

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 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	771,95	-	771,95	771,95
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	771,95	-	771,95	771,95
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
282 01	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.167.460,19	-	1.167.460,19	67.460,19
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.167.460,19	-	1.167.460,19	67.460,19
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	83.958,80	-	83.958,80	83.958,80
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	78.440,45	-	78.440,45	78.440,45
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	162.399,25	-	162.399,25	162.399,25
			-	-	-	-
91		Naturschutz und Landschaftspflege				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	149.113,01	-	149.113,01	89.113,01
			60.000,00	-	60.000,00	-
231 91A	332	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	1.305.000,00	-	1.305.000,00	-
			1.305.000,00	-	1.305.000,00	-
231 91B	332	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	482.698,68	-	482.698,68	482.698,68
			-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	16.166,25	-	16.166,25	-223.833,75
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.952.977,94	-	1.952.977,94	347.977,94
			1.605.000,00	-	1.605.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.283.609,33	-	3.283.609,33	578.609,33
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	496.800,00	-	496.800,00	-31.200,00
			528.000,00	-	528.000,00	-
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.648.730,51	-	1.648.730,51	-114.269,49
			1.763.000,00	-	1.763.000,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	27.402,28	-	27.402,28	-2.370.497,72
			2.397.900,00	-	2.397.900,00	-
422 01C	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	84.614,97	-	84.614,97	-609.585,03
			694.200,00	-	694.200,00	-
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1008 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. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	4.700,00	4.700,00	-
			4.700,00	-	4.700,00	-
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.167.618,41	-	2.167.618,41	213.918,41
			1.953.700,00	-	1.953.700,00	-
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.504.438,25	-	1.504.438,25	1.221.238,25
			283.200,00	-	283.200,00	-
428 01C	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	426.681,57	-	426.681,57	80.481,57
			346.200,00	-	346.200,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	64,02	-	64,02	-2.435,98
			2.500,00	-	2.500,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 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
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.730,98	-	7.730,98	6.930,98
			800,00	-	800,00	6.930,98
		Zw.S. Personalausgaben	6.364.080,99	4.700,00	6.368.780,99	-1.605.419,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.974.200,00	-	7.974.200,00	6.930,98
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	20.000,00	20.000,00	-
			10.000,00	10.000,00	20.000,00	-
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.162,40	5.656,91	7.819,31	-
			4.000,00	3.819,31	7.819,31	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.162,40	25.656,91	27.819,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.000,00	13.819,31	27.819,31	-
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	-	-	-	-
			-	-	-	-
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. 1001 Tit. 422 01 - Stellenteil.	600.000,00	-	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
685 02	332	Weiterreichung der Erträge aus der Glücksspirale an die Stiftung Naturschutzfonds Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 01. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finan- zen des Landtags.	1.167.460,19	-	1.167.460,19	67.460,19
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.767.460,19	-	1.767.460,19	67.460,19
		Ausgaben für Investitionen	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
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 21.805,18 EUR nach 1002</i>				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	453.194,82	-	453.194,82	38.194,82
			415.000,00	-	415.000,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	453.194,82	-	453.194,82	-21.805,18
			475.000,00	-	475.000,00	-
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 Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	30.612,57	-	30.612,57	30.612,57
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	170.041,20	822.797,82	992.839,02	131.786,68
			-	861.052,34	861.052,34	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	200.653,77	822.797,82	1.023.451,59	162.399,25
			-	861.052,34	861.052,34	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 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
91		Naturschutz und Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 91 und 272 91 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 91B und 233 91. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 91A zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistungen des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.				
429 91	332	Personalaufwand	4.761.299,78 4.620.000,00	- 3.516,00	4.761.299,78 4.623.516,00	137.783,78 -
526 91	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	11.505,81 -	- -	11.505,81 -	11.505,81 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	52.496,77 93.100,00	40.603,23 -	93.100,00 93.100,00	- -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	28.617,52 210.000,00	362.041,09 180.658,61	390.658,61 390.658,61	- -
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	19.082.331,85 12.950.000,00	- -	19.082.331,85 12.950.000,00	6.132.331,85 -
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand	18.794.696,18 21.140.400,00	4.121.055,52 7.320.733,52	22.915.751,70 28.461.133,52	-5.545.381,82 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.599.719,15 2.487.000,00	- 49.777,91	1.599.719,15 2.536.777,91	-937.058,76 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung	17.968.490,65 18.000.000,00	- -	17.968.490,65 18.000.000,00	-31.509,35 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	7.427.155,53 10.101.500,00	1.324.194,11 375.806,39	8.751.349,64 10.477.306,39	-1.725.956,75 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	7.058,92 492.300,00	152.000,00 106.374,95	159.058,92 598.674,95	-439.616,03 -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	204.766,89 56.000,00	- -	204.766,89 56.000,00	148.766,89 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	282.269,48 365.700,00	- 14.104,49	282.269,48 379.804,49	-97.535,01 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.977.425,26 1.100.000,00	- -	1.977.425,26 1.100.000,00	877.425,26 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	448.280,00 -	- -	448.280,00 -	448.280,00 -
		Summe Titelgruppe 91	72.646.113,79 71.616.000,00	5.999.893,95 8.050.971,87	78.646.007,74 79.666.971,87	-1.020.964,13 -
92		Aus- und Fortbildung der im Dienste der Naturschutzverwaltung ehrenamtlich tätigen Personen				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	4.000,00 3.595,75	4.000,00 5.595,75	-1.595,75 -
525 92	332	Sachaufwand	6.167,88 7.000,00	5.024,43 4.192,31	11.192,31 11.192,31	- -
527 92	332	Reisekosten	7.260,29 17.000,00	34.000,00 24.654,82	41.260,29 41.654,82	-394,53 -
		Summe Titelgruppe 92	13.428,17 26.000,00	43.024,43 32.442,88	56.452,60 58.442,88	-1.990,28 -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
547 93	523	Sonstiger Sachaufwand	75.433,75 251.300,00	467.173,05 291.306,80	542.606,80 542.606,80	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 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
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	75.433,75	467.173,05	542.606,80	-
			251.300,00	291.306,80	542.606,80	-
		Gesamtausgaben	81.522.527,88	7.363.246,16	88.885.774,04	-2.420.319,16
			82.056.500,00	9.249.593,20	91.306.093,20	6.930,98
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	233.843,76	-	233.843,76	173.843,76
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.049.765,57	-	3.049.765,57	404.765,57
			2.645.000,00	-	2.645.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.283.609,33	-	3.283.609,33	578.609,33
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
		Personalausgaben	11.155.993,34	8.700,00	11.164.693,34	-1.488.618,41
			12.646.200,00	7.111,75	12.653.311,75	6.930,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.683.908,47	5.878.352,05	44.562.260,52	768.042,81
			35.097.800,00	8.696.417,71	43.794.217,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.762.825,52	1.324.194,11	30.087.019,63	-2.627.064,67
			32.288.500,00	425.584,30	32.714.084,30	-
		Ausgaben für Investitionen	2.471.520,55	152.000,00	2.623.520,55	479.041,11
			2.024.000,00	120.479,44	2.144.479,44	-
			448.280,00	-	448.280,00	448.280,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	81.522.527,88	7.363.246,16	88.885.774,04	-2.420.319,16
			82.056.500,00	9.249.593,20	91.306.093,20	6.930,98
		Zuschuss	78.238.918,55	7.363.246,16	85.602.164,71	-2.998.928,49
			79.351.500,00	9.249.593,20	88.601.093,20	6.930,98