

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	73.168,10 120.000,00	- -	73.168,10 120.000,00	-46.831,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			73.168,10 120.000,00	- -	73.168,10 120.000,00	-46.831,90 -
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	86.248,01 -	- -	86.248,01 -	86.248,01 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke <i>HHR aus 2010 i.H.v. 109.513,45 EUR v. 0829.28279</i>	295.000,00 -	- 109.513,45	295.000,00 109.513,45	185.486,55 -
Summe Titelgruppe 79			381.248,01 -	- 109.513,45	381.248,01 109.513,45	271.734,56 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	- -	- -	- -	- -
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			- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
Gesamteinnahmen			454.416,11 320.000,00	- 109.513,45	454.416,11 429.513,45	24.902,66 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	491.000,00 515.000,00	- -	491.000,00 515.000,00	-24.000,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	711.384,46 911.500,00	- -	711.384,46 911.500,00	-200.115,54 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.316.971,03 1.151.000,00	- -	1.316.971,03 1.151.000,00	165.971,03 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.519.355,49 2.578.300,00	- -	2.519.355,49 2.578.300,00	-58.944,51 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.800,00 EUR v. 0829.54649</i>	- 1.800,00	- 1.800,00	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- 1.800,00	- 1.800,00	- 3.600,00	-3.600,00 -
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. 1001 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						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar <i>HHR aus 2010 i.H.v. 23.312,53 EUR v. 0829.53469</i>	294.521,55 425.000,00	- 23.312,53	294.521,55 448.312,53	-153.790,98 -

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
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 22.600,00 EUR v. 0829.81269</i>	21.022,37 22.600,00	- 22.600,00	21.022,37 45.200,00	-24.177,63 -
		Summe Titelgruppe 69	315.543,92 447.600,00	- 45.912,53	315.543,92 493.512,53	-177.968,61 -
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 neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 25.440,92 EUR b. 0829.54779</i>	246.293,64	25.440,92	271.734,56	271.734,56
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
981 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	246.293,64	25.440,92	271.734,56	271.734,56
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 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 Finanzausschusses des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	2.380.611,92 1.975.500,00	- -	2.380.611,92 1.975.500,00	405.111,92 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	168.317,13 90.000,00	- -	168.317,13 90.000,00	78.317,13 -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes Die Mittel sind übertragbar.	27.226,12 180.000,00	- -	27.226,12 180.000,00	-152.773,88 -
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen Die Mittel sind übertragbar.	7.389.133,34 4.250.000,00	- -	7.389.133,34 4.250.000,00	3.139.133,34 -
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	6.346.208,51 5.204.900,00	- -	6.346.208,51 5.204.900,00	1.141.308,51 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung <i>HHR aus 2010 i.H.v. 394.829,12 EUR v. 0829.63391</i>	1.333.513,33 4.110.000,00	- 394.829,12	1.333.513,33 4.504.829,12	-3.171.315,79 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.489.393,20 EUR v. 0829.68691.A</i>	4.722.748,92 6.499.300,00	- 1.489.393,20	4.722.748,92 7.988.693,20	-3.265.944,28 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.682.069,24 EUR b. 0829.68691.B</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.795.754,54 EUR v. 0829.68691.B</i>	2.653.597,84 3.170.000,00	1.682.069,24 1.795.754,54	4.335.667,08 4.965.754,54	-630.087,46 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2012 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0829.81191</i>	98.233,91 194.000,00	35.000,00 -	133.233,91 194.000,00	-60.766,09 -
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	435.777,49 79.500,00	- -	435.777,49 79.500,00	356.277,49 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	144.133,59 400.000,00	- -	144.133,59 400.000,00	-255.866,41 -

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)
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
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>HHR aus 2010 i.H.v. 198.065,79 EUR v. 0829.63391 HHR aus 2010 i.H.v. 306.034,21 EUR v. 0829.89391 Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 504.100,00 EUR</i>	751.437,49 550.500,00	- 504.100,00	751.437,49 1.054.600,00	-303.162,51 -
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	26.450.939,59	1.717.069,24	28.168.008,83	-2.719.768,03
			26.703.700,00	4.184.076,86	30.887.776,86	-
92		Aus- und Fortbildung über der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
525 92	332	Sachaufwand	5.857,49	-	5.857,49	357,49
			5.500,00	-	5.500,00	-
527 92	332	Reisekosten	7.559,90	-	7.559,90	-8.440,10
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	13.417,39	-	13.417,39	-9.582,61
			23.000,00	-	23.000,00	-
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	210.474,25	-	210.474,25	30.474,25
			180.000,00	-	180.000,00	-
686 93	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-82.000,00
			82.000,00	-	82.000,00	-
981 93	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	43.045,00	-	43.045,00	43.045,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	253.519,25	-	253.519,25	-8.480,75
			262.000,00	-	262.000,00	-
		Gesamtausgaben	30.199.069,28	1.742.510,16	31.941.579,44	-2.718.609,95
			30.428.400,00	4.231.789,39	34.660.189,39	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	159.416,11	-	159.416,11	39.416,11
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Übrige Einnahmen	295.000,00	-	295.000,00	-14.513,45
			200.000,00	109.513,45	309.513,45	-
		Gesamteinnahmen	454.416,11	-	454.416,11	24.902,66
			320.000,00	109.513,45	429.513,45	-
		Personalausgaben	4.899.967,41	-	4.899.967,41	344.667,41
			4.555.300,00	-	4.555.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.695.591,93	25.440,92	14.721.032,85	4.342.720,32
			10.353.200,00	25.112,53	10.378.312,53	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.109.860,09	1.682.069,24	10.791.929,33	-7.161.347,53
			14.273.300,00	3.679.976,86	17.953.276,86	-
		Ausgaben für Investitionen	1.450.604,85	35.000,00	1.485.604,85	-287.695,15
			1.246.600,00	526.700,00	1.773.300,00	-
			43.045,00	-	43.045,00	43.045,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	30.199.069,28	1.742.510,16	31.941.579,44	-2.718.609,95
			30.428.400,00	4.231.789,39	34.660.189,39	-
		Zuschuss	29.744.653,17	1.742.510,16	31.487.163,33	-2.743.512,61
			30.108.400,00	4.122.275,94	34.230.675,94	-