

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	53.440,14 60.000,00	- -	53.440,14 60.000,00	-6.559,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			53.440,14 60.000,00	- -	53.440,14 60.000,00	-6.559,86 -
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	100.437,87 -	- -	100.437,87 -	100.437,87 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	131.532,81 -	- -	131.532,81 -	131.532,81 -
Summe Titelgruppe 79			231.970,68 -	- -	231.970,68 -	231.970,68 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	219.000,00 -	- -	219.000,00 -	219.000,00 -
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	- 240.000,00	- -	- 240.000,00	-240.000,00 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			219.000,00 240.000,00	- -	219.000,00 240.000,00	-21.000,00 -
Gesamteinnahmen			504.410,82 300.000,00	- -	504.410,82 300.000,00	204.410,82 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	490.200,00 528.000,00	- -	490.200,00 528.000,00	-37.800,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 35.000,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 73.551,00 EUR nach 1001.42201</i>	1.722.142,83 1.392.500,00	- -	1.722.142,83 1.392.500,00	329.642,83 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 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)	1.389.417,47 1.481.800,00	- -	1.389.417,47 1.481.800,00	-92.382,53 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22,62 2.500,00	- -	22,62 2.500,00	-2.477,38 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.601.782,92 3.405.600,00	- -	3.601.782,92 3.405.600,00	196.182,92 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	679,07 1.700,00	- -	679,07 1.700,00	-1.020,93 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			679,07 1.700,00	- -	679,07 1.700,00	-1.020,93 -
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 193.846,79 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 8.084,25 EUR nach 0809</i>				
427 69	331	Personalaufwand	20.088,50	-	20.088,50	-29.911,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	207.980,46	-	207.980,46	-162.019,54
			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	228.068,96	-	228.068,96	-201.931,04
			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 Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	47.452,51	-	47.452,51	47.452,51
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 874.573,46 EUR b. 1008.54779</i>	202.558,84	874.573,46	1.077.132,30	184.518,17
			-	892.614,13	892.614,13	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	250.011,35	874.573,46	1.124.584,81	231.970,68
			-	892.614,13	892.614,13	-
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	4.386.324,55	-	4.386.324,55	43.924,55
			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.	78.074,04	-	78.074,04	-15.025,96
			93.100,00	-	93.100,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	28.617,52	-	28.617,52	-65.482,48
			94.100,00	-	94.100,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	12.653.327,22	-	12.653.327,22	6.472.727,22
			6.180.600,00	-	6.180.600,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand	8.961.235,66	-	8.961.235,66	-1.271.364,34
			10.232.600,00	-	10.232.600,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	956.409,71	-	956.409,71	-4.330.590,29
			5.287.000,00	-	5.287.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2017 i.H.v. 3.772.164,68 EUR b. 1008.68691.A</i>	10.761.201,62	3.772.164,68	14.533.366,30	-745.533,70
			15.278.900,00	-	15.278.900,00	-

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)
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
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.683.935,32 EUR b. 1008.68691.B</i>	7.985.906,71 6.832.000,00	1.683.935,32 3.448.235,66	9.669.842,03 10.280.235,66	-610.393,63 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2017 i.H.v. 8.689,40 EUR b. 1008.81191</i>	116.310,60 125.000,00	8.689,40 -	125.000,00 125.000,00	- -
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	85.334,64 26.000,00	- -	85.334,64 26.000,00	59.334,64 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.945,36 400.000,00	- -	32.945,36 400.000,00	-367.054,64 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	886.190,61 1.100.000,00	- -	886.190,61 1.100.000,00	-213.809,39 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	71.010,36 -	- -	71.010,36 -	71.010,36 -
		Summe Titelgruppe 91	47.002.888,60 49.991.700,00	5.464.789,40 3.448.235,66	52.467.678,00 53.439.935,66	-972.257,66 -
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl. <i>HHR in 2017 i.H.v. 1.770,00 EUR b. 1008.42792</i>	230,00 2.000,00	1.770,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
525 92	332	Sachaufwand <i>HHR in 2017 i.H.v. 2.090,21 EUR b. 1008.52592</i>	4.909,79 7.000,00	2.090,21 -	7.000,00 7.000,00	- -
527 92	332	Reisekosten <i>HHR in 2017 i.H.v. 6.541,83 EUR b. 1008.52792</i>	10.458,17 17.000,00	6.541,83 -	17.000,00 17.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	15.597,96 26.000,00	10.402,04 -	26.000,00 26.000,00	- -
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. <i>HHR in 2017 i.H.v. 42.160,95 EUR b. 1008.54793</i>	167.139,05 209.300,00	42.160,95 -	209.300,00 209.300,00	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000,00 82.000,00	- 40.000,00	20.000,00 122.000,00	-102.000,00 -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	187.139,05 291.300,00	42.160,95 40.000,00	229.300,00 331.300,00	-102.000,00 -
		Gesamtausgaben	51.686.167,91 54.558.300,00	6.391.925,85 4.380.849,79	58.078.093,76 58.939.149,79	-861.056,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	153.878,01 60.000,00	- -	153.878,01 60.000,00	93.878,01 -
		Übrige Einnahmen	350.532,81 240.000,00	- -	350.532,81 240.000,00	110.532,81 -
		Gesamteinnahmen	504.410,82 300.000,00	- -	504.410,82 300.000,00	204.410,82 -
		Personalausgaben	8.055.878,48 7.800.000,00	1.770,00 -	8.057.648,48 7.800.000,00	257.648,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.314.979,82 17.205.400,00	925.366,45 892.614,13	23.240.346,27 18.098.014,13	5.142.332,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.123.518,04 27.891.900,00	5.456.100,00 3.488.235,66	25.579.618,04 31.380.135,66	-5.800.517,62 -
		Ausgaben für Investitionen	1.120.781,21 1.661.000,00	8.689,40 -	1.129.470,61 1.661.000,00	-531.529,39 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	71.010,36 -	- -	71.010,36 -	71.010,36 -
		Gesamtausgaben	51.686.167,91 54.558.300,00	6.391.925,85 4.380.849,79	58.078.093,76 58.939.149,79	-861.056,03 -
		Zuschuss	51.181.757,09 54.258.300,00	6.391.925,85 4.380.849,79	57.573.682,94 58.639.149,79	-1.065.466,85 -