

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	587.565,82	-	587.565,82	527.565,82
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>	60.000,00	-	60.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	587.565,82	-	587.565,82	527.565,82
			60.000,00	-	60.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	84.230,97	-	84.230,97	84.230,97
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	133.000,00	-	133.000,00	133.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	217.230,97	-	217.230,97	217.230,97
			-	-	-	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	219.000,00	-	219.000,00	219.000,00
			-	-	-	-
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	219.000,00	-	219.000,00	19.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.023.796,79	-	1.023.796,79	763.796,79
			260.000,00	-	260.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	476.711,44	-	476.711,44	-38.288,56
			515.000,00	-	515.000,00	-
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.198.965,57	-	1.198.965,57	-425.634,43
			1.624.600,00	-	1.624.600,00	-
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)	1.481.779,65	-	1.481.779,65	167.279,65
			1.314.500,00	-	1.314.500,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.157.456,66	-	3.157.456,66	-299.943,34
			3.457.400,00	-	3.457.400,00	-
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	400.000,00	-	400.000,00	-
		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	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	400.000,00	-	400.000,00	-12.000,00
			412.000,00	-	412.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 159.470,39 EUR nach 0801</i>				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	270.329,61	-	270.329,61	-96.870,39
			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	270.329,61	-	270.329,61	-159.470,39
			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 neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	48.853,15	-	48.853,15	48.853,15
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	140.129,34	37.541,49	177.670,83	168.377,82
			-	9.293,01	9.293,01	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	188.982,49	37.541,49	226.523,98	217.230,97
			-	9.293,01	9.293,01	-
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	2.931.086,95	-	2.931.086,95	91.086,95
			2.840.000,00	-	2.840.000,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	352.314,04	-	352.314,04	259.214,04
			93.100,00	-	93.100,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes	145.914,52	-	145.914,52	51.814,52
			94.100,00	-	94.100,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	8.892.639,31	-	8.892.639,31	2.712.039,31
			6.180.600,00	-	6.180.600,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 9.634,69 EUR von 1209.53402</i>	11.980.406,79	-	11.980.406,79	3.809.906,79
			8.170.500,00	-	8.170.500,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.346.294,23	-	1.346.294,23	-3.940.705,77
			5.287.000,00	-	5.287.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.316.146,75	-	6.316.146,75	-2.779.153,25
			9.095.300,00	-	9.095.300,00	-
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.581.468,86	2.994.327,00	7.575.795,86	-722.322,90
			5.670.000,00	2.628.118,76	8.298.118,76	-
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	35.185,97	80.000,00	115.185,97	-90.814,03
			206.000,00	-	206.000,00	-
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	178.412,56	-	178.412,56	128.912,56
			49.500,00	-	49.500,00	-
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.610,08	-	367.610,08	-32.389,92
			400.000,00	-	400.000,00	-
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.019.921,62	-	1.019.921,62	469.421,62
			550.500,00	-	550.500,00	-
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 91	38.182.401,68 38.636.600,00	3.074.327,00 2.628.118,76	41.256.728,68 41.264.718,76	-7.990,08 -
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
525 92	332	Sachaufwand	7.992,20 10.000,00	- -	7.992,20 10.000,00	-2.007,80 -
527 92	332	Reisekosten	5.758,06 20.000,00	- -	5.758,06 20.000,00	-14.241,94 -
		Summe Titelgruppe 92	13.750,26 32.000,00	- -	13.750,26 32.000,00	-18.249,74 -
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.	131.826,52 169.300,00	- -	131.826,52 169.300,00	-37.473,48 -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	131.826,52 244.300,00	- -	131.826,52 244.300,00	-112.473,48 -
		Gesamtausgaben	42.344.747,22 43.213.800,00	3.111.868,49 2.637.411,77	45.456.615,71 45.851.211,77	-394.596,06 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	671.796,79 60.000,00	- -	671.796,79 60.000,00	611.796,79 -
		Übrige Einnahmen	352.000,00 200.000,00	- -	352.000,00 200.000,00	152.000,00 -
		Gesamteinnahmen	1.023.796,79 260.000,00	- -	1.023.796,79 260.000,00	763.796,79 -
		Personalausgaben	6.137.396,76 6.339.400,00	- -	6.137.396,76 6.339.400,00	-202.003,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.927.310,39 15.106.500,00	37.541,49 9.293,01	21.964.851,88 15.115.793,01	6.849.058,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.643.909,84 20.539.300,00	2.994.327,00 2.628.118,76	15.638.236,84 23.167.418,76	-7.529.181,92 -
		Ausgaben für Investitionen	1.601.130,23 1.228.600,00	80.000,00 -	1.681.130,23 1.228.600,00	452.530,23 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
		Gesamtausgaben	42.344.747,22 43.213.800,00	3.111.868,49 2.637.411,77	45.456.615,71 45.851.211,77	-394.596,06 -
		Zuschuss	41.320.950,43 42.953.800,00	3.111.868,49 2.637.411,77	44.432.818,92 45.591.211,77	-1.158.392,85 -