000,00 | - - | 492.300,00 528.000,00 | -35.700,00 - |
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 5.717,00 EUR von 1212.46101</i> | 1.766.450,22 1.392.500,00 | - - | 1.766.450,22 1.392.500,00 | 373.950,22 - |
| 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. | - - | - - | - - | - - |
| 422 05 | 331 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.412.662,94 1.481.800,00 | - - | 1.412.662,94 1.481.800,00 | -69.137,06 - |
| 428 05 | 331 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 122,70 2.500,00 | - - | 122,70 2.500,00 | -2.377,30 - |
| 453 01 | 331 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 800,00 | - - | - 800,00 | - -800,00 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 3.671.535,86 3.405.600,00 | - - | 3.671.535,86 3.405.600,00 | 265.935,86 - |
| 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 - |

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 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 01 | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 179.987,51 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 41.035,83 EUR nach 0809</i> | | | | |
| 427 69 | 331 | Personalaufwand | - | - | - | -50.000,00 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 534 69 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar | 208.976,66 | - | 208.976,66 | -161.023,34 |
| | | | 370.000,00 | - | 370.000,00 | - |
| 812 69 | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 208.976,66 | - | 208.976,66 | -221.023,34 |
| | | | 430.000,00 | - | 430.000,00 | - |
| 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 Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 332 | Personalaufwand | 51.420,44 | - | 51.420,44 | 51.420,44 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 79 | 332 | Sachaufwand | 298.412,19 | 892.614,13 | 1.191.026,32 | 1.250.911,59 |
| | | | - | -59.885,27 | -59.885,27 | - |
| 812 79 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 79 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 349.832,63 | 892.614,13 | 1.242.446,76 | 1.302.332,03 |
| | | | - | -59.885,27 | -59.885,27 | - |
| 91 | | Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben 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 Finanzen und Wirtschaft des Landtags. | | | | |
| 429 91 | 332 | Personalaufwand | 3.010.118,75 | - | 3.010.118,75 | -1.332.281,25 |
| | | | 4.342.400,00 | - | 4.342.400,00 | - |
| 531 91 | 332 | Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 97.455,61 | - | 97.455,61 | 4.355,61 |
| | | | 93.100,00 | - | 93.100,00 | - |
| 535 91 | 332 | Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes | 29.617,52 | - | 29.617,52 | -64.482,48 |
| | | | 94.100,00 | - | 94.100,00 | - |
| 545 91 | 332 | Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen | 12.813.844,25 | - | 12.813.844,25 | 6.633.244,25 |
| | | | 6.180.600,00 | - | 6.180.600,00 | - |
| 547 91 | 332 | Sonstiger Sachaufwand | 13.799.944,72 | - | 13.799.944,72 | 3.567.344,72 |
| | | | 10.232.600,00 | - | 10.232.600,00 | - |
| 633 91 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung | 1.182.686,78 | - | 1.182.686,78 | -4.104.313,22 |
| | | | 5.287.000,00 | - | 5.287.000,00 | - |
| 686 91A | 332 | Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu. | 9.070.419,95 | - | 9.070.419,95 | -4.230.980,05 |
| | | | 13.301.400,00 | - | 13.301.400,00 | - |
| 686 91B | 332 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 5.230.503,97 | 3.448.235,66 | 8.678.739,63 | -944.055,21 |
| | | | 6.772.000,00 | 2.850.794,84 | 9.622.794,84 | - |
| 811 91 | 332 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 44.336,35 | - | 44.336,35 | -4.163,65 |
| | | | 48.500,00 | - | 48.500,00 | - |

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 |
| 812 91 | 332 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl. | 403.981,75 80.000,00 | - - | 403.981,75 80.000,00 | 323.981,75 - |
| 883 91 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 93.691,87 400.000,00 | - - | 93.691,87 400.000,00 | -306.308,13 - |
| 893 91 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 1.818.105,70 1.100.000,00 | - - | 1.818.105,70 1.100.000,00 | 718.105,70 - |
| 981 91 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 96.041,56 - | - - | 96.041,56 - | 96.041,56 - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 47.690.748,78 47.931.700,00 | 3.448.235,66 2.850.794,84 | 51.138.984,44 50.782.494,84 | 356.489,60 - |
| 92 | | Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes | | | | |
| 427 92 | 332 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 893,50 2.000,00 | - - | 893,50 2.000,00 | -1.106,50 - |
| 525 92 | 332 | Sachaufwand | 9.265,34 7.000,00 | - - | 9.265,34 7.000,00 | 2.265,34 - |
| 527 92 | 332 | Reisekosten | 10.278,49 17.000,00 | - - | 10.278,49 17.000,00 | -6.721,51 - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 20.437,33 26.000,00 | - - | 20.437,33 26.000,00 | -5.562,67 - |
| 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. | 193.685,71 209.300,00 | - - | 193.685,71 209.300,00 | -15.614,29 - |
| 686 93 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - 82.000,00 | 40.000,00 - | 40.000,00 82.000,00 | -42.000,00 - |
| 981 93 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 193.685,71 291.300,00 | 40.000,00 - | 233.685,71 291.300,00 | -57.614,29 - |
| | | Gesamtausgaben | 52.535.216,97 52.498.300,00 | 4.380.849,79 2.790.909,57 | 56.916.066,76 55.289.209,57 | 1.626.857,19 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 139.789,26 60.000,00 | - - | 139.789,26 60.000,00 | 79.789,26 - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.211.927,75 240.000,00 | - - | 2.211.927,75 240.000,00 | 1.971.927,75 - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.351.717,01 300.000,00 | - - | 2.351.717,01 300.000,00 | 2.051.717,01 - |
| | | Personalausgaben | 6.733.968,55 7.800.000,00 | - - | 6.733.968,55 7.800.000,00 | -1.066.031,45 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 27.461.480,49 17.205.400,00 | 892.614,13 -59.885,27 | 28.354.094,62 17.145.514,73 | 11.208.579,89 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 15.883.610,70 25.854.400,00 | 3.488.235,66 2.850.794,84 | 19.371.846,36 28.705.194,84 | -9.333.348,48 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.360.115,67 1.638.500,00 | - - | 2.360.115,67 1.638.500,00 | 721.615,67 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 96.041,56 - | - - | 96.041,56 - | 96.041,56 - |
| | | Gesamtausgaben | 52.535.216,97 52.498.300,00 | 4.380.849,79 2.790.909,57 | 56.916.066,76 55.289.209,57 | 1.626.857,19 - |
| | | Zuschuss | 50.183.499,96 52.198.300,00 | 4.380.849,79 2.790.909,57 | 54.564.349,75 54.989.209,57 | -424.859,82 - |