

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 09

**Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Landwirtschaft**

Vorwort zum Einzelplan 09

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

I. Aufgaben:

Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Erzeugung, Acker- und Pflanzenbau, Garten-, Obst- und Weinbau, Tierzucht und Tierhaltung, Veterinärwesen, Tierschutz, Futtermittelangelegenheiten, Pflanzenschutz, Schadstoffuntersuchungen in der landwirtschaftlichen Erzeugung, Landwirtschaftliches Forschungs- und Versuchswesen, Landeswirtschaftliches Fachschul- und Ausbildungswesen, Betriebswirtschaft, Beratung, Förderung der Wiedereinrichtung und Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen, Förderung der Qualitätserzeugung und -sicherung, Förderung der Produktionsinnovation und Vermarktungsalternativen einschließlich Nachwachsener Rohstoffe, Existenzsicherung, Einzelbetriebliche Förderung, Agrarkreditprogramm, Ausgleichszulage, Extensivierung, Flächenstilllegung, ökologischer Landbau.

Markt und Ernährung

Agrarmarketingförderung, Agrarmarktordnung und Marktstrukturverbesserung, Tourismus auf dem Lande, Getreide-, Futter-, Zucker-, Obst-, Gemüse- und Kartoffelwirtschaft, Milch- und Fettwirtschaft, Vieh-, Fleisch- und Eierwirtschaft, Ernährungssicherstellung und Ernährungsvorsorge.

Landesentwicklung

Die Verwirklichung der von Raumordnung und Landesplanung für den ländlichen Raum vorgegebenen Entwicklungsziele, die Planung, Vorbereitung und Durchführung aller Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsfunktion besonders des ländlichen Raumes zu erhalten und zu verbessern, um damit für die Förderung und die dauerhafte Verbesserung der Lebensverhältnisse außerhalb der städtischen Gebiete zu sorgen. Die Planungs- und Umsetzungsinstrumente hierzu sind:

1. Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung
2. Flurneuordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz und Landwirtschaftsanpassungsgesetz
3. Dorferneuerung
4. Dorfentwicklung
5. Ländlicher Wegebau außerhalb der Flurneuordnung.

Forsten

Einheitsforstverwaltung mit Wirtschaftsbetrieb, Dienstleistungsbetrieb und Hoheitsverwaltung im Landes-, Kommunal- und sog. Restwald, Förderung des Privatwaldes, Forstaufsicht, Forsteinrichtung, Forstliches Versuchs- und Forschungswesen, Untersuchungen und Maßnahmen zur Bekämpfung von immissionsbedingten Waldschäden, Jagdwesen, Landschaftspflege, Jugendwaldheime.

II. Aufbau:

Der Einzelplan 09 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt für den Geschäftsbereich Ernährung, Land- und Forstwirtschaft

1. der allgemeinen Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen (Kapitel 09 02)
2. der allgemeinen Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe-Rahmenplan (Kapitel 09 03)
3. der allgemeinen Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation (Kapitel 09 05)
4. der Zuwendungen und Erstattungen der EU - Phase 1994 - 1999 (Kapitel 09 06)
5. der Zuwendungen und Erstattungen der EU - Phase 2000-2006 (Kapitel 09 07)
6. Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie, Förderphase bis 1999 (Kapitel 09 08)
7. Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie, Förderphase 2000 bis 2006 (Kapitel 09 09)
8. der Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung (Kapitel 09 10)
9. der Veterinärangelegenheiten (Kapitel 09 40)
10. des Landgestütes Sachsen-Anhalt (Kapitel 09 56)
11. des Landesweingutes Kloster Pforta (Kapitel 09 58)
12. der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (Kapitel 09 60)
13. des Landesforstbetriebes (Kapitel 09 80)
14. der Forstlichen Landesanstalt Sachsen-Anhalt (Kapitel 09 81)
15. der Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes (Kapitel 09 82)
16. der Forstwirtschaftsschule Sachsen-Anhalt (Kapitel 09 83).

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass im vergangenen Jahr ein Landesamt für Verbraucherschutz (LAV LSA) gebildet wurde.

Das LAV LSA ist grundsätzlich im Einzelplan des Ministeriums für Gesundheit und Soziales veranschlagt.

Hiervon abweichend sind entsprechend der Ressortzuständigkeit im Einzelplan 09 Kapitel 0940 die Fachkapitelstellen aufgeführt.

Die Landesregierung hat am 21.10.2003 die Auflösung der Forstlichen Landesanstalt (Kapitel 0981) mit Wirkung vom 01.01.2004 beschlossen. Die sich hieraus ergebenden Veränderungen einnahme- und ausgabeseitig betreffen die Kapitel 0960, 0980, 0982 und im Einzelplan 15 das Kapitel 1504.

C. Hochbaumaßnahmen

Die Ausgaben für

- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen,
- Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
- Hochbaumaßnahmen

sind im Einzelplan 20 -Hochbau- ausgewiesen.

D. Maßnahmen nach dem Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

1. Rahmenplan

	Mio.EUR
a) aus den Mitteln des Bundes	36,72
b) aus den Mitteln des Landes	24,48
insgesamt	61,20
sowie Verpflichtungsermächtigungen	
a) zu Lasten des Bundes über	24,5
b) zu Lasten des Landes über	16,4
insgesamt	40,9

E. Strukturreform

In den Kapiteln 0910, 0940, 0960, 0980, 0981 und 0982 sind Veränderungen im Zuge der Strukturreform der Landesregierung in folgenden Titeln enthalten:

Kapitel 0910:	422 01
Kapitel 0940:	425 01
Kapitel 0960:	422 01, 425 01, 426 01, 511 01, 527 01, 425 96, 426 96.
Kapitel 0980:	682 01
Kapitel 0981:	111 01, 119 11, 119 31, 119 51, 124 01, 132 01, 132 02, 281 61, 422 01, 425 01, 425 03, 426 01, 443 01, 511 01, 514 01, 514 03, 514 04, 514 05, 514 08, 517 01, 518 01, 518 13, 525 01, 527 01, 531 01, 533 01, 535 01, 535 02, 547 01, 637 01, 681 01, 811 01, 981 01, 514 61, 533 61, 547 61, 425 96, 426 96, 511 99, 514 99, 525 99, 533 99, 547 99, 812 99.
Kapitel 0982:	111 01, 119 11, 119 31, 119 51, 124 01, 132 01, 132 02, 281 61, 422 01, 425 01, 425 03, 426 01, 443 01, 511 01, 514 01, 514 03, 514 04, 514 05, 514 08, 517 01, 518 01, 518 13, 525 01, 527 01, 531 01, 533 01, 535 01, 535 02, 547 01, 637 01, 681 01, 811 01, 514 61, 533 61, 547 61, 425 96, 426 96, 511 99, 514 99, 525 99, 533 99, 547 99, 812 99.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
09 02	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen	327.800	2.438.500	33.300	42.500	2.842.100	82.000	
09 03	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan		0	22.438.900	14.281.100	36.720.000		
09 05	Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation		0	7.600.000		7.600.000		
09 06	Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999		0	0	0	0	0	
09 07	Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006		0	9.628.200	91.632.900	101.261.100	570.000	
09 08	Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie, Förderphase bis 1999			0		0		
09 09	Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie, Förderphase 2000 bis 2006			18.784.400		18.784.400		
09 10	Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung		185.300	570.000		755.300	25.947.100	
09 40	Veterinärangelegenheiten		0			0	2.564.200	
09 50	Landespflanzenschutzamt		0	0		0	0	
09 55	Lehr- und Versuchsanstalt		0	0	0	0	0	
09 56	Landgestüt Sachsen-Anhalt		0			0		
09 58	Landesweingut Kloster Pforta		0			0		
09 60	Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)		2.799.300	165.900	0	2.965.200	16.174.600	
09 75	Landesfachschule		0			0	0	
09 80	Landesforstbetrieb		0		0	0	0	
09 81	Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt		0	0		0	0	
09 82	Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes		21.800	439.000		460.800	4.017.300	
09 83	Forstwirtschaftsschule Sachsen-Anhalt		138.300	0		138.300	854.700	
	Summe 2004	327.800	5.583.200	59.659.700	105.956.500	171.527.200	50.209.900	
	Summe 2003	427.800	5.579.400	52.450.900	168.448.600	226.906.700	60.612.300	
	2004 mehr(+) / weniger(-)	-100.000	+3.800	+7.208.800	-62.492.100	-55.379.500	-10.402.400	

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.219.700	19.949.700		3.675.500	42.500	24.969.400	-22.127.300	28.789.900	09 02
1.434.600	35.963.700		23.801.700	0	61.200.000	-24.480.000	40.929.200	09 03
	8.000.000				8.000.000	-400.000	1.000.000	09 05
0	0		0	0	0		0	09 06
3.415.300	4.917.700		91.872.200	0	100.775.200	+485.900	0	09 07
0					0		0	09 08
					0	+18.784.400	0	09 09
3.188.300	0		149.600		29.285.000	-28.529.700	1.500.000	09 10
0	0		0		2.564.200	-2.564.200	0	09 40
0					0		0	09 50
0		0			0		0	09 55
	380.000		200.000		580.000	-580.000	0	09 56
	0		0		0		0	09 58
2.915.100	380.200	0	582.500		20.052.400	-17.087.200	0	09 60
0					0		0	09 75
	28.665.900		637.000	0	29.302.900	-29.302.900	0	09 80
0	0		0	0	0		0	09 81
224.500	51.300		0		4.293.100	-3.832.300	0	09 82
191.000	0		27.100		1.072.800	-934.500	0	09 83
12.588.500	98.308.500	0	120.945.600	42.500	282.095.000	-110.567.800	72.219.100	
17.161.300	100.260.500	0	184.701.900	45.500	362.781.500	-135.874.800	95.630.800	
-4.572.800	-1.952.000		-63.756.300	-3.000	-80.686.500	+25.307.000	-23.411.700	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:
Allgemeines

Im Kapitel 09 02 sind die aus Landesmitteln finanzierten Förderprogramme, die der Agrarpolitik des Landes in Übereinstimmung mit den Bundes- und EU-Maßnahmen dienen, zusammengefasst. Darunter sind auch Maßnahmen, für die nachträglich EU-Mittel erstattet werden. Die zur Kofinanzierung von EU-Mitteln enthaltenen Landesmittel sind in der TGr. 97 veranschlagt. Ferner enthält das Kapitel Einnahmen und Ausgaben, die nicht anderen Fachkapiteln zuzuordnen sind.

Einnahmen

099 01	549	Jagd- und Fischereiabgabe	327.800	427.800	-100.000
			0	0	338.448

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 685 42.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Jagd- und Fischereiabgabe nach dem Landesjagdgesetz und dem Fischereigesetz

					2004
					EUR
1.		Jagdabgabe			127.800
2.		Fischereiabgabe			200.000
Summe					327.800

111 01	012	Verwaltungseinnahmen aus Erhebungskostenpauschale	50.000	50.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Verwaltungseinnahmen aus Erhebungskostenpauschale gemäß VO (EWG) Nr. 595/91 - EAGFL - Abteilung Garantie.

111 11	011	Verwaltungsgebühren	3.200	5.000	-1.800
			0	0	3.102

Erläuterungen:

Gebühren aus der Anerkennung von Beratern, Sachverständigen und Fördermaßnahmen.

119 41	529	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	2.266.300	2.369.500	-103.200
			0	0	425.015

Erläuterungen:

Rückzahlungen aus Landesförderprogrammen (z.B. Widerruf von Bescheiden).

119 42	529	Rückzahlungen von Überzahlungen - Begabtenförderung -	0	0	0
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 631 01.

124 01	871	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	119.000	140.000	-21.000
			0	0	118.904

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Amts- und Dienstwohnungen			0
2.		Mietwohnungen und Einzelwohnräume			0
3.		Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			0
4.		Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			119.000
5.		Sonstige Mieten und Pachten			0
Summe					119.000

Zu 4.

Pachteinnahmen aus Fischereiausübungsrechten

231 01	549	Zuweisungen vom Bund für Begabtenförderung	15.300	15.300	0
			0	0	7.500

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 681 02.

Erläuterungen:

Siehe Titel 681 02.

382 01	549	Abgabe nach dem Weingesetz	42.500	42.500	0
			0	0	41.358

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 982 01.

Erläuterungen:

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 02 **Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
382 01

Abgabe nach § 43 Nr. 1 des Weingesetzes. Bei mehr als 5 ar Weinbergfläche ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten eine jährliche Abgabe zu entrichten.

Titelgruppe(n)

61 **Staatliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen**

282 61	549	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	18.000	32.500	-14.500
			0	0	15.608

Erläuterungen:

Erstattungen der vom Land verauslagten Kosten zum Betreiben der nationalen Datenbank für Rinder und Schweine durch den Landeskontrollverband (LKV).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			18.000	32.500	-14.500
			0	0	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

412 01	529	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ausgaben für Beiräte	10.000	10.000	0
			0	0	14.038

427 01	528	Beschäftigungsentgelte für OP-Begleiter	0	66.300	-66.300
			0	0	35.321

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Die 2003 hier noch veranschlagten Haushaltsmittel wurden dem Titel 427 97 zugeordnet.

526 01	529	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0

526 03	529	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.200	6.200	1.000
			0	0	7.660

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Sitzungsgelder/Reisekosten			2.100
2.	Reisekosten			1.000
3.	Nachkontrolle der Vermögensauseinandersetzung nach LwAnpG			4.100
Summe				7.200

Zu 1.

Sitzungsgelder und Reisekosten der Mitglieder für Fachkommissionen für die Eignungsprüfung öffentlich bestellter Sachverständiger. Die Gebühr für die Bestellung wird bei Titel 111 11 vereinnahmt.

Zu 2.

Reisekosten der Kommission zur Genehmigung von Tierversuchen und des Tierschutzbeirates.

Zu 3.

Nachkontrolle der Überprüfung ehemaliger LPG nach § 70 Abs. 3 LwAnpG.

533 01	549	Dienstleistungen Außenstehender - Aufbereitung von Buchführungsergebnissen	25.000	7.800	17.200
			0	0	7.400

Erläuterungen:

Zusammenstellung von Buchführungsergebnissen landwirtschaftlicher Betriebe für den Agrarbericht der Bundesregierung nach dem Landwirtschaftsgesetz (BGBl. I Nr. 31/1955) und dem Landwirtschaftsgesetz Sachsen-Anhalt (LWG LSA vom 28.10.1997, § 19) sowie Aufbereitung von Betriebsabschlüssen und betriebswirtschaftliche Auswertungen bei schafhaltenden Betrieben.

533 02	529	Dienstleistungen Außenstehender -InVeKos-	158.500	158.000	500
			132.700	158.500	147.192

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
533 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		158.500		158.500
2005			132.700	132.700
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		158.500	132.700	291.200

Erläuterungen:

Die EU hat zur Umsetzung der Agrarreform mit den VO (EWG) Nr. 3508/92 und 2419/01 ein Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) vorgeschrieben. Nach den Bestimmungen der EU ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche von 5 v.H. der Antragsteller zu kontrollieren. Seit 1992 wird ein Teil der Kontrollen durch Auftrag über Satellitenfernerkundung erledigt.

533 03	529 Dienstleistungen Außenstehender - zentrale Stelle Ohrmarkennummern	15.000 0	28.100 0	-13.100 5.203
---------------	---	--------------------	--------------------	-------------------------

Erläuterungen:

Zur Umsetzung der Vorgabe der EU gemäß VO (EWG) Nr. 3508/92 ist in Deutschland durch Ländervereinbarung eine "zentrale Stelle" beauftragt worden, die zuständig ist für den Abgleich der Ohrmarkennummern der beantragten Rinder in Deutschland. Die Finanzierung erfolgt anteilmäßig durch jedes Bundesland entsprechend der Anzahl männlicher Rinder und Mutterkühe, für die eine Beantragung im Rahmen des Prämienverfahrens erfolgt.

533 04	531 Dienstleistungen Außenstehender - Evaluierung der Förderung - Bereich EAGFL-Garantie	179.000 0	179.000 0	0 182.409
---------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	179.000			179.000
2005	179.000			179.000
2006	179.000			179.000
2007	103.000			103.000
2008 ff.				
Summen	640.000			640.000

Erläuterungen:

Evaluierung der Fördermaßnahmen des Planes zur Entwicklung des ländlichen Raumes für den Interventionsbereich des EAGFL-Garantie im Planungszeitraum 2000-2006.
 Die Evaluierung des Planes ist durch Art. 49 VO (EG) Nr. 1257/1999 vorgeschrieben. Die EU sieht eine Erstattung von 50 v.H. der öffentlichen Ausgaben vor (Kapitel 09 09 Titel 271 01).
 Auftragsvergabe an Außenstehende ist erforderlich (Art. 54 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 445/02). Der Vertrag wurde nicht in veranschlagter Höhe abgeschlossen.

533 05	528 Dienstleistungen Außenstehender - Evaluierung der Förderung -	0 0	67.400 0	-67.400 0
---------------	--	---------------	--------------------	---------------------

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
533 05

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	40.000			40.000
2005	45.000			45.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	85.000			85.000

Erläuterungen:

Die 2003 hier noch veranschlagten Haushaltsmittel wurden dem Titel 533 97 zugeordnet.

533 06	529 Dienstleistungen Außenstehender - Studie zur Grünlandnutzung -	0	0	0
		0	0	60.990
631 01	549 Sonstige Zuweisungen an Bund - Rückzahlungen aus Überzahlungen - Begabtenförderung	0	0	0
		0	0	0
	* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 119 42.			
633 01	549 Zuschuss Europa-Rosarium Sangerhausen	0	100.000	-100.000
		0	0	100.000
662 01	511 Zinszuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Konsolidierungsprogramms	443.800	498.500	-54.700
		2.684.200	1.342.100	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	194.600	249.200		443.800
2005	171.500	223.700	498.400	893.600
2006	148.300	198.100	447.400	793.800
2007	125.200	172.600	396.200	694.000
2008 ff.	296.700	498.500	1.342.200	2.137.400
Summen	936.300	1.342.100	2.684.200	4.962.600

Erläuterungen:

Das Existenzsicherungsprogramm ist ab dem Jahr 1999 in ein Konsolidierungsprogramm umgewandelt.

Das Konsolidierungsprogramm ist notwendig, weil ein bestimmter Anteil der aus der Umstrukturierung und Wiedereinrichtung hervorgegangenen landwirtschaftlichen Betriebe durch Überschuldung oder infolge ernster Liquiditätsgenpässe in akute Existenzgefährdung gerät. Die Konsolidierungshilfe soll dazu beitragen, eine nachhaltige Stabilisierung der Betriebsfinanzierung herzustellen; eine Förderung scheidet aus, wenn die nachhaltige Existenzsicherung durch die Förderung nicht sichergestellt werden kann.

Die Konsolidierungshilfe kann Unternehmen aller Rechtsformen gewährt werden.

671 01	511 Erstattungen an die Investitionsbank / LFI	311.300	328.000	-16.700
		0	0	411.300

Erläuterungen:

Die Investitionsbank / LFI wickeln im Auftrag des MLU Förder- und Beihilfemaßnahmen ab.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
671 01

Weitere Mittel aus dem Gesamthaushalt für die Aufgabenabwicklung durch die Investitionsbank / LFI sollen bereitgestellt werden bei:

- Kapitel 0513
- Kapitel 0702
- Kapitel 0802
- Kapitel 0803
- Kapitel 0804

671 02	528 Erstattungen an die Tierseuchenkasse	20.000	21.300	-1.300
	Übertragbar	0	0	26.390

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 09 Titel 271 10.

Erläuterungen:

Die Tierseuchenkasse hat finanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem jährlichen Plan der BRD zur Bekämpfung und Überwachung der klassischen Schweinepest. Die Höhe der Erstattungen wird durch den vorgelegten Bekämpfungsplan bestimmt. Nach dem Gesetz zum Aufbau der Tierseuchenkasse finanziert sich die Tierseuchenkasse zu 50 % aus Beiträgen der Tierhalter und zu 50 % aus Zuweisungen des Landes für Entschädigungen und Beihilfen. Die nachträgliche EU-Erstattung (sofern gewährt) von 50 % an den Aufwendungen ist entsprechend dem aus Beiträgen der Tierhalter aufgebracht Anteil an die Tierseuchenkasse abzuführen.

676 01	511 Erstattungen von Anlastungen an die EU	0	0	0
		0		

Erläuterungen:

Erstattungen von Anlastungen durch die EU, die sich aufgrund der Überschreitung von Zahlungsfristen im Zusammenhang mit der Auszahlung von Marktordnungsausgaben bzw. kofinanzierter Maßnahmen des EAGFL-Abteilung Garantie ergeben (VO (EG) Nr. 296/96).

681 01	153 Bezuschussung der überbetrieblichen Ausbildung	0	0	0
		0	0	21.292

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes an den Kosten für die überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden, die außerhalb des Landes Sachsen-Anhalt in bundesweiten bzw. länderübergreifenden Ausbildungsstätten stattfindet.

681 02	549 Zuschüsse - Begabtenförderung -	15.300	15.300	0
		0	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 231 01.

Erläuterungen:

Zuschuss an Absolventen einer Berufsschulausbildung entsprechend den RL des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) über die Begabtenförderung berufliche Bildung für junge Absolventen und Absolventinnen einer Berufsausbildung.

682 01	549 Erstattungen an die Tierseuchenkasse	1.390.000	1.414.100	-24.100
		0	0	1.391.564

Erläuterungen:

Zuweisung an die Tierseuchenkasse (TSK) für Entschädigungen und Beihilfen bei Auftreten von Tierseuchen sowie für amtlich angewiesene Bekämpfungsmaßnahmen einschließlich BSE. Das Land Sachsen-Anhalt übernimmt nach dem Gesetz zum Aufbau der Tierseuchenkasse eine Kostenbeteiligung. Der Rest wird über die Tierseuchenkasse aus Beiträgen der Tierhalter aufgebracht.

683 01	549 Zuschuss zur Organisation der Betriebs- und Haushaltshilfe	0	0	0
		0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 02 Titel 683 02.

683 02	549 Zuschüsse an Maschinenringe	0	25.000	-25.000
		0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 02 Titel 683 01.

*** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden. Dem Finanzausschuss ist ein Konzept zum Abbau der Förderung vorzulegen.

Erläuterungen:

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
683 02

Förderung der Durchführung von Projekten der Maschinenringe.

683 03	549	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	55.000	55.000	0
			0	0	72.763

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 09 02 Titel 686 08.

Erläuterungen:

Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Tierzucht bei allen Tierarten (einschließlich der im Tierzuchtgesetz (TZG) bisher nicht erfassten Tierarten), unter anderem zur

- Erhöhung der Leistungsfähigkeit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Qualität der Erzeugnisse,
- Wettbewerbsfähigkeit der Zuchtprodukte des Landes und
- der genetischen Vielfalt.

Vorgesehen sind u.a. folgende Förderungen:

				2004 EUR
1.		Kleintierzucht		50.000
2.		Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde und INTERBULL		5.000
Summe				55.000

Die Fördermaßnahmen werden entsprechend den zugrunde liegenden Landesrichtlinien gewährt.

683 04	549	Zuschüsse für Demonstrationsvorhaben	0	51.100	-51.100
			0	0	13.781

Erläuterungen:

Die 2003 hier noch veranschlagten Haushaltsmittel wurden dem Titel 683 97 zugeordnet.

683 05	539	Zuschüsse zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig	52.000	52.000	0
			0	0	59.200

Erläuterungen:

Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig. Landesanteil zur Kofinanzierung von Maßnahmen gemäß VO (EG) Nr. 1221/97. Die EU erstattet 50 v.H. der Maßnahmen. Erstattung bei Kapitel 09 09 Titel 271 01.

683 07	549	Zuschüsse für Unternehmens- und Betriebsberatung	690.000	1.300.000	-610.000
			0	0	1.300.000

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 02 Titel 686 01.

Erläuterungen:

Förderung der Existenzgründungsberatung, der fortlaufenden begleitenden Beratung und der Schuldnerberatung nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Umsteuerung der Agrarpolitik auf eine verstärkt auf Verbraucher- und Umweltbelange auszurichtende Produktion.

				2004 EUR
1.		Allgemeine Unternehmens- und Betriebsberatung		600.000
2.		Betriebsbegleitende Beratung für schafhaltende Betriebe		90.000
Summe				690.000

684 01	549	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	14.500	14.500	0
			0	0	14.300

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.		Mitgliedsbeiträge des MLU an die Agrarsoziale Gesellschaft (ASG)		5.000
2.		Verband der Landwirtschaftskammern (VLK)		9.500

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu
684 01

Summe **14.500**

685 42 549 Zuschüsse für das Jagd- und Fischereiwesen **327.800** **427.800** **-100.000**
170.000 0 503.433

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 099 01.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			170.000	170.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			170.000	170.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Ausgaben in Verbindung mit der Jagdabgabe	127.800
2.	Ausgaben in Verbindung mit der Fischereiabgabe	200.000
Summe		327.800

Zu 1.

Ausgaben in Verbindung mit der Jagdabgabe entsprechend § 22 Abs. 1 und 2 des Landesjagdgesetzes für Maßnahmen des Wildschutzes, der Wildforschung, der Hege u.ä. jagdlichen Zwecken im Benehmen mit der Landesjägerschaft.

Zu 2.

Die nach dem Fischereigesetz zu erhebende Fischereiabgabe ist für Maßnahmen des Fischereischutzes, des Fischartenschutzes, der Fischereiforschung, für besondere Maßnahmen der Hege oder ähnliche fischereiwirtschaftliche Zwecke zu verwenden.

686 01 549 Zuschuss zum Aufbau von Betriebsführungsdiensten **0** **0** **0**
0 0 0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 02 Titel 683 07.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

686 02 549 Zuschüsse an länderübergreifende Einrichtungen (Mehrländereinrichtung) **183.600** **233.500** **-49.900**
0 0 233.070

Erläuterungen:

Zuschüsse des Landes im Rahmen von Verwaltungsabkommen zur Finanzierung von Mehrländereinrichtungen/länderübergreifenden Einrichtungen

		2004 EUR
1.	Vereinbarung mit Brandenburg:	
1.1.	Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V. (LIB)	100.400
1.2.	Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam Sacrow (IBF)	79.700

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
686 02

2.	Vereinbarung mit Bund und Ländern:			
2.1.	Arbeitskreis Betriebswirtschaft im Gartenbau			3.500
Summe				183.600

686 03	549	Zuschüsse im Rahmen des Verwaltungsabkommens über die Förderung des KTBL-Arbeitsprogramms "Kalkulationsunterlagen"	11.300	11.300	0
			0	0	10.839

Erläuterungen:

Zuschüsse für eine EDV-gerechte betriebs- und arbeitswirtschaftliche Datensammlung für bundeseinheitliche Kalkulationsunterlagen an das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft.

686 04	549	Zuschüsse zur Preisermittlungsstelle	5.100	5.100	0
			0	0	3.820

Erläuterungen:

Gemäß Vereinbarung über die Bildung von Notierungskommissionen zur Feststellung von Preisen und des Marktverlaufes für Butter und Käse in Norddeutschland ist die Finanzierung der Tätigkeit durch die beteiligten Länder zu sichern.

686 05	549	Zuschüsse zur Durchführung von Güteprüfungen von Milch- und Milcherzeugnissen	53.400	53.400	0
			0	0	99.960

Erläuterungen:

Zuschüsse an Molkereien und Käsereien, Landesorganisationen und andere Untersuchungsanstalten zu Ausgaben für Güteprüfungen von Milch und Milcherzeugnissen und Kosten im Zusammenhang mit Untersuchungen zur Produktqualität im Bereich Vieh, Fleisch, Milch- und Milcherzeugnisse, Eier und Geflügel.

Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Güteprüfungen von Milch und Milcherzeugnissen sowie Probenahmerichtlinie LSA und VO (EWG) Nr. 1538/91.

686 06	549	Zuschuss für Finanzierung Landesgartenschau	200.000	200.000	0
			0	0	850.000

Übertragbar

Erläuterungen:

Projektförderung zur Durchführung von Landesgartenschauen.

686 07	549	Zuschüsse Verbände ökologischer Landbau	40.000	40.000	0
			0	0	50.000

Erläuterungen:

Projektförderung der Verbände des ökologischen Landbaus

Der ökologische Landbau leistet mit seiner umweltschonenden Form der Landbewirtschaftung einen ganz entscheidenden Beitrag zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zum Erhalt der Lebensqualität.

Die finanziellen Mittel sind für Projekte zur Unterstützung für die Beratung und Betreuung der Landwirte, Öffentlichkeitsarbeit und Verbraucheraufklärung sowie zur Durchführung der Öko-Aktionstage vorgesehen.

686 08	549	Zuschüsse für Leistungsprüfungen in der Tierzucht	470.000	390.000	80.000
			0	0	476.223

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titel 683 03.

Erläuterungen:

Zuschüsse zu Leistungsprüfungen nach § 4 TZG vom 22.01.1998 (BGBl. I S. 142) nach verschiedenen Richtlinien des Landes über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Leistungsprüfungen in der Tierzucht bei den Tierarten Rind, Schwein, Pferd und Schaf/Ziege.

Vorgesehen sind u.a. folgende Förderungen:

		2004
		EUR
1.	Rind	130.000
2.	Schwein	130.000
3.	Schaf/Ziege	110.000
4.	Pferd	100.000
Summe		470.000

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
686 08

Es handelt sich um eine Aufgabe des Landes.
 Auf der Grundlage des § 4 Abs. 2 TZG hat das MLU die beauftragten Stellen (Zucherverbände, Landesorganisationen/LKV und Landeseinrichtungen) mit der Durchführung der Leistungsprüfung und Zuchtwertfeststellung bei der jeweiligen Tierart beauftragt.

Zuwendungsempfänger: Zuchtorganisationen und Züchter

892 01	549	Investitionszuschüsse für den Erhalt der Terrassen- und Steillagen im Weinbau	6.000	45.000	-39.000
			0	0	14.743

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Zweck der Förderung ist es, Rebflächen in Terrassen- und Steillagen als Standorte für die Erzeugung eines qualitativ hochwertigen Weines und zur Pflege des Landschaftsbildes zu erhalten.

Nach Maßgabe der Richtlinien sollen betriebliche und/oder überbetriebliche Investitionen gefördert werden:

- die durch den Aufbau und die Erhaltung von Rebflächen entstehenden Sach- und Arbeiterledigungskosten für Bodenvorbereitung, Beschaffung von Pflanzen und Pfropfreben,
- Beschaffung und Erstellung von Unterstützungsvorrichtungen,
- Schutzmaßnahmen,
- Instandsetzung von Weinbergsmauern sowie notwendiger Treppen, Zugänge und Sicherheitselemente,
- Anschaffung stationärer Transporteinrichtungen.

Im Weinbaugebiet liegen ca. 120 ha Rebfläche in Terrassen und Steillagen.

Der notwendige Finanzbedarf für die Neuanlage von Rebflächen beträgt bei terrassierten Steillagen 153,40 EUR/a und bei Steillagen (> 30 % Hangneigung) 127 EUR/a. Eine Grundlage für den Wiederaufbau von Rebflächen in Terrassenlagen bildet die Rekonstruktion von zerstörten Trockenmauern. Für die Rekonstruktion jeder Trockenmauer sind Aufwendungen in Höhe von ca. 1.022,60 EUR notwendig. Die genannten Flächen werden fast ausschließlich von Nebenerwerbswinzern bewirtschaftet.

Die 2003 hier noch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln veranschlagten Haushaltsmittel wurden dem Titel 892 97 zugeordnet.

892 02	539	Investitionszuschüsse zur Förderung der Direktvermarktung	0	37.900	-37.900
			0	0	54.100

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Die 2003 hier noch veranschlagten Haushaltsmittel wurden dem Titel 892 97 zugeordnet.

892 03	539	Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung und Anpassung der Strukturen in der Binnenfischerei	0	70.500	-70.500
			0	0	0

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Die 2003 hier noch veranschlagten Haushaltsmittel wurden dem Titel 892 97 zugeordnet.

892 59	989	Globale Minderausgabe für den gesamten Einzelplan	0	0	0
			0	0	0

972 01	989	Globale Minderausgabe	0	0	0
			0	0	0

982 01	549	Abführungen an den Deutschen Weinfonds	42.500	42.500	0
			0	0	41.358

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 02 Titel 382 01.

Erläuterungen:

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
982 01

Die nach § 43 Nr. 1 des Weingesetzes zu entrichtende Abgabe ist an den Deutschen Weinfonds in Mainz abzuführen. Der Deutsche Weinfonds ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und hat die Aufgabe, im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Mittel, insbesondere des Aufkommens aus der Abgabe,

- die Qualität des Weines sowie durch Erschließung und Pflege des Marktes und den Absatz des Weines zu fördern,
- auf den Schutz der durch Rechtsvorschriften für inländischen Wein festgelegten Bezeichnungen im In- und Ausland hinzuwirken.

Titelgruppe(n)

61 Staatliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen

Erläuterungen:

Mittel zur Durchführung staatlicher Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen; Immunisierungen, Varroatosebekämpfung, Beteiligung an MKS-Vakzine-Bank sowie Beteiligung des Landes an den Kosten für die Beseitigung von Vieh.

Grundlage:

Tierseuchengesetz und die dazu ergangenen VO des BMVEL

Tierkörperbeseitigungsgesetz.

Teilweise Erstattung von der EU; Kapitel 09 09 Titel 271 03

514 61	549 Arzneimittel, Heilmittel	25.500	255.700	-230.200
		0	0	88.540

Erläuterungen:

Kauf von Medikamenten zur Bekämpfung von Wildseuchen (Impfköder)

533 61	549 Dienstleistungen Außenstehender	155.900	13.900	142.000
		0	0	51.469

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Task-force-Ländervereinbarung		120.000
2.	Kosten für den Betrieb der nationalen Datenbanken		35.900
Summe			155.900

Zu 2.

Erstattungen von anteiligen Kosten durch den Landeskontrollverband siehe Kapitel 09 02 Titel 282 61.

633 61	549 Erstattungen für die Tierkörperbeseitigung	0	0	0
		0	0	0

683 61	549 Zuschüsse für die Tierkörperbeseitigung	1.175.000	1.475.000	-300.000
		0	0	1.553.648

Erläuterungen:

Kosten für die Beseitigung von Vieh.

Grundlage:

Tierkörperbeseitigungsgesetz (TierKBG) und Ausführungsgesetz zum Tierkörperbeseitigungsgesetz (AG-TierKBG)

686 61	549 Sonstige Zuschüsse an die Zentrale Koordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich	115.400	122.900	-7.500
		150.000	0	15.608

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
686 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			50.000	50.000
2006			50.000	50.000
2007			50.000	50.000
2008 ff.				
Summen			150.000	150.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Einrichtung einer Zentralen Koordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich bei der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten (ZGL)	5.000
2. Einrichtung nationaler Datenbanken	60.400
3. Beteiligung an der MKS-Vakzinebank der Länder	50.000
Summe	115.400

Zu 2.

Einrichtung nationaler Datenbanken/Ländervereinbarung HIT (Rind, Schwein)

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	1.471.800	1.867.500	-395.700
	150.000	0	

62 Bundeswaldinventur

Erläuterungen:

Die Bundeswaldinventur ist nach einem einheitlich terrestrischen Stichprobenverfahren über das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland durchzuführen. Grundlage bildet die VO über die Durchführung einer zweiten Bundeswaldinventur vom 28.05.1998 (BGBl. I S. 1180).

Die Inventur erfolgt in Sachsen-Anhalt entsprechend dem 4 x 4 km Grundnetz ohne weitere Verdichtung.

Die Schnittpunkte des Grundnetzes sind jeweils die Südwest-Ecken eines Quadrates von 150 m Kantenlänge (Trakt). An den Eckpunkten des Quadrates (Traktecken) werden die Inventurdaten erhoben. Dazu werden zwei Inventurtrupps mit einer Außenaufnahmezeit von je 9 Monaten konzipiert.

533 62	511 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		0	0	80.411
535 62	511 Geräte für Fachaufgaben	0	0	0
		0	0	16.280
Nachrichtlich: Summe TGr. 62		0	0	0
		0	0	

65 Sonstige Förderung der Landwirtschaft -Landfrauen- und Landjugendangelegenheiten-

Erläuterungen:

Gefördert werden im Rahmen der Projektförderung Einzelmaßnahmen (Seminare, Informationsveranstaltungen, Vergleichswettkämpfe etc.) des Landfrauenverbandes, des Landjugendverbandes und der Landesarbeitsgemeinschaft "Urlaub auf dem Lande" sowie beispielhafte Beschäftigungsinitiativen für Frauen im ländlichen Raum.

533 65	549 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		0	0	0
547 65	549 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
686 65	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände u.ä.	197.200 0	206.900 0	-9.700 298.851
Erläuterungen:					
1. Institutionelle Förderung					
1.1. Landfrauenverband Sachsen-Anhalt e.V. = 46.100 EUR					
1.2. Landjugendverband Sachsen-Anhalt e.V. = 41.500 EUR					
2. Projektförderung					
2.1. Landfrauenverband Sachsen-Anhalt e.V. = 24.700 EUR					
2.2. Landjugendverband Sachsen-Anhalt e.V. = 15.300 EUR					
2.3. Landesarbeitsgemeinschaft für Urlaub und Freizeit auf dem Lande Sachsen-Anhalt e.V. = 4.600 EUR					
2.4. Projekt "Grünes Erleben - Schulkinder auf dem Bauernhof" = 35.000 EUR					
2.5. Beschäftigungsinitiativen = 30.000 EUR					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			197.200 0	206.900 0	-9.700
66		Ausstellungen, einschließlich Tierschauen			
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
Erläuterungen:					
Die Öffentlichkeitsarbeit wird ausgeübt durch Teilnahme, Ausgestaltung sowie Bezuschussung von Messen, Ausstellungen, Tierschauen etc.					
427 66	539	Beschäftigungsentgelt für Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 0
532 66	539	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen des Landes	480.000 220.000	480.000 316.000	0 561.522

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		316.000		316.000
2005			220.000	220.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		316.000	220.000	536.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Grüne Woche 2004	313.000
2.	Landwirtschafts- und Ernährungsausstellungen des Landes	56.500
3.	Messen und Ausstellungen im Bundesgebiet NAROSSA, Ligua, ANUGA, Intermeat, Internopro	78.000
4.	Beteiligung an internationalen Messen und Ausstellungen	23.500
5.	Ehrenpreise für die Bereiche Tierzucht, Milchwirtschaft, Garten- und Weinbau, Tierschutz	9.000
Summe		480.000

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
547 66	539	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
686 66	539	Zuwendungen für Ausstellungen einschließlich Tierschauen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			480.000 220.000	480.000 316.000	0 0

67 Ernährungssicherstellung

Erläuterungen:

Nach dem Ernährungssicherstellungsgesetz und dem Ernährungsvorsorgegesetz besteht die Verpflichtung, ernährungswirtschaftliche Vorsorgemaßnahmen für Katastrophenfälle und Krisenzeiten zu treffen. Es fallen u.a. Kosten an für
 - Meldebögen, Infoblätter, Karten, Alarmkalender (Titel 511 67)
 - Ausgaben zur Information über Vorsorgemaßnahmen, Messeteilnahme, Schulungen (Titel 547 67).

511 67	511	Geschäftsbedarf	8.000 0	7.700 0	300 252
533 67	511	Dienstleistungen Außenstehender	4.000 0	0 0	4.000 0
547 67	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000 0	2.600 0	2.400 0
812 67	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.000 20.000	91.100 0	-51.100 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			20.000	20.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			20.000	20.000

Erläuterungen:

Notwendige Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung des bundeseinheitlichen Systems zur Ernährungssicherstellung entsprechend dem Landesverteilungsschlüssel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	57.000 20.000	101.400 0	-44.400
-------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------

71 Marketing-Maßnahmen

Erläuterungen:

Stärkung der Landwirtschaft als Marktpartner durch ein qualitativ hochwertiges einheitliches und gebündeltes "Rohstoffangebot", Unterstützung der Landwirtschaft bei der Schaffung klarer Produktionsvorgaben zur Erfüllung bestimmter Verarbeitungsanforderungen und Schaffung von Verbrauchervertrauen durch Rohstoffsicherheit, Förderung der Landwirtschaft durch Verkaufsförderung und PR-Maßnahmen.

533 71	539	Dienstleistungen Außenstehender	31.000 41.000	51.200 31.000	-20.200 52.635
--------	-----	---------------------------------	------------------	------------------	-------------------

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
533 71

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		31.000		31.000
2005			41.000	41.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		31.000	41.000	72.000

Erläuterungen:

Für Leistungen auf dem Gebiet der Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätserzeugnisse, speziell Marktbeobachtung und Maßnahmen zur Qualitätssicherung.

Die 2003 hier noch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln veranschlagten Haushaltsmittel wurden dem Titel 533 97 zugeordnet.

683 71	539 Zuschüsse zur Absatzförderung landwirtschaftlicher und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse	569.000 1.314.000	428.900 105.000	140.100 685.202
---------------	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		105.000		105.000
2005			438.000	438.000
2006			438.000	438.000
2007			438.000	438.000
2008 ff.				
Summen		105.000	1.314.000	1.419.000

Erläuterungen:

Zuschüsse für Leistungen auf dem Gebiet des Agrarmarketings zur Unterstützung des Absatzes von Agrarerzeugnissen und für Maßnahmen des zentralregionalen Marketings (Aufbau/Verbesserung des regionalen Absatzes) der CMA für Sachsen - Anhalt sowie Durchführung von Marktanalysen.

Mit der Präsentation von Produkten aus Sachsen-Anhalt in anderen Regionen sollen die Verbraucher über die gute Qualität sachsen-anhaltinischer Erzeugnisse und die Leistungsfähigkeit des Ernährungsgewerbes informiert werden, um absatzfördernd wirken zu können.

Es ist notwendig, mit den Zuwendungsempfängern mehrjährige Verträge abzuschließen, um den Absatz sachsen-anhaltinischer Erzeugnisse langfristig zu sichern.

Die 2003 hier noch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln veranschlagten Haushaltsmittel wurden dem Titel 683 97 zugeordnet.

685 71	539 Zuschüsse an die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH	0 0	0 0	0 0
---------------	---	---------------	---------------	---------------

686 71	539 Sonstige Zuschüsse an die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH	0 0	212.200 0	-212.200 192.500
---------------	--	---------------	---------------------	----------------------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 71		600.000 1.355.000	692.300 136.000	-92.300
-------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------	----------------

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

74 Förderung umweltgerechter und den natürlichen Lebensraum schützender Produktionsverfahren

Erläuterungen:

Förderung des umweltschonenden Anbaus von Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen, Kern- und Steinobst sowie Wein und Hopfen und die Erhaltung lokaler, heimischer und vom Aussterben bedrohter Nutztierassen.

Gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 sieht die EU eine Erstattung von 75 v.H. der Gesamtaufwendungen (erstattungsfähige Ausgaben) vor. Veranschlagt im Kapitel 09 09 Titel 271 01.

683 74	549 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.652.400	2.631.200	21.200
		1.736.000	665.000	1.714.234

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	2.647.400	5.000		2.652.400
2005	2.632.600	133.000	7.200	2.772.800
2006	2.631.500	133.000	347.200	3.111.700
2007	350.700	133.000	347.200	830.900
2008 ff.	165.000	261.000	1.034.400	1.460.400
Summen	8.427.200	665.000	1.736.000	10.828.200

Erläuterungen:

Mit der Förderung umweltgerechter und den natürlichen Lebensraum schützender Produktionsverfahren werden finanzielle Anreize für die Anwendung von Produktionsverfahren, die mit den Belangen des Schutzes und der Verbesserung der Umwelt sowie mit der Erhaltung natürlicher Ressourcen, des natürlichen Lebensraumes, der Landschaft und der genetischen Vielfalt im Einklang stehen sowie der Erhaltung und Bestandszunahme gefährdeter Nutztierassen dienen, gewährt. Der Verpflichtungszeitraum beträgt 5 Jahre.

686 74	549 Zuschüsse für Lehrgänge, Praktika und Demonstrationsvorhaben	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 09 02 Titel 683 04 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	2.652.400	2.631.200	21.200
	1.736.000	665.000	

75 Förderung der Durchführung von Berufs- und Vergleichswettkämpfen

Erläuterungen:

Berufliche Wettbewerbe im Bereich der Agrar- und Hauswirtschaft haben in Deutschland eine lange Tradition. Sie dienen in erster Linie dazu, dem Berufsstand Anregungen und Erfahrungen für die berufliche Praxis zu vermitteln sowie darüber hinaus der Persönlichkeitsentwicklung des berufsständischen Nachwuchses.

Außerordentlich wichtig sind diese Wettbewerbe für die Darstellung des Berufsstandes in der Öffentlichkeit und für die Werbung von Jugendlichen für Berufe der Agrar- und Hauswirtschaft.

Alle 2 Jahre werden bundesweit folgende Wettbewerbe ausgetragen, für die sich die Jugendlichen über regionale und Landesvergleiche qualifizieren müssen:

- Berufswettbewerb der Landjugend in den Sparten
 - Hauswirtschaft
 - ländliche Hauswirtschaft
 - Weinbau
 - Forstwirtschaft
- Hauswirtschaftlicher Wettbewerb und Leistungspflügen
- Berufswettbewerb der Deutschen Gärtnerjugend
- Melkwettbewerbe
- Berufswettbewerbe der Pferdewirte.

412 75	539 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.000	6.000	0
		0	0	1.498

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
412 75					
Erläuterungen:					
Entschädigung (einschließlich Reisekosten) für ehrenamtlich tätige Richter bei Berufswettbewerben.					
534 75	539	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung, Prüfung Außenstehender	9.100	9.100	0
			0	0	3.377
Erläuterungen:					
Reisekostenvergütung für Teilnehmer an Berufswettbewerben auf Regional-, Landes- und Bundesebene:					
					2004
					EUR
1.		Vorentscheide auf regionaler Ebene			3.600
2.		Landesausscheid Leistungspflügen, Leistungsmelken, Hauswirtschaft			3.200
3.		Bundesentscheid Leistungsmelken, Leistungspflügen, Hauswirtschaft			2.300
		Summe			9.100
547 75	539	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.500	7.500	0
			0	0	5.890
Erläuterungen:					
Sachaufwand für die Durchführung von Berufswettbewerben und Vergleichswettkämpfen der Landjugend auf Regional-, Landes- und Bundesebene (z.B. Preise, Feldentschädigungen, Materialien)					
					2004
					EUR
1.		Vorentscheide auf regionaler Ebene, 4 ÄLF a 700 EUR			2.800
2.		Landesausscheide Leistungspflügen, Leistungsmelken			1.700
3.		Ehrungen der Besten (Abschluss-, Meister- und Fortbildungsprüfung)			3.000
		Summe			7.500
686 75	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	12.300	-12.300
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			22.600	34.900	-12.300
			0	0	
76		Dorfwettbewerbe			
412 76	539	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
			0	0	1.000
527 76	539	Reisekosten für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	0
547 76	539	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	4.300
633 76	529	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
77		Forstliche Maßnahmen im Nichtstaatswald Erläuterungen: Der Wald besitzt maßgebliche Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion). Diese Bedeutung macht es erforderlich, die privaten und körperschaftlichen Waldbesitzer bei der erforderlichen Abwehr von Gefährdungen, die die Lebensfähigkeit des Waldes und damit auch die Erfüllung der Waldfunktion bedrohen, zu unterstützen. Mit den forstlichen Maßnahmen im Privat- und Körperschaftswald soll gemäß Landeswaldgesetz den einzelnen Waldbesitzern die Bekämpfung der im Land Sachsen-Anhalt am häufigsten auftretenden Waldschädlinge ermöglicht werden. Darüber hinaus sollen die Waldbesitzer zu einer vorsorglichen Absicherung gegen die existenzgefährdenden Folgen der in Sachsen-Anhalt besonders häufig stark auftretenden Waldbrände angeregt werden. Zuwendungsempfänger sind private Waldbesitzer und deren Vereinigungen (forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse) sowie körperschaftliche Waldbesitzer, letztere nur bei Waldschutzmaßnahmen. Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen.			
681 77	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Waldschutzmaßnahmen	0 0	30.700 0	-30.700 1.287
		Erläuterungen: Biotische Waldschädlinge (z.B. Insekten, Pilze) sowie abiotische Waldschädigungen (z.B. Waldbrand, Sturm) stellen eine erhebliche Gefährdung des Waldes, insbesondere für großflächige Reinbestände, dar. Extreme Witterungsbedingungen (z.B. Sturm) können direkt oder über günstige Entwicklungsbedingungen für die Waldschädlinge (z.B. Insekten) indirekt ganze Waldgebiete in ihrer Existenz bedrohen und damit die Erfüllung der mit diesem Wald verbundenen Schutz- und Erholungsfunktion gefährden. Mit vorbeugenden Maßnahmen, einer frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung in einzelnen Waldbeständen kann dieser Gefährdung begegnet werden. Wegen des Vorherrschens der besonders anfälligen Kiefern- und Fichtenreinbestände in Sachsen-Anhalt kommt den vorbeugenden Maßnahmen sowie der frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung eine besondere Bedeutung zu. Da die nichtstaatlichen Waldbesitzer infolge schwieriger forstwirtschaftlicher Verhältnisse (problematischer Holzabsatz, erhebliche finanzielle Belastungen) nicht ohne Hilfe zu einer wirksamen Bekämpfung in der Lage sind, ist die Bezuschussung der Waldschutzmaßnahmen erforderlich.			
683 77	529	Zuschüsse für laufende Zwecke - Waldbrandversicherung -	79.300 0	79.300 0	0 0
		Erläuterungen: Waldbrände bedeuten erhebliche finanzielle Verluste, die die Erfüllung der sich im Zusammenhang mit Bränden ergebenden und im öffentlichen Interesse liegenden Verpflichtungen (Waldbrandnachbekämpfung, Wiederaufforstung) der Waldbesitzer gefährden. Bei Abschluss einer Waldbrandversicherung werden u.a. diese Aufwendungen durch den Versicherer reguliert, die Durchführung der notwendigen Maßnahmen damit im Wesentlichen erst ermöglicht. Außerdem wird im Falle von Bränden auf anderweitig gefährdeten Waldflächen das Erreichen des jeweiligen Zweckes durch die Schadensregulierung gewährleistet. Da Sachsen-Anhalt eines der am stärksten waldbrandgefährdeten Bundesländer (jährliche Waldbrandfläche 50 bis 100 Hektar) ist, sollen private Waldbesitzer sowie forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse über eine 50 %ige Bezuschussung der Versicherungsbeiträge zum Abschluss einer Waldbrandversicherung angeregt werden. Gefördert werden sollen Waldbrandversicherungen für insgesamt rd. 70.000 Hektar Wald in der Waldbrandgefahrenklasse A.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	79.300 0	110.000 0	-30.700
78		Förderung der Schweinezucht, Rinderhaltung sowie des Garten- und Weinbaus Übertragbar ** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
683 78	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an landwirtschaftliche Betriebe	0 0	0 0	0 153.400
892 78	549	Zuschüsse für Investitionen an landwirtschaftliche Betriebe	0 0	3.525.800 1.124.900	-3.525.800 1.007.500

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
892 78

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		1.124.900		1.124.900
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		1.124.900		1.124.900

Erläuterungen:

Die 2003 hier noch veranschlagten Haushaltsmittel wurden dem Titel 892 97 zugeordnet.

Nachrichtlich: Summe TGr. 78	0	3.525.800	-3.525.800
	0	1.124.900	

81 Naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Flächen (Vertragsnaturschutz) und Ausgleich umweltspezifischer Einschränkungen (BGU)

Erläuterungen:

Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen für naturschutzgerechte Bewirtschaftungsmaßnahmen, die dem Erhalt des natürlichen Lebensraumes und dem Schutz der Umwelt dienen sowie zum Ausgleich von Einkommenseinbußen der Landwirte und der Schaffung von Anreizen zur naturschutzgerechten Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen (Vertragsnaturschutz). Darüber hinaus werden ab dem Wirtschaftsjahr 2004 Zuschüsse für die Nutzung von Flächen, auf denen umweltspezifische Einschränkungen durch die Nutzung von Umweltvorschriften (BGU) auftreten, gewährt.

Rechtsgrundlage ist die VO (EG) Nr. 1257/1999 zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die EU sieht eine Erstattung von 75 v.H. der Gesamtaufwendung (erstattungsfähige Ausgaben) vor (Kapitel 09 09 Titel 271 06).

Die Fördermaßnahmen werden in 5-Jahresprogrammen durchgeführt. Die Zuwendungen Benachteiligte Gebiete Umwelt (BGU) werden jährlich bewilligt.

Grundlage ist die Richtlinie Vertragsnaturschutz und die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausgleich umweltspezifischer Einschränkungen in Gebieten mit gemeinschaftlichem Umweltvorschriften.

429 81	549 Nicht aufteilbare Personalkosten	0	47.400	-47.400
		0	0	48.607

683 81	549 Zuschüsse für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Flächen und Ausgleich umweltspezifischer Einschränkungen an private Unternehmen	10.796.200	12.210.700	-1.414.500
		20.750.000	3.000.000	9.529.942

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	9.796.200	1.000.000		10.796.200
2005	4.513.900	500.000	4.950.000	9.963.900
2006	2.265.500	500.000	4.200.000	6.965.500
2007	1.000.000	500.000	4.200.000	5.700.000
2008 ff.		500.000	7.400.000	7.900.000
Summen	17.575.600	3.000.000	20.750.000	41.325.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 81	10.796.200	12.258.100	-1.461.900
	20.750.000	3.000.000	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

82 Dorferwicklung

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Die 2003 hier noch veranschlagten Haushaltsmittel wurden den Titeln 533 97, 883 97 und 893 97 zugeordnet.

533 82	529	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
633 82	529	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
883 82	529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0 0	440.000 0	-440.000 632.708
893 82	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	275.000 0	-275.000 804.611
Nachrichtlich: Summe TGr. 82			0 0	715.000 0	-715.000

97 Kofinanzierung zu EU-Mitteln

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Nationale Kofinanzierung ab dem Haushaltsjahr 2004 im Rahmen des Operationellen Programms 2000-2006 für den EAGFL, Abteilung Ausrichtung. Für das EU-Programm FIAF (Förderinstrument zur Ausrichtung der Fischerei) sind die EU-Mittel bei Kapitel 09 07 Titel 892 01 eingestellt. Für das EU-Programm - EU-LEADER plus - sind die EU-Mittel bei Kapitel 09 07 TGr. 66 eingestellt. Für den EAGFL-A sind insgesamt Landesmittel in Höhe von 4.966.600 EUR veranschlagt, davon für FIAF Haushaltsmittel in Höhe von 70.500 EUR sowie für LEADER plus Haushaltsmittel in Höhe von 10.600 EUR.

427 97	528	Beschäftigungsentgelte für OP-Begleiter	66.000 0	0	66.000
--------	-----	---	-------------	---	--------

Erläuterungen:

Personalkosten für 6 OP-Begleiter mit befristeten Arbeitsverträgen für den OP-Zeitraum 2001-2007; Landesanteil 25 %. Die Kofinanzierungsmittel wurden bei Kapitel 09 07 Titelgruppe 65 in Höhe von 570,0 TEUR veranschlagt.

Anzahl Verg.Gr.

4	IVa	Finanzkontrolleure
2	IVb	OP-Begleiter

Im Ansatz sind Landesmittel in Höhe von 66.000 EUR zur Kofinanzierung von EU-Mitteln enthalten.

533 97	539	Dienstleistungen Außenstehender	109.000 200.700	0	109.000
--------	-----	---------------------------------	--------------------	---	---------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			30.000	30.000
2006			56.900	56.900
2007			56.900	56.900
2008 ff.			56.900	56.900
Summen			200.700	200.700

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
533 97

Erläuterungen:

		KM	VE
1.	Evaluierung der Förderung	40.000	170.700
2.	Maßnahmen zur Qualitätssicherung	69.000	30.000
Zusammen		109.000	200.700

Zu 1.

Evaluierung der Fördermaßnahmen des Operationellen Programms - EAGFL-Ausrichtung gemäß VO (EG) 2081/93 und 1260/1999 sowie für Studien und Gutachten gemäß Art. 23 der VO (EG) 1260/99.

1. EAGFL-A ländliche Entwicklung 29.400 EUR
2. Gemeinschaftsinitiative LEADER 10.600 EUR

Auftragsvergabe an Außenstehende ist erforderlich. Die Kofinanzierung wurde bei Kapitel 09 07 TGr. 65 in Höhe von 111.696 EUR veranschlagt. Im Ansatz sind Landesmittel in Höhe von 40.000 EUR zur Kofinanzierung von EU-Mitteln enthalten.

Zu 2.

Für Leistungen auf dem Gebiet der Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätserzeugnisse, speziell Marktbeobachtung und Maßnahmen zur Qualitätssicherung.

Es handelt sich hierbei um nationale Kofinanzierungsmittel für den EAGFL-A im Zeitraum 2000-2006 in Kapitel 09 07 TGr. 65. Die Kofinanzierung wurde im Kapitel 0907 TGr. 65 in Höhe von 209.000 EUR veranschlagt.

Im Ansatz sind Landesmittel in Höhe von 69.000 EUR zur Kofinanzierung von EU-Mitteln enthalten.

683 97	539 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	82.100 93.000	0	82.100
---------------	---	-------------------------	----------	---------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			31.000	31.000
2006			31.000	31.000
2007			31.000	31.000
2008 ff.				
Summen			93.000	93.000

Erläuterungen:

		KM	VE
1.	Zuschüsse für Demonstrationsvorhaben	51.100	
2.	Zuschüsse zur Absatzförderung land- und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse	31.000	93.000
Zusammen		82.100	93.000

Zu 1.

Zuschüsse für die Durchführung von Demonstrationsvorhaben, die den Belangen des Umweltschutzes, der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes und insbesondere mit den Regeln für ein umweltbewusstes Verhalten vereinbar sind sowie für umweltbezogene Fortbildungsmaßnahmen. Lt. VO (EG) Nr. 1257/99 ist ab 2000 eine Kofinanzierung vorgesehen. Zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck Mittel im Rahmen des OP EAGFL-Ausrichtung 2000-2006 der EU geplant, die bei Kapitel 09 07 TGr. 65 in Höhe von 51.000 EUR veranschlagt sind.

Im Ansatz sind Landesmittel in Höhe von 51.100 EUR zur Kofinanzierung von EU-Mitteln enthalten.

Zu 2.

Zuschüsse für Leistungen auf dem Gebiet des Agrarmarketings zur Unterstützung des Absatzes von Agrarerzeugnissen und für Maßnahmen des zentralregionalen Marketings (Aufbau/Verbesserung des regionalen Absatzes) der CMA für Sachsen-Anhalt sowie Durchführung von Marktanalysen.

Mit der Präsentation von Produkten aus Sachsen-Anhalt in anderen Regionen sollen die Verbraucher über die gute Qualität

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
683 97

sachsen-anhaltinischer Erzeugnisse und die Leistungsfähigkeit des Ernährungsgewerbes informiert werden, um absatzfördernd wirken zu können.
 Es ist notwendig, mit den Zuwendungsempfängern mehrjährige Verträge abzuschließen, um den Absatz sachsen-anhaltinischer Erzeugnisse langfristig zu sichern.

892 97 549 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen **3.629.500** **0** **3.629.500**
 1.278.300

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			1.278.300	1.278.300
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			1.278.300	1.278.300

Erläuterungen:

	KM	VE
1. Investitionszuschüsse für den Erhalt der Terrassen- und Steillagen im Weinbau	39.000	
2. Investitionszuschüsse zur Förderung der Direktvermarktung	20.000	
3. Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung und anpassung der Strukturen in der Binnenfischerei	70.500	
4. Zuschüsse für Investitionen an landwirtschaftliche Betriebe	3.500.000	1.278.300
Zusammen	3.629.500	1.278.300

Zu 1.

Zweck der Förderung ist es, Rebflächen in errassen- und Steillagen als Standorte für die Erzeugung eines qualitativ hochwertigen Weines und zur Pflege des Landschaftsbildes zu erhalten.

Nach Maßgabe der Richtlinien sollen betriebliche und/oder überbetriebliche Investitionen gefördert werden:

- die durch den Aufbau und die Erhaltung von Rebflächen entstehenden Sach- und Arbeiterledigungskosten für Bodenvorbereitung, Beschaffung von Pflanzen und Pfropfreben,
- Beschaffung und Erstellung von Unterstützungsvorrichtungen,
- Schutzmaßnahmen,
- Instandsetzung von Weinbergsmauern sowie notwendiger Treppen, Zugänge und Sicherheitselemente,
- Anschaffung stationärer Transporteinrichtungen.

Im Weinbaugebiet liegen ca. 120 ha Rebfläche in Terrassen und steillagen.

Der notwendige Finanzbedarf für die Neuanlage von Rebflächen beträgt bei terrassierten Steillagen 153,40 EUR/a und bei Steillagen (> 30 % Hangneigung) 127 EUR/a. Eine Grundlage für den Wiederaufbau von Rebflächen in Terrassenlagen bildet die Rekonstruktion von zerstörten Trockenmauern. Für die Rekonstruktion jeder Trockenmauer sind Aufwendungen in Höhe von ca. 1.022,60 EUR notwendig. Die genannten Flächen werden fast ausschließlich von Nebenerwerbsswinzern bewirtschaftet. Die Kofinanzierungsmittel wurden bei Kapitel 09 07 TGr. 65 in Höhe von 68.000 EUR veranschlagt.

Im Ansatz sind Landesmittel in Höhe von 39.000 EUR zur Kofinanzierung von EU-Mitteln enthalten.

Zu 2.

Förderung von investiven Maßnahmen im landwirtschaftlichen Betrieb, die der Herstellung von selbsterzeugten gärtnerischen, land- und forstwirtschaftlichen sowie binnenfischwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Direktverkauf dienen. Durch die Förderung soll insbesondere das landwirtschaftliche Einkommen verbessert oder stabilisiert und die Anpassung der Unternehmen an die Marktentwicklung verbessert werden.

Zuwendungsempfänger: landwirtschaftliche Betriebe. Die Kofinanzierungsmittel wurden bei Kapitel 09 07 TGr. 65 in Höhe von 94.000 EUR veranschlagt.

Im Ansatz sind Landesmittel in Höhe von 20.000 EUR zur Kofinanzierung von EU-Mitteln enthalten.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
892 97

Zu 3.

Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung und Anpassung der Strukturen in der Binnenfischerei (FIAF). Kofinanzierung zu Kapitel 09 07 Titel 892 01 in Höhe von 70.500 EUR; Maßnahmen nach den VO (EG) 1263/99 und 2792/99.

Im Ansatz sind Landesmittel in Höhe von 70.500 EUR zur Kofinanzierung von EU-Mitteln enthalten.

Zu 4.

Die Förderung soll als Projektförderung in Form von investitionsgebundenen Zuschüssen nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1257/99 - erfolgen.

Gefördert werden sollen vorrangig Investitionen in Gebäuden und baulichen Anlagen sowie spezielle Investitionen zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt. Gleichfalls sollen mit den geförderten Investitionen erfolgte Ausgaben für entstandene Betreuungsgebühren und für die Erstellung des Wiedereinrichtungs- bzw. Betriebsentwicklungsplanes gefördert werden.

Die Gewährung von Landesbürgschaften für investitionsgebundene Kapitalmarktdarlehen ist vorgesehen.

a) Rindviehstabilisierungsprogramm

Gefördert werden sollen betriebliche Investitionen im Bereich der Rindviehhaltung, die

- zur Senkung der Produktionskosten und Verbesserung der Arbeitsbedingungen,
- zur qualitativen Verbesserung und Umstellung der Erzeugnisse nach Maßgabe der Marktbedürfnisse,
- zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt,
- zur Verbesserung der Hygienebedingungen in der Tierhaltung und
- zum Tierschutz und zu tierartgerechten Haltungsbedingungen

beitragen und damit der wirtschaftlichen Stabilisierung rindviehhaltender Betriebe unter Beachtung der gestiegenen Anforderungen aus Sicht des Umwelt- und Tierschutzes dienen.

Die Förderungsmaßnahme soll dazu beitragen, durch verbesserte Rahmenbedingungen eine vollständige Ausschöpfung der verfügbaren Milchquote zu erreichen und einen weiteren Abbau der Rindviehbestände zu verhindern.

Gefördert werden sollen rindviehhaltende landwirtschaftliche Unternehmen aller Rechtsformen.

b) Gartenbauförderungsprogramm

Gefördert werden sollen betriebliche Investitionen im Gartenbau, die

- zur Schaffung leistungs- und wettbewerbsfähiger Unternehmen im Wege der Neugründung,
- zur strukturellen Anpassung und Stabilisierung bestehender Unternehmen, unter Beachtung der Ziele und Erfordernisse des Umweltschutzes beitragen.

Mit der Förderungsmaßnahme sollen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, um einen weiteren Produktionsrückgang im einheimischen Gartenbau aufgrund der umstrukturierungsbedingten Kapitalschwäche der Unternehmen zu verhindern.

Gefördert werden sollen landwirtschaftliche und gärtnerische Unternehmen des Obst-, Gemüse, Zierpflanzenanbaus, Baumschulen sowie Weinbaubetriebe aller Erwerbs- und Rechtsformen.

c) Förderung einer umwelt- und tiergerechten Schweinehaltung

Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen einer umwelt- und tiergerechten Schweinehaltung. Insbesondere sollen Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt, zur Verbesserung der Hygienebedingungen in der Tierhaltung sowie zum Tierschutz und zu tierartgerechten Haltungsbedingungen gefördert werden. Zuwendungsempfänger sind landwirtschaftliche Betriebe unabhängig von ihrer Rechtsform.

Die Kofinanzierungsmittel wurden bei Kapitel 09 07 Titelgruppe 61 in Höhe von 6.481.000 EUR veranschlagt.

Im Ansatz sind Landesmittel in Höhe von 3.500.000 EUR zur Kofinanzierung von EU-Mitteln enthalten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 97	3.886.600	0	3.886.600
	1.572.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	327.800	427.800	-100.000
	0	0	
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.438.500	2.564.500	-126.000
	0	0	
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	33.300	47.800	-14.500
	0	0	
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	42.500	42.500	0
	0	0	
Gesamteinnahme	2.842.100	3.082.600	-240.500

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	82.000	129.700	-47.700
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.219.700	1.274.200	-54.500
	594.400	505.500	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.949.700	22.646.000	-2.696.300
	26.897.200	5.112.100	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.675.500	4.485.300	-809.800
	1.298.300	1.124.900	
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	42.500	42.500	0
	0	0	
Gesamtausgabe	24.969.400	28.577.700	-3.608.300
Gesamtsumme der VE	28.789.900	6.742.500	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-22.127.300	-25.495.100	3.367.800

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:
Allgemeines

Förderungen nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GemAgrG) und dem für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe aufgestellten Rahmenplan (Beteiligungsverhältnis Bund 60 %, Land 40 %). Die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe dient u.a. dazu, eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen ausgerichtete Land- und Forstwirtschaft zu gewährleisten und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Gemeinsamen Markt der Europäischen Union zu ermöglichen. Dabei sind die Ziele und Erfordernisse der Raumordnung, Landesplanung sowie des Umweltschutzes und des Tierschutzes zu beachten. Bei den Maßnahmen ist ökologischen Erfordernissen Rechnung zu tragen. Bei der Bildung der Titelgruppen wurde berücksichtigt, dass die nach den Fördergrundsätzen des Rahmenplanes und den Richtlinien des Landes möglichen Zuwendungsempfänger durch Einrichtung geeigneter Titel abgedeckt werden. Nach § 8 HG 2004 dürfen Umschichtungen zwischen Einzeltiteln des Kapitels 09 03 vorgenommen werden, wenn die insgesamt im Einzelplan für die GA veranschlagten Landesmittel nicht überschritten werden. Die veranschlagten Komplementärfinanzierungsverhältnisse sind einzuhalten. In der Titelgruppe 97 ist die nationale Kofinanzierung für den EAGFL, Abteilung Ausrichtung und FIAF - OP 2000-2006 - ab dem Haushaltsjahr 2004 veranschlagt.

Einnahmen

119 41	521	Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	0 0	0 0	0 940.170
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titel 631 01.			
		Erläuterungen: Rückzahlung von Überzahlungen (z.B. Widerruf von Bescheiden).			
231 01	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Anpassungshilfe an ältere landwirtschaftliche Arbeitnehmer	0 0	360.000 0	-360.000 234.742
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titel 683 01.			
231 02	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Milchleistungsprüfungen	0 0	981.700 0	-981.700 831.900
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titel 685 41.			
231 03	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Kontrollringe	0 0	199.400 0	-199.400 176.400
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titel 685 42.			
231 04	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Einführung oder Beibehaltung extensiver Produktionsverfahren im Ackerbau oder bei Dauerkulturen	94.600 0	179.300 0	-84.700 93.170
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titel 683 04.			
231 05	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Einführung oder Beibehaltung einer extensiven Grünlandnutzung	5.528.800 0	6.295.300 0	-766.500 5.536.466
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titel 683 05.			
231 06	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Einführung oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren	4.532.300 0	2.439.400 0	2.092.900 1.936.566
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titel 683 06.			
231 07	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Umwandlung von Ackerflächen in extensiv genutztes Grünland	342.000 0	430.400 0	-88.400 292.450
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titel 683 07.			
331 01	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Leistungsprüfungsanstalten	0 0	0 0	0 0
331 02	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den ländlichen Wegebau	806.900 0	1.534.000 0	-727.100 3.502.200
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titel 883 02.			
331 03	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Erzeugnisse	0 0	63.300 0	-63.300 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titel 892 01.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Titelgruppe(n)

61 Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung

Erläuterungen:

Die agrarstrukturelle Entwicklungsplanung wird als Entscheidungshilfe für den effizienten, mit anderen Bereichen abgestimmten Einsatz von Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur nach dem GAKG und ergänzender Maßnahmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes eingesetzt. Sie dient als handlungsorientiertes, informelles und übergreifendes Planungsinstrument dazu, das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure in ländlichen Räumen zu verbessern, den Einsatz von Fördermitteln der GAK im Interesse verbesserter Effizienz und Effektivität zu lenken und die unterschiedlichen Förder- und Entwicklungsmaßnahmen in ländlichen Räumen zu koordinieren sowie die erforderliche sachliche und räumliche Schwerpunktbildung zu unterstützen. Unterstützt werden auch Maßnahmen, die der Umsetzungsbegleitung abgeschlossener AEP dienen. Grundlage: RL über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes in Sachsen-Anhalt.

231 61	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die agrarstrukturelle Entwicklungsplanung	396.000 0	766.600 0	-370.600 344.797
--------	-----	--	---------------------	---------------------	----------------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			396.000 0	766.600 0	-370.600
-------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-----------------

62 Flurbereinigung

231 62	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Flurbereinigung	469.100 0	1.868.600 0	-1.399.500 0
--------	-----	--	---------------------	-----------------------	------------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 62.

331 62	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Flurbereinigung	2.328.700 0	6.697.000 0	-4.368.300 4.083.471
--------	-----	---	-----------------------	-----------------------	--------------------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 62.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			2.797.800 0	8.565.600 0	-5.767.800
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-------------------

63 Freiwilliger Landtausch

231 63	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für freiwilligen Landtausch	46.000 0	46.000 0	0 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	---------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 63.

331 63	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für freiwilligen Landtausch	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			46.000 0	46.000 0	0
-------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	----------

64 Dorferneuerung

231 64	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Dorferneuerung	0 0	672.400 0	-672.400 0
--------	-----	---	---------------	---------------------	----------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 64.

331 64	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Dorferneuerung	3.895.500 0	4.049.800 0	-154.300 14.448.550
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 64.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			3.895.500 0	4.722.200 0	-826.700
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------

65 Ausgleichszulage

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
231 65	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Gewährung der Ausgleichszulage	6.000.000 0	1.022.100 0	4.977.900 2.774.969
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titelgruppe 65.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	6.000.000 0	1.022.100 0	4.977.900
66		Energieeinsparung, Energieträgerumstellung			
331 66	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Energieeinsparung, Energieträgerumstellung	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 66.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0 0	0 0	0
67		Agrarkreditprogramm			
221 67	521	Schuldendiensthilfen vom Bund für das Agrarkreditprogramm	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 67.			
331 67	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund im Rahmen des Agrarkreditprogramms	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 67.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	0 0	0 0	0
68		Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe, Junglandwirte - Niederlassungsprogramm -			
221 68	521	Schuldendiensthilfen vom Bund für Wiedereinrichtung, Modernisierung, Junglandwirte Niederlassungsprogramm	817.000 0	1.099.800 0	-282.800 1.634.760
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 68.			
231 68	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Wiedereinrichtung, Modernisierung, Junglandwirte-Niederlassungsprogramm	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 68.			
331 68	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für die Wiedereinrichtung, Modernisierung, Junglandwirte-Niederlassungsprogramm	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 68.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 68	817.000 0	1.099.800 0	-282.800
69		Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen			
221 69	521	Schuldendiensthilfen vom Bund für die Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen	1.903.500 0	2.241.000 0	-337.500 3.000.000
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 69.			
231 69	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen	0 0	0 0	0 0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
231 69					
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 69.					
331 69	521	Zuweisungen vom Bund für die Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 69.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			1.903.500	2.241.000	-337.500
			0	0	
70	Marktstrukturverbesserungen				
231 70	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Marktstrukturverbesserungen	0	0	0
			0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 70.					
331 70	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Marktstrukturverbesserungen	190.000	900.000	-710.000
			0	0	392.372
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 70.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			190.000	900.000	-710.000
			0	0	
71	Förderung nach dem Marktstrukturgesetz				
231 71	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Förderungen nach dem Marktstrukturgesetz	0	0	0
			0	0	35.784
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 71.					
331 71	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund nach dem Marktstrukturgesetz	15.000	180.000	-165.000
			0	0	36.031
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 71.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			15.000	180.000	-165.000
			0	0	
72	Waldbauliche und sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen, Erstaufforstungsprämie				
231 72	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für waldbauliche Maßnahmen	426.900	429.500	-2.600
			0	0	325.975
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 72.					
331 72	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für waldbauliche Maßnahmen	1.495.200	1.533.900	-38.700
			0	0	723.375
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 72.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			1.922.100	1.963.400	-41.300
			0	0	
73	Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden				
231 73	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden	0	0	0
			0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 73.					

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
331 73	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden	471.800 0	1.012.400 0	-540.600 197.784
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 73.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	471.800 0	1.012.400 0	-540.600
74		Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse			
231 74	521	Sonstige Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	60.000 0	92.000 0	-32.000 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 74.			
331 74	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	12.000 0	15.300 0	-3.300 33.597
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 74.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	72.000 0	107.300 0	-35.300
75		Forstwirtschaftlicher Wegebau			
231 75	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für forstwirtschaftlichen Wegebau	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 75.			
331 75	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für forstwirtschaftlichen Wegebau	120.000 0	126.000 0	-6.000 178.491
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 75.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	120.000 0	126.000 0	-6.000
76		Einzelbetriebliches Förderungsprogramm			
221 76	521	Schuldendiensthilfen vom Bund für das einzelbetriebliche Förderungsprogramm	212.600 0	239.300 0	-26.700 267.240
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 76.			
331 76	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund im Rahmen des einzelbetrieblichen Förderungsprogramms	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 76.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	212.600 0	239.300 0	-26.700
77		Förderung der Vermarktung von Ökoprodukten			
231 77	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Vermarktung von Ökoprodukten	0 0	0 0	0 18.000
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 77.			
331 77	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Förderung der Vermarktung von Ökoprodukten	15.000 0	360.000 0	-345.000 0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
331 77					
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 77.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			15.000	360.000	-345.000
			0	0	
78 Agrarinvestitionsprogramm					
221 78	521	Schuldendiensthilfen vom Bund für das Agrarinvestitionsprogramm	936.200	2.363.400	-1.427.200
			0	0	840.742
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 78.					
231 78	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für das Agrarinvestitionsprogramm	347.700	466.200	-118.500
			0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 78.					
331 78	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für das Agrarinvestitionsprogramm	325.200	970.600	-645.400
			0	0	240.000
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 78.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			1.609.100	3.800.200	-2.191.100
			0	0	
79 Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse					
231 79	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	0	12.000	-12.000
			0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 03 Titelgruppe 79.					
331 79	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	60.000	66.000	-6.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 79			60.000	78.000	-18.000
			0	0	
97 Kofinanzierung zu EU-Mitteln					
221 97	521	Schuldendiensthilfen vom Bund	210.000	0	210.000
			0		
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 97.					
231 97	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund	116.200	0	116.200
			0		
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 97.					
331 97	521	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	4.545.800	0	4.545.800
			0		
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 03 Titelgruppe 97.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 97			4.872.000	0	4.872.000
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

544 01	521	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

631 01	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund -Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der GA-	0 0	0 0	0 525.758
--------	-----	---	--------	--------	--------------

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 119 41.

683 01	521	Zuschüsse für Anpassungshilfen an ältere landwirtschaftliche Arbeitnehmer	0 0	600.000 0	-600.000 391.237
--------	-----	---	--------	--------------	---------------------

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 01.

Erläuterungen:

Älteren landwirtschaftlichen Arbeitnehmern, die durch rationellere Verfahren aus der landwirtschaftlichen Produktion ausscheiden müssen, soll eine Hilfe zur Anpassung an die neue Situation gewährt werden (Gemäß RdErl. des MRLU vom 09.03.2001, MBl. LSA 35/2001).

683 04	521	Zuschüsse für die Einführung oder Beibehaltung extensiver Produktionsverfahren im Ackerbau oder bei Dauerkulturen	157.700 2.500	298.800 50.000	-141.100 155.283
--------	-----	---	------------------	-------------------	---------------------

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 04.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	147.700	10.000		157.700
2005	600	10.000	500	11.100
2006	600	10.000	500	11.100
2007	500	10.000	500	11.000
2008 ff.		10.000	1.000	11.000
Summen	149.400	50.000	2.500	201.900

Erläuterungen:

Zuschüsse an landwirtschaftliche und land- und forstwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung. Gefördert werden extensive und ressourcenschonende Produktionsverfahren bei Dauerkulturen zur nachhaltigen Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen, die mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes vereinbar sind. Rechtsgrundlage ist die VO (EG) Nr. 1257/1999 zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die EU sieht eine Erstattung von 75 v.H. des verbleibenden Landesanteils vor. Die Erstattungen der EU sind veranschlagt im Kapitel 09 09 Titel 271 01. Die Kofinanzierungsanteile werden aus dem EAGFL Abteilung Garantie erstattet. Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung extensiver Produktionsverfahren bei Dauerkulturen. Die Fördermaßnahmen werden in 5-Jahresprogrammen durchgeführt.

683 05	521	Zuschüsse für die Einführung oder Beibehaltung einer extensiven Grünlandnutzung	9.214.600 11.500.000	10.492.200 17.000.000	-1.277.600 9.227.443
--------	-----	---	-------------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 05.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
683 05

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	5.814.600	3.400.000		9.214.600
2005	3.163.600	3.400.000	2.300.000	8.863.600
2006	1.531.900	3.400.000	2.300.000	7.231.900
2007	640.000	3.400.000	2.300.000	6.340.000
2008 ff.		3.400.000	4.600.000	8.000.000
Summen	11.150.100	17.000.000	11.500.000	39.650.100

Erläuterungen:

Zuschüsse an landwirtschaftliche und land- und forstwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen der Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung.

Gefördert wird die Einhaltung extensiver Grünlandbewirtschaftungsverfahren, die mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes vereinbar sind und zum Gleichgewicht auf den Märkten beitragen. Rechtsgrundlage ist die VO (EG) Nr. 1257/1999 zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die Förderung erfolgt unter finanzieller Beteiligung der EU und des Bundes im Rahmen des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Der Kofinanzierungssatz beträgt 75 v.H. der erstattungsfähigen Ausgaben. Der Bund beteiligt sich mit 60 v.H. an den Ausgaben des Landes. Die Kofinanzierungsanteile werden aus dem EAGFL - Abteilung Garantie erstattet und fließen zu 60 v.H. dem Bund und zu 40 v.H. dem Land zu.

Die Erstattungen der EU sind veranschlagt in Kapitel 09 09 Titel 271 01.

Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer extensiven Grünlandnutzung. Die Fördermaßnahmen werden in 5-Jahresprogrammen durchgeführt.

683 06	521	Zuschüsse für die Einführung oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren	7.553.800 12.500.000	4.065.800 17.200.000	3.488.000 3.227.611
---------------	------------	---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Istannahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 06.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	4.113.800	3.440.000		7.553.800
2005	3.445.100	3.440.000	2.500.000	9.385.100
2006	3.010.600	3.440.000	2.500.000	8.950.600
2007	1.700.000	3.440.000	2.500.000	7.640.000
2008 ff.		3.440.000	5.000.000	8.440.000
Summen	12.269.500	17.200.000	12.500.000	41.969.500

Erläuterungen:

Zuschüsse an landwirtschaftliche und land- und forstwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen der Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung.

Gefördert werden ökologische Anbauverfahren zur nachhaltigen Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die VO (EG) Nr. 1257/1999 zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die Förderung erfolgt unter finanzieller Beteiligung der EU und des Bundes im Rahmen des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Der Kofinanzierungssatz beträgt 75 v.H. der erstattungsfähigen Ausgaben. Der Bund beteiligt sich mit 60 v.H. an den Ausgaben des Landes. Die Kofinanzierungsanteile werden aus dem EAGFL - Abteilung Garantie erstattet und fließen zu 60 v.H. dem Bund und zu 40 v.H. dem Land zu. Die Erstattungen der EU sind veranschlagt im Kapitel 09 09 Titel 271 01.

Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung ökologischer Anbauverfahren. Die Fördermaßnahmen werden in 5-Jahresprogrammen durchgeführt.

683 07	521	Zuschüsse für die Umwandlung von Ackerland in extensives Grünland	570.000 650.000	717.300 750.000	-147.300 487.417
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------------	----------------------------

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
683 07

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 07.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	420.000	150.000		570.000
2005	304.300	150.000	130.000	584.300
2006	192.600	150.000	130.000	472.600
2007	70.000	150.000	130.000	350.000
2008 ff.		150.000	260.000	410.000
Summen	986.900	750.000	650.000	2.386.900

Erläuterungen:

Zuschüsse an landwirtschaftliche und land- und forstwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen der Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung.
 Gefördert wird die Umwandlung von Ackerland in extensives Grünland. Rechtsgrundlage ist die VO (EG) Nr. 1257/1999 zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes. Die Förderung erfolgt unter finanzieller Beteiligung der EU und des Bundes im Rahmen des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Der Bund beteiligt sich mit 60 v.H. an den Ausgaben des Landes. Daneben sieht die EU eine Erstattung von 75 v.H. des verbleibenden Landesanteils (40 v.H.) vor. Die Erstattungen der EU - Abteilung Garantie - sind veranschlagt in Kapitel 09 09 Titel 271 01.
 Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer extensiven Grünlandnutzung. Die Fördermaßnahmen werden in 5-Jahresprogrammen durchgeführt.

685 41	521 Zuschüsse für Milchleistungsprüfungen	0	1.636.100	-1.636.100
		0	0	1.386.500

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 02.

Erläuterungen:

Zuschüsse auf der Grundlage des Tierzuchtgesetzes vom 22.01.1998, BGBl. I S.142. Empfänger ist der Landeskontrollverband für Leistungs- und Qualitätsprüfung Halle. Die Milchleistungsprüfung beim Rind wird gefördert, weil sie die Grundlage für die züchterische Selektion sowie für die Verbesserung der Produktivität und der Qualität der Milcherzeugung ist.

685 42	521 Zuschüsse für Kontrollringe	0	332.300	-332.300
		0	0	294.000

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 03.

Erläuterungen:

Zuschüsse an Kontrollringe für Mastschweine, Ferkel, Mastrinder, Mastlämmer und Jungmasthammel. Es werden bis zu 60 % der jährlichen laufenden Kosten der Kontrolle und Beratung sowie Gesundheitsdienste gewährt. Zur Verbesserung der Produktionsbedingungen in den landwirtschaftlichen Betrieben wird die Durchführung von Ertrags- und Qualitätskontrollen gefördert.

883 02	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	1.344.900	2.556.600	-1.211.700
		1.656.700	1.344.900	5.837.000

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 331 02.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
883 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	3.000.000	1.344.900		4.344.900
2005			1.656.700	1.656.700
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	3.000.000	1.344.900	1.656.700	6.001.600

Erläuterungen:

Bei der Verkleinerung von Betrieben aller Eigentumsformen und -schlägen ist gegenüber dem derzeitigen Zustand ein hoher Bedarf an befestigten und unbefestigten Wegen entstanden. Da es gegenwärtig nicht möglich ist, Bodenordnungs- bzw. Flurbereinigungsverfahren flächendeckend zu realisieren, ist es notwendig, den ländlichen Wegebau außerhalb dieser Verfahren zu fördern.

Zuwendungsempfänger: Gemeinden und Gemeindeverbände, Körperschaften des öffentlichen Rechts

Grundlage: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes in Sachsen-Anhalt im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes".

Zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck Mittel zur Kofinanzierung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 geplant; veranschlagt im Kapitel 09 03 TGr. 97.

Die VE 2002 sind für die Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden im ländlichen Wegebau gebunden. Finanzierung ab dem Haushaltsjahr 2003 über den Einzelplan 13 Kapitel 1305.

892 01	521 Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Erzeugnisse	0	105.600	-105.600
		0	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 331 03.

Erläuterungen:

Zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck Mittel zur Kofinanzierung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 geplant; veranschlagt im Kapitel 09 03 TGr. 97.

Titelgruppe(n)

61 Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 61.

Erläuterungen:

Die agrarstrukturelle Entwicklungsplanung wird als Entscheidungshilfe für den effizienten, mit anderen Bereichen abgestimmten Einsatz von Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur nach dem GAKG und ergänzender Maßnahmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes eingesetzt. Sie dient als handlungsorientiertes, informelles und übergreifendes Planungsinstrument dazu, das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure in ländlichen Räumen zu verbessern, den Einsatz von Fördermitteln der GAK im Interesse verbesserter Effizienz und Effektivität zu lenken und die unterschiedlichen Förder- und Entwicklungsmaßnahmen in ländlichen Räumen zu koordinieren sowie die erforderliche sachliche und räumliche Schwerpunktbildung zu unterstützen. Unterstützt werden auch Maßnahmen, die der Umsetzungsbegleitung abgeschlossener AEP dienen. Grundlage: RL über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes in Sachsen-Anhalt.

533 61	521 Dienstleistungen Außenstehender	660.000	1.277.700	-617.700
		555.000	710.000	574.661

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
533 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	530.000	130.000		660.000
2005	496.900	180.000	120.000	796.900
2006		400.000	260.000	660.000
2007			175.000	175.000
2008 ff.				
Summen	1.026.900	710.000	555.000	2.291.900

683 61	521 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der RL zur Durchführung der AEP.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	660.000	1.277.700	-617.700
	555.000	710.000	

62 Flurbereinigung

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 62 und Kapitel 09 03 Titel 331 62.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Finanzierung der Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes durch Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur einschließlich von Maßnahmen zur Sicherung eines nachhaltig leistungsfähigen Naturhaushaltes auf der Grundlage der Landesförderrichtlinien.

Zur Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) sind 126, nach § 64 LwAnpG 1.190 und nach § 86 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 13 Verfahren sowie 62 Unternehmensflurbereinigungen (§ 87 FlurbG) in Bearbeitung. Um die Verfügbarkeit über das neu zu ordnende Eigentum an Boden und Gebäuden schnell zu erreichen, müssen die Vermessungs- und Baumaßnahmen kurzfristig durchgeführt werden. In Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (§§ 86, 87, 91 FlurbG) fallen die Ausführungskosten der Teilnehmergeinschaft zur Last und werden entsprechend den RL gefördert.

Zuwendungsempfänger: Teilnehmergeinschaften, deren Zusammenschlüsse, Wasser- und Bodenverbände, juristische Personen (Titel 686 62, 893 62); Gemeinden und Gemeindeverbände (Titel 633 62, 883 62); natürliche Personen (Titel 893 62).

533 62	521 Dienstleistungen Außenstehender	697.900	1.277.700	-579.800
		835.000	677.000	966.091

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	200.900	497.000		697.900
2005		180.000	497.000	677.000
2006			338.000	338.000
2007				
2008 ff.				
Summen	200.900	677.000	835.000	1.712.900

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

633 62	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
686 62	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	84.000 254.000	1.836.600 254.000	-1.752.600 56.141

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		84.000		84.000
2005		170.000	84.000	254.000
2006			170.000	170.000
2007				
2008 ff.				
Summen		254.000	254.000	508.000

883 62	521	Zuweisungen für Investitionen	1.010.000 1.660.000	6.026.100 1.300.000	-5.016.100 728.490
--------	-----	-------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		1.010.000		1.010.000
2005		290.000	1.010.000	1.300.000
2006			650.000	650.000
2007				
2008 ff.				
Summen		1.300.000	1.660.000	2.960.000

Erläuterungen:

Gewährung von Zuwendungen an den o.a. Empfängerkreis entsprechend den der Förderung der Flurbereinigung zugrunde liegenden RL.

893 62	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.871.100 3.840.000	5.135.600 500.000	-2.264.500 5.055.063
--------	-----	---	------------------------	----------------------	-------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	2.371.100	500.000		2.871.100
2005			2.260.000	2.260.000
2006			1.580.000	1.580.000
2007				
2008 ff.				
Summen	2.371.100	500.000	3.840.000	6.711.100

Erläuterungen:

Gewährung von Zuwendungen an den o.a. Empfängerkreis entsprechend den der Förderung der Flurbereinigung zugrunde liegenden RL.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
893 62

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	4.663.000	14.276.000	-9.613.000
	6.589.000	2.731.000	

63 Freiwilliger Landtausch

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 63 und Kapitel 09 03 Titel 331 63.

Erläuterungen:

Förderung des freiwilligen Landtausches zur Verringerung der Besitzersplittung und zur Strukturverbesserung landwirtschaftlicher Betriebe.

Förderung für Aufwendungen, die den Tauschpartnern nach Maßgabe eines Tauschplanes oder Tauschvertrages zur Last fallen (in Verfahren nach dem FlurbG, vgl. § 103 g FlurbG), insbesondere Folgemaßnahmen, die zur Instandsetzung der neuen Grundstücke oder zur Herstellung der gleichen Bewirtschaftungsmöglichkeiten wie bei den abgegebenen Grundstücken notwendig sind, soweit die Aufwendungen den Tauschpartnern entsprechend dem im Flurbereinigungsverfahren üblichen Maß nicht selbst zugemutet werden können. Hierzu gehören auch Vergütungen an Helfer.

Zuwendungsempfänger: mit Vorarbeiten beauftragte nicht staatliche Stellen, Tauschpartner.

533 63	521 Dienstleistungen Außenstehender	76.700	76.700	0
		76.000	76.700	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		76.700		76.700
2005			76.000	76.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		76.700	76.000	152.700

683 63	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
		0	0	0

893 63	521 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	0	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	76.700	76.700	0
	76.000	76.700	

64 Dorferneuerung

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 64 und Kapitel 09 03 Titel 331 64.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Die Förderung der Dorferneuerung ist vorrangig auf die umfassende Verbesserung der Agrarstruktur und des ländlichen Raumes, vor allem der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft gerichtet. Der ländliche Raum soll durch notwendige Umstellungen und Neuausrichtungen der natürlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse wieder seine ursprüngliche Identität erhalten.

Zuwendungsempfänger: Gemeinden und Gemeindeverbände (Titel 633 64, 883 64); Teilnehmergeinschaften und ihre Zusammenschlüsse, Wasser- und Bodenverbände, juristische Personen (Titel 685 64, 892 64); natürliche Personen (Titel 893 64).

Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes in Sachsen-Anhalt. Zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck Mittel zur Kofinanzierung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 geplant; veranschlagt im Kapitel 09 03 TGr. 97.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
533 64	521	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	511.300 0	-511.300 0
633 64	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	609.400 0	-609.400 97.194
686 64	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
883 64	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.992.500 0	4.499.600 0	492.900 16.758.195
Erläuterungen: Gewährung von Zuwendungen an den o.a. Empfängerkreis zur Durchführung von Projekten entsprechend den der Dorferneuerung zugrunde liegenden Fördergrundsätzen.					
892 64	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0 0	1.125.000 0	-1.125.000 1.152.872
Erläuterungen: Gewährung von Zuwendungen an den o.a. Empfängerkreis zur Durchführung von Projekten entsprechend den der Dorferneuerung zugrunde liegenden Fördergrundsätzen.					
893 64	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.500.000 0	1.125.000 1.500.000	375.000 6.072.655

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		1.500.000		1.500.000
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		1.500.000		1.500.000

Erläuterungen:

Gewährung von Zuwendungen an den o.a. Empfängerkreis zur Durchführung von Projekten entsprechend den der Dorferneuerung zugrunde liegenden Fördergrundsätzen.

981 64	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			6.492.500 0	7.870.300 1.500.000	-1.377.800

65 Ausgleichszulage

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 65.

Erläuterungen:

Gewährung einer Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten zur Sicherung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und zum Ausgleich ständiger natürlicher und wirtschaftlicher Nachteile. Die Ausgleichszulage soll eingesetzt werden, um über die Fortführung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit in den benachteiligten Gebieten eine standortgerechte Landbewirtschaftung zu sichern, die Erhaltung einer lebensfähigen Gemeinschaft im ländlichen Raum zu gewährleisten und den ländlichen Raum zu erhalten durch Bewirtschaftungsformen, die den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen.

Maßstab für die Ausgleichszulage ist die förderfähige Grünland- bzw. Ackerfläche.

Gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999 beteiligt sich die EU mit bis zu 75 v.H. an den gesamten öffentlichen Aufwendungen. Die Erstattungen der EU sind veranschlagt bei Kapitel 09 09 Titel 271 09.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
683 65	521	Ausgleichszulage für bestimmte benachteiligte Gebiete	10.000.000 0	1.703.600 0	8.296.400 4.624.949
684 65	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			10.000.000 0	1.703.600 0	8.296.400
66		Energieeinsparung, Energieträgerumstellung Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 331 66. Erläuterungen: Ab Haushaltsjahr 1997 Veranschlagung der für dieses Förderprogramm geplanten Ansätze bei Kapitel 09 03 TGr. 78 - Agrarinvestitionsförderprogramm.			
892 66	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0
893 66	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0 0	0 0	0
67		Agrarkreditprogramm Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 67 und Kapitel 09 03 Titel 331 67. Erläuterungen: Ab Haushaltsjahr 1997 Veranschlagung der für dieses Förderprogramm geplanten Ansätze bei Kapitel 09 03 TGr. 78 - Agrarinvestitionsförderprogramm.			
662 67	521	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0
663 67	521	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
892 67	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0
893 67	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0 0	0 0	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

68 Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe, Junglandwirte - Niederlassungsprogramm -

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 68, Kapitel 09 03 Titel 231 68 und Kapitel 09 03 Titel 331 68.

Erläuterungen:

Förderung investiver Maßnahmen, die nachhaltig dazu beitragen, leistungs- und wettbewerbsfähige Betriebe zu gründen, für bestehende Betriebe die strukturelle Weiterentwicklung zu gewährleisten sowie das landwirtschaftliche Einkommen zu verbessern oder zu stabilisieren. Weiterhin werden Investitionen im Rahmen der erstmaligen Niederlassung von Junglandwirten gefördert. Zuwendungsempfänger: landwirtschaftliche, land- und forstwirtschaftliche Unternehmer im Haupterwerb (Titel 862 68, 683 68, 662 68, 892 68); juristische Personen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgen (Titel 664 68, 863 68, 893 68).

Grundlagen:

1. RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb.
2. RL über die Gewährung von Zuwendungen an Junglandwirte für einzelbetriebliche Investitionen zur Erleichterung der erstmaligen Niederlassung von Junglandwirten in Sachsen-Anhalt.

Ab Haushaltsjahr 1997 Veranschlagung der für dieses Förderprogramm geplanten Ansätze bei Kapitel 09 03 TGr. 78 - Agrarinvestitionsförderprogramm.

Bei den hier veranschlagten Haushaltsansätzen handelt es sich um die Erfüllung von eingegangenen Verpflichtungen aus Vorjahren. Eine Umsetzung nach TGr. 78 wurde wegen sonst erforderlicher Programmänderungen bei der Landestreuhandstelle und dafür erforderlicher Ausgaben nicht vorgenommen.

662 68	521 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.361.600	1.833.000	-471.400
		0	0	2.654.600

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	1.361.600			1.361.600
2005	993.900			993.900
2006	798.600			798.600
2007	773.500			773.500
2008 ff.	2.199.900			2.199.900
Summen	6.127.500			6.127.500

663 68	521 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0	0	0
		0	0	0
683 68	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
		0	0	0
684 68	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
		0	0	0
862 68	521 Darlehen an private Unternehmen	0	0	0
		0	0	0
863 68	521 Darlehen an Sonstige im Inland	0	0	0
		0	0	0
892 68	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
		0	0	70.000

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

893 68	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			1.361.600	1.833.000	-471.400
			0	0	

69 Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 69, Kapitel 09 03 Titel 231 69 und Kapitel 09 03 Titel 331 69.

Erläuterungen:

Gefördert werden Investitionen, die die Umstrukturierung ehemaliger landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften sowie die Gründung landwirtschaftlicher Unternehmen in Form von eingetragenen Genossenschaften (eG), Kapital- und Personengesellschaften unterstützen.

Zuwendungsempfänger: landwirtschaftliche, gärtnerische, forstwirtschaftliche Kapital- und Personengesellschaften, eingetragene Genossenschaften.

Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen sowie für neu gegründete landwirtschaftliche Unternehmen in Form juristischer Personen und Personengesellschaften.

Ab Haushaltsjahr 1997 Veranschlagung der für dieses Förderprogramm geplanten Ansätze bei Kapitel 09 03 TGr. 78 - Agrarinvestitionsförderprogramm.

Bei den hier veranschlagten Haushaltsansätzen handelt es sich um die Erfüllung von eingegangenen Verpflichtungen aus Vorjahren. Eine Umsetzung nach TGr. 78 wurde wegen sonst erforderlicher Programmänderungen bei der Landestreuhandstelle und dafür erforderlicher Ausgaben nicht vorgenommen.

662 69	521	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.172.600	3.735.000	-562.400
			0	0	5.000.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	3.172.600			3.172.600
2005	2.649.600			2.649.600
2006	1.952.500			1.952.500
2007	1.845.200			1.845.200
2008 ff.	7.275.900			7.275.900
Summen	16.895.800			16.895.800

683 69	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

892 69	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			3.172.600	3.735.000	-562.400
			0	0	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

70 Marktstrukturverbesserungen

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 70 und Kapitel 09 03 Titel 331 70.

Erläuterungen:

Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Marktstrukturverbesserung.

Durch die Förderung soll die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse an die Erfordernisse des Marktes angepasst werden, um insbesondere Erlösvorteile für die Erzeuger zu schaffen. Zuwendungsempfänger: vorhandene oder neu zu schaffende Absatzeinrichtungen und Unternehmen des Handels sowie der Be- und Verarbeitung mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Tätigkeit sich nicht gleichzeitig auf die Produktion landwirtschaftlicher Grunderzeugnisse richtet.

Zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck Mittel zur Kofinanzierung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 geplant; veranschlagt im Kapitel 09 03 TGr. 97.

683 70	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
892 70	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	316.700	1.500.000	-1.183.300
			0	255.700	653.953

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	191.700	125.000		316.700
2005		130.700		130.700
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	191.700	255.700		447.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	316.700	1.500.000	-1.183.300
	0	255.700	

71 Förderung nach dem Marktstrukturgesetz

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 71 und Kapitel 09 03 Titel 331 71.

Erläuterungen:

Das Marktstrukturgesetz ist am 01.07.1992 im Beitrittsgebiet in Kraft getreten. In Anwendung dieser Gesetzesnorm erhalten Erzeugergemeinschaften Startbeihilfen und Investitionsbeihilfen. Investitionen, die aufgrund anderer Maßnahmen des Bundes und/oder des Landes bezuschusst werden und auf die Verbesserung der Marktstruktur gerichtet sind, dürfen nicht nach dem Marktstrukturgesetz gefördert werden. Das gilt hinsichtlich der Startbeihilfen sinngemäß.

Grundlage:

- RL über die Gewährung von Startbeihilfen für die Förderung von Erzeugergemeinschaften und Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften nach dem Marktstrukturgesetz
- RL über die Gewährung von Investitionsbeihilfen für die Förderung von Erzeugergemeinschaften, Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften und Unternehmen der ersten aufnehmenden Hand nach dem Marktstrukturgesetz.

683 71	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	59.640
892 71	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	25.000	300.000	-275.000
			25.000	25.000	60.051

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
892 71

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		25.000		25.000
2005			25.000	25.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		25.000	25.000	50.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	25.000	300.000	-275.000
	25.000	25.000	

72 **Waldbauliche und sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen, Erstaufforstungsprämie**

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 72 und Kapitel 09 03 Titel 331 72.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die Erstaufforstungsmaßnahmen und waldbauliche Maßnahmen zusammengefasst. Die Erstaufforstung umfasst Zuschüsse zu Kulturbegründung und Pflege während der ersten 5 Jahre sowie die Gewährung eines Einkommensausgleiches nach Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen. Die waldbaulichen Maßnahmen umfassen Zuschüsse zu Maßnahmen zur Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft (kahlschlagfreie Anlage von Misch- und Laubbeständen), zu Nachpflanzungen bei witterungsbedingten Pflanzausfällen (Nachbesserung), zu waldbaulichen Maßnahmen in Jungbeständen (Jungbestands- und Dickungspflege, Läuterung) und Wertästung.

Zuwendungsempfänger sind u.a.: land- und forstwirtschaftliche Unternehmer, juristische Personen, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, kommunale Gebietskörperschaften.

An den Erstaufforstungsmaßnahmen (Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen) ist die EU über den EAGFL - G - auf dem Erstattungswege finanziell beteiligt. Die Erstattung ist unter Kapitel 09 09 Titel 271 07 eingestellt.

Zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck Mittel zur Kofinanzierung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 geplant; veranschlagt im Kapitel 09 03 TGr. 97.

683 72	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Erstaufforstungsprämie-	711.600	715.900	-4.300
		1.000.000	1.000.000	543.292

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	661.600	50.000		711.600
2005	661.600	50.000	50.000	761.600
2006	661.600	50.000	50.000	761.600
2007	661.600	50.000	50.000	761.600
2008 ff.	4.729.500	800.000	850.000	6.379.500
Summen	7.375.900	1.000.000	1.000.000	9.375.900

Erläuterungen:

Für die Aufforstung landwirtschaftlich genutzter Flächen werden zum Ausgleich für die damit verbundenen Einkommensverluste über einen Zeitraum von 20 Jahren Prämien gewährt. Die Prämienhöhe beträgt in Abhängigkeit von der vorherigen Nutzungsart, der Bodenwertzahl sowie der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Zuwendungsempfängerkreis mindestens 175 EUR, maximal 715

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
683 72

EUR je Jahr und Hektar.
 In Sachsen-Anhalt ist jährlich eine Aufforstung von rd. 300 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche vorgesehen, von denen rd. 150 ha zuvor landwirtschaftlich genutzt wurden.

684 72	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0 0	0 0	0 0
892 72	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.492.000 1.632.000	2.556.500 1.500.000	-64.500 1.205.626

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		1.500.000		1.500.000
2005			1.632.000	1.632.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		1.500.000	1.632.000	3.132.000

Erläuterungen:

Waldbauliche Maßnahmen dienen vorrangig der Neuanlage von Wald sowie der Erhöhung der Schutz- und Erholungswirkung des Waldes. Das Interesse der Allgemeinheit an diesen Maßnahmen ist außerordentlich groß. Das trifft insbesondere für Aufforstungen bislang nicht forstwirtschaftlich genutzter Flächen zu, da Sachsen-Anhalt mit einem Waldanteil von 22 v.H. zu den waldarmen Bundesländern zählt.

Vorgesehen ist die Bezuschussung von rd. 300 Hektar Aufforstung mit überwiegend stabilen Laubbaumarten, rd. 1.000 ha Pflegemaßnahmen in Jungbeständen sowie 100 ha Wertästung und rd. 150 ha Umbau nicht standortgerechter Nadelreinbestände.

893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			3.203.600 2.632.000	3.272.400 2.500.000	-68.800

73 Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 73 und Kapitel 09 03 Titel 331 73.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind waldbauliche Maßnahmen zur Minderung neuartiger Waldschäden zusammengefasst. Zuwendungsempfänger sind u.a. land- und forstwirtschaftliche Unternehmer, juristische Personen, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, kommunale Gebietskörperschaften.

Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen in Sachsen-Anhalt. Zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck Mittel zur Kofinanzierung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 geplant; veranschlagt im Kapitel 09 03 TGr. 97.

633 73	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
683 73	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

684 73 521 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 0 0 0
0 0 0

892 73 521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 786.400 1.687.300 -900.900
486.400 800.000 329.640

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		800.000		800.000
2005			486.400	486.400
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		800.000	486.400	1.286.400

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalts Wälder gehören zu den am stärksten von neuartigen Waldschäden betroffenen Waldgebieten der Bundesrepublik. Mit dem Programm "Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden" werden zur Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes die Stabilisierung und der Umbau der geschädigten Bestände in stabile Laubmischbestände angestrebt. Mit einer Bezuschussung von bis zu 85 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligt sich das Land an diesen kostenintensiven Maßnahmen.

Zuwendungsempfänger sind überwiegend Privatwaldbesitzer und kleinere Gemeinden mit Waldeigentum.

893 73 521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 0 0 0
0 0 0

Erläuterungen:

Beginnend mit dem Jahr 2000 entfällt die gesonderte Ausweisung von Maßnahmen zur Stabilisierung von Kiefernforsten (vormalig "Kiefer 2000") und den Maßnahmen zur Stabilisierung von Beständen anderer Baumarten. Aus diesem Grunde erfolgt eine Zusammenführung dieses Titels mit dem Titel 892 73.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 786.400 1.687.300 -900.900
486.400 800.000

74 Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 74 und Kapitel 09 03 Titel 331 74.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (FwZ) haben den Zweck, die wirtschaftliche Situation des Privat- und Körperschaftswaldes zu verbessern. Sie dienen vorrangig der Minderung von Strukturdefiziten, insbesondere der geringen Flächengröße und -form. Mit Dienstleistungen gegenüber ihren Mitgliedern können die wirtschaftlichen Nachteile der Kleinflächigkeit weitgehend beseitigt werden. Eigentumsrechte der Mitglieder werden nicht beeinträchtigt. Gerade in den neuen Ländern sind FwZ von großer Bedeutung, da hier die Strukturdefizite im Zusammenhang mit der Bodenreform besonders ausgeprägt sind (Durchschnittsgröße in Sachsen-Anhalt liegt unter 2 ha). Im Rahmen der GA unterstützt das Land die FwZ über die Bezuschussung der Verwaltungskosten und Investitionen (Forsttechnik).

Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen in Sachsen-Anhalt.

Zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck Mittel zur Kofinanzierung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 geplant; veranschlagt im Kapitel 09 03 TGr. 97.

683 74 521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 0 0 0
0 0 0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

686 74	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100.000	153.300	-53.300
			116.400	100.000	54.800

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		100.000		100.000
2005			116.400	116.400
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		100.000	116.400	216.400

Erläuterungen:

Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen werden Zuschüsse zu Ausgaben für Gründung und Verwaltung gewährt, über die die Bildung, Stärkung und Fortentwicklung der Zusammenschlüsse stimuliert werden soll.

892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.000	25.500	-5.500
			20.000	20.000	1.195

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		20.000		20.000
2005			20.000	20.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		20.000	20.000	40.000

Erläuterungen:

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse bedürfen gerade in den neuen Ländern der besonderen Unterstützung, da mit ihrer Hilfe die hier vorhandenen Strukturmängel im Privatwaldbereich ausgeglichen werden können. Vorrangiges Ziel ist eine effizientere Bewirtschaftung der Kleinstprivatwaldfläche (Durchschnittsgröße liegt in Sachsen-Anhalt unter 5 ha). Die Umsetzung erfolgt über bis zu 40 %ige Bezuschussung von Erstinvestitionen, die dem besitzübergreifenden Einsatz innerhalb eines FwZ dienen. Der Einsatz auf der Mitgliedsfläche ermöglicht allen Mitgliedern die Inanspruchnahme moderner Technologien zu günstigen Konditionen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74			120.000	178.800	-58.800
			136.400	120.000	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

75 Forstwirtschaftlicher Wegebau

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 75 und Kapitel 09 03 Titel 331 75.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Waldwege sind die Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Waldwirtschaft. Zusätzlich wird der Erholungswert des Waldes durch intakte Wege erhöht.

Aufgrund der vorhandenen Mängel im Zustand der Waldwege sowie wegen der hohen Kosten von Wegeneubaumaßnahmen bezuschusst das Land den forstwirtschaftlichen Wegebau mit bis zu 70 v.H. der notwendigen nachgewiesenen Ausgaben. Zuwendungsempfänger sind private und Körperschaftliche Waldbesitzer sowie forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse. Vorgesehen ist die Bezuschussung von rd. 30 km Neubau und Befestigung von Forstwegen und die Vorbereitung von 25 km Wegebaumaßnahmen im Folgejahr.

Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen in Sachsen-Anhalt. Zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck Mittel zur Kofinanzierung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 geplant; veranschlagt im Kapitel 09 03 TGr. 97.

892 75	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200.000	210.000	-10.000
		559.200	200.000	297.484

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		200.000		200.000
2005			559.200	559.200
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		200.000	559.200	759.200

893 75	521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	200.000	210.000	-10.000
	559.200	200.000	

76 Einzelbetriebliches Förderungsprogramm

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 76 und Kapitel 09 03 Titel 331 76.

Erläuterungen:

Bei den Haushaltsansätzen handelt es sich um die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen aus dem Haushaltsjahr 1991 der Titelgruppe 61, Kapitel 09 02. Eine Aufteilung auf die Titelgruppen 66, 67, 68, 69 wurde wegen sonst notwendiger Programmänderungen bei der Landestreuhandstelle und dafür erforderlicher Kosten nicht vorgenommen.

662 76	521 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	354.300	398.800	-44.500
		0	0	445.400

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
662 76

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	354.300			354.300
2005	308.300			308.300
2006	262.900			262.900
2007	232.700			232.700
2008 ff.	1.323.200			1.323.200
Summen	2.481.400			2.481.400

862 76	521 Darlehen an private Unternehmen	0	0	0
		0	0	0
892 76	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
		0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 76		354.300	398.800	-44.500
		0	0	

77 Förderung der Vermarktung von Ökoprodukten

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 77 und Kapitel 09 03 Titel 331 77.

Erläuterungen:

In Anwendung der Grundsätze für die Förderung zur Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte erhalten Erzeugerzusammenschlüsse, die sich einem Kontrollverfahren unterziehen, bzw. Unternehmen des Handels oder der Be- und Verarbeitung, die ökologisch erzeugte Produkte aufnehmen, Start- und Investitionsbeihilfen.

683 77	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
		0	0	30.000
892 77	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	25.000	600.000	-575.000
		25.000	25.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		25.000		25.000
2005			25.000	25.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		25.000	25.000	50.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 77		25.000	600.000	-575.000
		25.000	25.000	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

78 Agrarinvestitionsprogramm

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 78, Kapitel 09 03 Titel 231 78 und Kapitel 09 03 Titel 331 78.

Erläuterungen:

Durch die Neuausrichtung der einzelbetrieblichen Investitionsförderung soll einerseits die Förderung gestrafft und vereinfacht und andererseits die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmen weiter gestärkt werden. Damit gelten ab dem Jahr 1997 in den neuen und alten Bundesländern einheitliche Fördergrundsätze. Gefördert werden betriebliche Investitionen zur Verbesserung

- der Wettbewerbsfähigkeit durch Rationalisierung und Kostensenkung,
- der Produktions- und Arbeitsbedingungen,
- der Einkommenskombinationen,
- des Energieeinsatzes,
- des Tierschutzes und der Tierhygiene sowie
- des Umweltschutzes

in landwirtschaftlichen Unternehmen.

Zuwendungsempfänger: landwirtschaftliche Unternehmen aller Rechts- und Erwerbsformen.

Zusammenfassung der bisherigen Veranschlagungen bei Kapitel 09 03 TGr. 66, 67, 68 und 69.

Neubewilligungen ab 2002 werden mit abgezinsten Zinsverbilligungen bewilligt und ausgezahlt.

Zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck Mittel zur Kofinanzierung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 geplant; veranschlagt im Kapitel 09 03 TGr. 97.

662 78	521 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.560.400	3.939.000	-2.378.600
		0	0	1.400.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	1.560.400			1.560.400
2005	1.414.700			1.414.700
2006	1.310.800			1.310.800
2007	1.189.400			1.189.400
2008 ff.	6.104.800			6.104.800
Summen	11.580.100			11.580.100

683 78	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	579.500	777.000	-197.500
		550.000	1.000.000	1.236

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	79.500	500.000		579.500
2005		500.000	450.000	950.000
2006			100.000	100.000
2007				
2008 ff.				
Summen	79.500	1.000.000	550.000	1.629.500

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
862 78	521	Darlehen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
892 78	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	542.000	1.617.600	-1.075.600
			550.000	1.000.000	400.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	42.000	500.000		542.000
2005		500.000	350.000	850.000
2006			200.000	200.000
2007				
2008 ff.				
Summen	42.000	1.000.000	550.000	1.592.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 78	2.681.900	6.333.600	-3.651.700
	1.100.000	2.000.000	

79 Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 167 v.H. der Istannahmen bei Kapitel 09 03 Titel 231 79.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Zur Verbesserung und Rationalisierung der Bereitstellung, Bearbeitung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, insbesondere von Holz, aber auch von forstlichen Nebenprodukten, werden die dazu erforderlichen erstmaligen Investitionen von Forstbetrieben bezuschusst.

Gefördert werden darüber hinaus vorbereitende Untersuchungen sowie die Erarbeitung und Einführung von Logistik- und Vermarktungskonzeptionen, einschließlich Marktanalysen, Entwicklungsstudien und auf die Vermarktung bezogene Beratungs- und Planungsmaßnahmen.

Zuwendungsempfänger sind private land- und forstwirtschaftliche sowie holzbe- und verarbeitende Betriebe.

Grundlage: RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen in Sachsen-Anhalt.

683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	20.000	-20.000
			0	0	0
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000	110.000	-10.000
			0	100.000	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
892 79

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		100.000		100.000
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		100.000		100.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 79	100.000	130.000	-30.000
	0	100.000	

97 Kofinanzierung zu EU-Mitteln

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 03 Titel 221 97, Kapitel 09 03 Titel 231 97 und Kapitel 09 03 Titel 331 97.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Nationale Kofinanzierung ab dem Haushaltsjahr 2004 im Rahmen des Operationellen Programms 2000-2006 für den EAGFL, Abteilung Ausrichtung. Zusätzlich zu den in der GA vorgesehenen Mitteln sind für diesen Zweck EU-Mittel geplant, die bei Kapitel 09 07 TGr. 65 veranschlagt sind.

Für das OP FIAF sind die EU-Mittel bei Kapitel 09 07 Titel 892 01 eingestellt.

Grundlage: RL des Landes Sachsen-Anhalt über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung

633 97	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	0	130.000
		0		

Erläuterungen:

Nationale Kofinanzierung im Rahmen der Dorferneuerung. Zusätzlich sind für diesen Zweck EU-Mittel bei Kapitel 09 07 TGr. 65 veranschlagt (1.200,00 TEUR).

662 97	521 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	350.000	0	350.000
		700.000		

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			500.000	500.000
2006			200.000	200.000
2007				
2008 ff.				
Summen			700.000	700.000

Erläuterungen:

Zinszuschüsse im Rahmen des Agrarinvestitionsprogramms (nationale Kofinanzierung). Weiterhin sind für diesen Zweck EU-Mittel bei Kapitel 09 07 TGr. 65 veranschlagt (1.300,00 TEUR).

683 97	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000	0	50.000
		50.000		

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

noch zu
683 97

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			50.000	50.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			50.000	50.000

Erläuterungen:

Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Maßnahmen nach dem Agrarinvestitionsprogramm. Zusätzlich sind für diesen Zweck EU-Mittel bei Kapitel 09 07 TGr. 65 veranschlagt (238,6 TEUR).

686 97	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	13.600	0	13.600
			13.600		

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			13.600	13.600
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			13.600	13.600

Erläuterungen:

Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen werden Zuschüsse zu den Ausgaben für die Gründung und Verwaltung gewährt, über die die Bildung, Stärkung und Fortentwicklung der Zusammenschlüsse stimuliert werden. Diese Maßnahmen werden von der EU kofinanziert. Veranschlagung bei Kapitel 09 07 TGr. 65 (26,0 TEUR).

883 97	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.980.000	0	3.980.000
			900.000		

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			900.000	900.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			900.000	900.000

Erläuterungen:

Veranschlagung der nationalen Kofinanzierung für den ländlichen Wegebau (900,00 TEUR) und zur Durchführung von Projekten entsprechend den der Dorferneuerung zugrunde liegende Fördergrundsätzen (3.080,00 TEUR). Zusätzlich sind für diesen Zweck EU-Mittel bei Kapitel 09 07 TGr. 65 für den ländlichen Wegebau in Höhe von 8.379,4 TEUR und

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 03 Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
883 97

für die Maßnahmen der Dorferneuerung in Höhe von 26.396.471 EUR veranschlagt.

892 97	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.596.100	0	3.596.100
			772.400		

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			522.400	522.400
2006			250.000	250.000
2007				
2008 ff.				
Summen			772.400	772.400

Erläuterungen:

Nationale Kofinanzierung für Investitionen an private Unternehmen im Rahmen der Dorferneuerung (2.000,00 TEUR), der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (1.240,00 TEU), der Forst (für waldbauliche Maßnahmen 68,0 TEUR, für neuartige Waldschäden 13,6 TEUR, für den Wegebau 40,8 TEUR), des Agrarinvestitionsprogramms (170,0 TEUR) sowie zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Erzeugnisse (63,7 TEUR). Zusätzlich sind für diesen Zweck EU-Mittel bei Kapitel 09 07 TGr. 65 veranschlagt:

- Maßnahmen der Dorferneuerung = 18.692,8 TEUR
- Forst; waldbauliche Maßnahmen = 84,7 TEUR
- Forst; neuartige Waldschäden = 26,0 TEUR
- Forst; Wegebau = 80,0 TEUR
- Agrarinvestitionsprogramm = 650,0 TEUR.

Die Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Marktstrukturverbesserung in verschiedenen Marktbereichen werden im Operationellen Programm der EU für den Zeitraum 2000-2006 bei Kapitel 09 07 TGr. 63 kofinanziert.

Nachrichtlich: Summe TGr. 97	8.119.700	0	8.119.700
	2.436.000		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.438.900 0	22.204.400 0	234.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.281.100 0	17.508.300 0	-3.227.200
Gesamteinnahme		36.720.000	39.712.700	-2.992.700

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.434.600 1.466.000	3.143.400 1.463.700	-1.708.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.963.700 27.336.500	33.864.100 37.354.000	2.099.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.801.700 12.126.700	29.180.400 8.570.600	-5.378.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		61.200.000	66.187.900	-4.987.900
Gesamtsumme der VE		40.929.200	47.388.300	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-24.480.000	-26.475.200	1.995.200

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 05 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
Erläuterungen: Allgemeines					
Maßnahmen nach Gesetz der Modulation vom 02.05.2002.					
Einnahmen					
119 41	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen sonstiger Fördermaßnahmen des Bundes	0 0	0 0	0 23.942
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 05 Titel 631 01.					
Erläuterungen: Rückzahlung von Überzahlungen (z.B. Widerruf von Bescheiden).					
119 42	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	0 0	0 0	0 7.924
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 05 Titel 631 02.					
Erläuterungen: Rückzahlung von Überzahlungen (z.B. Widerruf von Bescheiden).					
119 43	531	Rückzahlung von Mitteln des EAGFL, Abteilung Garantie	0 0	0 0	0 85.524
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 05 Titel 631 03.					
Erläuterungen: Rückzahlungen von Überzahlungen.					
231 01	529	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0 0	0 0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 05 Titel 686 01.					
231 02	521	Zuweisung des Bundes zur Gewährung von Zuschüssen für die Extensivierung	0 0	0 0	0 0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 05 Titel 683 02.					
231 03	521	Zuweisungen des Bundes zur Durchsetzung des Flächenstilllegungsprogramms	0 0	0 0	0 0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 05 Titel 683 03.					
231 04	521	Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Modulation	1.600.000 0	0 0	1.600.000 0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 05 Titel 683 04.					
Erläuterungen: Finanzielle Beteiligungen des Bundes an den Maßnahmen nach dem Gesetz zur Modulation vom 02.05.2002. Beteiligungsverhältnis 80 : 20 (Bund : Land).					
272 01	528	Mittel der EU im Rahmen der Modulation	6.000.000 0	0 0	6.000.000 0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 05 Titel 683 04.					
Erläuterungen: Einnahmen der EU nach dem Gesetz der Modulation aus 2 % Kürzung von Direktzahlungen aus Flächen- und Tierprämien.					

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 05 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

631 01	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund -Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0 0	0 15.693
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 119 41.			
631 02	521	Sonstige Zuweisungen an den Bund -Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der GA	0 0	0 0	0 5.547
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 70 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 119 42.			
631 03	531	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Mitteln des EAGFL, Abteilung Garantie -	0 0	0 0	0 18.899
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 119 43.			
683 02	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Betriebe für die Extensivierung (Sonderrahmenplan)	0 0	0 0	0 0
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 142.86 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 231 02. Erläuterungen: Maßnahme ausgelaufen.			
683 03	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Betriebe für die Produktionsstilllegung landwirtsch. genutzter Ackerflächen (Sonderrahmenplan)	0 0	0 0	0 0
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 142.86 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 231 03. Erläuterungen: Maßnahme ausgelaufen.			
683 04	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen nach dem Gesetz zur Modulation	8.000.000 1.000.000	0 40.000.000	8.000.000 0
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 133.33 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 272 01, sowie bis zu 500 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 231 04.			

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		8.000.000		8.000.000
2005		8.000.000	200.000	8.200.000
2006		8.000.000	200.000	8.200.000
2007		8.000.000	200.000	8.200.000
2008 ff.		8.000.000	400.000	8.400.000
Summen		40.000.000	1.000.000	41.000.000

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 05 Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
683 04

Erläuterungen:

Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen der Förderung nach dem Gesetz zur Modulation vom 02.05.2002.

Die Ausgaben werden finanziert aus 2 % Direktzahlungen aus Flächen- und Tierprämien, die mit 25 % nationalen Anteil kofinanziert werden.

An der nationalen Kofinanzierung beteiligt sich der Bund mit 80 v. H.

683 05	528	Zuwendungen der EU an landwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen der Modulation	0 0	0 0	0 0
686 01	529	Zuschüsse im Bereich der Land- und Forstwirtschaft	0 0	0 0	0 0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 05 Titel 231 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.600.000	0	7.600.000
		0	0	
Gesamteinnahme		7.600.000	0	7.600.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.000.000	0	8.000.000
		1.000.000	40.000.000	
Gesamtausgabe		8.000.000	0	8.000.000
Gesamtsumme der VE		1.000.000	40.000.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-400.000	0	-400.000

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 06 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Förderungen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAGFL). Ab 1994 ist das Beitrittsgebiet Ziel 1 Gebiet (strukturschwache Region).

Entsprechend Einzelverordnungen des Rates der Europäischen Gemeinschaften können aus diesen Mitteln Maßnahmen gefördert werden, die eng mit der gemeinsamen Agrarpolitik der EU im Zusammenhang stehen und den allgemeinen Zielen dieser Politik entsprechen. Hier ist gemäß VO (EWG) 2082/93 das Prinzip der Additionalität zu beachten.

Bei den in diesem Zusammenhang gewährten Zuschüssen handelt es sich um eine Förderung der EU, die eine Kofinanzierung des Mitgliedsstaates und/oder eine private Beteiligung voraussetzt.

Entsprechende Komplementärmaßnahmen sind vorgesehen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie einzelner Landesförderprogramme und veranschlagt in den Kapiteln 09 02 und 09 03 .

Mit den für 2001 vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben aus dem EAGFL - Abteilung Ausrichtung - ist die Förderphase 1994-1999 abgeschlossen.

Einnahmen

119 42	528	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung landwirtsch. Produkte (Ziel 1 Gebiet)	0 0	0 0	0 958
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 06 Titel 631 01.			
119 43	528	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtsch. Produkte (Ziel 1 Gebiet)	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 06 Titel 631 02.			
119 44	528	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (Ziel 1 Gebiet)	0 0	0 0	0 707.910
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 06 Titel 631 03.			
119 45	528	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU - Förderung aus dem Bereich EU - Gemeinschaftsinitiativen	0 0	0 0	0 3.664
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 06 Titel 631 04.			
271 01	528	Erstattungen von Beihilfen für Erzeugerorganisationen durch die EU	0 0	0 0	0 0
271 03	528	Erstattungen von der EU im Rahmen der Effizienzverordnung	0 0	0 0	0 0
271 04	528	Erstattungen von der EU im Rahmen der staatlichen Tierseuchenbekämpfung	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 06 Titel 671 01.			
286 03	528	Sonstige Erstattungen der EU im Rahmen der Effizienzverordnung	0 0	0 0	0 0
346 01	528	Zuschüsse für Investitionen der EU zur Erhaltung der Kulturlandschaft mittels extensiver Rinder- und Schafhaltung - Phase 1994-1999	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 06 Titel 892 01.			
346 02	528	Zuschüsse für Investitionen der EU zur Förderung der Einrichtung privater Selbstvermarktungsräume - Phase 1994-1999	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 06 Titel 892 02.			

Titelgruppe(n)

66 EU-Mittel zur Förderung der Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte -Ziel 1 Geb. der Reform des EU-Strukturfs. - Phase 1994-1999

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 06 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
272 66	528	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	0 0	0 0	0 0
346 66	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0 0	0 0	0 0
67		EU-Mittel zur Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtschaftlicher Produkte -Ziel 1 Geb. der Reform des EU-Strukturfs. - Phase 1994-1999 *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.			
272 67	528	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	0 0	0 0	0 0
346 67	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0 0	0 0	0 0
68		EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum - Ziel 1 Geb. der Reform des EU-Strukturfs. - Phase 1994-1999 *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.			
272 68	528	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	0 0	0 0	0 0
346 68	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 0	0 0	0 82.336
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0 0	0 0	0 0
69		EU - Mittel zur Förderung von Gemeinschaftsinitiativen der EU - LEADER II - *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.			
272 69	528	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	0 0	0 0	0 1.150
346 69	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0 0	0 0	0 0
70		Zuschüsse der EU zur Förderung der Schweinezucht, Rinderhaltung sowie des Garten- und Weinbaus - Phase 1994-1999 *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.			
221 70	528	Zuschüsse der EU zu Schuldendiensthilfen	0 0	0 0	0 0
272 70	528	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	0 0	0 0	0 0
346 70	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			0 0	0 0	0 0
71		Zuschüsse der EU zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen forstwirtschaftl. Erzeugnisse - Phase 1994-1999 *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.			
346 71	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 0	0 0	0 0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 06 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	0	0	0
	0	0	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 06 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Ausgaben					
631 01	528	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EG-Förderung der Vermark. u. Verarb. landwirtsch. Produkte	0 0	0 0	0 0
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 42.			
631 02	528	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EG-Förderung der Vermark. u. Verarb. fischwirtsch. Produkte	0 0	0 0	0 0
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 43.			
631 03	528	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EG-Förderung der Entw. im ländlichen Raum	0 0	0 0	0 579.915
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 44.			
631 04	528	Sonstige Zuweisungen -Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung von Gemeinschaftsinitiativen	0 0	0 0	0 1.150
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 119 45.			
671 01	528	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	0 0	0 0	0 0
		Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 271 04.			
892 01	528	Zuschüsse zur Erhaltung der Kulturlandschaft mittels extensiver Rinder- und Schafhaltung - Phase 1994-1999	0 0	0 0	0 0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 346 01. ** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
892 02	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Direktvermarktung - Phase 1994-1999	0 0	0 0	0 0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 06 Titel 346 02. ** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

Titelgruppe(n)

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 06 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
66		EU-Mittel zur Förderung der Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte -Ziel 1 Geb. der Reform des EU-Strukturfs. - Phase 1994-1999			
		Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 287 66 und 346 66 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.			
682 66	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
683 66	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
685 66	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
892 66	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
893 66	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0	0	0
			0	0	0
67		EU-Mittel zur Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtschaftlicher Produkte -Ziel 1 Geb. der Reform des EU-Strukturfs. - Phase 1994-1999			
		Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 287 67 und 346 67 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.			
682 67	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
683 67	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
685 67	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
892 67	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
893 67	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 06 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	0	0
			0	0	
68		EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum - Ziel 1 Geb. der Reform des EU-Strukturfds. - Phase 1994-1999			
		Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 287 68 und 346 68 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.			
427 68	528	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
511 68	528	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
527 68	528	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	0
533 68	528	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
633 68	528	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
682 68	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
683 68	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
685 68	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
812 68	528	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
883 68	528	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
892 68	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
893 68	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
981 68	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0
		*** Abführung an Kapitel 1502 Titel 381 74.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0	0
			0	0	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 06 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
69		EU - Mittel zur Förderung von Gemeinschaftsinitiativen der EU - LEADER II - Übertragbar *** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 287 69 und 346 69 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.			
527 69	528	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	0 0	0 0
533 69	528	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 69	528	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
682 69	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 0	0 0	0 0
683 69	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0
685 69	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0 0	0 0	0 0
883 69	528	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
892 69	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0
893 69	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0 0	0 0	0 0
70		Zuschüsse der EU zur Förderung der Schweinezucht, Rinderhaltung sowie des Garten- und Weinbaus - Phase 1994-1999 Übertragbar ** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. *** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 287 70 und 346 70 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.			
662 70	528	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0
685 70	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0 0	0 0	0 0
892 70	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 06 Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu 892 70					
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			0	0	0
			0	0	0
71		Zuschüsse der EU zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen forstwirtschaftl. Erzeugnisse - Phase 1994-1999			
		Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 71 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.			
883 71	528	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
892 71	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
893 71	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	
Gesamtausgabe		0	0	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Förderung erstreckt sich über den Gesamtplanungszeitraum 2000-2006, sie erfolgt auf der Grundlage eines Operationellen Programms aus Mitteln des EU-Agrarfonds (EAGFL), Abteilung Ausrichtung. Entsprechend den Strukturfonds-Verordnungen VO (EG) 1257/1999 und VO (EG) 1750/1999 der EU können aus diesen Mitteln agrarstrukturelle Maßnahmen und Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung gefördert werden. Hierbei ist gemäß VO (EG) 1260/1999 das Prinzip der Zusätzlichkeit zu beachten.

Bei den in diesem Zusammenhang gewährten Zuschüssen handelt es sich um eine Förderung der EU, die eine öffentliche Kofinanzierung des Mitgliedsstaates und/oder eine private Beteiligung voraussetzt.

Entsprechende Komplementärmaßnahmen sind vorgesehen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie einzelner Landesförderprogramme und veranschlagt in den Kapiteln 09 02, 09 03 und 15 02.

Einnahmen

119 42	528	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte OP 2000-2006	0 0	0 0	0 144
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 07 Titel 631 01.			
119 43	528	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtschaftlicher Produkte OP 2000-2006	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 07 Titel 631 02.			
119 44	528	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung der ländlichen Entwicklung OP 2000-2006	0 0	0 0	0 15.871
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 07 Titel 631 03.			
119 45	528	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU - Förderung aus dem Bereich EU - Gemeinschaftsinitiativen	0 0	0 0	0 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 07 Titel 631 04.			
346 01	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU zur Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtschaftlicher Produkte - Ziel-1-Gebiet der Reform des EU-Strukturfonds	636.600 0	633.100 0	3.500 0

*** Vgl. K-Vermerk zu Titel 892 01.

Erläuterungen:

Siehe Kapitel 09 07 Titel 892 01.

Umsetzungen von Kapitel 09 07 Titel 346 64.

Titelgruppe(n)

61		Zuschüsse der EU zur Förderung der Schweinezucht, Rinderhaltung sowie des Garten- und Weinbaus			
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.			
		Erläuterungen:			
		Siehe Ausgabeteilgruppe.			
221 61	528	Zuschüsse der EU zu Schuldendiensthilfen	0 0	0 0	0 0
272 61	528	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	0 0	0 0	0 0
346 61	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	8.554.400 0	9.514.700 0	-960.300 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	8.554.400 0	9.514.700 0	-960.300 0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 07 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
62		Zuschüsse der EU zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62. Erläuterungen: Siehe Ausgabeteilgruppe.			
346 62	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 0	0 0	0 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	0 0	0 0	0 0
63		EU-Mittel zur Förderung der Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63. Erläuterungen: Siehe Ausgabeteilgruppe.			
272 63	528	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	0 0	0 0	0 0
346 63	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	2.666.800 0	5.174.600 0	-2.507.800 7.212.249
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	2.666.800 0	5.174.600 0	-2.507.800
64		EU-Mittel zur Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtschaftlicher Produkte - Ziel-1-Gebiet der Reform des EU-Strukturfonds Erläuterungen: Umsetzen nach Kapitel 09 07, Titel 346 01 (ab 2003 keine TGr.)			
346 64	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0 0	0 0	0 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0 0	0 0	0 0
65		EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65. Erläuterungen: Siehe Ausgabeteilgruppe.			
272 65	528	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	5.000.000 0	7.000.000 0	-2.000.000 0
346 65	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	57.337.200 0	79.904.100 0	-22.566.900 47.514.387
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	62.337.200 0	86.904.100 0	-24.566.900
66		EU-Mittel zur Förderung von Gemeinschaftsinitiativen der EU - LEADER plus *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66. Erläuterungen: Siehe Ausgabeteilgruppe.			
272 66	528	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	2.628.200 0	3.210.700 0	-582.500 0
346 66	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	1.415.200 0	1.728.900 0	-313.700 1.652.000

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 07 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			4.043.400	4.939.600	-896.200
			0	0	
67		EU-Mittel zur Förderung der Wasserwirtschaft, Umwelt und Naturschutz			
272 67	528	Sonstige Zuschüsse von der EU für laufende Zwecke	2.000.000	921.800	1.078.200
			0	0	0
346 67	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU	21.022.700	53.903.200	-32.880.500
			0	0	33.751.120
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			23.022.700	54.825.000	-31.802.300
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Ausgaben					
631 01	528	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte	0 0	0 0	0 0
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 119 42.					
631 02	528	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtschaftlicher Produkte	0 0	0 0	0 0
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 119 43.					
631 03	528	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung der ländlichen Entwicklung OP 2000-2006	0 0	0 0	0 0
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 119 44.					
631 04	528	Sonstige Zuweisungen - Rückzahlung aus Überzahlungen im Rahmen der EU - Förderung von Gemeinschaftsinitiativen	0 0	0 0	0 0
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 119 45.					
892 01	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU zur Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtschaftlicher Produkte - Ziel-1-Gebiet der Reform des EU-Strukturfonds	636.600 0	633.100 0	3.500 0

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 07 Titel 346 01 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.

Erläuterungen:

Der FIAF (Förderinstrument zur Ausrichtung der Fischerei) gewährt Zuschüsse für Maßnahmen gemäß VO (EG) Nr. 1263/99 vom 21.06.1999 und Nr. 2792/99 vom 17.12.1999.

Für Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur können öffentliche Mittel bis zu 40 % der zuschussfähigen Ausgaben gewährt werden, wobei der EU-Anteil auf maximal 35 % begrenzt ist und der nationale Anteil mindestens 5 % betragen muss.

Die nationale Kofinanzierung dieser Mittel ist veranschlagt im Kapitel 09 03 Titel 883 97.

Die Maßnahmen zur Strukturverbesserung in der Binnenfischerei werden aus Landesmitteln (Kapitel 09 02 Titel 892 97) kofinanziert.

Zuschüsse können grundsätzlich gewährt werden an private Unternehmen.

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
61		Zuschüsse der EU zur Förderung der Schweinezucht, Rinderhaltung sowie des Garten- und Weinbaus			
		Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 61 und 346 61 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.			
		Erläuterungen: Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von umweltschützenden und -verbessernden Investitionen im Garten- und Weinbau sowie zur Förderung einer umweltgerechten und tiergerechten Schweine- und Rinderhaltung. Insbesondere sollen Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt, zur Verbesserung der Hygienebedingungen in der Tierhaltung sowie zum Tierschutz und zu tiergerechten Haltungsbedingungen gefördert werden. Gleichfalls sollen mit den geförderten Investitionen erfolgte Ausgaben für entstandene Betreuungsgebühren und für die Erstellung des Wiedereinrichtungs- bzw. Betriebsentwicklungsplans gefördert werden. Nach VO (EWG) Nr. 1257/1999 beteiligt sich die EU an den Ausgaben für einzelbetriebliche Investitionen der Mitgliedsstaaten. Die Maßnahme kann aus Mitteln des EAGFL - Abteilung Ausrichtung - mit bis zu 75 v.H. mitfinanziert werden. Dies ist im Rahmen der Planung des Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 2000-2006 berücksichtigt worden. Zuwendungsempfänger sind landwirtschaftliche Betriebe unabhängig von ihrer Rechtsform. Die nationale Kofinanzierung ist veranschlagt im Kapitel 09 02 Titel 892 97.			
662 61	528	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
685 61	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
892 61	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.480.700	4.693.100	1.787.600
			0	0	6.450.000
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	6.480.700	4.693.100	1.787.600
			0	0	
62		Zuschüsse der EU zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse			
		Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 62 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.			
		Erläuterungen: Für Maßnahmen zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die nach der VO (EWG) Nr. 1257/99 (Ziel-1-Gebiet der Reform des Strukturfonds) gefördert werden, können Zuschüsse bis zur Höhe von 75 v.H. der förderfähigen Ausgaben aus dem EAGFL - Abteilung Ausrichtung - gewährt werden. Zuwendungsempfänger können grundsätzlich natürliche und juristische Personen sowie ihre Zusammenschlüsse sein. Voraussetzung für die Förderung ist eine Kofinanzierung, die veranschlagt ist in Kapitel 09 03 TGr. 97.			
883 62	528	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
892 62	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 07 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
893 62	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0 0	0 0	0 0
63		EU-Mittel zur Förderung der Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte Übertragbar ** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. *** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 63 und 346 63 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. Erläuterungen: Im Rahmen des Operationellen Programmes des Landes Sachsen-Anhalt für den Zeitraum 2000-2006 können Vorhaben zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse in verschiedenen Warenbereichen gefördert werden. Grundlage der Förderung ist die VO (EG) Nr. 1257/99 in Verbindung mit der VO (EG) Nr. 1750/99. In Verbindung mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" können Zuwendungen bis in Höhe von 35 % der förderfähigen Ausgaben geleistet werden (Kofinanzierung Kapitel 09 03 Titel 892 97).			
682 63	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 0	0 0	0 0
683 63	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0
685 63	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0 0	0 0	0 0
892 63	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.049.500 0	4.461.100 0	-1.411.600 4.779.549
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			3.049.500 0	4.461.100 0	-1.411.600 0
64		EU-Mittel zur Förderung der Vermarktung und Verarbeitung fischwirtschaftlicher Produkte - Ziel-1-Gebiet der Reform des EU-Strukturfonds Erläuterungen: Umsetzen nach Kapitel 09 07, Titel 892 01 (ab 2003 keine TGr.).			
892 64	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

65 EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum

Übertragbar

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 65 und 346 65 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.

Erläuterungen:

Voranschlag des Operationellen Programmes des Landes Sachsen-Anhalt nach VO (EWG) Nr. 1257/99 und 1260/99 des Rates vom 17.05.1999 bzw. 21.06.1999.

Der EAGFL - Abteilung Ausrichtung - gewährt Zuwendungen bis zur Höhe von 75 v.H. der gesamten öffentlichen Aufwendungen. Entsprechend der VO (EWG) Nr. 1260/99 zahlt die EU den Betrag einer Jahrestanche in mehreren Zwischenraten auf der Grundlage der bereits getätigten Ausgaben.

Entsprechend der EU-Haushaltspraxis werden Mittelbindungen jeweils für eine Jahrestanche vorgenommen. Demzufolge sind individuelle Verschiebungen zwischen den Fördermaßnahmen nicht auszuschließen.

427 65	528 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	570.000	324.400	245.600
		0	0	359.823

Erläuterungen:

2 OP-Begleiter sind für die EU-Programmverwaltung in der Förderphase 2000-2006 befristet tätig. Weiterhin sind 4 Finanzkontrolleure für die Innenrevision eingestellt. 6 weitere Mitarbeiter sind für die Umsetzung des Radwegekonzeptes bis 2006 befristet eingestellt (nationale Mittel Kapitel 09 02 Titel 427 97).

Anzahl Verg.Gr.

6	IV a	Regionalberater im ländlichen Wegekonzept
4	IV a	Finanzkontrolleure
2	IV b	OP-Begleiter

511 65	528 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	900	900	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Gemäß VO (EG) 1685/2000.

527 65	528 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.000	3.000	0
		0	0	1.471

Erläuterungen:

Gemäß VO (EG) 1260/1999 sowie VO (EG) 1685/2000.

533 65	528 Dienstleistungen Außenstehender	3.321.300	4.465.300	-1.144.000
		0	0	4.743.507

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Auftragsvergabe durch Landesdienststellen u.a. für:

			2004
			EUR
1.	die Durchführung von Verfahren zur Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse gemäß 8. Abschnitt des LwAnpG		3.042.400
2.	Studien und Gutachten gemäß VO (EG) 1260/1999, Art.: 23; Kommunikations- und Publizitätsmaßnahmen gemäß VO (EG) 1159/2000; Evaluierung gemäß VO (EG) 2081/1993, Art. 6 und VO (EG) 1260/1999, Art. 42; IT-Ausstattung gemäß VO (EG) 1260/1999, Art. 23		111.700
3.	Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätserzeugnisse		167.200
Summe			3.321.300

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 07 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
533 65

Zu 1.
gemäß 8. Abschn. des LwAnpG

Zu 2.
im Zusammenhang mit der Umsetzung des Operationellen Programms 2000-2006 (Finanzierung aus Technische Hilfe)

Zu 3.
nationale Mittel: Kapitel 09 02, Titel 533 97

633 65	528	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.610.400	850.700	759.700
			0	0	371.444

Erläuterungen:

Folgende Schwerpunkte der Förderung sind festgelegt:

- Dorferneuerung und Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung der Bausubstanz (nationale Mittel: Kapitel 09 03, Titel 633 97, 883 97, 892 97)
- Dorfentwicklung (nationale Mittel: Kapitel 09 02, Titel 883 97, 893 97)
- Ländlicher Wegebau außerhalb BOV (nationale Mittel: Kapitel 09 03, Titel 883 97)
- Erhaltung touristisch wertvoller Kulturlandschaften - Steillagenweinanbau (nationale Mittel: Kapitel 09 02, Titel 892 97)
- Boden- und Flurneuordnung
- Forstwirtschaft (nationale Mittel: Kapitel 09 03, Titel 892 97, 686 97)
- Technische Hilfe
- Qualitätssicherungsmaßnahmen (nationale Mittel: Kapitel 09 02, Titel 683 97)
- Einzelbetriebliche Förderung/Förderung von Junglandwirten nach AFP (nationale Mittel: Kapitel 09 03, 662 97, 683 97, 892 97)
- Direktvermarktung (nationale Mittel: Kapitel 09 02, Titel 892 97).

682 65	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

683 65	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.900	2.451.300	-2.430.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Die zu Titel 633 65 festgelegten Förderschwerpunkte gelten entsprechend.

685 65	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	70.900	163.100	-92.200
			0	0	152.731

Erläuterungen:

Ziel der Demo- und Fortbildungsvorhaben ist eine fachliche fundierte Unterstützung für Förderprojekte im Agrarumweltbereich. Bisher erfolgte die Finanzierung im Rahmen eines Erstattungsverfahrens aus den Flankierenden Maßnahmen des EAGFL-Garantie. Auf Grund neuer Festlegungen der EU-Kommission hat ab der Genehmigung des neuen OP eine 75 %ige Kofinanzierung aus dem EAGFL-Abteilung Ausrichtung zu erfolgen (nationale Mittel: Kapitel 09 02, Titel 683 97). Die zu Titel 633 65 festgelegten Förderschwerpunkte gelten entsprechend.

812 65	528	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Aus technischer Hilfe ist die Beschaffung von Computern und dgl. möglich.

883 65	528	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.163.700	46.361.900	-14.198.200
			0	0	29.686.345

Erläuterungen:

Die zu Titel 633 65 festgelegten Förderschwerpunkte gelten entsprechend.

892 65	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.673.600	8.934.600	-3.261.000
			0	0	3.782.086

Erläuterungen:

Die zu Titel 633 65 festgelegten Förderschwerpunkte gelten entsprechend.

893 65	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	19.118.000	29.255.700	-10.137.700
			0	0	10.211.274

Erläuterungen:

Die zu Titel 633 65 festgelegten Förderschwerpunkte gelten entsprechend.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 07 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
981 65	528	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		- Umwelt- und Naturschutz (nationale Mittel: Einzelplan 15)			
		- Wasserwirtschaft und Kulturbautechnik (nationale Mittel: Einzelplan 15).			
		Ab 2001 in TGr.67 veranschlagt.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	62.552.700	92.810.900	-30.258.200
			0	0	
66		EU-Mittel zur Förderung von Gemeinschaftsinitiativen der EU - LEADER plus			
		Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 66 und 346 66 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.			
		Erläuterungen:			
		Sachsen-Anhalt partizipiert an der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER+ für den Zeitraum 2000-2006 nach den VO (EG) Nr. 1257/99 und 1260/99 des Rates vom 17.05.1999 bzw. 21.06.1999 und den LEADER+-Leitlinien für die Entwicklung des ländlichen Raumes vom 14.04.2000. Die Mittelausstattung beträgt 23,60 Mio. EUR.			
		Bei Projekten öffentlicher Träger können aus EU-Mitteln bis zu 75 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert werden. Für Maßnahmen privater Träger ist ein Anteil von bis zu 45 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben förderfähig. Der nationale Anteil von 5-10 v.H. mit dem die Vorhaben kofinanziert werden, ist durch die Landkreise bzw. Kommunen aufzubringen.			
		Entsprechend der VO (EG) Nr. 1260/99 zahlt die EU den Beitrag einer Jahrest tranche in mehreren Zwischenraten auf der Grundlage der bereits getätigten Ausgaben.			
527 66	528	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.600	1.900	1.700
			0	0	0
533 66	528	Dienstleistungen Außenstehender	31.500	37.000	-5.500
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Auftragserteilung durch Landesdienststellen u.a. für			
		- Evaluierung der Förderergebnisse durch Erstellung von Zwischenberichten und Ex-Post-Bewertung durch externe Gutachter,			
		- Erstellung und Erarbeitung von Infomaterial und Broschüren,			
		- Umsetzung der Kommunikations- und Publizitätsmaßnahmen.			
547 66	528	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungskosten	55.000	58.400	-3.400
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Ausstellungen und Seminaren, Veranstaltungen sowie für den LEADER+-Begleitausschuss.			
682 66	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
683 66	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
685 66	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.530.700	2.861.800	-331.100
			0	0	0
883 66	528	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
892 66	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 07 Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
893 66	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.687.200 0	1.907.900 0	-220.700 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	4.308.000 0	4.867.000 0	-559.000
67		EU-Mittel zur Förderung der Wasserwirtschaft, Umwelt und Naturschutz			
		Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 67 und 346 67 entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Mit Einwilligung des MF können die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte geleistet werden. Die Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.			
		Erläuterungen: Es handelt sich um wasserwirtschaftliche, kulturbautechnische und Deichbaumaßnahmen sowie Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes zur Förderung der ländlichen Entwicklung. Diese Ausgaben werden aus Mitteln des Europäischen Ausrichtung- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung, finanziert. Kofinanzierungsmittel sind bei Kapitel 1502 Titel 893 01 und TGr. 92 veranschlagt.			
633 67	528	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	202.900 0	472.400 0	-269.500 95.964
682 67	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0 0	0 0	0 0
683 67	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	202.900 0	472.400 0	-269.500 0
684 67	528	Zuschüsse für Vereine und Verbände	76.100 0	0	76.100 0
685 67	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	202.900 0	472.400 0	-269.500 18.328
812 67	528	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
883 67	528	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.921.900 0	52.625.600 0	-35.703.700 24.788.732
892 67	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	76.100 0	157.400 0	-81.300 0
893 67	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.064.900 0	524.900 0	5.540.000 7.951.280
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	23.747.700 0	54.725.100 0	-30.977.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.628.200 0	11.132.500 0	-1.504.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	91.632.900 0	150.858.600 0	-59.225.700
Gesamteinnahme		101.261.100	161.991.100	-60.730.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	570.000 0	324.400 0	245.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.415.300 0	4.566.500 0	-1.151.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.917.700 0	7.744.100 0	-2.826.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	91.872.200 0	149.555.300 0	-57.683.100
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		100.775.200	162.190.300	-61.415.100
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		485.900	-199.200	685.100

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 08 Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie, Förderphase bis 1999

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Einnahmen					
271 01	531	Erstattungen der EU markt- und standortangepasste Landwirtschaft/Honig/alte Rassen und Genreserven	0 0	0 0	0 0
271 02	531	Erstattungen von der EU im Rahmen von Maßnahmen zum Schutz des Waldes gegen Brände	0 0	0 0	0 0
271 03	531	Erstattungen von der EU - Tierseuchenbekämpfung ohne Beteiligung der Tierseuchenkasse	0 0	0 0	0 0
271 04	531	Erstattungen von der EU - InVeKoS	0 0	0 0	0 0
271 05	531	Erstattungen von der EU - Schutz des Waldes vor Luftverschmutzung	0 0	0 0	0 0
271 06	531	Erstattungen von der EU für Landschaftspflege	0 0	0 0	0 0
271 07	531	Erstattungen von der EU im Rahmen der Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	0 0	0 0	0 0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 08 Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie, Förderphase bis 1999

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Ausgaben

544 01	531	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	0	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 09 Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie, Förderphase 2000 bis 2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Grundlage für die Erstattungen ist die VO (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den EAGFL - Abteilung Garantie - für die Landwirtschaft.

Einnahmen

271 01	531	Erstattungen von der EU markt- und standortangepasste Landwirtschaft/Honig/alte Rassen und Genreserven	7.341.200	6.789.100	552.100
			0	0	5.236.077

Erläuterungen:

Die EU erstattet im Rahmen der VO (EWG) Nr. 2078/92 vom 30.06.1992, VO (EG) Nr. 1221/97 und VO (EG) 1257/99 vom 17.05.1999 Ausgaben für die Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung, der Pflege land- und forstwirtschaftlicher Flächen aus Gründen des Umweltschutzes sowie Ausgaben für Maßnahmen der Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig. Darüber hinaus werden auch Ausgaben erstattet im Zusammenhang mit der Förderung der Erhaltung alter Rassen und Genreserven.

Die Höhe der Erstattung beträgt bis zu 75 v.H. im Ziel-1-Gebiet.

(Ausgaben: Kapitel 09 02, Titel 533 04, 683 05 und TGr. 74; Kapitel 09 03, Titel 683 04, 683 05, 683 06 und 683 07).

271 02	531	Erstattungen von der EU im Rahmen von Maßnahmen zum Schutz des Waldes gegen Brände	0	0	0
			0	0	16.464

Erläuterungen:

Ausgaben bei Kapitel 09 81, Titel 422 01, 425 01, 527 01.

271 03	531	Erstattungen von der EU - Tierseuchenbekämpfung ohne Beteiligung der Tierseuchenkasse	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Gemäß Entscheidung der Kommission vom 14.10.1997 (97/681/EG) Beteiligung der EU an Entschädigungen. (Ausgaben bei Kapitel 09 02, TGr. 61).

271 04	531	Erstattungen von der EU - InVeKoS	0	0	0
			0	0	116.221

Erläuterungen:

Die EU erstattet gemäß VO (EWG) Nr. 1723/97 Ausgaben für InVeKoS. (Ausgaben bei Kapitel 15 01, TGr. 99).

271 05	531	Erstattungen von der EU - Schutz des Waldes vor Luftverschmutzung	0	35.200	-35.200
			0	0	16.375

Erläuterungen:

Die EU erstattet gemäß VO (EWG) Nr. 3528/86 bis zu 50 v.H. der Ausgaben für Maßnahmen zum Schutz des Waldes gegen Luftverschmutzung. (Ausgaben bei Kapitel 09 80 Titel 682 01 und Kapitel 0981 Titel 514 04 und 514 05).

271 06	531	Erstattungen von der EU für Landschaftspflege	8.097.200	8.593.600	-496.400
			0	0	6.870.475

Erläuterungen:

Die EU erstattet im Rahmen der VO (EWG) Nr. 2078/92 vom 30.06.1992 und VO (EG) Nr. 1257/99 vom 17.05.1999 Ausgaben für die Förderung des Vertragsnaturschutzes und für den Ausgleich umweltspezifischer Einschränkungen in Gebieten mit gemeinschaftlichen Umweltschutzvorschriften.

Die Höhe der Erstattung beträgt bis zu 75 v.H. im Ziel-1-Gebiet.

(Ausgaben bei Kapitel 09 02, TGr. 81).

271 07	531	Erstattungen von der EU im Rahmen der Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	298.000	350.000	-52.000
			0	0	296.113

Erläuterungen:

Die EU erstattet im Rahmen der VO (EWG) Nrn. 2328/91 und 2080/92 Ausgaben für die Förderung bestimmter forstwirtschaftlicher Maßnahmen (Aufforstung bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen, Erstaufforstungsprämie, Verbesserung der Waldflächen). Die Höhe der Erstattung beträgt in Abhängigkeit vom Zuwendungsempfängerkreis, Laubbaumanteil und anderer Kriterien bis zu 75 v.H. der gewährten Zuwendungen. (Ausgabe: Kapitel 09 03, TGrn. 72, 73 und 75).

271 08	531	Erstattungen von der EU im Rahmen der Förderung für den Vorruhestand	0	0	0
			0	0	0

271 09	531	Erstattungen von der EU im Rahmen der Förderung der Ausgleichszulage	3.000.000	1.533.900	1.466.100
			0	0	1.386.862

Erläuterungen:

Die EU erstattet im Rahmen der VO (EG) Nr. 1257/99 vom 17.05.1999 Ausgaben für Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten.

Die Höhe der Erstattung beträgt bis zu 75 v.H. im Ziel-1-Gebiet.

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 09 **Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie, Förderphase 2000 bis 2006**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
271 09

(Ausgaben bei Kapitel 09 03, TGr. 65).

271 10	531	Erstattungen von der EU im Rahmen der staatlichen Tierseuchenbekämpfung	48.000 0	52.200 0	-4.200 78.260
---------------	------------	--	--------------------	--------------------	-------------------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 02 Titel 671 02.

Erläuterungen:

Jährliche Entscheidung der EG über eine Finanzhilfe der Gemeinschaft zur Tilgung der klassischen Schweinepest in Deutschland (VO (EWG) Nr. 2000/774 vom 30. November 2000). Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der im vorgelegten Plan (der BRD) festgelegten Untersuchungen für das jeweilige Jahr. Die Gemeinschaft beteiligt sich mit bis zu 50 % an den tatsächlichen Ausgaben (Ausgabe Kapitel 09 02, Titel 671 02).

271 11	531	Erstattungen von der EU - Beteiligung der EU an den BSE-Test-Kosten	0 0	0 0	0 363.013
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------------

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 09 Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie, Förderphase 2000 bis 2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.784.400 0	17.354.000 0	1.430.400
Gesamteinnahme	18.784.400	17.354.000	1.430.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In Kapitel 09 10 sind die Einnahmen und Ausgaben von 4 Ämtern für Landwirtschaft und Flurneuordnung (ALF):

ALF Altmark
ALF Mitte
ALF Anhalt
ALF Süd

veranschlagt.

Die ÄLF sind die Behörden der Ortsebene der Landwirtschafts- und Agrarstrukturverwaltung des Landes mit folgenden wesentlichen Aufgaben:

- Maßnahmen zur Neuordnung des Grundbesitzes auf der Grundlage des LwAnpG und FlurbG,
- Hoheitsaufgaben sowie Marktordnung und Förderung der Landwirtschaft, Gartenbau, Pflanzenschutz, Tierzucht, Berufsbildung in der Land- und Hauswirtschaft,
- Förderung des ländlichen Raumes.

Das in den ÄLF tätige Personal wird in erheblichem Umfang auch für die Durchführung von Bewilligungen aus Mitteln der Europäischen Union, insbesondere des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, eingesetzt.

Im Kapitel 09 10 sind außerdem das dienst- und fachaufsichtsführende Dezernat des Landesverwaltungsamtes veranschlagt.

Für das beim Landesverwaltungsamt tätige Fachpersonal sind hier nur die

- Ausgaben für die Dienstbezüge und dgl. (Obergruppe 42),
 - Ausgaben für die eigentlichen Fachaufgaben (insbesondere Ausgaben der Gruppe 535 und des Titels 812 35), soweit sie nicht auf die Ortsebene verlagert wurden,
- veranschlagt.

Einnahmen

111 01	511	Gebühren, sonstige Entgelte	1.300	2.800	-1.500
			0	0	838
		Erläuterungen:			
		Erstattungen von Prozesskosten nach anhängigen Verfahren.			
111 11	511	Verwaltungsgebühren	136.000	136.000	0
			0	0	162.127
		Erläuterungen:			
2004					
EUR					
		1. Verwaltungsgebühren - Kostentarife nach der ALLGO			136.000
		2. Einnahmen von Teilnehmergeinschaften			0
		Summe			136.000
111 45	511	Prüfungsgebühren	0	0	0
			0	0	140.458
112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.600	4.600	1.000
			0	0	7.575
		Erläuterungen:			
		Bußgelder für den Vollzug der Düngeverordnung, des Pflanzenschutzgesetzes, des Tierschutzgesetzes und des Rindfleischetikettiergesetzes.			
119 02	511	Sonstige Verkaufserlöse für Rohstoffe und Verbrauchsmittel	0	0	0
			0	0	32.995
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 10 Titel 534 02.			
		Erläuterungen:			
		Entgelte für Rohstoffe u.a. Verbrauchsmittel von Zwischen-, Abschluss-, Fortbildungs- und Meisterprüfungen. Berufe der Land- und Hauswirtschaft. Vorsorglich Leertitel.			
119 46	511	Ersatzleistungen	0	0	0
			0	0	171
		Erläuterungen:			
		Erstattungen von haftenden Versicherungsunternehmen - vorsorglich Leertitel.			
119 51	511	Vermischte Einnahmen	4.000	3.000	1.000
			0	0	4.129

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
119 51

Erläuterungen:
Sonstige nicht zuordnungsbar Verwaltungseinnahmen.

124 01	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	31.000	30.600	400
---------------	------------	--	---------------	---------------	------------

0 0 31.101

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Amts- und Dienstwohnungen			0
2.		Mietwohnungen und Einzelwohnräume			0
3.		Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			27.900
4.		Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			0
5.		Sonstige Mieten und Pachten			3.100
Summe					31.000

Zu 3.
Mietverträge mit dem Landeskontrollverband (6.900 EUR) und der Landgesellschaft (21.000 EUR) am Standort Stendal.

132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	7.400	10.700	-3.300
---------------	------------	--	--------------	---------------	---------------

0 0 4.265

Erläuterungen:
Verkaufserlöse für auszusondernde Dienstkraftfahrzeuge.

132 02	511	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

0 0 0

235 02	511	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

0 0 2.566

Erläuterungen:
Erstattungen für Altersteilszeit.
Vorsorglich Leertitel.

261 01	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	570.000	270.000	300.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

0 0 0

Erläuterungen:
Erstattungen von Verfahrens- und sonstigen Kosten durch den Unternehmensträger in Unternehmensflurbereinigungen nach § 88 Nr. 9 FlurbG.
Für 2.800 ha Fläche erfolgt die Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG.

Titelgruppe(n)

62 Bodenreformgrundstücke nach dem 2.Vermögensrechtsänderungsgesetz

124 62	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

0 0 288

Erläuterungen:
Umsetzung in den Einzelplan 13, Kapitel 1321

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

0 0

88 Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

235 88	511	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

0 0 0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 10 Titelgruppe 88.

Nachrichtlich: Summe TGr. 88			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

412 01	511	Entschädigungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit im öffentlichen Dienst	0 0	0 0	0 113.081
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.301.200 0	4.155.200 0	146.000 4.266.513

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.301.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		4.301.200

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	8	8	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Landwirtschaftsdirektor/-in
A15	31	31	Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in
A14	36	36	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin
A13	15	16	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin
A 13	18	18	Regierungs- /Landwirtschaftsoberamtsrat/-rätin
A12	46	46	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin
A11	33	33	Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/- frau, Vermessungsamtmann/-frau
A11	1	0	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	54	54	Regierungsoberinspektor/-in, Landwirtschaftsoberinspektor/-in, Vermessungsoberinspektor/-in
A10	2	0	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
A9	3	3	Regierungsinspektor/-in, Landwirtschaftsinspektor/-in, Vermessungsinspektor/-in
	247	245	Zusammen
Leerstellen:			
A13	0	1	Regierungsrat/-rätin
	0	1	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

1	A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 80 / 422 01
1	A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 80 / 422 01
1	A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 09 80 / 422 01
3		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
3		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 422 01
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		Stellen Abgänge insgesamt	

2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin
1		Sonstige Abgänge
1		Stellen Abgänge insgesamt

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Erläuterungen:

Bes.-Gr.	Landesverwaltungsamt	Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung	Zusammen
A16	1	7	8
A15	4	27	31
A14	4	32	36
A13	6	9	15
A 13	1	17	18
A12	3	43	46
A11	6	28	34
A10	3	53	56
A9	0	3	3
Zusammen	28	219	247

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.

422 05	511	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	16.785
422 41	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
			0	0	0
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	20.614.000	21.776.700	-1.162.700
			0	0	21.459.877

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	20.614.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	20.614.000

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
la	1	1	Techn. Verw./Landw. Dienst
lb	2	2	Techn. Verw./Landw. Dienst
Ila	10	10	Techn. Verw./Landw. Dienst
Ila	1	0	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungs dienst/Verw. Dienst
III	9	9	Techn. Verw./Landw. Dienst
IVa	89	89	Techn. Verw./Landw. Dienst
IVb	72	72	Techn. Verw./Landw. Dienst
IVb	4	0	Tierärztlicher/Technischer Dienst
Vb	104	104	Techn. Verw./Landw. Dienst
Vb	1	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
Vc	27	27	Techn. Verw./Landw. Dienst
Vc	1	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIb	62	62	Techn. Verw./Landw. Dienst
VIb	1	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VII	13	13	Verwaltungsdienst
VII	61	61	Techn. Verw./Landw. Dienst
VII	1	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIII	1	1	Verwaltungsdienst
VIII	2	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
IXb-VII	6	6	Schreibdienst
	468	457	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ila	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
4	IVb	Tierärztlicher/Technischer Dienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
1	Vb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
1	Vc	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
1	VIb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
1	VII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
2	VIII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01

11 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

11 **Stellen Zugänge insgesamt**

11 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Erläuterungen:

Verg.-Gr.	Landesverwaltungsamt	Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung	Zusammen
la	1	0	1
lb	0	2	2
Ila	1	10	11
III	2	7	9
IVa	5	84	89
IVb	1	75	76

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	

Angaben in EUR

noch zu					
425 01					
		Vb	0	105	105
		Vc	0	28	28
		VIb	0	63	63
		VII	0	75	75
		VIII	0	3	3
		IXb-VII	0	6	6
		Zusammen	10	458	468

425 03	511	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	230.300	252.800	-22.500
			0	0	240.814

Erläuterungen:

Vergütungen für 38 Auszubildende, darunter 9 Neueinstellungen ab 01.08.2004, als Vermessungstechniker und Verwaltungsangestellte.

425 51	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	0	0	0
			0	0	0

426 01	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	612.000	707.400	-95.400
			0	0	668.089

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung				612.000
2.	Aufwandsentschädigungen				0
3.	Sonstige Leistungen				0
Summe					612.000

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	16	16	Kraftfahrdienst
4	7	7	Sonstige Dienste
	23	23	Zusammen

426 03	511	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			0	0	0

427 01	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	42.400	-42.400
			0	0	140.999

427 31	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	0	0
			0	0	0

427 39	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0	0	0
			0	0	0

443 01	511	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen, insbesondere Unfallfürsorge	0	0	0
			0	0	0

443 02	511	Amtsärztliche Untersuchungen	13.700	13.100	600
			0	0	41.778

Erläuterungen:

Auf der Grundlage von Verträgen für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420.000 0	450.000 0	-30.000 393.539
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Geschäftsbedarf		92.300
2.	Kommunikation		252.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		53.700
4.	Sonstiges		21.800
Summe			420.000

Zu 1. und 2.

Die Planung erfolgt auf der Grundlage des Ist 2002 und der zusätzlichen Ausgaben durch die Einrichtung des Feldblockkatasters.

Zu 3.

Ersatz und Ergänzung

			2004
			EUR
1.	Dienstzimmerausstattungen		
1.1.	Ergänzung Mobiliar		27.000
1.2.	3 x Gr. 6 a 1.600 EUR		4.800
1.3.	Ergänzung Büromaschinen, Tischrechner, Kopierer und Aktenvernichter		15.900
2.	Ergänzung von Wirtschaftsgeräten		6.000
Summe			53.700

Zu 4.

Für die Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ist nach Ablauf von Gewährleistungsfristen verstärkt aus eigenen Mitteln die Funktionsfähigkeit zu sichern u.a. mit Wartungsverträgen.

514 01	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	157.000 0	163.600 0	-6.600 155.165
--------	-----	---	---------------------	---------------------	--------------------------

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		157.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0
3.	Verbrauchsmittel		0
4.	Sonstiges		0
Summe			157.000

Jahresleistung von ca. 15.000 - 20.000 km je Kfz

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	Für 2004 erforderlich
1. PKW - Kauf	27	22	17
2. PKW - Leasing	18	24	29
3. Transporter/Kleinbusse - Kauf	9	10	6
4. Transporter/Kleinbusse - Leasing			2
5. Nutz-/Sonderfahrzeuge			
5.1. Anhänger	9	7	8
Zusammen	63	63	62

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
514 03	511	Dienst- und Schutzkleidung	2.900	3.600	-700
			0	0	1.222
		Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für Heizer, Hausarbeiter und Fachpersonal.			
514 04	511	Kleingeräte	4.400	7.300	-2.900
			0	0	5.921
		Erläuterungen: Bedarf an Kleingeräten für			
					2004
					EUR
		1. Pflanzenschutz			1.700
		2. Agrarstruktur/Vermessung			2.200
		3. Landwirtschaftliche Fachstelle/Düngemittelkontrolle			0
		4. Landesweinprüfstelle			500
		Summe			4.400
514 05	511	Labor- und Fotobedarf	2.000	2.300	-300
			0	0	1.955
		Erläuterungen: Laborbedarf für den Pflanzenschutz, der Düngemittelkontrolle und der Landesweinprüfstelle, Bedarf an Folien für Lichtpausanlagen.			
514 06	511	Arzneimittel	500	500	0
			0	0	0
		Erläuterungen: Ersatz von Verbandskästen			
514 09	511	Entschädigung für entnommene Lebensmittelproben	500	500	0
			0	0	0
		Erläuterungen: Die Aufgaben des Landesprüfdienstes Vieh- und Fleischwirtschaft sowie Eier und Geflügel wurden dem ALF Anhalt übertragen. Es erfolgt die Planung für die Entnahme von Lebensmittelproben.			
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	411.400	390.000	21.400
			0	0	372.520
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Heizung			112.300
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			110.500
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			150.900
		4. Bewachung			12.800
		5. Sonstiges			24.900
		Summe			411.400
		Zu 1. und 2. Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage des Ist-Verbrauches 2002 zuzüglich Preisanstieg und zusätzlicher Energiebedarf für leistungsstarke Server.			
		Zu 3. Reinigungskosten auf der Basis abgeschlossener Verträge mit privatwirtschaftlichen Unternehmen und Reinigungsmaterial (115.400 EUR) und Müllabfuhr, Straßenreinigung, Be- und Entwässerung (35.500 EUR).			
		Zu 4. Bewachungskosten lt. Verträgen.			
		Zu 5. Vertragliche Wartungskosten, sonstige Hauswirtschaftskosten und malermäßige Instandsetzung der angemieteten Diensträume am Standort Halberstadt (13.700 EUR).			

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

518 01	511	Mieten und Pachten	429.100	429.100	0
			0	0	437.027

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	407.400
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21.700
3.	Für Leasing	0
Summe		429.100

Zu 1.

		2004 EUR
a.	ALF Altmark (2.147 qm)	219.400
b.	ALF Mitte (2.480 qm)	186.000
c.	ALF Anhalt	0
d.	ALF Süd	0
Summe		405.400

Weiterhin werden für Raummiete für die Durchführung von öffentlichen Informationsveranstaltungen je ALF 500 EUR = 2.000 EUR benötigt.

518 13	511	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	76.400	56.500	19.900
			0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 10 Titel 811 01.

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Leasingraten	58.500
2.	Wertminderung	13.600
3.	Überführung bei Tauschbeschaffung	4.300
Summe		76.400

Neu abzuschließende Leasingverträge für 2004:

ALF Altmark
SAW-118
SDL-126

ALF Anhalt
DE-2414

ALF Süd
HAL-2163
HAL-2787
HAL-2039

519 01	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	2.100	0
			0	0	278

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.900
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	200
Summe		2.100

Zu 1. und 2.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
519 01

Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen der ÄLF.

525 01	511	Aus- und Fortbildung	31.000	31.000	0
			0	0	68.014

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Ausbildungslehrgänge			2.000
2.		Fortbildungsveranstaltungen			25.000
3.		Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen			3.000
4.		Erstattung von Prüfungsgebühren			500
5.		Sonstiger Aufwand			500
Summe					31.000

Zu 1.

- Erstattung der Kosten für Zwischen- und Abschlusslehrgänge Azubis am Studieninstitut und Erstattung von Kosten zur Teilnahme am Berufsschulunterricht.

Zu 2.

- erhöhter Qualifizierungsbedarf im Rahmen der EU-Strukturfondsbearbeitung
 - Qualifizierung der Vermessungstechniker nach § 84 BBiG
 - Vollzug des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes sowie des Flurbereinigungsgesetzes
 - Qualifizierung zu Fragen der Prozess-Steuerung

Zu 3.

- Fachtagungen u.a. Pflanzenschutz, ökologischer Landbau, Landesprüfdienst Vieh/Fleisch/Eier

Zu 4.

- Gebühren für Prüfungen Vermessungstechnik durch Landesamt für Vermessung

Zu 5.

- Lehrgangszubehör

525 02	511	Lehrmittel	1.000	3.600	-2.600
			0	0	103

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Gerätschaften			0
2.		Verbrauchsstoffe			1.000
Summe					1.000

526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	49.000	48.700	300
			0	0	28.984

Erläuterungen:

Gerichtskosten im Zusammenhang mit Prozessen zur landwirtschaftlichen Förderung.

526 02	511	Sachverständige	15.000	15.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Sachverständigenentschädigungen für Gutachten innerhalb von Verfahren nach § 64 LwAnpG und Kosten gemäß § 31 FlurbG sowie für Butter- und Käseprüfungen.

526 04	511	Aufwandsentschädigungen	0	2.500	-2.500
			0	0	0

526 05	511	Entschädigungen	2.500	0	2.500
			0		0

Erläuterungen:

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
526 05

Entschädigungen für die Landesweinprüfstelle gemäß RdErl. des MRLU vom 20.09.1996 (MBI. LSA Nr. 56/1996 - Seite 2186) - im Haushaltsjahr 2003 veranschlagt bei Kapitel 09 10, Titel 526 04.

527 01	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	71.000	76.900	-5.900
			0	0	56.612

Erläuterungen:

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der sich aus der Wahrnehmung der Aufgaben im unbedingt erforderlichen Umfang ableitender Dienstreisetätigkeit und von Vor-Ort-Kontrollen der Förderbereiche. Es sind Wegstreckenentschädigungen für die Nutzung anerkannter privater Kraftfahrzeuge veranschlagt.

527 03	511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	0
			0	0	80

Erläuterungen:

Reisekosten für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten (Landespersonalvertretungsgesetz § 42).

531 01	511	Veröffentlichungen	12.100	41.600	-29.500
			0	0	5.561

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Amtliche Druckwerke				0
2.	Öffentlichkeitsarbeit				0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke				8.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen				4.100
Summe					12.100

Zu 3.

Kosten für Broschüren der Unternehmensflurbereinigung Autobahn A14

Zu 4.

Öffentliche Bekanntmachungen von Flurbereinigungsbeschlüssen gemäß § 2 Flurbereinigungsgesetz

533 01	511	Dienstleistungen Außenstehender für die Flurneuordnungsbehörden	1.360.900	1.610.900	-250.000
			1.500.000	1.500.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		1.500.000		1.500.000
2005			1.500.000	1.500.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		1.500.000	1.500.000	3.000.000

Erläuterungen:

Antragsteller nach § 53 LwAnpG haben den Rechtsanspruch zur Durchführung der Flurneuordnungsverfahren nach LwAnpG. Durch die Vergabe an Dritte sollen die Kapazitäten gefestigt und die Durchführung beschleunigt werden.

Ferner sind Vermessungsarbeiten in Verfahren nach § 87 FlurbG an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zu vergeben. Die Vergabebeauftragungen laufen in der Regel für einen Vertrag über mehrere Jahre, so dass es zwingend notwendig ist, die Kontinuität durch VE zu sichern.

Zur Zeit liegen bei den Ämtern für Landwirtschaft und Flurneuordnung 482 Anträge mit 500.000 ha Fläche auf Verfahren nach § 56 LwAnpG und 420.000 ha Fläche auf Verfahren nach § 64 LwAnpG vor. Gemäß Koalitionsvertrag sind die Verfahren nach § 64 LwAnpG bis zum Jahr 2006 abzuarbeiten.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
533 01					
VE 2003 in Höhe von 139.100 EUR wurden nicht in Anspruch genommen.					
533 02	511	Dienstleistungen Außenstehender	5.400	5.900	-500
			0	0	0
Erläuterungen:					
Im Fachbereich Pflanzenschutz sind Rückstandsuntersuchungen im Rahmen hoheitlicher Kontrollen durchzuführen (Erlass ML vom 10.11.1995). 8 Proben je ALF x 168,75 EUR = 5.400 EUR.					
533 03	511	Dienstleistungen Außenstehender für Liegenschafts- und Katasterdienste	100.000	325.200	-225.200
			0	0	119.759
Erläuterungen:					
Für Leistungen in den Verfahren nach dem LwAnpG verlangt die Vermessungs- und Katasterverwaltung auf der Grundlage des VwKostG LSA Gebühren und Auslagen - 4 ÄLF a 25.000 EUR.					
534 01	511	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	0	0
			0	0	217
Erläuterungen:					
Ab Haushaltsjahr 2003 veranschlagt bei Kapitel 09 60.					
534 02	511	Sachaufwand von Zwischen- und Abschlussprüfungen	0	0	0
			0	0	32.676
Übertragbar					
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 10 Titel 119 02.					
Erläuterungen:					
Sachaufwand von Zwischen-, Abschluss-, Fortbildungs- und Meisterprüfungen in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft. Vorsorglich Leertitel.					
535 01	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	7.000	12.200	-5.200
			0	0	6.313
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind u.a. Kosten für die Kalibrierung der Vermessungsgeräte und Unterhaltung von Pflanzenschutzgeräten.					
535 02	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	22.600	26.300	-3.700
			0	0	8.000
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffungen für die Bereiche					
					2004
					EUR
1. Vermessung/Agrarstruktur					
1.1. Bandmaße, Universalprismen, Akkus, Dreifuß mit optischem Lot					4.100
2. Pflanzenschutz					
2.1. Wetterkoffer, Klopfrichter, Siebe für Blattlausfänge					12.400
3. Landwirtschaft					
3.1. Messkoffer für Kontrollen, Holzfeuchtmessgerät					6.100
Summe					22.600
536 01	511	Umzug und Verlegung von Dienststellen	0	0	0
			0	0	0
547 01	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	0
			0	0	735
Erläuterungen:					
Geringfügige Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.					
681 01	511	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	3.477

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	37.400	0	37.400
			0	0	31.025

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 10 Titel 518 13.

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Neubeschaffung			0
2.		Ersatzbeschaffung			37.400
Summe					37.400

Ersatzbeschaffungen:

					2004
					EUR
1.		2 Pkw-Allrad 1,3 l incl. Sonderausstattung - a 12.850 EUR			25.700
2.		1 PKW 1,2 l incl. Sonderausstattung			11.700
Summe					37.400

Als Sonderausstattung ist vorgesehen:

Zu 1.
Allrad, Radio, AZV, Überführung/Kfz-Brief

Zu 2.
Radio, AZV, Überführung/Kfz-Brief

Das Fahrzeug erhalten:

Zu 1.
ALF Mitte, ALF Anhalt

Zu 2.
ALF Anhalt

Zur Aussonderung gelangen:

MD-79 mit einer Laufleistung von ca. 210.000 km
 DE-2410 mit einer Laufleistung von ca. 200.000 km
 DE-2409 mit einer Laufleistung von ca. 210.000 km

811 06	511	Erwerb von Nutzfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

812 13	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	100.000	0	100.000
			0	0	21.720

Erläuterungen:

Telekommunikationsanlagen für das ALF Altmark an den Standorten Stendal und Salzwedel

812 15	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.200	7.800	4.400
			0	0	11.301

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von 2 Kopiergeräten a 6.100 EUR für ALF Mitte und ALF Süd.

812 17	511	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	0	0	0
			0	0	142.953

Titelgruppe(n)

63 Hilfsleistungen bei der Vermessung

426 63	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	175.900	171.300	4.600
			0	0	137.741

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 10 Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 63

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil), usw.	175.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		175.900

Bedarfsnachweis:

Lohn - Gr.	2004	2003	Funktion
4	3	3	sonstige Bereiche
3	2	2	sonstige Bereiche
2a	1	1	sonstige Bereiche
Summe	6	6	

547 63	511 Vermischte Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	177.900	173.300	4.600
	0	0	

88 Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 10 Titel 235 88.

** Die Ansätze der Titelgruppe dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

427 88	511 Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	0	0	0
		0	0	0

Übertragbar

Nachrichtlich: Summe TGr. 88	0	0	0
	0	0	

99 Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99	511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	177.400	-177.400
		0	0	141.204

514 99	511 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
		0	0	43.595

525 99	511 Aus- und Fortbildung	0	37.000	-37.000
		0	0	48.009

533 99	511 Dienstleistungen Außenstehender	0	138.000	-138.000
		0	0	771.472

547 99	511 IT-Budget	0	0	0
		0		0

Übertragbar

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 10 **Ämter für Landwirtschaft und Flurneuordnung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
812 99	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	593.622
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	352.400	-352.400
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	185.300 0	187.700 0	-2.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	570.000 0	270.000 0	300.000
Gesamteinnahme		755.300	457.700	297.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	25.947.100 0	27.118.900 0	-1.171.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.188.300 1.500.000	4.062.200 1.500.000	-873.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	149.600 0	7.800 0	141.800
Gesamtausgabe		29.285.000	31.188.900	-1.903.900
Gesamtsumme der VE		1.500.000	1.500.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.529.700	-30.731.200	2.201.500

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 40 Veterinärangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Mit Beschluss der Landesregierung wurde das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV LSA) zum 01.10.2002 mit Sitz in Halle errichtet, das Aufgaben in den Fachbereichen Gesundheit/Hygiene/Epidemiologie, Lebensmittelsicherheit und Veterinäruntersuchungen und -epidemiologie sowie Arbeitsschutz wahrnimmt.

Das LAV LSA ist grundsätzlich im Einzelplan des Ministeriums für Gesundheit und Soziales im Kapitel 0506 veranschlagt. Hiervon abweichend sind entsprechend der Ressortzuständigkeit und Fachaufsicht des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt im Kapitel 0940 veranschlagt:

- a) Planstellen und Stellen des LAV LSA für Fachaufgaben im Bereich Veterinäruntersuchungen und -epidemiologie
- b) Planstellen und Stellen des Landesverwaltungsamtes für Fachaufgaben als obere Vollzugs- und Fachaufsichtsbehörde in Veterinärangelegenheiten / Tierseuchenbekämpfung.

Planstellen und Stellen für andere Fachaufgaben wurden im Haushaltsplan 2004 in die betreffenden Haushaltskapitel umgesetzt.

Einnahmen

111 01	511	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			0	0	241
111 11	511	Verwaltungsgebühren	0	0	0
			0	0	2.735.722
119 51	511	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0	0	961
124 01	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	0	0
			0	0	35.387
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	1.511

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	448.300 0	449.300 0	-1.000 1.001.291
--------	-----	--	--------------	--------------	---------------------

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	448.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		448.300

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	1	2	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschaftsdirektor/-in
A15	2	8	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A14	6	9	Regierungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin
A13	2	2	Regierungsrat/-rätin, Veterinär/rätin, Chemierat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin
A 13	1	1	Regierungsoberrat/-rätin
A11	3	4	Regierungsamtman/-frau
	15	26	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschaftsdirektor/-in	Umsetzung nach 15 03 / 422 01
1	A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	Umsetzung nach 15 08 / 422 01
2	A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	Umsetzung nach 15 04 / 422 01
2	A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	Umsetzung nach 15 03 / 422 01
1	A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 422 01
2	A14	Regierungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin	Umsetzung nach 15 04 / 422 01
1	A14	Regierungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 04 / 422 01
1	A11	Regierungsamtman/-frau	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 04 / 422 01
11	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
11	Stellen Abgänge insgesamt		
-11	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 05	511	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0 0	344.300 0	-344.300 339.547
--------	-----	--	--------	--------------	---------------------

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 40 Veterinärangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

422 41	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	70.700 0	83.200 0	-12.500 70.710
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------------

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	70.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0
Summe		70.700

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A13	7	7	Veterinärreferendar/-in
	7	7	Zusammen

425 01	511	Vergütungen der Angestellten	1.657.500 0	6.330.500 0	-4.673.000 13.471.378
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.657.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.657.500

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ia	6	7	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
Ib	5	16	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
IIa	10	34	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
III	0	6	Verwaltungsdienst
IVa	2	11	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
IVb	5	18	Tierärztlicher/Technischer Dienst
Vb	17	22	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
Vc	12	18	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIb	5	63	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VII	6	46	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIII	6	12	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
IXb-VII	1	1	Schreibdienst
	75	254	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 40 Veterinärangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	la	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
1		Abgänge infolge Einsparung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

8	lb	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
8	IIa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
1	III	Verwaltungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
4	IVa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
4	IVb	Tierärztlicher/Technischer Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
1	Vb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
1	Vc	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
29	Vlb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
15	VII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
71		Sonstige Abgänge	
72		Stellen Abgänge insgesamt	

-72 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	lb	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung nach 15 04 / 425 01
1	IIa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung nach 15 08 / 425 01
8	IIa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung nach 15 04 / 425 01
1	IIa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 04 / 425 01
1	IIa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 10 / 425 01
5	IIa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 425 01
2	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 425 01
2	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 15 04 / 425 01
1	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 15 08 / 425 01
1	IVa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 04 / 425 01
3	IVa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung nach 15 04 / 425 01
1	IVa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung nach 15 08 / 425 01
2	IVb	Tierärztlicher/Technischer Dienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 425 01
1	IVb	Tierärztlicher/Technischer Dienst	Umsetzung nach 15 04 / 425 01
2	IVb	Tierärztlicher/Technischer Dienst	Umsetzung nach 15 08 / 425 01
4	IVb	Tierärztlicher/Technischer Dienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 10 / 425 01
1	Vb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 10 / 425 01
1	Vb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 425 01
1	Vb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung nach 15 04 / 425 01
1	Vb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung nach 15 09 / 425 01
1	Vc	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 10 / 425 01
2	Vc	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 425 01
2	Vc	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung nach 15 04 / 425 01
1	Vlb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 10 / 425 01
2	Vlb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung nach 15 09 / 425 01
11	Vlb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung nach 15 04 / 425 01
14	Vlb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 425 01
1	Vlb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 04 / 425 01

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 40 Veterinärangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

1	VII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 10 / 425 01		
8	VII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 425 01		
1	VII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 04 / 425 01		
10	VII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung nach 15 04 / 425 01		
5	VII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung nach 15 09 / 425 01		
1	VIII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung nach 15 08 / 425 01		
2	VIII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 10 / 425 01		
3	VIII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 425 01		
107		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
107		Stellen Abgänge insgesamt			
-107		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

425 03	511	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	58.900 0	0 0	58.900 132.918
--------	-----	---	--------------------	---------------	--------------------------

Erläuterungen:

Vergütungen für 6 Auszubildende davon 2 Neueinstellungen ab 01.08.2004.

426 01	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	188.400 0	398.000 0	-209.600 949.268
--------	-----	---	---------------------	---------------------	----------------------------

Erläuterungen:

		2004	2003	Funktion
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	188.400		
2.	Aufwandsentschädigungen	0		
3.	Sonstige Leistungen	0		
Summe		188.400		

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	0	2	Sonstige Dienste
4	1	7	Sonstige Dienste
3	2	5	Sonstige Dienste
2a	0	1	Sonstige Dienste
2	5	6	Sonstige Dienste
8		21	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	LG5	Sonstige Dienste	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
1	LG4	Sonstige Dienste	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
1	LG3	Sonstige Dienste	Aufnahme in den Landesbetrieb LHW
4		Sonstige Abgänge	
4		Stellen Abgänge insgesamt	
-4		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 15 04 / 426 01
2	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 426 01

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 40 Veterinärangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
noch zu					
426 01					
	1	LG3 Sonstige Dienste		Umsetzung nach 15 04 / 426 01	
	1	LG3 Sonstige Dienste		Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 426 01	
	1	LG2a Sonstige Dienste		Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 426 01	
	1	LG2 Sonstige Dienste		Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 426 01	
	<u>9</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
	<u>9</u>	Stellen Abgänge insgesamt			
	<u>-9</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
427 01	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	81.713
427 02	511	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	0	0	0
			0	0	11.664
427 39	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0	0	0
			0	0	0
443 01	511	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
			0	0	0
443 02	511	Amtsärztliche Untersuchungen	8.300	20.200	-11.900
			0	0	18.967
511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	192.641
514 01	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	152.187
514 03	511	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
			0	0	31.797
514 05	511	Labor- und Fotobedarf	0	0	0
			0	0	2.735.343
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			0	0	917.831
518 01	511	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	11.552
518 13	511	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	1.773
519 01	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			0	0	298
519 02	511	Unterhaltung, Ersatz betrieblicher Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
525 01	511	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	41.190
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	24.387
526 02	511	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 40 Veterinärangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
527 01	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	0 0	0 44.742
527 03	511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0 0	0 0	0 726
533 01	511	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
535 01	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 468.347
535 02	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 179.473
536 01	511	Umzug und Verlegung von Dienststellen	0 0	0 0	0 298
537 01	511	Nutz- und Zuchtierhaltung	0 0	0 0	0 239.093
547 01	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 32.282
681 01	511	Abfindungen, Entschädigungen und Ersatzleistungen	0 0	0 0	0 1.465
811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 31.469
812 15	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
812 17	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 1.222.414
Titelgruppe(n)					
61	Sektionstätigkeiten				
426 61	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 57.456
547 61	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesen Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Der Wegfall der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen ist wie folgt vorgesehen:

1 x Verg.-Gr. V c BAT-O

LAV/Veterinärangelegenheiten/Wegfall 01.01.2006 nach Ende Altersteilzeit/Reduzierung von Arbeitskräften infolge der Anschaffung moderner Untersuchungsgeräte für die serologische Tierseuchendiagnostik;

1 x Verg.-Gr. V c BAT-O

LAV/Veterinärangelegenheiten/Wegfall 31.12.2006 /Reduzierung von Arbeitskräften infolge der Anschaffung moderner Untersuchungsgeräte für die serologische Tierseuchendiagnostik;

2 x Verg.-Gr. V c BAT-O

LAV/Veterinärangelegenheiten/Wegfall 31.12.2006 /Reduzierung von Arbeitskräften infolge Anschaffung moderner Untersuchungsgeräte für die Leukose-Diagnostik;

1 x Verg.-Gr. VI b BAT-O

LAV/Veterinärangelegenheiten/Wegfall 31.12.2006 /Reduzierung von Arbeitskräften infolge Bildung eines Mehrländerverbundes für Untersuchungen der Paratuberkulose bei Tieren;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

LAV/Veterinärangelegenheiten/Wegfall 31.12.2006 /Reduzierung des Personalbedarfs für Sekretariats- und Schreibarbeiten durch Einsatz von Informationstechnik;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

LAV/Veterinärangelegenheiten/ Wegfall 31.12.2006 /Reduzierung von Arbeitskräften infolge der Anschaffung moderner Untersuchungsgeräte für die Diagnostik der BHV - 1 - Infektion des Rindes;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

LAV/Veterinärangelegenheiten/Wegfall 31.12.2006 /Reduzierung von Arbeitskräften infolge der Bildung eines Mehrländerverbundes für die virologischen Spezialuntersuchungen;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

LAV/Veterinärangelegenheiten/Wegfall 31.12.2006 /Reduzierung von Arbeitskräften infolge der Bildung eines Mehrländerverbundes für die virologischen Spezialuntersuchungen;

425 96	511 Vergütungen der Angestellten	132.100	0	132.100
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vc	4	4	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIb	1	2	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VII	4	4	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
	9	10	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
1	VIb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
1		Abgänge infolge Einsparung

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 40 Veterinärangelegenheiten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu 425 96					
		1 Stellen Abgänge insgesamt			
		-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
426 96	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			132.100 0	0 0	132.100
99		Informations- und Kommunikationstechnik			
511 99	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 27.783
514 99	511	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 0	0 0	0 5.964
533 99	511	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 1.270
812 99	511	Erwerb von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 86.602
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	0 0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	2.564.200	7.625.500	-5.061.300
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	2.564.200	7.625.500	-5.061.300
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-2.564.200	-7.625.500	5.061.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Abgang infolge Verlagerung nach Kapitel 09 60.

Einnahmen

111 11	511	Verwaltungsgebühren	0 0	0 0	0 0
111 45	511	Prüfungsgebühren	0 0	0 0	0 0
119 31	511	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 0
119 51	511	Vermischte Einnahmen	0 0	0 0	0 0
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
282 01	511	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

61		Reisermuttergarten			
119 61	511	Einnahmen aus Reisermuttergarten	0 0	0 0	0 0
125 61	511	Erlöse aus Reiserverkauf	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0 0	0 0	0 0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 50 Landespflanzenchutzamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Ausgaben					
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
422 05	511	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0 0	0 0	0 0
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	0 0	0 0	0 0
426 01	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:
Abgang infolge Verlagerung nach Kapitel 09 60.

Einnahmen

111 11	541	Verwaltungsgebühren	0 0	0 0	0 0
111 45	541	Prüfungsgebühren	0 0	0 0	0 0
119 02	541	Sonstige Verkaufserlöse für Rohstoffe und Verbrauchsmittel	0 0	0 0	0 0
119 11	541	Einnahmen für Aufträge Dritter	0 0	0 0	0 0
119 31	541	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 0
119 51	541	Vermischte Einnahmen	0 0	0 0	0 0
121 02	811	Gewinne aus sonstigen Betrieben	0 0	0 0	0 0
124 01	541	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 0	0 0	0 0
125 02	541	Erlöse aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produkten	0 0	0 0	0 0
125 03	541	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0 0	0 0	0 0
132 01	541	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
132 02	541	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 0	0 0	0 0
235 01	541	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 0
235 02	541	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

61		Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätten durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Berlin			
231 61	541	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0 0	0 0
331 61	541	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0 0	0 0	0 0
63		Regionalberater als Initiator unternehmerischer Initiativen und regionaler Entwicklungsprozesse			
231 63	541	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0 0	0 0	0 0
88		Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen			
235 88	541	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 0

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 55 **Lehr- und Versuchsanstalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 88	0	0	0
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Ausgaben					
422 01	541	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
422 05	541	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0 0	0 0	0 0
425 01	541	Vergütungen der Angestellten	0 0	0 0	0 0
425 03	541	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
426 01	541	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
426 03	541	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
427 21	541	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0 0	0 0	0 0
538 01	541	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	0 0	0 0	0 0
Titelgruppe(n)					
61		Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätten durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Berlin			
712 61	541	Hochbaumaßnahmen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0 0	0 0	0 0
63		Regionalberater als Initiator unternehmerischer Initiativen und regionaler Entwicklungsprozesse			
538 63	541	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		0	0	
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	
Gesamtausgabe		0	0	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines

Mit der weiteren Einrichtung des Landgestütes Sachsen-Anhalt wird für die Pferdezucht und den Pferdesport im Land Sachsen-Anhalt ein Kristallisationspunkt, Initiator und Werbeträger geschaffen. Das Landgestüt Sachsen-Anhalt wird nach § 26 LHO als Landesbetrieb erwerbswirtschaftlich geführt.

Zu den wesentlichen Aufgaben dieser Einrichtung gehört die staatliche Hengsthaltung durch Bereitstellung qualitativ hochwertiger Hengste für die Pferdezucht, die Entwicklung der künstlichen Besamung über die Besamungsstation, die Hengstfohlenaufzucht zur Erhaltung wertvoller Genealogien, die Durchführung von Stationsleistungsprüfungen für Hengste und Stuten, die Durchführung von Pferdetagen und Verkaufsveranstaltungen zur Unterstützung des Absatzes der Zuchtprodukte, die Integration der Landesreit- und -fahrschule des Landes Sachsen-Anhalt sowohl für die reitsportliche Ausbildung der Breitensportler als auch für die gezielte Weiterentwicklung der Turniersportler des Landes, die Berufsausbildung zum Pferdewirt mit Schwerpunkt Zucht und Haltung bzw. Reiten sowie die Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung für das Land Sachsen-Anhalt.

Die Integration des landwirtschaftlichen Betriebes dient der Abrundung und Verflechtung der einzelnen Betriebszweige mit dem Ziel einer langfristigen Senkung des Defizites.

Die Landesregierung hat in einer Richtungsentscheidung am 22. Oktober 1996 u.a. beschlossen, die Aufgaben auf den Standort Prussendorf zu konzentrieren. Die wirtschaftliche Tätigkeit und die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stimmen mit einer Umsetzung dieser Richtungsentscheidung überein.

Einnahmen

121 02	811 Gewinne aus dem Landgestüt		0	0	0
			0	0	0

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 56 **Landgestüt Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
Ausgaben					
682 01	811	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Landgestüt	380.000	394.300	-14.300
			0	0	402.724
		Erläuterungen:			
		Zuschuss zum Ausgleich des im Erfolgsplan ausgewiesenen Verlustes.			
891 01	811	Zuschüsse für Investitionen an das Landgestüt	200.000	250.000	-50.000
			0	0	255.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	380.000	394.300	-14.300
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	200.000	250.000	-50.000
		0	0	
Gesamtausgabe		580.000	644.300	-64.300
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-580.000	-644.300	64.300

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Anlage zu 09 56

Wirtschaftsplan
der kaufmännisch eingerichteten Betriebe
im Sinne des § 26 LHO

Verzeichnis des Wirtschaftsplanes

Landgestüt Sachsen-Anhalt

Anlage 1

Zu 682 01 und 891 01

Anlage 1
Wirtschaftsplan 2004 des Landgestütes Sachsen-Anhalt

I. Erfolgsplan

1.	Aufwendungen	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
2.	Spezialaufwand Pflanzenproduktion	250.000	260.000	366.769
3.	+ Spezialaufwand Tierproduktion	85.000	74.000	131.614
4.	+ Spezialaufwand Landesreit- und Fahrschule	120.000	109.000	77.849
5.	+ Spezialaufwand Hengsthaltung	100.000	100.000	124.851
6.	+ Spezialaufwand Weinanbau, Kellerei und Vermarktung	0	0	0
7.	+ Sonstiger Spezialaufwand	0	0	0
8.	= Spezialausgaben (Zeilen 2-7)	555.000	543.000	701.083
9.	Personalkosten	658.000	685.000	691.609
10.	+ Lohnarbeit, Maschinenmiete	120.000	110.000	137.019
11.	+ Unterhaltung Maschinen und Geräte	35.000	45.000	40.533
12.	+ Afa Maschinen und Geräte	90.000	102.000	91.750
13.	+ Treib- und Schmierstoffe	55.000	55.000	52.906
14.	= Sa.Arbeits erledigung (Zeilen 9-13)	958.000	997.000	1.013.817
15.	Unterhaltung, Gebäude, Einrichtungen, bauliche Anlagen	50.000	50.000	98.355
16.	+ Unterhaltung Grundverbesserungen	0	0	0
17.	+ Afa Gebäude, bauliche Anlagen	200.000	196.000	202.090
18.	+ Afa Dauerkulturen/Vieh	60.000	96.000	85.986
19.	+ Afa Melioration/Grundverbesserungen	0	0	0
20.	+ Strom, Heizstoffe, Wasser	30.000	45.000	46.794
21.	+ Versicherungen			6.338
22.	+ Betriebssteuern und Abgaben	26.000	25.600	25.812
23.	+ Sonstiger allgemeiner Betriebsauf- wand	140.000	142.000	206.872
24.	+ Mieten, Pachten, Zinsen	40.000	30.700	49.376
25.	+ Vorsteuer auf Investitionen	0	0	0
26.	+ Fischerei, Forsten und Jagd	0	0	0
27.	+ Spezialaufwendungen der Neben- betriebe	0	0	0
28.	Sa.Allgemeiner Betriebsaufwand (Zeilen 15-27)	546.000	585.300	721.603
29.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
30.	Unternehmensaufwand (Zeilen 8+14+28+29)	2.059.000	2.125.300	2.436.504
31.	Versuchsbedingter Mehraufwand Tierproduktion	0	0	0
32.	Versuchsbedingter Mehraufwand Pflanzenproduktion	0	0	0
33.	Sonstiger versuchsbedingter Mehraufwand	0	0	0
34.	+ Sa.versuchsbedingter Mehraufwand (Zeilen 31-33)	0	0	0
35.	gesamter Unternehmensaufwand (30+34)	2.059.000	2.125.300	2.436.504
36.	Verlust	380.000	394.300	- 802.368

37. Erträge	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
38. Pflanzenproduktion einschließlich EU-Ausgleichszahlun- gen	920.000	960.000	653.590
39. + Tierproduktion	250.000	290.000	278.492
40. + Landesreit- und fahrschule	295.000	276.000	145.289
41. + Hengsthaltung	130.000	143.000	166.604
42. + Weinanbau, Kellerei und Weinverkauf			
43. + Sonstige Erträge			12.560
44. + Erträge Landwirtschaft (Zeilen 38-43)	1.595.000	1.669.000	1.256.535
45. Lohnarbeit, Maschinenmiete			1.037
46. + Mieten, Pachten	30.000	30.000	30.092
47. + Pacht aus Flächen	54.000	32.000	54.609
48. + Zinsen	0	0	970
49. + Fischerei, Forsten und Jagd	0	0	0
50. + Bestandsveränderungen	0	0	138.186
51. + sonstige Erträge	0	0	152.706
52. + Erträge aus Nebenbetrieben	0	0	0
53. Sa. Erträge (Zeilen 44-52)	1.679.000	1.731.000	1.634.136
54. außerordentliche Erträge	0	0	0
55. Unternehmensertrag (Sa. Zeile 53+54)	1.679.000	1.731.000	1.634.136
56. Gewinn			

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
Es entfallen auf:			
1. Neubauten und aktivierungspflichtige Baumaßnahmen	260.000	379.000	545.733
2. Totes Inventar einschl. aktivierungspflichtige Reparaturen	200.000	125.000	232.761
3. Lebendes Inventar	90.000	140.000	175.486
4. Beteiligungen			
5. Tilgung von Darlehen			
6. Verstärkung der Betriebsmittel			
7. Versuchsanstellungen			
8. Sonstiges			
Gesamtsumme	550.000	644.000	953.980

Finanzierung	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
Deckungsmittel:			
1. Abschreibungen	350.000	394.000	379.826
2. Betriebserträge			
3. Eigenmittel			
4. Zuschuss von Haushaltsmitteln	200.000	250.000	255.600
5. Rückzahlbare Kapitalausstattung			
6. Sonstige Zuweisungen			
Gesamtsumme	550.000	644.000	635.426

III. Haushaltsmäßiges Endergebnis

	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
+./- Gewinn/Verlust Erfolgsplan	- 380.000	- 394.300	- 802.368
Deckungsmittel Finanzplan	200.000	250.000	255.600
+./- Endergebnis	- 580.000	- 644.300	- 1.057.968
Zuschuss Titel 682 01	380.000	394.300	402.724
Zuschuss Titel 891 01	200.000	250.000	255.600

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Pos. 9, Personalkosten

Gehalts-/Lohn-Gruppe	2003		2004	
	Anzahl	EUR	Anzahl	EUR
GG 10	3	128.261	3	130.242
GG 9	1	34.245	1	34.825
GG 8	1	28.897	1	29.380
GG 5	1	21.822	1	22.187
GG 4	0,5	9.828	0,5	9.992
Zusammen	6,5	223.053	6,5	226.626
LG 3	1	19.272	1	18.020
LG 4	1	22.021	1	20.548
LG 5	9	217.048	9	202.130
LG 6	2	53.004	2	49.392
LG 7	1	29.463	1	27.467
Zusammen	14	340.808	14	317.557
Gesamt	20,5	563.861	20,5	544.183
Auszubildende	12	88.201	8	68.433
Saisonkräfte		32.938		45.384
Insgesamt	32,5	685.000	28,5	658.000

(Gehalts- und Lohngruppen gem. Lohn- und Gehaltstarifvertrag zwischen dem Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverband und der IG Bau.)

In den Ansätzen sind Überstunden für angeordnete Wochenendeinsätze enthalten.

Erläuterungen zum Finanzplan

Pos. 1, Neubauten und aktivierungspflichtige Baumaßnahmen

Fortsetzung Sanierung Gutshaus - Erfüllung Denkmalschutz 260.000 EUR

Pos. 2 Totes, Inventar

Ersatz Schlepper, Spritze, Pferdetransporter 200.000 EUR

Pos. 3, Lebendes Inventar

Ankauf von Hengsten 90.000 EUR

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 58 **Landesweingut Kloster Pforta**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines

Am 14.09.1993 hat das Kabinett die Einrichtung des Landesweingutes Kloster Pforta als Demonstrations- und Modellbetrieb für Weinbau entsprechend der Kabinettvorlage des ML beschlossen. Die Umstrukturierung des Landesweingutes bedingt eine Reihe von Investitionen, um den Aufgaben als Demonstrationsbetrieb gerecht zu werden und die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu gewährleisten.

Einnahmen

121 02	811	Gewinne aus dem Landesweingut	0	0	0
			0	0	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 58 Landesweingut Kloster Pforta

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Ausgaben					
682 01	811	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Landesweingut	0 0	0 0	0 0
861 01	811	Darlehen an öffentliche Unternehmen -Landesweingut Kloster Pforta -	0 0	0 0	0 0
891 01	811	Zuschüsse für Investitionen an das Landesweingut	0 0	0 0	0 102.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	
Gesamtausgabe		0	0	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0	0

Wirtschaftsplan
der kaufmännisch eingerichteten Betriebe
im Sinne des § 26 LHO

Verzeichnis des Wirtschaftsplanes

Zu 682 01 und 891 01

Anlage 1
Wirtschaftsplan 2004 des Landesweingutes Kloster Pforta

I. Erfolgsplan

1.	Aufwendungen	Ansatz Wj: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist* Wj.: 2002 EUR
2.	Spezialaufwand Pflanzenproduktion	50.000	53.000	54.038
3.	+ Spezialaufwand Tierproduktion			
4.	+ Spezialaufwand Landesreit- und Fahrschule			
5.	+ Spezialaufwand Hengsthaltung			
6.	+ Spezialaufwand Weinanbau, Kellerei und Vermarktung	480.000	503.000	261.535
7.	+ Sonstiger Spezialaufwand			
8.	= Spezialausgaben (Zeilen 2-7)	530.000	556.000	315.573
9.	Personalkosten	769.000	770.000	770.694
10.	+ Lohnarbeit, Maschinenmiete	30.000	21.000	12.564
11.	+ Unterhaltung Maschinen und Geräte	25.000	27.000	46.147
12.	+ Afa Maschinen und Geräte	160.000	115.000	156.980
13.	+ Treib- und Schmierstoffe	14.000	13.000	12.506
14.	= Sa.Arbeitserledigung (Zeilen 9-13)	998.000	946.000	998.891
15.	Unterhaltung, Gebäude, Einrichtungen, bauliche Anlagen	25.000	16.000	13.815
16.	+ Unterhaltung Grundverbesserungen			
17.	+ Afa Gebäude, bauliche Anlagen	70.000	105.000	63.221
18.	+ Afa Dauerkulturen	17.000	50.000	35.587
19.	+ Afa Melioration/Grundverbesserungen			
20.	+ Strom, Heizstoffe, Wasser	45.000	42.000	44.188
21.	+ Versicherungen			1.077
22.	+ Betriebssteuern und Abgaben	125.000	110.000	113.719
23.	+ Sonstiger allgemeiner Betriebsauf- wand	100.000	79.000	348.254
24.	+ Mieten, Pachten, Zinsen	12.000	11.000	36.011
25.	+ Vorsteuer auf Investitionen	20.000	52.000	45.395
26.	+ Fischerei, Forsten und Jagd			
27.	+ Spezialaufwendungen der Neben- betriebe			
28.	Sa.Allgemeiner Betriebsaufwand (Zeilen 15-27)	414.000	465.000	701.267
29.	Außerordentlicher Aufwand			
30.	Unternehmensaufwand (Zeilen 8+14+28+29)			
31.	Versuchsbedingter Mehraufwand Tierproduktion			
32.	Versuchsbedingter Mehraufwand Pflanzenproduktion			
33.	Sonstiger versuchsbedingter Mehraufwand			
34.	+ Sa.versuchsbedingter Mehraufwand (Zeilen 31-33)			
35.	gesamter Unternehmensaufwand	1.942.000	1.967.000	2.015.731
36.	Verlust			943.889

37. Erträge	Ansatz Wj: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist* Wj.: 2002 EUR
38. Pflanzenproduktion einschließlich EU-Ausgleichszahlungen			
39. + Tierproduktion			
40. + Landesreit- und Fahrschule			
41. + Hengsthaltung			
42. + Weinanbau, Kellerei und Weinverkauf	1.920.000	1.970.000	1.672.432
43. + Sonstige Erträge	15.000	15.000	76.577
44. + Erträge Landwirtschaft (Zeilen 38-43)	1.935.000	1.985.000	1.749.009
45. Lohnarbeit, Maschinenmiete			
46. + Mieten, Pachten	2.000	5.000	3.637
47. + Pacht aus Flächen	10.000	10.000	8.924
48. + Zinsen			3.636
49. + Fischerei, Forsten und Jagd			
50. + Bestandsveränderungen			- 801.676
51. + sonstige Erträge			108.312
52. + Erträge aus Nebenbetrieben			
53. Sa. Erträge (Zeilen 44-52)	1.947.000	2.000.000	1.071.842
54. außerordentliche Erträge			
55. Unternehmensertrag (Sa. Zeile 53+54)	1.947.000	2.000.000	1.071.842
56. Gewinn	5.000	33.000	

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist* Wj.: 2002 EUR
Es entfallen auf:			
1. Neubauten und aktivierungspflichtige Baumaßnahmen	140.000	75.000	208.939
2. Totes Inventar einschl. aktivierungspflichtige Reparaturen	112.000	195.000	93.794
3. Lebendes Inventar			
4. Beteiligungen			
5. Tilgung von Darlehen			
6. Verstärkung der Betriebsmittel			
7. Versuchsanstellungen		33.000	
8. Sonstiges			
Gesamtsumme	252.000	303.000	302.733

Finanzierung	Ansatz Wj: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist* Wj.: 2002 EUR
Deckungsmittel:			
1. Abschreibungen	247.000	270.000	255.786
2. Betriebserträge			
3. Eigenmittel	5.000	33.000	- 943.889
4. Zuschuss von Haushaltsmitteln		0	102.300
5. Rückzahlbare Kapitalausstattung			
6. Sonstige Zuweisungen			
Gesamtsumme	252.000	303.000	- 585.803

III. Haushaltsmäßiges Endergebnis

	Ansatz Wj: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist* Wj.: 2002 EUR
+/- Gewinn/Verlust Erfolgsplan	+ 5.000	+ 33.000	- 943.889
Deckungsmittel Finanzplan			
- Gewinnverwendung zur Deckung des Finanzbedarfs (siehe Finanzplan)	5.000	33.000	
+ nicht verwendete Abschreibungen			
+/- Endergebnis:	0	0	- 943.889
Ablieferung Tit. 121..			
Zuschuss Titel 682 01			0
Zuschuss Titel 671 01			
Zuschuss Titel 891 01			102.300
Zuschuss Titel 861 01			

* Der Jahresabschluss 2002 befindet sich noch in der Prüfung, das Ergebnis ist vorläufig.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Pos. 6, Spezialaufwand Weinbau, Kellerei und Vermarktung

Traubenzukauf	8.000 EUR
Weinuntersuchungen	6.000 EUR
Weinprüfungsgebühren	3.000 EUR
Zucker	10.000 EUR
sonstige Kellereiartikel	41.000 EUR
Etiketten	20.000 EUR
Korken/Kapseln	50.000 EUR
Flaschen	60.000 EUR
Weinfässer	4.000 EUR
Werbekosten	50.000 EUR
Dekoration	2.000 EUR
Messekosten	20.000 EUR
Weinfeste	12.000 EUR
Verkostung	11.000 EUR
Sektbereitung	18.000 EUR
Reisekosten	10.000 EUR
Zukäufe	60.000 EUR
Vertriebskosten	95.000 EUR
Summe	480.000 EUR

Zu Pos. 9, Personalkosten:

Gehalts-/Lohn- gruppe	2003		2004	
	Anzahl	EUR	Anzahl	EUR
GG 4				
GG 5				
GG 6	2	50.000	2	52.000
GG 7				
GG 8	2,5	84.000	2,5	86.500
GG 9	1	36.000	1	37.000
GG 10	2	112.000	2	115.500
Zusammen	7,5	282.000	7,5	291.000
LG 4	-	-		
LG 5	11	253.000	11	260.000
LG 6	4	102.000	3*	79.000
LG 7	1	28.000	1	29.000
Zusammen	16	383.000	15	368.000
Auszubildende	3	21.000	3	22.000
Saisonkräfte		84.000		88.000
Gesamt	26,5	770.000	25,5	769.000

* 1 Stelle LG 6 entfällt

(Gehalts- und Lohngruppen gemäß Entgelttarifvertrag für die Arbeitnehmer der land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen Sachsen-Anhalts.)

In den Ansätzen sind Überstunden berücksichtigt.

Pos. 42, Weinbau, Kellerei und Weinverkauf:

Gastronomie, Großhandel, Einzelhandel, Privatverbraucher	1.240.000 EUR
Verkaufsstellen	543.000 EUR
Markterlöse	20.000 EUR
Lohnverarbeitung	82.000 EUR
Verkostung	35.000 EUR
Summe	1.920.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzplan

Pos. 1 , Neubauten und aktivierungspflichtige Baumaßnahmen

Erstellen 3. Fertigwarenlager	100.000 EUR
Sanierung Verkostungskeller	40.000 EUR
Summe	140.000 EUR

Pos. 2, Totes Inventar einschließlich aktivierungspflichtige Reparaturen

Aufreibungen	44.000 EUR
Weinbautechnik	25.000 EUR
Kellertechnik	35.000 EUR
Möblierung Verwaltung	8.000 EUR
Summe	112.000 EUR

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der durch Beschluss der Landesregierung vom 19.12.2000 als nichtrechtsfähige Anstalt errichteten Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG).

Der Hauptsitz der LLG ist am Standort Bernburg. Hier werden u. a. die Aufgaben

- der allgemeinen Verwaltung,
- der zuständigen Stelle und Behörde nach dem BBiG für die landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufe,
- des ökologischen Landbaus,
- Beraterseminare,
- der Koordinierungsstelle Nachwachsende Rohstoffe sowie
- Aufgaben im Bereich des Acker- und Pflanzenbaus

wahrgenommen.

Daneben befinden sich

- am Standort Quedlinburg / Dittfurt das Zentrum für Gartenbau und Technik,
- am Standort Iden das Zentrum für Tierhaltung und Technik,
- in Haldensleben, Quedlinburg und Biendorf die landwirtschaftliche Fachschule für die Bereiche Landwirtschaft, Gartenbau und Hauswirtschaft,
- am Standort Magdeburg der Sitz des Sonderdezernates Pflanzenschutz,
- ebenfalls in Magdeburg das Dezernat Fachinformationswesen / Informations- und Kommunikationssysteme,
- an den Standorten Halle-Lettin und Halberstadt das landwirtschaftliche Untersuchungswesen,
- sowie an weiteren Standorten verteilt auf Sachsen-Anhalt 8 Versuchsstationen für regionale Feldversuche.

Einnahmen

111 11	511	Verwaltungsgebühren	1.635.300	1.758.600	-123.300
			0	0	1.634.411

Erläuterungen:

Einnahmen aus Gebühren entsprechend der ALLGO ST:

					2004
					EUR
1.	Lehrgangsggebühren				643.700
2.	Untersuchungsgebühren				514.100
3.	Verwaltungsgebühren und Auslagen für Feldbesichtigung Pflanzkartoffeln				40.000
4.	Verwaltungsgebühren und Auslagen für Feldbesichtigung Saatgut				360.000
5.	Beschaffenheitsprüfung				76.000
6.	Prüfbericht ISTA und OECD				1.500
Summe					1.635.300

111 45	511	Prüfungsgebühren	144.900	128.000	16.900
			0	0	8.998

Erläuterungen:

Gebühren für Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Prüfungen für öffentliche bestellte Sachverständige und Eigenbestandsbesamerlehrgänge.

112 01	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0	500	-500
			0	0	1.393

Erläuterungen:

Bei Verstößen gegen das Saatgutverkehrsgesetz werden Bußgelder erhoben - vorsorglich Leertitel.

119 01	511	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	0
			0	0	0

119 02	511	Verkaufserlöse für Rohstoffe und andere Verbrauchsmittel	0	0	0
			0	0	3.943

Übertragbar

+ Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 60 Titel 534 02.

Erläuterungen:

Verkaufserlöse für Rohstoffe u.a. Verbrauchsmittel von Prüfungen der Auszubildenden.

119 11	511	Einnahmen für Aufträge Dritter	8.600	7.600	1.000
			0	0	6.681

Erläuterungen:

Einnahmen aus Wertprüfungen von Gemüse.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
119 31	511	Einnahmen aus Veröffentlichungen	59.900	64.400	-4.500
			0	0	60.990
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus Veröffentlichungen in Zeitungen/Zeitschriften und Honoraren. Erlöse aus dem Verkauf der Jahresberichte, Dokumentationen und Abonnementsentgelte für Warndiensthinweise.			
119 45	511	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0
			0	0	0
119 51	511	Vermischte Einnahmen	50.000	49.600	400
			0	0	67.444
		Erläuterungen:			
		Betreuung SAPRO/KAPRO anderer Bundesländer			
					2004
					EUR
		1. Betreuung SAPRO/KAPRO anderer Bundesländer			46.500
		2. Sonstiges			3.500
		Summe			50.000
121 02	811	Gewinne aus sonstigen Betrieben	405.800	152.800	253.000
			0	0	220.843
		Erläuterungen:			
		Abführungen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb Bernburg.			
124 01	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	226.400	247.600	-21.200
			0	0	257.235
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Amts- und Dienstwohnungen			7.300
		2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume			196.400
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			6.400
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			15.200
		5. Sonstige Mieten und Pachten			1.100
		Summe			226.400
		Zu 2.			
		Einnahmen für Unterkunft der Schüler, der Auszubildenden und der Lehrgangsteilnehmer und Einnahmen aus Betriebswohnungen.			
		Zu 4.			
		Pachteinnahmen für Ausgleichsflächen der 6 Versuchsstationen und Gartenpacht.			
		Zu 5.			
		Pachteinnahmen Reitverein Biendorf - Baulehrschau entfällt.			
125 01	511	Erlöse der Versuchsgüter, -anlagen, -anstalten	6.500	9.900	-3.400
			0	0	9.620
		Erläuterungen:			
		Erlöse aus dem Verkauf von Ernteprodukten der Versuchsstationen.			
125 02	511	Erlöse aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produkten	13.500	13.500	0
			0	0	14.562
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus der gärtnerischen Versuchsdurchführung			
					2004
					EUR
		1. Verkauf von Gemüse			600
		2. Verkauf von Zierpflanzen			9.200
		3. Obstbau/Baumschule			3.700
		Summe			13.500

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
125 02

125 03	511	Einnahmen aus der Verpflegung	165.900	161.100	4.800
			0	0	195.377

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 60 Titel 514 02.

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Fachveranstaltungen, Seminare und Lehrgänge				19.600
2.	Auszubildende, Praktikanten und Schüler - 11.910 Ausbildungstage a 9,63 EUR				114.700
3.	Mittagsportionen Personal - 8.100 Portionen a 2,44 EUR				19.800
4.	Pausenversorgung				11.800
Summe					165.900

132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.000	5.800	200
			0	0	656

Erläuterungen:

Erlöse aus der Aussonderung für 6 Dienstkraftfahrzeuge.

132 02	511	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500	700	-200
			0	0	404

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Geräte				0
2.	Maschinen				0
3.	Ausstattungsgegenstände				500
4.	Akten, Drucksachen und dgl.				0
Summe					500

231 01	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	107.500	127.000	-19.500
			0	0	144.599

Erläuterungen:

Für die Anlage und Ernte der Wertprüfungen in den Versuchsstationen werden Prüfungsentgelte nach den Festlegungen des Bundessortenamtes (BSA) (Stand 24.03.1994) und der Vereinbarung über die Durchführung von EU-Sortenversuchen der Sortenförderungsgesellschaft erhoben. Die Einnahmen verringern sich durch Wegfall von Wertprüfungen bei Wintergerste, Öllein, Sonnenblumen und Sojabohnen.

235 02	511	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Erstattungen für Altersteilzeit

282 01	511	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0	0	17.250

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 60 Titel 533 03.

Erläuterungen:

Einnahmen in Form von Projektfördermitteln der Adalbert-Raps-Stiftung Kulmbach.

Titelgruppe(n)

61 Reiser Muttergarten
Übertragbar

119 61	511	Einnahmen aus Reiser Muttergarten	46.000	46.000	0
			0	0	46.014

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 60 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Erstattungen der Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Thüringen gemäß Verwaltungsvereinbarung (je 15.333 EUR) für den Reiser Muttergarten Magdeburg.

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 60 **Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
119 61					
125 61	511	Erlöse aus Reiserverkauf	30.000	30.000	0
			0	0	39.349
		Erläuterungen:			
		Verkauf von Reisern			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	76.000	76.000	0
			0	0	
62		Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Berlin			
		Übertragbar			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 60 Titelgruppe 62.			
231 62	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0	0	24.272
		Erläuterungen:			
		Fördermittel für die Lehrwerkstätten der überbetrieblichen Ausbildungsstätte.			
		Vorsorglich Leertitel.			
331 62	511	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0
			0	0	348.034
		Erläuterungen:			
		Fördermittel für Investitionen für die Lehrwerkstätten der überbetrieblichen Ausbildungsstätte.			
		Vorsorglich Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	0	0	0
			0	0	
64		Resistenzzüchtung			
		Übertragbar			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 60 Titelgruppe 64.			
231 64	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	18.900	18.900	0
			0	0	16.782
		Erläuterungen:			
		Eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema: Einsatz von arbuskulären Mykorrhizapilzen zur Ertragserhöhung und Qualitätssicherung im konventionellen und ökologischen Gewürz- und Heilpflanzenanbau Sachsen-Anhalts.			
331 64	511	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	39.200	-39.200
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	18.900	58.100	-39.200
			0	0	
65		Regionalberater als Initiator unternehmerischer Initiativen und regionaler Entwicklungsprozesse			
		Übertragbar			
231 65	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	29.000	-29.000
			0	0	107.065
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 60 Titelgruppe 65.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	29.000	-29.000
			0	0	
66		Durchführung von Informationsveranstaltungen über den ökologischen Landbau			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 60 Titelgruppe 66.			
231 66	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	5.500	-5.500
			0	0	8.925
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0	5.500	-5.500
			0	0	

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 60 **Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

67 **Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz**
Übertragbar
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 60 Titelgruppe 67.

231 67	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	39.500	45.000	-5.500
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			39.500	45.000	-5.500
			0	0	

88 **Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**

235 88	511	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 60 Titelgruppe 88.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 88			0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

412 01	511	Entschädigungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit im öffentlichen Dienst	178.700 0	182.500 0	-3.800 0
--------	-----	---	---------------------	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) gebildeten Ausschüsse erhalten (entsprechend der Entschädigungsordnung) Sitzungsgeld, Verdienstaufschlag, Übernachtungsgeld, Fahrkosten.
Kostenerstattung für Prüfungen der zuständigen Stellen und Behörden anderer Bundesländer bei überregionalen Prüfungen.

		2004 EUR
1.	Berufsbildungsausschuss, Unterausschüsse und Arbeitsgruppen	8.600
2.	Prüfungsausschüsse	168.100
3.	Prüfungen in anderen Bundesländern	2.000
Summe		178.700

Zu 1.
gemäß § 56 BBiG und § 59 BBiG

Zu 2.
gemäß §§ 34 Abs. 1, 42, 21, Abs. 1, § 81 Abs. 3 und § 95 Abs. 3 BBiG

Zu 3.
gemäß §§ 34 Abs. 1, 42, 81 Abs. 3 BBiG

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	528.000 0	554.800 0	-26.800 517.016
--------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	528.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		528.000

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Die Stellenhebung von A 16 nach B 3 darf erst nach Änderung der Landesbesoldungsordnung - LBesO - in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	5	5	Leitende/r Landwirtschaftsdirektor/-in, Leitende/r Studiendirektor/-in
A15	10	10	Landwirtschaftsdirektor/-in, Studiendirektor/-in
A15	1	1	Regierungsdirektor/-in
A15	1	0	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A14	1	0	Forstoberrat/-rätin
A14	7	7	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin
A13	1	0	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A13	5	5	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin
A 13	3	3	Regierungsoberratsrat/rätin, Landwirtschaftsoberratsrat/-rätin
A12	2	3	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin
A11	17	17	Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau
A10	5	5	Regierungsobereinspektor/-in, Landwirtschaftsobereinspektor/-in
	58	56	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 422 01
1	A14	Forstoberrat/-rätin	Umsetzung von 09 81 / 422 01
1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 10 / 422 01
<u>3</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
3		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/- rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 14 01 / 422 01
<u>1</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
<u>2</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

422 05	511 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
		0	0	0
425 01	511 Vergütungen der Angestellten	11.867.900	13.580.000	-1.712.100
		0	0	13.382.127

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	11.867.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	11.867.900

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ia	12	12	Wiss. Dienst/Verw. Dienst
Ib	40	40	Verwaltungsdienst/wissenschaftl. Dienst, Techn.-/Verwaltungsdienst
IIa	17	19	Wiss. Dienst/Verw. Dienst/Techn. Dienst
IIa	5	0	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungs dienst/Verw. Dienst
III	2	0	Verwaltungsdienst
III	9	9	Landwirtschaftl. Dienst, Techn.- /Verwaltungsdienst

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

IVa	2	1	Verwaltungsdienst
IVa	26	33	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
IVb	2	0	Tierärztlicher/Technischer Dienst
IVb	26	26	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
Vb	12	12	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
Vb	1	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
Vc	11	12	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
Vc	2	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIb	35	38	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
VIb	14	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VII	20	21	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
VII	8	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIII	3	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIII	7	9	Landwirtschaftl. Dienst/Schreibdienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
IXb-VII	2	2	Schreibdienst
256		234 Zusammen	

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	Ila	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
2	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 15 08 / 425 01
2	IVb	Tierärztlicher/Technischer Dienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
1	Vb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
2	Vc	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
14	VIb	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
8	VII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
3	VIII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01
38	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
38	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	Ila	Wiss. Dienst/Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung nach 09 60 / 425 96
7	IVa	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 60 / 425 96
1	Vc	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 60 / 425 96
3	VIb	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 60 / 425 96

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
425 01					
	1	VII	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 60 / 425 96	
	2	VIII	Landwirtschaftl. Dienst/Schreibdienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 60 / 425 96	
	16		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
	16		Stellen Abgänge insgesamt		
	22		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 03	511	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	49.000 0	42.000 0	7.000 2.733
--------	-----	---	--------------------	--------------------	-----------------------

Erläuterungen:
Vergütung für 8 Auszubildende davon 3 Neueinstellung ab 01.08.2004.

426 01	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.545.500 0	1.898.200 0	-352.700 2.043.500
--------	-----	---	-----------------------	-----------------------	------------------------------

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung				1.545.500
2.	Aufwandsentschädigungen				0
3.	Sonstige Leistungen				0
Summe					1.545.500

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	6	9	Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter), Technischer Dienst
4	2	0	Sonstige Dienste
4	26	28	Hausmeister-/Handwerklicher Dienst/Küchendienst, Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter)
3	11	12	Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter), Handwerklicher Dienst
3	1	0	Sonstige Dienste
2a	8	8	Sonstige Dienste, Hausdienste
2a	1	0	Sonstige Dienste
2	4	6	Sonstige Dienste (Gartenarbeiter), Küchendienst
2	1	0	Sonstige Dienste
1	6	11	Sonstige Dienste
	66	74	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
2	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 426 01
1	LG3	Sonstige Dienste	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 426 01
1	LG2a	Sonstige Dienste	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 426 01
1	LG2	Sonstige Dienste	Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 426 01
5		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
5		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
426 01					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
	3	LG5 Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter), Technischer Dienst	Umsetzung nach 09 60 / 426 96		
	2	LG4 Hausmeister-/Handwerklicher Dienst/Küchendienst, Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter)	Umsetzung nach 09 60 / 426 96		
	1	LG3 Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter), Handwerklicher Dienst	Umsetzung nach 09 60 / 426 96		
	2	LG2 Sonstige Dienste (Gartenarbeiter), Küchendienst	Umsetzung nach 09 60 / 426 96		
	5	LG1 Sonstige Dienste	Umsetzung nach 09 60 / 426 96		
	13	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
	13	Stellen Abgänge insgesamt			
	-8	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
426 03	511	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	179.900 0	189.200 0	-9.300 223.736
Erläuterungen: Löhne für 26 Auszubildende, darunter 7 Neueinstellungen ab 01.08.2004.					
427 01	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	154.100 0	151.000 0	3.100 243.223
Erläuterungen: Es sind Kosten veranschlagt für Saisonkräfte im Versuchswesen insbesondere für Bestell-, Pflege- und Erntearbeiten auf den gärtnerischen Versuchsfeldern und für die Ernterermittlung. Im Rahmen der unterschiedlichen Versuchsdurchführung ist ein hoher Arbeitsaufwand erforderlich, der nicht mit eigenem Personal erledigt werden kann, da dieser zu Vegetationsspitzen bzw. saisonaler Probenahme auftritt.					
427 11	511	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20.100 0	29.100 0	-9.000 8.794
427 21	511	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	23.000 0	15.300 0	7.700 22.288
Erläuterungen: Entschädigungen für Gastdozenten aus Wissenschaft und Wirtschaft, die zu Spezialthemen die Aufgabenspezifika unterstützen und für zeitweilige Lehrkräfte in Fortbildungsmaßnahmen.					
427 31	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	2.200 0	3.300 0	-1.100 1.537
Erläuterungen: Entschädigungen an Ausbilder in Spezialkursen für Themenkomplexe wie Zierpflanzenbau, Straußbinderei, Dach- und Fassadenbegrünung, Floristik.					
427 39	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0 0	0 0	0 0
443 01	511	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen, insbesondere Unfallfürsorge	0 0	0 0	0 0
443 02	511	Amtsärztliche Untersuchungen	17.600 0	14.100 0	3.500 6.838
Erläuterungen: Auf der Grundlage von Verträgen für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.					
511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	321.000 0	320.300 0	700 297.142
Erläuterungen:					

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
511 01

			2004 EUR
1.		Geschäftsbedarf	70.000
2.		Kommunikation	163.400
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.800
4.		Sonstiges	24.800
Summe			321.000

Zu 1. und 2.

Im Ansatz sind zweckgebunden 5.000 EUR für die Tagung der Internationalen Akademie land- und hauswirtschaftlicher Beraterinnen und Berater (IALB), die im Haushaltsjahr 2004 in Sachsen-Anhalt stattfindet, enthalten.

Zu 3.

			2004 EUR
1.		Ersatzausstattungen Mobiliar (51.700 EUR)	
1.1.		DZ-Ausstattungen	
1.1.1.		5 x Gr. 6 a 1.600 EUR	8.000
1.1.2.		2 x Gr. 5 a 1.900 EUR	3.800
1.1.3.		6 x Bildschirmarbeitsplätze a 700 EUR	4.200
1.2.		Ersatzbeschaffung Mobiliar	19.400
2.		Büromaschinen (Tischkopierer, Aktenvernichter, Schwenkarme)	10.100
3.		Wirtschaftsgeräte (Müll- und Abfallbehälter, Kehrmaschine, Feuerlöscher, Industriestaubsauger)	10.700
4.		Werkstattausrüstungen (Schweißgeräte, Ersatz von verschlissenen Werkzeugen)	6.600
Summe			62.800

Zu 4.

			2004 EUR
1.		Unterhaltung der Geräte durch eigene und fremde Kräfte einschließlich der notwendigen Werkstoffe und Verbrauchsmittel	18.100
2.		Kosten der Wartung von Büromaschinen	6.700
Summe			24.800

514 01	511 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	236.500	236.500	0
		0	0	218.069

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.		Haltung von Fahrzeugen	236.500
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.		Verbrauchsmittel	0
4.		Sonstiges	0
Summe			236.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	Für 2004 erforderlich
01. PKW (Kauf)	32	28	28
02. PKW (Leasing)	5	6	9
03. Transporter/Kleinbusse	16	19	16
04. Krad/Moped	4	4	4
05. Traktoren	29	28	29

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
514 01					
		06. Kleintraktoren/Schlepper	29	29	29
		07. Anhänger	33	35	33
		08. Hebefahrzeuge*	16	15	16
		09. Universalfahrzeuge	9	9	9
		10. Spezialfahrzeuge*	26	23	26
		Zusammen	199	196	199

* Durch Finanzierung BiBB-Mittel wurden im Haushaltsjahr 2002 1 Hebefahrzeug und 3 Spezialfahrzeuge beschafft.

514 02	511	Lebensmittel und Zutaten	165.900	161.100	4.800
			0	0	168.028

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 125 03.

Erläuterungen:

Veranschlagung von Ausgaben für die Internatsküchen.

514 03	511	Dienst- und Schutzkleidung	7.900	10.800	-2.900
			0	0	2.955

Erläuterungen:

Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister, Hausarbeiter, Fachpersonal und Probenehmer.

514 04	511	Kleingeräte	25.000	25.000	0
			0	0	24.383

Erläuterungen:

Kleingeräte für:

		2004
		EUR
1.	Bodenuntersuchung	2.000
2.	Pflanzenschutz	2.000
3.	Etiketten und Plomben von Saat- und Pflanzgut	4.500
4.	Bedarf für Versuchsdurchführung, Beerntung und Aufarbeitung	13.800
5.	Kurzlebige Kleingeräte für Internatsbetrieb und Küche	2.700
Summe		25.000

514 05	511	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	268.900	277.100	-8.200
			0	0	86.449

Erläuterungen:

Bedarf der Abteilungen der LLG

		2004
		EUR
1.	Abteilung 2 Zentrum für Acker- und Pflanzenbau	38.300
2.	Abteilung 3 Zentrum für Gartenbau und Technik	2.600
3.	Abteilung 4 Zentrum für Tierhaltung und Technik	6.000
4.	Abteilung 5 Fachschule	0
5.	Abteilung 6 Untersuchungswesen	222.000
Summe		268.900

Zu 5.

Für die Durchführung von Mykotoxinbestimmungen, verstärkte Kontrolltätigkeit bei Futtermittelkontrollen, Bodenuntersuchungen, erweitertes Probenaufkommen bei Saatgut-Gesundheitskontrollen und enzymologischen Untersuchungen wird Laborbedarf sowie Laugen, Säuren, Lösungsmittel, Salze, Nährböden und Gase benötigt - 222.000 EUR.

514 06	511	Arzneimittel	1.700	1.700	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Arzneimittel für Verbandskästen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

514 07	511	Pflanz- und Saatgut	40.000	46.000	-6.000
			0	0	40.124

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Saatgut	10.300
2.	Düngemittel	12.800
3.	Pflanzenschutzmittel	12.000
4.	Anzuchterden	4.900
Summe		40.000

Zu 1. und 2.

Unterschiedlicher Bedarf aufgrund wechselnder Versuchsflächen entsprechend den spezifischen Bedingungen. Die aufgeführten Materialien sind Grundlagen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und Fortführung der geplanten praxisorientierten Versuche.

517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.108.800	1.222.500	-113.700
			0	0	931.594

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	515.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	206.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	300.300
4.	Bewachung	65.300
5.	Sonstiges	22.100
Summe		1.108.800

Zu 1. und 2.

Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage des Istverbrauches unter der Berücksichtigung des zusätzlichen Aufwandes am Standort Halle.

Zu 3.

Kosten für Gebäude- und Grundstücksreinigung durch Unternehmen gemäß Verträgen, Müllentsorgung, Kläranlagenentsorgung, Schornsteingebühren, Anlieger- und Straßenbaubeiträge gemäß Ortssatzungen.

Zu 4.

Bewachungskosten gemäß vorliegenden Verträgen.

Zu 5.

Betriebsstoffe für Rasenmäher und andere Wirtschaftsgeräte und sonstige Hauswirtschaftskosten.

518 01	511	Mieten und Pachten	60.800	60.800	0
			0	0	73.913

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	28.100
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32.700
3.	Für Leasing	0
Summe		60.800

Zu 1.

Versuchsstation Beetzendorf - 5.800 EUR
Turnhallen für den Sportunterricht - 2.500 EUR
Pachtzahlungen für die Versuchsstationen - 10.100 EUR
Raummiete Anwenderseminare - 500 EUR
neu veranschlagt Miete für Büroräume lt. Mietvertrag beim landwirtschaftlichen Betrieb Bernburg - 9.200 EUR.

Zu 2.

Miete für Flaschen für technische Gase und Sondergase im Untersuchungsbetrieb, Miete Kopierer und Miete für landwirtschaftliche Maschinen, Fahrzeuge und Geräte, wobei von eigenem Vorhalten der Technik abgesehen wird.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

518 13	511	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	20.200 0	15.100 0	5.100 0
--------	-----	---	-------------	-------------	------------

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 60 Titel 811 01.

Erläuterungen:

Leasingraten

		2004 EUR
1.	Leasingraten	15.500
2.	Wertminderung	3.400
3.	Überführungskosten	1.300
Summe		20.200

Neu abzuschließende Leasingverträge für 2004:

OK-6
 QLB-126
 SDL-188
 SAW-190.

Nachfolgeleasingverträge 2004 für:

BBG-2064
 BBG-2031
 SDL-173
 OK-32
 QLB-139.

519 01	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500 0	4.200 0	-1.700 2.120
--------	-----	--	------------	------------	-----------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	2.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0
Summe		2.500

Zu 1.
 Bewirtschaftung der Grünanlagen, Parks und Außenanlagen der einzelnen Standorte.

519 02	511	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	12.100 0	13.600 0	-1.500 6.714
--------	-----	--	-------------	-------------	-----------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Instandhaltung Dachrinnen und Beleuchtungsanlagen	2.000
2.	Wartung/Instandhaltung betriebstechnischer Anlagen (Küche)	3.000
3.	Überprüfung/Wartung Mess- und Regeltechnik, Blitzschutzanlage	3.600
4.	Ersatz von Membranen für die Genomaxe	800
5.	Unterhaltung der Klimasteuerungstechnik, Kühlanlagen und CO2-Begasungsanlage	2.700
Summe		12.100

525 01	511	Aus- und Fortbildung	26.000 0	26.000 0	0 13.016
--------	-----	----------------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Im Ansatz sind enthalten:

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
525 01

- Fahrkostenerstattungen für 10 Lehrlinge gemäß § 10 Abs. 1 Mantel-TV Azubi, Vorbereitungslehrgänge üA und DEULA
- Fortbildungsveranstaltungen auf Spezialgebieten, wie z.B. Lehrgänge für die Integration im Ausbildungsbereich, Haushaltsrecht, Studienreisen
- Besuch von Messen, Ausstellungen und Fachtagungen
- Zulassungsgebühren zur Prüfung

525 02	511 Lehr- und Lernmittel		81.300	114.200	-32.900
			0	0	71.894

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Lehrbücher und Fachzeitschriften		20.000	
2.	Ausbildungs-, Lehr- und Anschauungsmaterialien		40.100	
3.	Verbrauchsstoffe		21.200	
Summe				81.300

Zu 1.
Ergänzung von pädagogischen und methodischen Neuauflagen, DEULA-Blättern sowie Arbeitsmappen, Aufstockung bestehender Klassensätze an Neuerscheinungen

Zu 2.
Anschauungsmaterialien, Unterrichtsmodelle, Zusatzgeräte zur Dokumentation der Lehrgangsinhalte, Vervollständigung der Lehrwerkstätten

Zu 3.
Verbrauchsmaterialien für die Ausbildung und Verbrauchsstoffe für hauswirtschaftliche Übungen und für den Sportunterricht

526 01	511 Gerichts- und ähnliche Kosten		500	0	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Kosten für Mahn- und Vollstreckungsverfahren bei Gerichten und Gerichtsvollziehern.

527 01	511 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		77.600	72.500	5.100
			0	0	73.952

Erläuterungen:

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der sich aus der Wahrnehmung der Aufgaben im unbedingt erforderlichen Umfang ableitender Dienstreisetätigkeit und zweckgebunden für die Durchführung der IALB-Tagung (5.000 EUR). Ebenfalls im Ansatz enthalten sind Wegstreckenentschädigungen für die Nutzung von 9 privat anerkannten Kraftfahrzeugen.

527 03	511 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		1.400	1.400	0
			0	0	509

Erläuterungen:

Nach Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG LSA) § 42 (Kosten und Sachaufwand des Personalrates) trägt der Dienstherr alle anfallenden Kosten.

531 01	511 Veröffentlichungen		35.300	35.300	0
			0	0	24.362

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Amtliche Druckwerke		0	
2.	Öffentlichkeitsarbeit		26.100	
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke		6.200	
4.	Sonstige Veröffentlichungen		3.000	
Summe				35.300

Im Ansatz sind zweckgebunden für die Durchführung der IALB - 20.000 EUR enthalten.

Zu 2.
Jahresberichte, Pflanzenschutzempfehlungen, Versuchsberichte zum integrierten Pflanzenschutz, Ergebnisbericht standort- und umweltgerechte Landwirtschaft, Leistungsprüfung Schaf und Schwein, Fort- und Weiterbildungsprogramme, Broschüren zu

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
531 01

nachwachsenden Rohstoffen

Zu 3.
Versuchs- und Erfahrungsberichte, Empfehlungen für die Praxis und Werbebroschüren für Lehrgänge

Zu 4.
Faltblätter der LLG, Agrarberichte und Sonderdrucke zu Fachtagungen, Poster, diverse Faltblätter zu nachwachsenden Rohstoffen

533 01	511	Dienstleistungen Außenstehender	50.800	60.800	-10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Wetterdaten			6.000
2.		Ernteausswertung			11.500
3.		Entsorgung Abfallchemikalien, Sondermüll und Pflanzenschutzmittel			500
4.		Rückstandsuntersuchungen und Ringversuche			10.000
5.		Bodenprofilbestimmungen			1.500
6.		Vorbereitung von Versuchsflächen, Ernte von Ausgleichsflächen durch Maschinenring			14.000
7.		Überprüfung ortsveränderlicher Geräte			3.000
8.		Fotoarbeiten			4.300
Summe					50.800

533 02	511	Wäschereileistungen für Internate	22.300	17.300	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Dienstleistungen privater Unternehmen auf vertraglicher Grundlage: Reinigungsleistungen von Internatswäsche.

533 03	511	Dienstleistung Außenstehender im Zusammenhang mit Fremdfinanzierung	0	0	0
			0	0	17.250

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 282 01.

Erläuterungen:

Die Einnahmen im Kapitel 09 60 Titel 282 01 dienen der Finanzierung von Rückstandsuntersuchungen an Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen aus einheimischem Anbau im Rahmen der Lückenindikation gemäß § 12 PflSchG.

534 01	511	Sachaufwand der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	11.600	12.800	-1.200
			0	0	42.459

Erläuterungen:

Veranschlagt wurden Sachaufwand und Arbeitsunterlagen für die Ausbildung von Klassifizierern von Schlachttieren, für Eigenbestandsbesamerlehrgänge, für Berateranwärter und fachliche Lehrgänge - GaLaBau und Technik.

					2004 EUR
1.		Abteilung 2 Zentrum für Acker- und Pflanzenbau			6.500
2.		Abteilung 3 Zentrum für Gartenbau und Technik			2.600
3.		Abteilung 4 Zentrum für Tierhaltung und Technik			2.500
4.		Abteilung 5 Fachschule			0
Summe					11.600

534 02	511	Sachaufwand von Zwischen- und Abschlussprüfungen	0	0	0
			0	0	23.974

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 119 02.

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
534 02

Erläuterungen:
Rohstoffe und Verbrauchsmittel für Prüfungen.

535 01	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	110.500	120.500	-10.000
			0	0	49.643

Erläuterungen:
Reparaturen sowie Ersatz von Verschleißteilen bei:

				2004
				EUR
1.		Analyse- und Temperiertechnik		59.100
2.		Wäge-, Fütterungs- und Tränketechnik		25.200
3.		Gewächshaus- und Bewässerungsanlagen		6.100
4.		Fachgeräten für den Pflanzenbau		20.100
Summe				110.500

535 02	511	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	143.500	153.500	-10.000
			0	0	89.236

Erläuterungen:
Dieser Titel umfasst die Ersatzbeschaffungen der einzelnen Abteilungen der LLG.

				2004
				EUR
1.		Abteilung 2 Zentrum für Acker- und Pflanzenbau		40.600
2.		Abteilung 3 Zentrum für Gartenbau und Technik		11.700
3.		Abteilung 4 Zentrum für Tierhaltung und Technik		27.200
4.		Abteilung 5 Fachschule		4.500
5.		Abteilung 6 Untersuchungswesen		59.500
Summe				143.500

Zu 1.
Ersatz Feldversuchstechnik - Dammformer, Parzellenspritze, Elitesichter, Mulchgerät, Datenlogger, Motorhacke u.a.

Zu 2.
Ersatzbeschaffung von Tröpfchenbewässerung, Geräte zur Reifebestimmung, Datenlogger

Zu 3.
Stickstoffschnelltestgerät, Futterautomaten, Messgeräte, Fangstände, Wetterstation, Geometer

Zu 4.
Ersatz und Ergänzung für den Fachunterricht
- Hauspflege und Verpflegungswirtschaft

Zu 5.
diverser Ersatz von Fachgeräten im analytischen Bereich

536 01	511	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	5.000	2.600	2.400
			0	0	2.345

Erläuterungen:
Umzug des Standortes Halberstadt und Halle - Thomas-und-Heinrich-Mann-Straße - nach Bernburg.

538 01	511	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	21.600	29.700	-8.100
			0	0	0

Erläuterungen:
Ersatz und Ergänzung aufgrund wöchentlicher Auslastungen und Wechsel in den Internaten

				2004
				EUR
1.		Unterkunftsgeräte		13.700
2.		Bettzeug		5.900
3.		Anstaltskleidung, Körperwäsche, Handtücher u.ä.		2.000

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger	
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002	
			Angaben in EUR			
noch zu 538 01						
		Summe			21.600	
541 01	511	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0 0	0 0	0 15.000	
542 01	511	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 0	
547 01	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.000 0	12.000 0	0 17.880	
		Erläuterungen: Fracht- und Transportkosten u.ä. Ausgaben.				
671 01	511	Erstattungen an Sonstige im Inland	3.100 0	3.000 0	100 2.992	
		Erläuterungen: Kosten für notwendige Versuchsanstellungen in Fremdbetrieben in der Schweinehaltung:				
					2004	
					EUR	
		1. Versuch 1, Fütterungsversuch				1.600
		2. Versuch 2, Fruchtbarkeitsversuch				1.500
		Summe				3.100
681 01	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 2.845	
682 01	811	Zuschuss an den landwirtschaftlichen Betrieb Iden gemäß Wirtschaftsplan	361.600 0	384.600 0	-23.000 393.145	
		Erläuterungen: Zuschuss an den landwirtschaftlichen Betrieb Tierproduktion Iden gemäß Wirtschaftsplan.				
684 01	511	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	15.500 0	18.200 0	-2.700 0	
		Erläuterungen: Veranschlagt werden die Beiträge für fachorientierte Mitgliedschaften der LLG in Vereinigungen, die in der Gesamtheit für die Aufgabenerfüllung im Ausbildungs- und Versuchswesen notwendig sind.				
811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	21.900 0	0 0	21.900 37.070	
		* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 60 Titel 518 13.				
		Erläuterungen:				
					2004	
					EUR	
		1. Neubeschaffung				0
		2. Ersatzbeschaffung				21.900
		Summe				21.900
		Zu 2. Ersatzbeschaffung: 1 VW-Transporter 2,5 l incl. Sonderausstattung 21.900 EUR				
		Als Sonderausstattung ist vorgesehen: Radio, ABS, Anhängervorrichtung, Dachlüfter, Heckflügeltüren				

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 60 **Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
811 01					
Zur Aussonderung gelangt das Fahrzeug:					
MD-66 mit einer Laufleistung von 165.000 km					
811 06	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	48.000	0	48.000
			0	0	110.287
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffung					
					2004
					EUR
<hr/>					
	1.	Parzellenmähdrescher			48.000
Summe					48.000
<hr/>					
812 13	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0	37.600	-37.600
			0	0	0
812 15	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	54.700	57.100	-2.400
			0	0	55.251
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
<hr/>					
	1.	Ersatzbeschaffungen			
	1.1.	Sicherheitsanlage Einbruch/Brand			33.200
	1.2.	Kabine zur chemischen Saatgutbehandlung			8.500
	1.3.	Sachgemeinschaft Ausstattung Foyer			13.000
Summe					54.700
<hr/>					
812 16	511	Erwerb von Unterkunftsgerten und Spinnstoffen	11.500	26.500	-15.000
			0	0	27.949
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffungen:					
Ersatzausstattungen für Fenster im Wohnheim der Fachschule - 11.500 EUR					
812 17	511	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	377.100	407.000	-29.900
			0	0	191.338
Erläuterungen:					
Ersatzbeschaffungen					
					2004
					EUR
<hr/>					
	1.	Spezial EKS-Aggregate für Hege			19.900
	2.	Accelerated Solvent Extraction (ASE)			70.000
	3.	Kartoffelroder			43.000
	4.	Spektrometrischer Messplatz			195.000
	5.	Emissionsmesstechnik			21.200
	6.	Systemmodul Bodenanalytik			28.000
Summe					377.100
<hr/>					
812 18	511	Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung	0	6.100	-6.100
			0	0	0
812 19	511	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	64.200	51.800	12.400
			0	0	52.287

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 60 **Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
812 19

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung

					2004 EUR
1.		Laborausstattung für den Fachunterricht			33.000
2.		Außenhaltung Sauen			31.200
Summe					64.200

891 01	811	Zuschüsse für Investitionen an den landwirtschaftlichen Betrieb Iden	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

61 Reiser Muttergarten

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 119 61.

511 61	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700	2.700	0
			0	0	1.713

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Geschäftsbedarf			1.000
2.		Kommunikation			1.000
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			700
4.		Sonstiges			0
Summe					2.700

514 61	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	11.500	14.300	-2.800
			0	0	11.155

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Haltung von Fahrzeugen			4.900
2.		Dienst- und Schutzkleidung			0
3.		Verbrauchsmittel			6.600
4.		Sonstiges			0
Summe					11.500

517 61	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.900	2.900	0
			0	0	2.549

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Heizung			2.000
2.		Elektrizität			500
3.		Reinigung			300
4.		Sonstiges			100

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 60 **Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu 517 61					
Summe					2.900
518 61	511	Mieten und Pachten	9.100	8.100	1.000
			0	0	7.974
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Mietzahlungen für Büro- und Arbeitsräume			7.100
		2. Leasing MD-61			2.000
		Summe			9.100
519 61	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.200	200
			0	0	8.643
		Erläuterungen:			
		Reparaturen im Wirtschaftsgebäude			
533 61	511	Dienstleistungen Außenstehender	4.300	11.500	-7.200
			0	0	6.869
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Doppelhandveredlungen			900
		2. Pflanzen von Vorstufenmaterial			1.200
		3. Schnitt- und Pflegearbeiten			2.200
		Summe			4.300
535 61	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.400	1.600	2.800
			0	0	5.016
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Überprüfung und Reparaturkosten der Pflanzenschutzgeräte, Bodenfräse und Hubwagen			4.200
		2. Wartungsvertrag für Kühlzelle			200
		Summe			4.400
547 61	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.600	2.700	900
			0	0	2.051
		Erläuterungen:			
		Veranschlagung von Transportkosten			
811 61	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 61	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.100	0	5.100
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Bau einer Überdachung zum Schutz der Anbaugeräte - 5.100 EUR			
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			46.000	46.000	0
			0	0	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
62		Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Berlin Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 60 Titelgruppe 62.			
525 62	511	Lehr- und Lernmittel	0 0	0 0	0 24.272
		Erläuterungen: Infolge der Förderung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte dienen die Ausgaben Ausstattungsmaßnahmen im Lehr- und Lernmittelbereich. Vorsorglich Leertitel.			
712 62	511	Hochbaumaßnahmen	0 0	0 0	0 0
		Erläuterungen: Fördermittel für Hochbaumaßnahmen für die Lehrwerkstätten der überbetrieblichen Ausbildungsstätte.			
812 62	511	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln	0 0	0 0	0 348.034
		Erläuterungen: Im investiven Lehr- und Lernmittelbereich werden gemäß dem Beschaffungsplan der Förderung für die überbetriebliche Ausbildung Ausgaben getätigt. Vorsorglich Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	0 0	0 0	0
63		Praktische Versuchsrealisierung			
425 63	511	Vergütung der Angestellten	78.000 0	73.300 0	4.700 0
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) usw.			78.000
		2. Aufwandsentschädigungen			0
		3. Besondere Zulagen			0
		4. Jubiläumszuwendungen			0
		5. Übergangsgelder			0
		Summe			78.000
		Bedarfsnachweis:			
		Lohn - Gr.	2004	2003	Funktion
		Vb	1	1	Landwirtschaftlicher Dienst/ Verwaltungsdienst
		Vc	1	1	Landwirtschaftlicher Dienst/ Verwaltungsdienst
		Summe	2	2	
426 63	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	302.800 0	276.700 0	26.100 339.025
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil), usw.			302.800

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
426 63					
		2. Aufwandsentschädigungen			0
		3. Jubiläumszuwendungen			0
		4. Übergangsgelder			0
Summe					302.800
Bedarfsnachweis:					
Lohn - Gr.					
		2004	2003	Funktion	
		5	2	sonstige Bereiche	
		4	4	sonstige Bereiche	
		3	4	sonstige Bereiche	
		Summe	10	10	
547 63	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.000	0	2.000
			0	0	2.001
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			382.800	350.000	32.800
			0	0	
64		Resistenzzüchtung			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 60 Titelgruppe 64.			
427 64	511	Beschäftigungsentgelte	18.400	18.400	0
			0	0	16.454
Erläuterungen:					
Entgelt für 1 Facharbeiter der LG 3 für 8 Monate.					
518 64	511	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0
547 64	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	0
			0	0	328
Erläuterungen:					
Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.					
811 64	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			18.900	18.900	0
			0	0	
65		Regionalberater als Initiator unternehmerischer Initiativen und regionaler Entwicklungsprozesse			
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 231 65.			
427 65	511	Beschäftigungsentgelte	0	13.500	-13.500
			0	0	90.314
511 65	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	900	-900
			0	0	1.510
525 65	511	Aus- und Fortbildung	0	5.100	-5.100
			0	0	1.847
527 65	511	Reisekostenvergütungen	0	500	-500
			0	0	3.122

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
531 65	511	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	7.700 0	-7.700 3.080
533 65	511	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	1.300 0	-1.300 7.158
547 65	511	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 34
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0 0	29.000 0	-29.000
66		Durchführung von Informationsveranstaltungen über den ökologischen Landbau * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 60 Titelgruppe 66.			
427 66	511	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0 0	3.000 0	-3.000 7.238
511 66	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	1.100 0	-1.100 347
527 66	511	Reisekostenvergütungen	0 0	700 0	-700 515
547 66	511	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	700 0	-700 826
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0 0	5.500 0	-5.500
67		Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 60 Titelgruppe 67.			
427 67	511	Beschäftigungsentgelte	38.500 0	41.700 0	-3.200 0
Erläuterungen: 1 Stelle nach Verg.-Gr. IV b BAT-O					
511 67	511	Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500 0	2.600 0	-2.100 0
Erläuterungen:					
					2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf				500
2.	Kommunikation				0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				0
4.	Sonstiges				0
Summe					500
527 67	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500 0	700 0	-200 0
Erläuterungen: Dienstreisen zu Versuchsanstellern					
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			39.500 0	45.000 0	-5.500

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 60 **Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
88		Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 235 88.			
427 88	511	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 88			0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangspersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Der Wegfall der in der Stellenübersicht und im Bedarfsnachweis ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

2 x Verg.-Gr. II a BAT-O

Wegfall der Stellen durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit zum 01.11.2006 bzw. 01.02.2005 durch effizientere Aufgabengestaltung/-wegfall im Bereich Fachschule

7 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

Wegfall der Stellen durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit zum 01.07.2006 durch effizientere Aufgabengestaltung/-wegfall im Bereich Versuchstechnik, Standort Dittfurt, zum 31.12.2006 durch Auflösung des Versuchsstandortes Biendorf, durch Altersabgang zum 01.09.2004 durch effizientere Aufgabenwahrnehmung im Bereich Versuchstechnik, zum 31.12.2006 durch effizientere Aufgabenwahrnehmung im Bereich Versuchstechnik, zum 31.12.2006 im Bereich allgemeine Verwaltung durch effizientere Aufgabenwahrnehmung, zum 31.12.2006 durch effizientere Aufgabenwahrnehmung/-wegfall im Versuchswesen, durch Altersteilzeit zum 01.02.2004 durch effizientere Aufgabenwahrnehmung/-wegfall im Bereich landwirtschaftliches Untersuchungswesen,

2 x Verg.-Gr. V b BAT-O

Wegfall der Stellen durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit zum 01.09.2004 durch effizientere Aufgabengestaltung/-wegfall im Bereich Tierhaltung und Technik; Standort Iden bzw. zum 01.03.2005 durch organisatorische Neustrukturierung/Aufgabenumverteilung/-wegfall im Bereich Samenprüfung/Saatgutenerkennung; Standort Halle

1 x Verg.-Gr. V c BAT-O

zum 31.12.2006 durch Schließung der Versuchsstation Biendorf

5 x Verg.-Gr. VI b BAT-O

Wegfall der Stellen durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit zum 01.03.2005 durch effizientere Aufgabenwahrnehmung Bereich allgemeine Verwaltungsaufgaben; Standort Halle bzw. zum 01.03.2006 durch organisatorische Neustrukturierung/Aufgabenumverteilung/-wegfall im Bereich Samenprüfung/Saatgutenerkennung; Standort Halle, Wegfall der Stellen durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit zum 01.03.2005 durch effizientere Aufgabenwahrnehmung im Bereich Gemüsebau, zum 01.02.2004 durch effizientere Aufgabenwahrnehmung/-wegfall im Bereich Versuchswesen und zum 31.12.2006 durch Schließung des Fachschulstandortes Biendorf/Einsparung Verwaltungspersonal

5 x Verg.-Gr. VII BAT-O

Wegfall der Stellen durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit zum 01.05.2004 und 01.06.2004; Standort Halle und Halberstadt und zum 01.12.2005 durch organisatorische Neustrukturierung/Aufgabenumverteilung/-wegfall im Bereich Samenprüfung/Saatgutenerkennung; Standort Halberstadt, bzw. zum 01.04.2006 durch organisatorische Neustrukturierung/Aufgabenumverteilung/-wegfall im Bereich Sortenprüfung; Wegfall der Stelle zum 31.12.2006 durch Neuorganisation des landwirtschaftlichen Untersuchungswesens

4 x Verg.-Gr. VIII BAT-O

Wegfall der Stellen durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit zum 01.12.2005 und zum 01.03.2004 durch Neuorganisation des landwirtschaftlichen Untersuchungswesens - effizientere Aufgabenwahrnehmung; Standort Halberstadt und Halle; Wegfall der Stelle zum 01.02.2005 durch effizientere Aufgabenwahrnehmung im Fachbereich Gartenbau und Technik; und Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit zum 01.04.2005 durch Neuorganisation des landwirtschaftlichen Untersuchungswesens - effizientere Aufgabenwahrnehmung; Standort Halle

3 x Lohn-Gr. 5 MTArb-O

Wegfall der Stelle durch gestraffte Aufgabenwahrnehmung/-wegfall im Bereich Versuchstechnik, Standort Dittfurt zum 01.06.2004; Wegfall der Stelle durch Schließung des Versuchsstandortes Biendorf zum 31.12.2006; Wegfall der Stellen durch Straffung des Versuchswesens zum 31.12.2006

3 x Lohn-Gr. 4 MTArb-O

Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit zum 01.01.2005/ weitere Konzentration am Standort Bernburg - Aufgabewegfall Bereich Liegenschaftsdienste; Standort Halle; Wegfall der Stelle zum 31.12.2006 durch Schließung des Fachschulstandortes Biendorf; Wegfall der Stelle zum 31.12.2006 durch Schließung des Versuchsstandortes Biendorf

1 x Lohn-Gr. 3 MTArb-O

Wegfall der Stelle durch Schließung Fachschulstandort Biendorf/ Einsparung techn. Personal zum 31.12.2006

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 60 **Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
96

3 x Lohn-Gr. 2 MTArb-O
Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit zum 01.10.2004/ Neuorganisation des landwirtschaftlichen Untersuchungswesens - effizientere Aufgabenwahrnehmung; Standort Halle sowie
Wegfall von 2 Stellen zum 31.12.2006 durch Schließung des Fachschulstandortes Biendorf/ Einsparung technisches Personal

5 x Lohn-Gr. 1 MTArb-O
Wegfall der 5 Stellen durch Schließung Fachschulstandort Biendorf/ Einsparung techn. Personal zum 31.12.2006

425 96	511 Vergütungen der Angestellten	686.500	0	686.500
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ila	2	0	Wiss. Dienst/Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	7	0	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
IVb	0	1	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
Vb	2	2	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
Vc	1	1	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
VIb	5	2	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
VII	5	4	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
VIII	4	2	Landwirtschaftl. Dienst/Schreibdienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
	26	12	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
1	IVb	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
1	Vc	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst
<u>2</u>	Abgänge infolge Einsparung	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
<u><u>-2</u></u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
2	Ila	Wiss. Dienst/Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung von 09 60 / 425 01
7	IVa	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 60 / 425 01
1	Vc	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 60 / 425 01
3	VIb	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 60 / 425 01
1	VII	Landwirtschaftl. Dienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 60 / 425 01
2	VIII	Landwirtschaftl. Dienst/Schreibdienst, Verwaltungsdienst/Techn. Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 60 / 425 01
<u>16</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
16	Stellen Zugänge insgesamt		

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
425 96					
		16	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
426 96	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	484.400	0	484.400
			0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	3	0	Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter), Technischer Dienst
4	3	2	Hausmeister-/Handwerklicher Dienst/Küchendienst, Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter)
3	1	0	Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter), Handwerklicher Dienst
2	3	1	Sonstige Dienste (Gartenarbeiter), Küchendienst
1	5	0	Sonstige Dienste
	15	3	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	LG4	Hausmeister-/Handwerklicher Dienst/Küchendienst, Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter)	
1	Abgänge infolge Einsparung		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
3	LG5	Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter), Technischer Dienst	Umsetzung von 09 60 / 426 01
2	LG4	Hausmeister-/Handwerklicher Dienst/Küchendienst, Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter)	Umsetzung von 09 60 / 426 01
1	LG3	Sonstige Dienste (Gärtner, landw. Arbeiter), Handwerklicher Dienst	Umsetzung von 09 60 / 426 01
2	LG2	Sonstige Dienste (Gartenarbeiter), Küchendienst	Umsetzung von 09 60 / 426 01
5	LG1	Sonstige Dienste	Umsetzung von 09 60 / 426 01
13	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
13	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
13	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	1.170.900	0	1.170.900
	0	0	

99 Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	212.600	-212.600
			0	0	157.892
514 99	511	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			0	0	30.848
525 99	511	Aus- und Fortbildung	0	26.700	-26.700
			0	0	10.151

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 60 **Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
533 99	511	Dienstleistungen Außenstehender	0	68.900	-68.900
			0	0	45.082
547 99	511	IT-Butget	0	0	0
			0		0
		Übertragbar			
812 99	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	40.543
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	308.200	-308.200
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.799.300 0	2.676.100 0	123.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	165.900 0	225.400 0	-59.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	39.200 0	-39.200
Gesamteinnahme		2.965.200	2.940.700	24.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.174.600 0	17.086.100 0	-911.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.915.100 0	3.429.300 0	-514.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	380.200 0	405.800 0	-25.600
HGr. 7	Baumaßnahmen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	582.500 0	586.100 0	-3.600
Gesamtausgabe		20.052.400	21.507.300	-1.454.900
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.087.200	-18.566.600	1.479.400

Wirtschaftspläne
der kaufmännisch eingerichteten Betriebe
im Sinne des § 26 LHO

Verzeichnis der Wirtschaftspläne

Acker- und Pflanzenproduktion Bernburg der LLG
Tierproduktion Iden der LLG

Anlage 1
Anlage 2

Zu 121 02

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2004 des landwirtschaftlichen Betriebes Acker- und Pflanzenproduktion Bernburg der LLG

I. Erfolgsplan

1.	Aufwendungen	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
2.	Spezialaufwand Pflanzenproduktion	144.600	136.000	143.387
3.	+ Spezialaufwand Tierproduktion			
4.	+ Spezialaufwand Landesreit- und fahrtschule			
5.	+ Spezialaufwand Hengsthaltung			
6.	+ Spezialaufwand Weinanbau, Kellerei und Vermarktung			
7.	+ Sonstiger Spezialaufwand			3.530
8.	= Spezialausgaben (Zeilen 2-7)	144.600	136.000	146.917
9.	Personalkosten	169.800	169.800	142.772
10.	+ Lohnarbeit, Maschinenmiete	12.800	12.800	21.002
11.	+ Unterhaltung Maschinen und Geräte	25.000	25.000	33.936
12.	+ Afa Maschinen und Geräte	115.000	121.000	107.416
13.	+ Treib- und Schmierstoffe	47.000	47.000	44.895
14.	= Sa.Arbeits erledigung (Zeilen 9-13)	369.600	375.600	350.021
15.	Unterhaltung, Gebäude, Einrichtungen, bauliche Anlagen		6.500	3.241
16.	+ Unterhaltung Grundverbesserungen			
17.	+ Afa Gebäude, bauliche Anlagen	40.000	42.700	39.323
18.	+ Afa Dauerkulturen			
19.	+ Afa Melioration/Grundverbesserungen			
20.	+ Strom, Heizstoffe, Wasser	10.000	10.000	3.580
21.	+ Versicherungen			4.829
22.	+ Betriebssteuern und Abgaben	13.000	13.000	4.641
23.	+ Sonstiger allgemeiner Betriebsauf- wand	12.800	12.800	291.197
24.	+ Mieten, Pachten, Zinsen	20.000	27.400	24.942
25.	+ Vorsteuer auf Investitionen			
26.	+ Fischerei, Forsten und Jagd			
27.	+ Spezialaufwendungen der Neben- betriebe			
28.	Sa.Allgemeiner Betriebsaufwand (Zeilen 15-27)	95.800	112.400	371.753

	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
29. Außerordentlicher Aufwand			
30. Unternehmensaufwand (Zeilen 8+14+28+29)	610.000	624.000	868.691
31. Versuchsbedingter Mehraufwand Tierproduktion			
32. Versuchsbedingter Mehraufwand Pflanzenproduktion			
33. Sonstiger versuchsbedingter Mehraufwand			
34. + Sa.versuchsbedingter Mehraufwand (Zeilen 31-33)			
35. gesamter Unternehmensaufwand	610.000	624.000	868.691
36. Verlust			- 12.565
37. Erträge			
38. Pflanzenproduktion einschließlich EU-Ausgleichs- zahlungen	680.500	696.000	540.240
39. + Tierproduktion			
40. + Landesreit- und fahrschule			
41. + Hengsthaltung			
42. + Weinanbau, Kellerei und Weinverkauf			
43. + Sonstige Erträge	35.200	34.600	44.107
44. + Erträge Landwirtschaft (Zeilen 38-43)	715.700	730.600	584.347
45. Lohnarbeit, Maschinenmiete	5.100	5.100	5.441
46. + Mieten, Pachten	35.000	35.300	34.440
47. + Pacht aus Flächen	4.600	3.200	4.289
48. + Zinsen			
49. + Fischerei, Forsten und Jagd			
50. + Bestandsveränderungen			
51. + sonstige Erträge	135.400	2.600	227.609
52. + Erträge aus Nebenbetrieben			
53. Sa. Erträge (Zeilen 45-52)	180.100	46.200	271.779
54. außerordentliche Erträge versuchsbedingter Mehraufwand			
55. Unternehmensertrag (Sa. Zeile 44+53+54)	895.800	776.800	856.126
56. Gewinn	285.800	152.800	0

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
Es entfallen auf:			
1. Neubauten und aktivierungspflichtige Baumaßnahmen			
2. Totes Inventar einschl. aktivierungspflichtige Reparaturen	35.000	163.700	49.790
3. Lebendes Inventar			
4. Beteiligungen			
5. Tilgung von Darlehen			
6. Verstärkung der Betriebsmittel			
7. Versuchsanstellungen			
8. Sonstiges			
Gesamtsumme	35.000	163.700	49.790

Finanzierung	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
Deckungsmittel:			
1. Abschreibungen	35.000	163.700	49.790
2. Betriebserträge			
3. Eigenmittel			
4. Zuschuss von Haushaltsmitteln			
5. Rückzahlbare Kapitalausstattung			
6. Sonstige Zuweisungen			
Gesamtsumme	35.000	163.700	49.790

III. Haushaltmäßiges Endergebnis

	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
+/- Gewinn/Verlust	285.800	152.800	- 12.565
- Gewinnverwendung zur Deckung des Finanzbedarfs (siehe Finanzplan)			
+ nicht verwendete Abschreibungen	120.000		96.949
+/- Endergebnis:	405.800	152.800	84.384
Ablieferung Tit. 121 02	405.800	152.800	84.384
Zuschuss Titel 682 02			
Zuschuss Titel 671 01			
Zuschuss Titel 891 01			

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu Pos. 9, Personalkosten:

Gehalts-/Lohn- gruppe	2003		2004	
	Anzahl	EUR	Anzahl	EUR
GG 10	1	54.000	1	54.000
GG 8	2	58.100	2	58.100
GG 5	2	46.000	2	46.000
Azubi	1	6.600	1	6.600
Saisonkräfte		5.100		5.100
Zusammen	6	169.800	6	169.800

Lohn- und Gehaltsgruppen gem. Lohn- und Gehaltstarifvertrag zwischen dem Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverband und der IG Bau.

Pos. 43 Sonstige Erträge

Beihilfe Stilllegung	17.100 EUR
Entschädigung dauerhafter Entzug Autobahn	14.100 EUR
Bewirtschaftungserschwernisse	4.000 EUR
Summe	35.200 EUR

Erläuterungen zum Finanzplan

Maßnahmen

Zu Pos. 2 Totes Inventar einschließlich aktivierungspflichtige Reparaturen:

Mietleasing Mährescher	30.000 EUR
2 Computer	5.000 EUR
Summe	35.000 EUR

Zu 682 01 und 891 01

Anlage 2

Wirtschaftsplan 2004 des landwirtschaftlichen Betriebes Tierproduktion Iden der LLG

I. Erfolgsplan

1.	Aufwendungen	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
2.	Spezialaufwand Pflanzenproduktion	220.000	220.000	238.106
3.	+ Spezialaufwand Tierproduktion	530.000	530.000	742.842
4.	+ Spezialaufwand Landesreit- und fahrshule			
5.	+ Spezialaufwand Hengsthaltung			
6.	+ Spezialaufwand Weinanbau, Kellerei und Vermarktung			
7.	+ Sonstiger Spezialaufwand			
8.	= Spezialausgaben (Zeilen 2-7)	750.000	750.000	980.948
9.	Personalkosten	1.277.000	1.275.000	1.163.305
10.	+ Lohnarbeit, Maschinenmiete	45.000	40.000	84.485
11.	+ Unterhaltung Maschinen und Geräte	160.000	160.000	195.885
12.	+ Afa Maschinen und Geräte	280.000	280.000	245.980
13.	+ Treib- und Schmierstoffe	90.000	90.000	100.656
14.	= Sa.Arbeitserledigung (Zeilen 9-13)	1.852.000	1.845.000	1.790.311
15.	Unterhaltung, Gebäude, Einrichtungen, bauliche Anlagen	10.000	15.000	40.233
16.	+ Unterhaltung Grundverbesserungen	500	500	0
17.	+ Afa Gebäude, bauliche Anlagen	485.000	485.000	452.437
18.	+ Afa Dauerkulturen			
19.	+ Afa Melioration/Grundverbesserungen			300
20.	+ Strom, Heizstoffe, Wasser	130.000	130.000	150.428
21.	+ Versicherungen	0	2.500	2.323
22.	+ Betriebssteuern und Abgaben	25.000	25.000	19.465
23.	+ Sonstiger allgemeiner Betriebsauf- wand	20.000	22.000	161.806
24.	+ Mieten, Pachten, Zinsen	30.000	30.000	26.180
25.	+ Vorsteuer auf Investitionen			
26.	+ Fischerei, Forsten und Jagd			
27.	+ Spezialaufwendungen der Neben- betriebe			
28.	Sa.Allgemeiner Betriebsaufwand (Zeilen 15-27)	700.500	710.000	853.172

	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
29. Außerordentlicher Aufwand			254
30. Unternehmensaufwand (Zeilen 8+14+28+29)	3.302.500	3.305.000	3.624.686
31. Versuchsbedingter Mehraufwand Tierproduktion			
32. Versuchsbedingter Mehraufwand Pflanzenproduktion			
33. Sonstiger versuchsbedingter Mehraufwand			
34. + Sa.versuchsbedingter Mehraufwand (Zeilen 31-33)			
35. gesamter Unternehmensaufwand	3.302.500	3.305.000	3.624.686
36. Verlust	- 828.000	- 869.500	- 1.299.934
37. Erträge			
38. Pflanzenproduktion einschließlich EU-Ausgleichs- zahlungen	630.000	628.500	573.553
39. + Tierproduktion	1.750.000	1.725.000	1.710.718
40. + Landesreit- und Fahrschule			
41. + Hengsthaltung			
42. + Weinanbau, Kellerei und Weinverkauf			
43. + Sonstige Erträge	15.000	10.000	0
44. + Erträge Landwirtschaft (Zeilen 38-43)	2.395.000	2.363.500	2.284.271
45. Lohnarbeit, Maschinenmiete	15.000	5.000	9.621
46. + Mieten, Pachten	5.000	5.000	10.116
47. + Pacht aus Flächen	500	500	
48. + Zinsen	2.000	2.000	2.486
49. + Fischerei, Forsten und Jagd	2.000	2.000	
50. + Bestandsveränderungen			- 13.156
51. + sonstige Erträge	55.000	57.500	28.581
52. + Erträge aus Nebenbetrieben			
53. Sa. Erträge (Zeilen 44-52)	2.474.500	2.435.500	2.321.919
54. außerordentliche Erträge			2.832
55. Unternehmensertrag (Sa. Zeile 53+54)	2.474.500	2.435.500	2.324.752
56. Gewinn			

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
Es entfallen auf:			
1. Neubauten und aktivierungspflichtige Baumaßnahmen	85.000	37.500	101.444
2. Totes Inventar einschl. aktivierungspflichtige Reparaturen	212.600	237.000	1.945
3. Lebendes Inventar	1.000	2.100	0
4. Beteiligungen		3.500	174
5. Tilgung von Darlehen			
6. Verstärkung der Betriebsmittel			
7. Versuchsanstellungen			
8. Sonstiges			
Gesamtsumme	298.600	280.100	103.563
Finanzierung			
	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
Deckungsmittel:			
1. Abschreibungen	765.000	765.000	698.716
2. Betriebserträge			
3. Eigenmittel			
4. Zuschuss von Haushaltsmitteln	0	0	0
5. Rückzahlbare Kapitalausstattung			
6. Sonstige Zuweisungen			
Gesamtsumme	765.000	765.000	698.716

III. Haushaltsmäßiges Endergebnis

	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist Wj.: 2002 EUR
+/- Gewinn/Verlust Erfolgsplan	- 828.000	- 869.500	- 1.299.934
Deckungsmittel Finanzplan			
- Gewinnverwendung zur Deckung des Finanzbedarfs (siehe Finanzplan)			
+ nicht verwendete Abschreibungen	466.400	484.900	595.152
+/- Endergebnis:	- 361.600	- 384.600	- 704.782
Ablieferung Tit. 121..			
Zuschuss Titel 682 01	361.600	384.600	393.145
Zuschuss Titel 891 01			

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Pos. 9, Personalkosten landwirtschaftlicher Betrieb

Gehalts-/Lohn- gruppe	2003		2004	
	Anzahl	EUR	Anzahl	EUR
GG 5	0	-	0	-
GG 6	2	53.000	2	54.000
GG 7	0	-	0	-
GG 8	1	35.000	1	36.000
GG 9	1	45.000	1	46.000
GG 10	1	53.000	1	54.000
Zusammen	5	186.000	5	190.000
LG 4	0	-	0	-
LG 5	9	235.000	9	240.000
LG 6	19	532.000	18	510.000
LG 7	8	250.000	8	255.000
Zusammen	36	1.017.000	35	1.005.000
Auszubildende	9	72.000	10	82.000
Gesamt	50	1.275.000	50	1.277.000

Gehalts- und Lohngruppen gemäß Entgelttarifvertrag zwischen dem Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverband und der IG Bau. In den Ansätzen sind Überstunden enthalten.

Erläuterungen zum Finanzplan

Pos. 1, Neubauten und aktivierungspflichtige Baumaßnahmen

Umbau MVA 2	50.000 EUR
Straßenbau Hofstellen	10.000 EUR
Wegebau	4.000 EUR
Ausgleichsmaßnahmen	1.000 EUR
Erweiterung Kälberstall	20.000 EUR
Summe	85.000 EUR

Post. 2, Totes Inventar einschl. aktivierungspflichtige Reparaturen

1 Büroausstattung	2.600 EUR
1 Großschlepper	80.000 EUR
1 Hochdruckreiniger	2.000 EUR
1 Pflanzenschutzspritze	35.000 EUR
1 Radlader	25.000 EUR
1 Stalleinrichtung	10.000 EUR
1 Klauenpflege/Transportschlepper	50.000 EUR
Werkstattbedarf	1.000 EUR
1 Wiesenschleppe	2.000 EUR
1 Striegel	5.000 EUR
Summe	212.600 EUR

Pos. 3, lebendes Inventar

Zuchttiere	1.000 EUR
------------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Abgang infolge Verlagerung nach Kapitel 09 60.

Einnahmen

111 11	127	Verwaltungsgebühren	0 0	0 0	0 0
119 02	127	Sonstige Verkaufserlöse für Rohstoffe und Verbrauchsmittel	0 0	0 0	0 0
119 41	127	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 0	0 0	0 0
119 51	127	Vermischte Einnahmen	0 0	0 0	0 0
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 0	0 0	0 0
125 03	127	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0 0	0 0	0 0
132 01	127	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
132 02	127	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Ausgaben					
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
422 05	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0 0	0 0	0 0
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	0 0	0 0	0 0
426 01	127	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
427 21	127	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0 0	0 0	0 0
538 01	127	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 0	0 0	0 0
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0 0	0 0	0 0
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	0	0

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 80 **Landesforstbetrieb**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Landesregierung hat am 06. November 2001 die Bildung eines Landesbetriebes nach § 26 Abs. 1 LHO "Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt" zum 01. Januar 2002 und die Reduzierung der Anzahl der Staatlichen Forstämter auf 24 zum 01. April 2002 beschlossen. Aufgaben der Staatlichen Forstämter im Landesforstbetrieb sind die Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz, insbesondere die Verwaltung und Bewirtschaftung des Landeswaldes und die Beratung und Betreuung im Privat- und Körperschaftswald.

Der Landesforstbetrieb untersteht der unmittelbaren Fach- und Dienstaufsicht des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt. In Angelegenheiten der Forsthoheit und der Jagdhoheit unterstehen die Staatlichen Forstämter des Landesforstbetriebes der Fachaufsicht des Landesverwaltungsamtes.

Veranschlagt sind hier Einnahmen und Ausgaben des Landesbetriebes nach § 26 LHO für den Bereich Forsten, Holzwirtschaft und Waldökologie.

Die Gesamtwaldfläche im Land Sachsen-Anhalt beträgt 474 Tsd. ha. Das sind 23 % der gesamten Landesfläche. Davon werden 418 Tsd. ha (Landeswald, Treuhandwald, Kommunalwald und Privatwald) durch die Staatlichen Forstämter bewirtschaftet bzw. betreut.

Im Zuge der Auflösung der Forstlichen Landesanstalt zum 1. Januar 2004 wurden im Haushaltsplan 2004 Stellen und Mittel für betriebsbezogene Dienstleistungen aus dem Kapitel 0981 in das Kapitel 0980 umgesetzt.

Einnahmen

121 02	812 Gewinn Landesforstbetrieb		0	0	0
			0	0	0
352 10	812 Entnahmen aus der Rücklage Wirtschaftsbetrieb		0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	812	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	4	4	Leitende/r Forstdirektor/-in
A15	17	15	Forstdirektor/-in
A14	60	54	Forstoberrat/-rätin
A14	1	1	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin
A13	1	1	Forstrat/-rätin
A 13	6	5	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin
A 13	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsüberamtsrat/-rätin, Forstoberamtsrat/-rätin, Vermessungsüberamtsrat/-rätin
A12	4	1	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin
A11	112	113	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	215	217	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
A9	1	1	Regierungsamtsinspektor/-in
	422	413	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A15	Forstdirektor/-in	Umsetzung von 09 81 / 422 01
6	A14	Forstoberrat/-rätin	Umsetzung von 09 81 / 422 01
1	A 13 gD	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 09 81 / 422 01
3	A12	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 09 81 / 422 01
12	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
12	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 10 / 422 01
1	A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 09 10 / 422 01
1	A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 10 / 422 01
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	Stellen Abgänge insgesamt		
9	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 05	812	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

422 41	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	0	0
			0	0	0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 80 Landesforstbetrieb

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
425 01	812	Vergütungen der Angestellten	0 0	0 0	0 0
425 03	812	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
426 03	812	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
682 01	812	Zuschüsse und Erstattungen an den Landesforstbetrieb	28.665.900 0	35.156.400 0	-6.490.500 34.395.000
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss an den Landesforstbetrieb gemäß Wirtschaftsplan			
891 01	812	Zuschüsse für Investitionen an den Landesforstbetrieb	637.000 0	637.000 0	0 0
912 10	812	Zuführungen zur Rücklage Wirtschaftsbetrieb	0 0	0 0	0 0
916 10	812	Zuführungen zur Rücklage zur Unterhaltung der Forstliegenschaften	0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.665.900	35.156.400	-6.490.500
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	637.000	637.000	0
		0	0	
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	
Gesamtausgabe		29.302.900	35.793.400	-6.490.500
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-29.302.900	-35.793.400	6.490.500

Wirtschaftsplan
der kaufmännisch eingerichteten Betriebe
im Sinne des § 26 LHO

Verzeichnis des Wirtschaftsplanes

Landesforstbetrieb

Anlage 1

Zu 682 01 und 891 01

Anlage 1
Wirtschaftsplan 2004 des Landesforstbetriebes

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist* Wj.: 2002 EUR
1. Aufwendungen			
2. Spezialaufwand forstliche Produktion	808.000	1.034.300	963.926
3. = Spezialausgaben (Zeile 2)	808.000	1.034.300	963.926
4. Personalkosten	41.277.200	44.420.700	44.368.353
5. + Unternehmerleistungen	4.064.200	3.490.800	5.740.538
6. + Unterhaltung Maschinen und Geräte	500.000	530.100	0
7. + Afa Maschinen und Geräte	500.000	250.000	581.118
8. + Treib- und Schmierstoffe	193.000	390.000	0
9. = Sa. Arbeiterledigung (Zeilen 4-8)	46.534.400	49.081.600	50.690.009
10. Unterhaltung Gebäude, Einrichtungen, bauliche Anlagen	481.000	782.000	0
11. + Unterhaltung Grundverbesserungen	0	0	0
12. + Afa Gebäude, bauliche Anlagen	0	0	0
13. + Afa Waldwege, Brücken	2.750.000	740.600	2.700.000
14. + Strom, Heizstoffe, Wasser	687.000	345.400	743.923
15. + Versicherungen	0	0	0
16. + Betriebssteuern und Abgaben	1.000.000	1.155.700	1.204.220
17. + Sonstiger allgemeiner Betriebsaufwand	1.706.000	2.180.900	1.693.156
18. + Mieten, Pachten, Zinsen	90.400	81.600	100.552
19. + Vorsteuer auf Investitionen	0	0	0
20. + Spezialaufwand Jugendwaldheime	120.000	121.100	0
21. Sa. Allgemeiner Betriebsaufwand (Zeilen 10-20)	6.834.400	5.407.300	6.441.851
22. Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
23. Unternehmensaufwand (Zeilen 3+9+21+22)	54.176.800	55.523.200	58.095.786
24. Gesamter Unternehmensaufwand	54.176.800	55.523.200	58.095.786
25. - dav. Aufwand gemeinwohlorientierte Leistungen	25.499.700	23.351.700	25.246.823
26. - dav. Aufwand Forstbetrieb	28.677.100	32.171.500	32.848.963
27. Verlust	30.537.900	35.356.400	36.395.000
28. - dav. Verlust gemeinwohlorientierte Leistungen	21.722.300	22.264.000	20.017.000
29. - dav. Verlust Forstbetrieb	8.815.600	13.092.400	16.378.000

	Ansatz Wj.: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist* Wj.: 2002 EUR
30. Erträge			
31. Holznutzung	17.491.000	16.463.500	14.428.482
32. + Nebennutzungen	270.500	300.000	170.048
33. + Jagd und Fischerei	2.100.000	1.600.000	1.872.433
34. + Sonstige Erträge	0	55.900	0
35. = Erträge Forstwirtschaft	19.861.500	18.419.400	16.470.963
36. Leistungen für Dritte	600.000	400.000	533.201
37. + Mieten und Pachten	800.000	1.000.000	105.238
38. + Pacht aus Flächen	0	0	0
39. + Zinsen	30.000	0	266.694
40. + Bestandsveränderungen	0	0	0
41. + Sonstige Erträge	1.910.400	157.200	3.997.987
42. + Erträge aus Jugendwaldheimen	0	0	0
43. + Erträge aus Betreuung	437.000	190.200	326.703
44. Sa. Erträge (Zeilen 35-43)	23.638.900	20.166.800	21.700.786
45. Außerordentliche Erträge	0	0	0
46. Unternehmensertrag (Zeilen 44+45)	23.638.900	20.166.800	21.700.786
47. Gewinn	0	0	0

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist* Wj.: 2002 EUR
Es entfallen auf:			
1. Vermehrung des Grundvermögens, einschließlich aktivierungspflichtige Reparaturen	15.000	0	0
2. Neubauten und aktivierungspflichtige Baumaßnahmen	637.000	637.000	0
3. Sonstiges Anlagevermögen	1.363.000	790.600	963.926
4. Beteiligungen	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen	0	0	0
6. Verstärkung der Betriebsmittel	0	0	0
7. Sonstiges	0	0	0
Gesamtsumme	2.015.000	1.427.600	963.926

Finanzierung	Ansatz Wj: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist* Wj.: 2002 EUR
Deckungsmittel:			
1. Abschreibungen	3.250.000	990.600	3.281.118
2. Betriebserträge	0	0	0
3. Eigenmittel	0	0	0
4. Zuschuss von Haushaltsmitteln für Investitionen	637.000	637.000	0
5. Sonstige Zuweisungen	0	0	0
Gesamtsumme	3.887.000	1.627.600	3.281.118

III. Haushaltsmäßiges Endergebnis

	Ansatz Wj: 2004 EUR	Ansatz Wj.: 2003 EUR	Ist* Wj.: 2002 EUR
+/- Gewinn/Verlust Forstbetrieb	- 8.815.600	- 13.092.400	- 16.378.000
+/- Gewinn/Verlust gemeinwohlorientierte Leistungen	- 21.722.300	- 22.264.000	- 20.017.000
- Zuschüsse für Investitionen	- 637.000	- 637.000	0
+ nicht verwendete Abschreibungen	+ 1.872.000	+ 200.000	
+ Gewinnverwendung zur Deckung des Finanzbedarfs (siehe Finanzplan)		0	0
+/- Endergebnis:	- 29.302.900	- 35.793.400	- 36.395.000
Ablieferung Titel 121 02	0	0	0
Zuschuss/Erstattung Titel 682 01	28.665.900	35.156.400	34.395.000
Zuschuss Titel 891 01	637.000	637.000	0

* Der Jahresabschluss 2002 befindet sich noch in der Prüfung.

Erläuterungen zum Finanzplan

Maßnahmen

Pos. 1, Vermehrung des Grundvermögens

Flächenankauf zur Arrondierung 10 ha 15.000 EUR

Pos. 2, Neubauten und aktivierungspflichtige Baumaßnahmen

<u>Forstamt</u>	<u>Nr. nach Prioritätenliste</u>		
FoA Blankenburg	1.	Fortführung	250.000 EUR
	2.	Fortführung	250.000 EUR
FoA Nedlitz	3.		65.000 EUR
FoA Burgenland	4.	Fortführung	72.000 EUR
Summe			637.000 EUR

Pos. 3, Sonstiges Anlagevermögen:

APC, Drucker, Hardware	100.000 EUR
1 Server	30.000 EUR
Software Kosten-Leistungs-Rechnung	30.000 EUR
Software Planungsrechnung	40.000 EUR
Fortführung Software Waldverzeichnis	150.000 EUR
Neu- und Ausbau von 25 km Wegen	375.000 EUR
Brückenbau	112.000 EUR
1 Rückeschlepper	200.000 EUR
1 Motorgrader	167.000 EUR
1 Waldbautractor	25.000 EUR
1 Kühlzelle	14.000 EUR
Aktivierungspflichtige Kleingeräte	120.000 EUR
Summe	1.363.000 EUR

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Pos. 10, Unterhaltung Gebäude, Einrichtungen, bauliche Anlagen 481.000 EUR

Pos. 17, Sonstiger allgemeiner Betriebsaufwand

davon	
- Dienstzimmeraufwandsentschädigung	105.000 EUR
- Dienstkleidungszuschüsse	93.900 EUR
- Jagdaufwandsentschädigungen und Futterbeihilfen	80.500 EUR
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	138.800 EUR
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten	522.000 EUR
- Unterhaltung, Maschinen, Geräte, Ausrüstungsgegenstände	131.500 EUR
- Wartungskosten Hard- und Software	134.000 EUR
- Sonstige Aufwendungen Kfz	159.000 EUR
- Post- und Fernmeldegebühren	341.300 EUR
Summe	1.706.000 EUR

**Anlage
zum Wirtschaftsplan des Landesforstbetriebes**

Stellenübersicht

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
II a	4	3	Forstwirtschaftlicher Dienst
III	5	5	Forstwirtschaftlicher Dienst
IV a	10	10	Forstwirtschaftlicher Dienst
IV b	2	0	Forstwirtschaftlicher Dienst
V c	10	10	Verwaltungsdienst
VI b	52	52	Verwaltungsdienst
VII	2	2	Verwaltungsdienst
VIII	9	9	Verwaltungsdienst
IX b - VII	4	4	Verwaltungsdienst
	98	95	Zusammen

Bedarfsnachweis

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A 13	16	16	Forstreferendar/-in
A 9	15	15	Forstanwärter/-in
	31	31	Zusammen

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
W 2	70	70	Waldarbeiter/-in
W 3	48	48	Waldarbeiter/-in
W 4	34	44	Waldarbeiter/-in
W 5	411	448	Waldarbeiter/-in
W 7	17	17	Waldarbeiter/-in
W 9	28	28	Waldarbeiter/-in
	608	655	Zusammen

Begründung der Änderungen:

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1 x Verg.-Gr. II a Umsetzung von Kapitel 0981 Titel 422 01

2 x Verg.-Gr. IV b Umsetzung von Kapitel 0981 Titel 425 01

3 Stellen Zugänge

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

37 x W 5 Umsetzung nach Kapitel 1503 - LHW

10 x W 4 Umsetzung nach Kapitel 1503 - LHW

47 Stellen Abgänge

nachrichtlich:

Auszubildende	2004	2003
1. Lehrjahr	35	40
2. Lehrjahr	40	46
3. Lehrjahr	46	40
Zusammen	121	126

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Die Landesregierung hat am 21. Oktober 2003 die Auflösung der Forstlichen Landesanstalt mit Wirkung vom 1. Januar 2004 beschlossen. Einnahmen- und ausgabenseitig sowie hinsichtlich der Planstellen und Stellen wurden von Kapitel 0981 umgesetzt die

- betriebsbezogenen Dienstleistungen für den Landesforstbetrieb an das Kapitel 0980,
- Aufgabe Forstliche Rahmenplanung zum Landesverwaltungsamt an das Kapitel 0982,
- Aufgabe Natura 2000 zum Landesamt für Umweltschutz an das Kapitel 1504,
- Aufgabe Nachwachsende Rohstoffe zur Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau an das Kapitel 0960,
- Aufgabe Waldbiotop-, Waldfunktionen-, Standort- sowie FFH-Kartierung, Erstellung des Waldverzeichnisses, Digitalisierung von Kartengrundlagen und forstliches Versuchswesen an das Kapitel 0982 und
- Titelgruppe 96 an das Kapitel 0982.

Einnahmen

111 01	512	Gebühren und sonstige Entgelte	0	500	-500
			0	0	162
119 11	512	Einnahmen für Aufträge Dritter	0	6.000	-6.000
			0	0	4.547
119 31	512	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0
119 51	512	Vermischte Einnahmen	0	1.500	-1.500
			0	0	409
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	11.200	-11.200
			0	0	9.840
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	1.800	-1.800
			0	0	800
132 02	512	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	500	-500
			0	0	2.154

Titelgruppe(n)

61		Zuschüsse Dritter zur Förderung forstwissenschaftlicher Arbeiten			
281 61	512	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0	0
			0	0	36.336
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	277.900	-277.900
			0	0	392.154

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			0
2.		Aufwandsentschädigungen			0
3.		Sonstige Zulagen			0
4.		Übergangsgelder			0
Summe					0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	0	1	Leitende/r Forstdirektor/-in
A15	0	4	Forstdirektor/-in
A14	0	17	Forstoberrat/-rätin
A13	0	3	Forstrat/-rätin
A 13	0	2	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	0	1	Vermessungsamtsrat/-rätin
A12	0	5	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin
A11	0	1	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	0	2	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
A9	0	1	Forstinspektor/-in, Regierungsinspektor/-in
	0	37	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Leitende/r Forstdirektor/-in	Umsetzung nach 09 82 / 422 01
2	A15	Forstdirektor/-in	Umsetzung nach 09 82 / 422 01
2	A15	Forstdirektor/-in	Umsetzung nach 09 80 / 422 01
1	A14	Forstoberrat/-rätin	Umsetzung nach 09 60 / 422 01
1	A14	Forstoberrat/-rätin	Umsetzung nach 15 04 / 422 01
9	A14	Forstoberrat/-rätin	Umsetzung nach 09 82 / 422 01
6	A14	Forstoberrat/-rätin	Umsetzung nach 09 80 / 422 01
1	A13 hD	Forstrat/-rätin	Umsetzung nach 15 04 / 422 01
2	A13 hD	Forstrat/-rätin	Umsetzung nach 09 82 / 422 01
1	A 13 gD	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 09 80 / 422 01
1	A 13 gD	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 09 82 / 422 01
2	A12	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 09 82 / 422 01
3	A12	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 09 80 / 422 01
1	A12	Vermessungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 09 82 / 422 01
1	A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 09 82 / 422 01
2	A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 09 82 / 422 01
1	A9 gD	Forstinspektor/-in, Regierungsinspektor/-in	Umsetzung nach 09 82 / 422 01
37	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
37	Stellen Abgänge insgesamt		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

422 05	512	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0 0	0 0	0 0
425 01	512	Vergütungen der Angestellten	0 0	2.432.300 0	-2.432.300 2.616.489

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ila	0	1	Forstwirtschaftlicher Dienst
IVa	0	1	Verwaltungsdienst
IVb	0	2	Forstwirtschaftlicher Dienst
Vb	0	1	Verwaltungsdienst
Vc	0	4	Verwaltungsdienst
VII	0	1	Techn. Dienst
	0	10	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	Ila	Forstwirtschaftlicher Dienst	Aufnahme in den Landesforstbetrieb
2	IVb	Forstwirtschaftlicher Dienst	Aufnahme in den Landesforstbetrieb
3	Sonstige Abgänge		
3	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 01
1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 01
4	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 01
1	VII	Techn. Dienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 01
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
7	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-7	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 03	512	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	16.800 0	-16.800 12.170
426 01	512	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	174.000 0	-174.000 156.118

Erläuterungen:

2004
EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu 426 01					
		1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung			0
		2. Aufwandsentschädigungen			0
		3. Sonstige Leistungen			0
		Summe			0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	0	1	Heizungsdienst
4	0	1	Kraffahrdienst
4	0	2	Techn. Dienst
	0	4	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG5	Heizungsdienst	Umsetzung nach 09 82 / 426 01
2	LG4	Techn. Dienst	Umsetzung nach 09 82 / 426 01
1	LG4	Kraffahrdienst	Umsetzung nach 09 82 / 426 01
4	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4	Stellen Abgänge insgesamt		
-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 01	512 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	43.300	-43.300
		0	0	0
427 39	512 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0	0	0
		0	0	0
443 02	512 Amtsärztliche Untersuchungen	0	2.000	-2.000
		0	0	455
511 01	512 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	85.800	-85.800
		0	0	72.979
514 01	512 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	26.500	-26.500
		0	0	29.492
514 03	512 Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal	0	500	-500
		0	0	194
514 04	512 Kleingeräte	0	5.000	-5.000
		0	0	2.693
514 05	512 Labor und Fotobedarf	0	2.500	-2.500
		0	0	1.991
514 07	512 Pflanz- und Saatgut	0	2.000	-2.000
		0	0	0
514 08	512 Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	0	7.300	-7.300
		0	0	6.917

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	54.900 0	-54.900 60.845
518 01	512	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 3.713
518 13	512	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	3.600 0	-3.600 0
525 01	512	Aus- und Fortbildung	0 0	7.000 0	-7.000 9.128
527 01	512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	60.000 0	-60.000 64.726
531 01	512	Veröffentlichungen	0 0	11.000 0	-11.000 1.601
533 01	512	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	50.300 0	-50.300 68.499
535 01	512	Geräte für Fachaufgaben	0 0	9.700 0	-9.700 9.625
535 02	512	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	6.200 0	-6.200 12.960
547 01	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	0 0	500 0	-500 145
637 01	512	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände	0 0	0 0	0 0
681 01	512	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
811 01	512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 20.289
811 06	512	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 15	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
812 17	512	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 0
981 01	991	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	0 0	3.000 0	-3.000 36.885
Titelgruppe(n)					
61		Zuschüsse Dritter zur Förderung forstwissenschaftlicher Arbeiten			
514 61	512	Verbrauchsmaterial	0 0	0 0	0 29.514
533 61	512	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 6.781
547 61	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 31

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
547 61					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
			0	0	
96	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau				
425 96	512	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
			0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ib	0	1	Verwaltungsdienst
III	0	2	Verwaltungsdienst
III	0	2	Datenverarbeitungsdienst
IVa	0	1	Forstwirtschaftlicher Dienst
IVb	0	9	Verwaltungsdienst
IVb	0	1	Datenverarbeitungsdienst
VII	0	5	Techn. Dienst
VIII	0	1	Techn. Dienst
	0	22	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	III	Verwaltungsdienst
2	IVb	Verwaltungsdienst
3	Abgänge infolge Einsparung	
3	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 96
2	III	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 96
1	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 96
1	IVa	Forstwirtschaftlicher Dienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 96
1	IVb	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 96
7	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 96
5	VII	Techn. Dienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 96
1	VIII	Techn. Dienst	Umsetzung nach 09 82 / 425 96
19	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
19	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-19	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96	512	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
			0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
2	0	2	Reinigungsdienst
	0	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	LG2	Reinigungsdienst	Umsetzung nach 09 82 / 426 96
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	Stellen Abgänge insgesamt		

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 81 **Forstliche Landesanstalt Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu 426 96					
		-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
			0	0	
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
511 99	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	76.500	-76.500
			0	0	60.330
514 99	512	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			0	0	6.316
525 99	512	Aus- und Fortbildung	0	5.000	-5.000
			0	0	3.361
533 99	512	Dienstleistungen Außenstehender	0	60.700	-60.700
			0	0	42.922
547 99	512	IT-Budget	0	0	0
			0		0
812 99	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	45.685
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	142.200	-142.200
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	21.500	-21.500
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	21.500	-21.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	2.946.300	-2.946.300
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	475.000	-475.000
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	3.000	-3.000
		0	0	
Gesamtausgabe		0	3.424.300	-3.424.300
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	-3.402.800	3.402.800

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Veranschlagt sind hier Einnahmen und Ausgaben für den Bereich Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes nach § 26 LHO.

Dabei handelt es sich um

- die Bewirtschaftung des Treuhandwaldes,
- die forstlichen Aufgaben des Landesverwaltungsamtes (im wesentlichen Forsthoheit, Jagdhoheit, Fördermaßnahmen, forstliche Rahmenplanung),
- Aufgaben Waldbiotop-, Waldfunktionen-, Standort- sowie FFH-Kartierung, Erstellung des Waldverzeichnisses, Digitalisierung von Kartengrundlagen und forstliches Versuchswesen aus der zum 1. Januar 2004 aufgelösten Forstlichen Landesanstalt.

Für das beim Landesverwaltungsamt tätige Fachpersonal sind hier nur die Ausgaben für die Dienstbezüge (Obergruppe 42) und Dienstkleidungszuschüsse (Titel 514 08) veranschlagt.

Einnahmen

111 01	512	Gebühren und sonstige Entgelte	500	0	500
---------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	------------

Erläuterungen:

Einnahmen von durchgeführten gebührenpflichtigen Verwaltungsakten (AllGO LSA).

119 11	512	Einnahmen für Aufträge Dritter	6.000	0	6.000
---------------	------------	---------------------------------------	--------------	----------	--------------

Erläuterungen:

Erstellung von Gutachten, Waldbewertungen und Mittelprüfungen.

119 31	512	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.500	0	1.500
---------------	------------	---	--------------	----------	--------------

Erläuterungen:

Verkauf von Broschüren

119 51	512	Vermischte Einnahmen	1.500	0	1.500
---------------	------------	-----------------------------	--------------	----------	--------------

Erläuterungen:

Sonstige geringfügige Verwaltungseinnahmen, die nicht andersweitig zugeordnet werden können.

124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.000	0	5.000
---------------	------------	--	--------------	----------	--------------

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Amts- und Dienstwohnungen			0
2.		Mietwohnungen und Einzelwohnräume			4.800
3.		Dienst- und Werkräume, Hörsale, Wagenhallen			200
4.		Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			0
5.		Sonstige Mieten und Pachten			0
Summe					5.000

129 01	512	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Einnahmen aus offenen Forderungen der ehemaligen StFB.

132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.800	0	5.800
---------------	------------	--	--------------	----------	--------------

132 02	512	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.500	0	1.500
---------------	------------	--	--------------	----------	--------------

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Geräte			0
2.		Maschinen			0
3.		Ausstattungsgegenstände			0

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
132 02					
		4. Akten, Drucksachen und dgl.			1.500
		Summe			1.500

281 01	512	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	439.000	1.216.800	-777.800
			0	0	2.545.705

Erläuterungen:

Bewirtschaftung des Treuhandwaldes auf der Grundlage der Vereinbarung des Landes Sachsen-Anhalt und der BVVG vom 26.07.1993 und auf der Basis einer jährlichen Bewirtschaftungsvereinbarung zwischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt und BVVG.

35,79 EUR x 12.266 ha = 439.000 EUR

Titelgruppe(n)

61	Zuschüsse Dritter zur Förderung forstwissenschaftlicher Arbeiten				
	Übertragbar				

281 61	512	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 09 82 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Zuschüsse Dritter zur Förderung forstwissenschaftlicher Arbeiten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
			0		

62	Zuweisungen von der BVVG für die Reduzierung der Zahl der Waldarbeiter				
-----------	---	--	--	--	--

281 62	512	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0	0
			0	0	255.646

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 82 Titelgruppe 62.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	736.200 0	1.302.800 0	-566.600 558.310
--------	-----	--	--------------	----------------	---------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	736.200
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Zulagen	
4.	Übergangsgelder	
Summe		736.200

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	2	3	Leitende/r Forstdirektor/-in
A15	6	2	Forstdirektor/-in
A14	9	0	Forstoberrat/-rätin
A13	2	0	Forstrat/-rätin
A 13	1	0	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	1	0	Vermessungsamtsrat/-rätin
A12	9	7	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin
A11	9	8	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	6	4	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
A9	1	0	Forstinspektor/-in, Regierungsinspektor/-in
	46	24	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Leitende/r Forstdirektor/-in	Umsetzung von 09 81 / 422 01
2	A15	Forstdirektor/-in	Umsetzung von 09 81 / 422 01
9	A14	Forstoberrat/-rätin	Umsetzung von 09 81 / 422 01
2	A13 hD	Forstrat/-rätin	Umsetzung von 09 81 / 422 01
1	A 13 gD	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 09 81 / 422 01
2	A12	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 09 81 / 422 01
1	A12	Vermessungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 09 81 / 422 01
1	A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 09 81 / 422 01
2	A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 09 81 / 422 01
1	A9 gD	Forstinspektor/-in, Regierungsinspektor/-in	Umsetzung von 09 81 / 422 01

22 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

22 **Stellen Zugänge insgesamt**

22 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Stellensenkung:

neue Senkungen

2	von A16	Leitende/r Forstdirektor/-in	nach A15	Forstdirektor/-in
2	Neue Senkungen insgesamt			
2	Stellensenkungen insgesamt			

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

422 05	512	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0 0	0 0	0 0
422 41	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 0	0 0	0 0
425 01	512	Vergütungen der Angestellten	1.215.800 0	138.500 0	1.077.300 699.305

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.215.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.215.800

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IVa	1	0	Verwaltungsdienst
Vb	1	0	Verwaltungsdienst
Vc	4	0	Verwaltungsdienst
VII	1	0	Techn. Dienst
	7	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 81 / 425 01
1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 81 / 425 01
4	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 81 / 425 01
1	VII	Techn. Dienst	Umsetzung von 09 81 / 425 01
<u>7</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
7	Stellen Zugänge insgesamt		
<u>7</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 03	512	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	20.400 0	0	20.400
--------	-----	--	-------------	---	--------

Erläuterungen:

Vergütungen für 3 Auszubildende, davon 1 Neueinstellung ab 01.08.2004.

426 01	512	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	57.700 0	0	57.700
--------	-----	--------------------------------------	-------------	---	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	57.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		57.700

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	

Angaben in EUR

noch zu
426 01

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	1	0	Heizungsdienst
4	1	0	Kraftfahrdienst
4	2	0	Techn. Dienst
	4	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG5	Heizungsdienst	Umsetzung von 09 81 / 426 01
2	LG4	Techn. Dienst	Umsetzung von 09 81 / 426 01
1	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung von 09 81 / 426 01
4	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4	Stellen Zugänge insgesamt		
4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 03	512 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 1.004.302
427 01	512 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 52.897
427 31	512 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.500 0	1.500 0	0 1.491
Erläuterungen: Entschädigung für nebenberufliche Lehrkräfte für die Laufbahnausbildung des gehobenen Forstdienstes.				
427 39	512 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0 0	0 0	0 0
443 01	512 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen, insbesondere Unfallfürsorge	0 0	0 0	0 0
443 02	512 Amtsärztliche Untersuchungen	2.000 0	0	2.000
511 01	512 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.100 0	0	48.100

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Geschäftsbedarf	15.200
2. Kommunikation	22.300
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.900
4. Sonstiges	6.700
Summe	48.100

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

514 01 512 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen **30.300** **0** **30.300**
 0

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen	30.300
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3. Verbrauchsmittel	0
4. Sonstiges	0
Summe	30.300

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	Für 2004 erforderlich
1. PKW - Kauf	4	4	4
2. PKW - Leasing	2	2	1
3. Transporter	3	3	3
4. Kleintraktor	1	1	1
Zusammen	10	10	9

Umsetzung 1 PKW zum 01.01.2004 an den LFB (Kapitel 0980).

514 03 512 Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal **500** **0** **500**
 0

Erläuterungen:

Schutzbekleidung für das Fachpersonal:

	2004 EUR
1. Laborkräfte für Labortätigkeit	250
2. Forstwirte für Motorsägenarbeiten und Zapfenpflückertätigkeiten	250
Summe	500

514 04 512 Kleingeräte **3.500** **0** **3.500**
 0

Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten wie Markierungsband, Käferfallen, Fluchtmessstäbe

514 05 512 Labor und Fotobedarf **2.500** **0** **2.500**
 0

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Laborbedarf	700
2. Fotobedarf	800
3. Chemikalien	800
4. Verbrauchsmittel	200
Summe	2.500

514 08 512 Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen **11.300** **0** **11.300**
 0

Erläuterungen:

Dienstkleidungszuschuss von monatlich 17,38 EUR für 54 Bedienstete: 11.300 EUR

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

517 01 512 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **61.000** **0** **61.000**
 0

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Heizung	18.100
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	25.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	8.000
4.	Bewachung	1.000
5.	Sonstiges	8.000
Summe		61.000

518 01 512 Mieten und Pachten **0** **0** **0**
 0

518 13 512 Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen **13.200** **0** **13.200**
 0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 82 Titel 811 01.

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Leasingraten für	
1.1	Ok - 17	1.500
1.2	2 Transporter, QLB - 128 und OK - 2	7.000
1.3	2 PKW, OK - 13 und QLB - 107	2.700
2.	Zulassung und Überführung für 4 Fahrzeuge	1.000
3.	Wertminderung	1.000
Summe		13.200

525 01 512 Aus- und Fortbildung **2.000** **0** **2.000**
 0

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildung sowie Fachtagungen.

527 01 512 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen **21.200** **0** **21.200**
 0

Erläuterungen:

Dringend notwendige Reisekosten für z. B. die Waldschadenserhebung, Dauerbeobachtungsflächen, Betreuung von forstlichen Versuchsfeldern, Auswahl und Anlage von Naturwaldzellen.

531 01 512 Veröffentlichungen **2.800** **0** **2.800**
 0

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.300
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	1.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	500
Summe		2.800

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
533 01	512	Dienstleistungen Außenstehender	16.700	8.400	8.300
			0	0	3.525
		Erläuterungen:			
		1. Kosten für Aufgaben, welche mangels geeigneter oder ausreichender eigener Kräfte nicht selbst erledigt werden können, wie Kartendrucke, Auswertungen ertragskundlicher Daten und Regionalstudie.			
		2. Weiterentwicklung des Tarifwerkes Manteltarifvertrag Waldarbeiter (MTW) als gemeinsames Projekt aller deutschen Länder. Entsprechend dem TdL-Umlageschlüssel entfallen auf das Land Sachsen-Anhalt Ausgaben in Höhe von 8.400 EUR.			
535 01	512	Geräte für Fachaufgaben	8.000	0	8.000
			0		
		Erläuterungen:			
		Unterhaltung der Geräte für Vermessung, Labor, Serviceverträge Klimastation, bodenhydrologischer Messplatz.			
535 02	512	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	3.200	0	3.200
			0		
		Erläuterungen:			
		Ersatzbeschaffung der Geräte für Fachaufgaben			
					2004
					EUR
		1. Baum- und Bodenelektoren, Rindenhobel			1.700
		2. Ausbau Level II			1.500
		Summe			3.200
541 01	512	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0	0	0
			0	0	17.286
547 01	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	200	0	200
			0		
		Erläuterungen:			
		Vermischter Verwaltungsaufwand wie Transport- und Frachtkosten			
637 01	512	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände	1.600	0	1.600
			0		
		Erläuterungen:			
		Beteiligung der Einsatzstellen für das FÖJ an den Verwaltungskosten der Trägereinrichtung.			
681 01	512	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0		
684 01	512	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	18.000	18.000	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Mitgliedsbeiträge des Landes Sachsen-Anhalt an die Arbeitsgemeinschaft Holz e.V. Düsseldorf, der alle Bundesländer und der Bund angehören			14.100
		2. Mitgliedsbeiträge des Landes Sachsen-Anhalt an den Deutschen Forstwirtschaftsrat Rheinbach			3.700
		3. Mitgliedsbeiträge an die Deutsche Kontrollvereinigung für Forstliches Saat- und Pflanzgut e.V.			200
		Summe			18.000
685 02	512	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen	31.700	31.800	-100
			0	0	31.339
		Erläuterungen:			

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
685 02

Erstattung anteiliger Kosten für die Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt am Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik.
Weiterführende Förderung des KWF (Grundlage: ab 1995 gültiger Umlageschlüssel von 2,3 %).

811 01	512 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
		0		

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 82 Titel 518 13.

Titelgruppe(n)

61 Zuschüsse Dritter zur Förderung forstwissenschaftlicher Arbeiten

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 82 Titel 281 61.

514 61	512 Verbrauchsmaterial	0	0	0
		0		

533 61	512 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		0		

547 61	512 Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		0	0	0
		0		

62 Zuweisungen von der BVVG für die Reduzierung der Zahl der Waldarbeiter

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 09 82 Titel 281 62.

426 62	512 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		0	0	315.689

683 62	512 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
		0	0	223.120

Nachrichtlich: Summe TGr. 62		0	0	0
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Der Wegfall der im Stellenplan, in der Stellenübersicht und im Bedarfsnachweis ausgewiesenen Planstellen/Stellen stellt sich wie folgt dar:

1 x Bes.-Gr. A 15 BBesO

RP Halle/Wegfall zum 01.10.2004 nach Ende der Altersteilzeit/Wegfall einer Dezernatsleitung durch die Zusammenlegung der Dezernate 44 der RP `s zu einem Dezernat;

1 x Bes.-Gr. A 15 BBesO

RP Dessau/Wegfall zum 01.04.2004 nach Ende der Altersteilzeit/Wegfall einer Dezernatsleitung durch die Zusammenlegung der Dezernate 44 der RP `s zu einem Dezernat;

1 x Bes.-Gr. A 15 BBesO

RP MD/Wegfall zum 01.11.2005 nach Ende der Altersteilzeit/Reduzierung von bisher dreifach in den RP `s erforderlich gewesener Fachdezernenten für Forsthoheit;

1 x Bes.-Gr. A 15 BBesO

Wegfall zum 01.04.2004 aufgrund Versetzung/Reduzierung von bisher dreifach in den RP `s erforderlich gewesener Fachdezernenten für Jagdhoheit;

1 x Bes.-Gr. A 15 BBesO

Wegfall zum 01.12.2004 aufgrund Versetzung/Reduzierung von bisher dreifach in den RP `s erforderlich gewesener Fachdezernenten für forstliche Fördermaßnahmen;

1 x Bes.-Gr. A 15 BBesO

Wegfall zum 01.08.2004 aufgrund Versetzung/Reduzierung von bisher dreifach in den RP `s erforderlich gewesener Fachdezernenten für die Forstliche Rahmenplanung;

1 x Verg.-Gr. I b BAT-O

Wegfall der Stelle zum 01.04.2004 aufgrund der Übertragung der Bundeswaldinventur und Bodenzustandserhebung im Wald an einen Mehrländerverbund;

1 x Verg.-Gr. III BAT-O

RP Halle/Wegfall zum 01.04.2004 aufgrund Reduzierung von bisher mehrfach erforderlich gewesener Sachbearbeiter für Forsthoheit infolge der Zusammenlegung der Dezernate 44 der RP `s zu einem Dezernat im Landesverwaltungsamt;

1 x Verg.-Gr. III BAT-O

Wegfall der Stelle zum 01.07.2004 aufgrund der Reduzierung der Waldfunktionenkartierung;

2 x Verg.-Gr. III BAT-O

Wegfall der Stellen zum 01.05.2004 bzw. 31.12.2006 aufgrund der Übertragung der Diagnose, Überwachung und Prognose von Schaderregern an einen Mehrländerverbund ggf. übergangsweise auf den LFB;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

Wegfall der Stelle zum 01.04.2004 aufgrund der Übertragung von Untersuchungen zu Waldschäden an einen Mehrländerverbund ggf. übergangsweise auf den LFB;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

RP Dessau/Wegfall zum 01.11.2005 aufgrund Reduzierung von bisher mehrfach erforderlich gewesener Sachbearbeiter für Jagdhoheit infolge der Zusammenlegung der Dezernate 44 der RP `s zu einem Dezernat im Landesverwaltungsamt;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

RP MD/Wegfall voraussichtlich am 01.04.2004 aufgrund Reduzierung von bisher mehrfach erforderlich gewesener Sachbearbeiter für die Koordinierung der Forstlichen Rahmenplanung infolge der Zusammenlegung der Dezernate 44 der RP `s zu einem Dezernat im Landesverwaltungsamt;

1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O

Wegfall der Stelle zum 01.04.2004 aufgrund Effizienzsteigerung im Bereich Vermessung/Kartographie;

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

noch zu
96

- 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Wegfall der Stelle zum 01. 09. 2004 aufgrund Effizienzsteigerung im Bereich Vermessung/Kartographie;
- 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Wegfall der Stelle zum 01.09.2004 aufgrund Reduzierung von Verwaltungsaufgaben durch Auflösung der FLA;
- 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Wegfall der Stelle zum 31.12.2004 aufgrund Reduzierung von Verwaltungsaufgaben durch Auflösung der FLA;
- 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Wegfall der Stelle zum 31.12.2006 aufgrund von Reduzierung der Waldbiotopkartierung;
- 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Wegfall der Stelle zum 01.04.2004/ Aufgabenkonzentration im LFB;
- 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Wegfall der Stelle zum 01.04.2004 aufgrund von Reduzierung der Waldbiotopkartierung;
- 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Wegfall der Stelle zum 31.12.2006 aufgrund Wegfall von Koordinierungsaufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit;
- 1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Wegfall der Stelle zum 30.09.2004 aufgrund von Reduzierung von Vermessungs- und Kartographieaufgaben;
- 1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Wegfall der Stelle zum 31.01.2004 aufgrund von Reduzierung von Vermessungs- und Kartographieaufgaben;
- 1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Wegfall der Stelle zum 01.08.2004 aufgrund von Reduzierung von Vermessungs- und Kartographieaufgaben;
- 1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Wegfall der Stelle zum 31.12.2006 aufgrund von Reduzierung von Verwaltungsaufgaben durch Auflösung des FLA;
- 1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Wegfall der Stelle zum 01.09.2004 aufgrund von Reduzierung von Verwaltungsaufgaben durch Auflösung des FLA;
- 1 x Verg.-Gr. VIII BAT-O
Wegfall der Stelle zum 01.07.2004 aufgrund von Reduzierung von Verwaltungsaufgaben durch Auflösung des FLA;

Reduzierung der Anzahl der Waldarbeiter auf der Grundlage der Leitlinie Wald

<u>Wegfall der Stellen</u>		
2 x Lohn-Gr. 9 MTArb-O	Forstamt Blankenburg	01.05.2006
	Forstamt Genthin	31.12.2006
2 x Lohn-Gr. 7 MTArb-O	Forstamt Burgstall	01.12.2006
	Forstamt Südharz	31.12.2006
28 x Lohn-Gr. 5 MTArb-O	Forstamt Wippra	01.03.2004
	Forstamt Blankenburg	01.04.2004, 01.04.2006
	Forstamt Ziegelroda	01.04.2004, 01.11.2004, 01.03.2005
	Forstamt Burgstall	01.06.2004, 01.03.2005
	Forstamt Klötze	31.12.2006
	Forstamt Hundeluft	01.07.2006
	Forstamt Haldensleben	01.03.2005, 01.08.2005
	Forstamt Nedlitz	01.09.2004
	Forstamt Annaburg	01.11.2004
	Forstamt Trautenstein	01.03.2006, 01.04.2006
	Forstamt Osterburg	01.03.2005
	Forstamt Harzgerode	01.04.2005
	Forstamt Havelberg	01.04.2005, 01.06.2005
	Forstamt Elend	01.09.2005
	Forstamt Salzwedel	01.12.2005
	Forstamt Genthin	01.09.2006, 01.04.2006
	Forstamt Magdeburg	01.12.2006
	Forstamt Dessau 2 x	01.04.2006
	Forstamt Halberstadt	01.10.2004
2 x Lohn-Gr. 4 MTArb-O	Forstamt Magdeburg	31.12.2006
8 x Lohn-Gr. 3 MTArb-O	Forstamt Klötze	01.06.2004
	Forstamt Hundeluft	01.07.2004
	Forstamt Haldensleben	01.09.2004, 01.12.2005

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
96		Forstamt Haldensleben	01.09.2004, 01.12.2005		
		Forstamt Trautenstein	01.03.2004, 01.11.2004, 01.01.2005, 01.02.2005		
		2 x Lohn-Gr. 2 MTArb-O			
		Forstamt Elend	01.04.2004, 01.09.2004		
		2 x Lohn-Gr. 2 MTArb-O	Wegfall der Stellen zum	31.12.2006 aufgrund Privatisierung Gebäudereinigung	
422 96	512	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	91.400	0	91.400
			0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	6	6	Forstdirektor/-in
	6	6	Zusammen

425 96	512	Vergütungen der Angestellten	322.900	0	322.900
			0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ib	1	0	Verwaltungsdienst
III	2	1	Verwaltungsdienst
III	2	0	Datenverarbeitungsdienst
IVa	2	2	Verwaltungsdienst
IVa	1	0	Forstwirtschaftlicher Dienst
IVb	7	0	Verwaltungsdienst
IVb	1	0	Datenverarbeitungsdienst
VII	5	0	Techn. Dienst
VIII	1	0	Techn. Dienst
	22	3	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 81 / 425 96
2	III	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 09 81 / 425 96
1	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 81 / 425 96
1	IVa	Forstwirtschaftlicher Dienst	Umsetzung von 09 81 / 425 96
1	IVb	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 09 81 / 425 96
7	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 09 81 / 425 96
5	VII	Techn. Dienst	Umsetzung von 09 81 / 425 96
1	VIII	Techn. Dienst	Umsetzung von 09 81 / 425 96

19 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

19 Stellen Zugänge insgesamt

19 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 96	512	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.569.400	2.850.000	-1.280.600
			0	0	2.060.835

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
----------	------	------	----------

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 82 Forstverwaltung außerhalb des Landesforstbetriebes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 96

9	2	2	Waldarbeiter/in
7	2	2	Waldarbeiter/in
5	28	91	Waldarbeiter/in
4	2	2	Waldarbeiter/in
3	8	12	Waldarbeiter/in
2	2	0	Reinigungsdienst
2	2	2	Waldarbeiter/in
46			111 Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

63	LG5	Waldarbeiter/in
4	LG3	Waldarbeiter/in
67	Abgänge infolge Einsparung	
67	Stellen Abgänge insgesamt	

-67 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	LG2	Reinigungsdienst	Umsetzung von 09 81 / 426 96
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	Stellen Zugänge insgesamt		

2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

547 96	512 Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
682 96	512 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
		0	0	1.491.710
Nachrichtlich: Summe TGr. 96		1.983.700	2.850.000	-866.300
		0	0	

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99	512 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
		0		
514 99	512 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
		0		
525 99	512 Aus- und Fortbildung	0	0	0
		0		
533 99	512 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		0	0	70.000
547 99	512 IT-Budget	0	0	0
		0	0	0
812 99	512 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 99		0	0	0
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.800 0	0 0	21.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	439.000 0	1.216.800 0	-777.800
Gesamteinnahme		460.800	1.216.800	-756.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.017.300 0	4.292.800 0	-275.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	224.500 0	8.400 0	216.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.300 0	49.800 0	1.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		4.293.100	4.351.000	-57.900
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.832.300	-3.134.200	-698.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Der Forstwirtschaftsschule, als direkt dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt unterstellte Einrichtung, obliegt die Berufsausbildung der Waldarbeiter der Landesforstverwaltung. Daneben stellt die Forstwirtschaftsschule die Aus- und Weiterbildung (z.B. Forstwirtschaftsmeisterausbildung) des Waldarbeiterstammes sicher.

Die Landesregierung hat beschlossen, die Forstwirtschaftsschule aufzulösen. Der Verbleib der Aufgaben wird gegenwärtig geprüft.

Verpflichtungen längerfristiger Art und Ausgaben für Investitionen dürfen solange nicht eingegangen werden, bis die Landesregierung ein Fortbildungskonzept zur Freigabe vorlegt und der Finanzausschuss diesem zustimmt. Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Einnahmen

111 11	127	Verwaltungsgebühren	74.000	74.000	0
			0	0	64.614

Erläuterungen:

Gebühren für Lehrgänge Motorkettensäge und Freischneider

119 51	127	Vermischte Einnahmen	5.600	2.800	2.800
			0	0	5.651

124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.300	10.600	5.700
			0	0	16.237

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen				0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume				8.800
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen				0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften				0
5.	Sonstige Mieten und Pachten				7.500
Summe					16.300

125 03	127	Einnahmen aus Verpflegung	38.000	37.700	300
			0	0	41.774

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 83 Titel 514 02.

132 01	127	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.400	4.500	-100
			0	0	4.800

282 01	127	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0	0	655

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 09 83 Titel 525 02.

Erläuterungen:

Spenden Dritter zur Förderung der Aus- und Fortbildung im Bereich Forstwirtschaft.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	97.400 0	94.800 0	2.600 95.765
--------	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	97.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		97.400

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	1	1	Forstdirektor/-in
A14	1	1	Forstoberrat/-rätin
A11	2	2	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
	4	4	Zusammen

422 05	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

425 01	127	Vergütungen der Angestellten	331.000 0	357.400 0	-26.400 391.417
--------	-----	-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	331.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		331.000

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IVa	3	3	Verwaltungsdienst
IVb	2	2	Verwaltungsdienst
VII	1	1	Verwaltungsdienst
	6	6	Zusammen

426 01	127	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	244.300 0	596.800 0	-352.500 542.056
--------	-----	---	---------------------	---------------------	----------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	244.300

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 83 Forstwirtschaftsschule Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
426 01					
		2. Aufwandsentschädigungen			0
		3. Sonstige Leistungen			0
		Summe			244.300

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
9	1	1	Wirtschaftsleiter/-in
9	7	7	Forstwirtschaftsmeister/-in
5	1	1	Hausmeister/-in
	9	9	Zusammen

426 03	127	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	33.700	38.100	-4.400
			0	0	34.920

Erläuterungen:
 Löhne für 5 Auszubildende

427 21	127	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	1.000	1.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:
 Durchführung und Unterstützung bei der Realisierung von Speziallehrgängen in den Bereichen Baumchirurgie, Baumpflege, Naturschutz- und Landschaftspflege.

427 39	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0	0	0
			0	0	0

443 01	127	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen, insbesondere Unfallfürsorge	0	0	0
			0	0	0

443 02	127	Amtsärztliche Untersuchungen	500	500	0
			0	0	515

511 01	127	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.900	14.600	300
			0	0	15.879

Erläuterungen:

	2004
	EUR
1. Geschäftsbedarf	3.300
2. Kommunikation	5.500
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600
4. Sonstiges	2.500
Summe	14.900

Zu 1.
 Bürobedarf, Zeitschriften, Loseblattsammlungen (z.B. Sicherheitstechnik, Gesetze, Nachschlagewerke)

Zu 2.
 Postgebühren, Telefongebühren, Wartung der Telefonanlage, Fernsehgebühren

Zu 3.

	2004
	EUR
1. 1 Reinigungswagen und Mopp	400
2. 1 Reihengarderobe	600

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 83 Forstwirtschaftsschule Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
511 01

3.		10 Stühle a 140,00 EUR			1.400
4.		2 Tische a 350,00 EUR			700
5.		2 Schmutzfangmatten a 250,00 EUR			500
Summe					3.600

Zu 4.

					2004
					EUR
1.		Überprüfung von Feuerlöschern gemäß UVV 2.10			1.500
2.		Reparaturkosten Geräte			1.000
Summe					2.500

514 01	127 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	27.000	25.000	2.000
		0	0	36.258

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Haltung von Fahrzeugen			26.500
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500
3.		Verbrauchsmittel			0
4.		Sonstiges			0
Summe					27.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	für 2004 erforderlich
1. PKW	2	2	2
2. Personentransporter	6	6	6
3. Traktoren*	4	3	4
4. Transporter	1	1	1
5. Anhänger*	13	12	13
Zusammen	26	24	26

* 1 Traktor mit Anhänger wurde im Haushaltsjahr 2002 vom FoA Blankenburg übernommen

514 02	127 Lebensmittel, Zutaten	54.600	57.600	-3.000
		0	0	51.613

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 09 83 Titel 125 03.

Erläuterungen:

Lebensmittel für die Küche.

Den zum Forstwirt Auszubildenden und den Lehrgangsteilnehmern der Landesforstverwaltung wird während der Ausbildungszeiten kostenlose Verpflegung gewährt. Gemäß Ausbildungsvergütungsvertrag Nr. 7 vom 19.09.2000 werden die Ausbildungsvergütungen durch die Forstämter gekürzt.

514 03	127 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	0
		0	0	2.001

Erläuterungen:

Dienst- und Schutzkleidung für 9 Forstwirtschaftsmeister, 1 Sicherheitsfachkraft und 7 Arbeitslehrer.

514 04	127 Kleingeräte	500	500	0
		0	0	416

514 08	127 Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	2.000	2.000	0
		0	0	1.860

Erläuterungen:

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 83 Forstwirtschaftsschule Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
514 08

Dienstkleidungszuschuss von monatlich 17,38 EUR für 9 Bedienstete.

517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	50.000	50.000	0
			0	0	49.154

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Heizung	22.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	12.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	13.800
4.	Bewachung	0
5.	Sonstiges	2.000
Summe		50.000

518 01	127	Mieten und Pachten	2.900	3.500	-600
			0	0	2.729

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.900
3.	Für Leasing	0
Summe		2.900

Zu 2.
Miete für Kopierer und Gasflaschen für Schweißarbeiten.

518 13	127	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 09 83 Titel 811 01.

525 01	127	Aus- und Fortbildung	3.000	3.200	-200
			0	0	986

Erläuterungen:

Fachtagungen, Aus- und Fortbildungslehrgänge, Prüfungsgebühren.

525 02	127	Lehr- und Lernmittel	10.900	10.900	0
			0	0	6.180

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 09 83 Titel 282 01.

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Lehrbücher und Fachzeitschriften	500
2.	Ausbildungs-, Unterrichts- und Anschauungsmaterial	3.400
3.	Verbrauchsstoffe	7.000
Summe		10.900

Zu 2.
Verbrauchsmaterial wie Sägen, Material zum Zaunbau, Feilen, Raspeln, Nägel, Schrauben, Draht, Kanister

Zu 3.
Kraftstoffe für Motorsägen und Freischneider, Bio-Öl, Öl-Bindemittel, Video- und Fotofilme, Reinigungsmittel für Motorsägen, Kettenmaterial etc.

527 01	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.400	5.500	1.900
			0	0	7.351

Erläuterungen:

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 83 Forstwirtschaftsschule Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
527 01					
Reisekosten und Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge.					
527 03	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500 0	200 0	300 18
Erläuterungen:					
Nach Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG.LSA) § 42 (Kosten und Sachaufwand des Personalrates) trägt der Dienstherr alle anfallenden Kosten.					
531 01	127	Veröffentlichungen	1.000 0	1.500 0	-500 0
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1.	Amtliche Druckwerke				0
2.	Öffentlichkeitsarbeit				1.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke				0
4.	Sonstige Veröffentlichungen				0
Summe					1.000
Zu 2.					
Die Forstwirtschaftsschule wirkt in erheblichem Umfang an öffentlichen Veranstaltungen mit oder organisiert sie eigenständig. Hierzu gehören insbesondere:					
- Fachmessen (Ligna, Interforst, Tag der Technik, KWF-Tagungen etc.)					
- Berufswettbewerbe (Waldarbeitsmeisterschaften, Berufswettbewerb der Forstauszubildenden)					
- Fachübergreifende Veranstaltungen					
- Tag der offenen Tür					
- Veranstaltungen der Forstämter.					
Die Haushaltsmittel sollen insbesondere zur Gestaltung und Herstellung von Informationstafeln, Exponaten etc. verwendet werden.					
533 01	127	Dienstleistungen Außenstehender	2.500 0	2.500 0	0 4.338
Erläuterungen:					
Vorfertigung von Rohlingen für die Holz- und Metallbearbeitung (Sägewerke, Schmieden), Vergabe von Leistungen wie Fotos und Filme entwickeln, Messer und Sägeblätter schleifen etc.					
535 01	127	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	5.000 0	4.600 0	400 4.598
Erläuterungen:					
Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben wie Sägen, Hobelmaschinen, Motorsägen, Schleifapparate, Funkfernsteuersysteme, Bohr- und Spritzgeräte, Seilzugzubehör, Fälltrainer etc.					
535 02	127	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	4.300 0	4.300 0	0 2.453
Erläuterungen:					
Beschaffung von Geräten und Werkzeugen wie z.B. Sägen, Hobel, Schubkarre, Kerbschnitzwerkzeuge für den Fachunterricht.					
538 01	127	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	2.800 0	3.300 0	-500 0
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1.	Unterkunftsgeräte				2.200
2.	Spinnstoffe				600
Summe					2.800
547 01	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	500 0	500 0	0 128

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
09 83 Forstwirtschaftsschule Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
547 01

Erläuterungen:
Transport- und Frachtkosten

681 01	127	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	7.519
811 01	127	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	27.100	0	27.100
			0	0	47.357

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 09 83 Titel 518 13.

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen

					2004 EUR
1.		1 Transporter Kombi 2,5 TD, 75 kW a 18.300 EUR			18.300
2.		Sonderausstattung a 5.400 EUR			5.400
3.		2 Anhänger a 1.700 EUR			3.400
Summe					27.100

Als Sonderausstattung ist vorgesehen:

Beifahrerdoppelsitzbank, 1. und 2. Sitzreihe im Fahrgastraum einschließlich Sicherheitsgurte und Sitzvorbereitung, ABS, Airbag, AZV, Ganzjahresreifen, Heckflügeltüren, Radio, Schiebefenster rechts und links im Fahrgastraum, Schmutzfänger vorn und hinten, Unterbodenschutz, Telefonvorbereitung und Freisprechanlage

Zur Aussonderung gelangt das Fahrzeug:

JL-3 mit einer Laufleistung von ca. 120.000 km

811 06	127	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 15	127	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
812 16	127	Erwerb von Unterkunftsgerten	0	0	0
			0	0	0
812 17	127	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Der Wegfall der in der Stellenübersicht und im Bedarfsnachweis ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

1 x Verg.-Gr. Vc BAT-O

Wegfall zum 31.05.2004/ Konzentration interner Verwaltungsaufgaben durch Eingliederung in die LLG;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

Wegfall zum 31.12.2006/ Konzentration interner Verwaltungsaufgaben durch Eingliederung in die LLG;

1 x Lohn-Gr. 9 MTArb-O

Wegfall zum 01.03.2005/ Konzentration der Ausbildung verwandter Berufe in der LLG;

1 x Lohn-Gr. 9 MTArb-O

Wegfall zum 31.12.2006/ Konzentration der Ausbildung verwandter Berufe in der LLG;

2 x Lohn-Gr. 3 MTArb-O

Wegfall der Stellen zum 31.12.2006/ Privatisierung der Verpflegungsleistungen;

4 x Lohn-Gr. 2 MTArb-O

Wegfall der Stellen zum 31.12.2006/ Privatisierung des Reinigungsdienstes und der Verpflegungsleistungen

425 96	127 Vergütungen der Angestellten	29.400	0	29.400
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vc	1	1	Verwaltungsdienst
VII	1	1	Verwaltungsdienst
	2	2	Zusammen

426 96	127 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	117.400	0	117.400
		0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
9	2	2	Forstwirtschaftsmeister/-in
3	2	2	Küchendienst
2	4	4	Sonstige Dienste
	8	8	Zusammen

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	146.800	0	146.800
	0	0	

99 Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 83 **Forstwirtschaftsschule Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
511 99	127	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	10.900 0	-10.900 7.960
514 99	127	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 0	0 0	0 816
533 99	127	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	500 0	-500 0
547 99	127	IT-Budget	0 0	0	0 0
812 99	127	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	11.400 0	-11.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	138.300 0	129.600 0	8.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		138.300	129.600	8.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	854.700 0	1.088.600 0	-233.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	191.000 0	202.300 0	-11.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.100 0	0 0	27.100
Gesamtausgabe		1.072.800	1.290.900	-218.100
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-934.500	-1.161.300	226.800