

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	5.231,05	-	5.231,05	5.231,05
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.231,05	-	5.231,05	5.231,05
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
282 01	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.271.747,87	-	1.271.747,87	171.747,87
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.271.747,87	-	1.271.747,87	171.747,87
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	77.247,46	-	77.247,46	77.247,46
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	98.485,72	-	98.485,72	98.485,72
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	175.733,18	-	175.733,18	175.733,18
			-	-	-	-
91		Naturschutz und Landschaftspflege				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	370.396,41	-	370.396,41	310.396,41
		<i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	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	385.485,00	-	385.485,00	385.485,00
		<i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-240.000,00
		<i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	240.000,00	-	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	2.060.881,41	-	2.060.881,41	455.881,41
			1.605.000,00	-	1.605.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.513.593,51	-	3.513.593,51	808.593,51
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	497.100,00	-	497.100,00	-30.900,00
			528.000,00	-	528.000,00	-
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.643.648,71	-	1.643.648,71	-119.351,29
			1.763.000,00	-	1.763.000,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-797.600,00
			797.600,00	-	797.600,00	-
422 01C	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-505.800,00
			505.800,00	-	505.800,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.808.526,08	-	1.808.526,08	-27.673,92
			1.836.200,00	-	1.836.200,00	-
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	156.609,37	-	156.609,37	-52.490,63
			209.100,00	-	209.100,00	-
428 01C	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.857,23	-	24.857,23	-252.042,77
			276.900,00	-	276.900,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50,20	-	50,20	-2.449,80
		Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	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.	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.130.791,59	-	4.130.791,59	-1.789.108,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.919.900,00	-	5.919.900,00	-
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	10.000,00	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.047,69	3.819,31	4.867,00	-
			4.000,00	867,00	4.867,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.047,69	13.819,31	14.867,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.000,00	867,00	14.867,00	-
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.	1.271.747,87	-	1.271.747,87	171.747,87
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.871.747,87	-	1.871.747,87	171.747,87
		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 41.699,52 EUR nach 1002</i>				
427 69	331	Personalaufwand	-47.539,01	-	-47.539,01	-97.539,01
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	460.839,49	-	460.839,49	65.839,49
			395.000,00	-	395.000,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	413.300,48	-	413.300,48	-41.699,52
			455.000,00	-	455.000,00	-
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	26.764,02	-	26.764,02	26.764,02
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	204.517,10	861.052,34	1.065.569,44	148.969,16
			-	916.600,28	916.600,28	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	231.281,12	861.052,34	1.092.333,46	175.733,18
			-	916.600,28	916.600,28	-

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	4.616.484,00 4.620.000,00	3.516,00 -	4.620.000,00 4.620.000,00	- -
526 91	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	94.879,93 93.100,00	- -	94.879,93 93.100,00	1.779,93 -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	19.341,39 200.000,00	180.658,61 -	200.000,00 200.000,00	- -
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	16.602.099,07 11.023.600,00	- -	16.602.099,07 11.023.600,00	5.578.499,07 -
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2017 i.H.v. 51.781,69 EUR v. 1008.53191</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 65.482,48 EUR v. 1008.53591</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 281.419,65 EUR v. 1008.68691.A</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 357.208,30 EUR v. 1008.68691.B</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 14.422,03 EUR v. 1008.81291</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 137.635,44 EUR v. 1008.88391</i> <i>Summe aus 2017 and. Haushaltsstelle: 907.949,59 EUR</i>	12.500.146,17 20.054.700,00	7.320.733,52 1.621.458,69	19.820.879,69 21.676.158,69	-1.855.279,00 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.603.981,39 2.587.000,00	49.777,91 669.615,10	1.653.759,30 3.256.615,10	-1.602.855,80 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung	14.086.912,05 16.920.000,00	- -	14.086.912,05 16.920.000,00	-2.833.087,95 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	7.289.261,56 9.996.700,00	375.806,39 20.000,00	7.665.067,95 10.016.700,00	-2.351.632,05 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2017 i.H.v. 103.208,54 EUR v. 1008.68691.B</i>	238.294,51 77.500,00	106.374,95 267.169,46	344.669,46 344.669,46	- -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	218.059,64 55.000,00	- 27.500,00	218.059,64 82.500,00	135.559,64 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.318,78 382.500,00	14.104,49 -	194.423,27 382.500,00	-188.076,73 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.640.625,54 1.100.000,00	- -	2.640.625,54 1.100.000,00	1.540.625,54 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	375.528,00 -	- -	375.528,00 -	375.528,00 -
		Summe Titelgruppe 91	60.465.932,03 67.110.100,00	8.050.971,87 2.605.743,25	68.516.903,90 69.715.843,25	-1.198.939,35 -
92		Aus- und Fortbildung der im Dienste der Naturschutzverwaltung ehrenamtlich tätigen Personen				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	1.191,91 2.000,00	3.595,75 2.787,66	4.787,66 4.787,66	- -
525 92	332	Sachaufwand	6.911,66 7.000,00	4.192,31 4.103,97	11.103,97 11.103,97	- -
527 92	332	Reisekosten	7.530,32 17.000,00	24.654,82 15.185,14	32.185,14 32.185,14	- -
		Summe Titelgruppe 92	15.633,89 26.000,00	32.442,88 22.076,77	48.076,77 48.076,77	- -

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
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
547 93	523	Sonstiger Sachaufwand	59.899,82 251.300,00	291.306,80 99.906,62	351.206,62 351.206,62	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	59.899,82 251.300,00	291.306,80 99.906,62	351.206,62 351.206,62	- -
		Gesamtausgaben	67.189.634,49 75.476.300,00	9.249.593,20 3.645.193,92	76.439.227,69 79.121.493,92	-2.682.266,23 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	452.874,92 60.000,00	- -	452.874,92 60.000,00	392.874,92 -
		Übrige Einnahmen	3.060.718,59 2.645.000,00	- -	3.060.718,59 2.645.000,00	415.718,59 -
		Gesamteinnahmen	3.513.593,51 2.705.000,00	- -	3.513.593,51 2.705.000,00	808.593,51 -
		Personalausgaben	8.727.692,51 10.591.900,00	7.111,75 2.787,66	8.734.804,26 10.594.687,66	-1.859.883,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.957.212,64 32.055.700,00	8.696.417,71 2.658.121,70	38.653.630,35 34.713.821,70	3.939.808,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.851.902,87 31.203.700,00	425.584,30 689.615,10	25.277.487,17 31.893.315,10	-6.615.827,93 -
		Ausgaben für Investitionen	3.277.298,47 1.625.000,00 375.528,00 -	120.479,44 294.669,46 - -	3.397.777,91 1.919.669,46 375.528,00 -	1.478.108,45 - 375.528,00 -
		Gesamtausgaben	67.189.634,49 75.476.300,00	9.249.593,20 3.645.193,92	76.439.227,69 79.121.493,92	-2.682.266,23 -
		Zuschuss	63.676.040,98 72.771.300,00	9.249.593,20 3.645.193,92	72.925.634,18 76.416.493,92	-3.490.859,74 -