

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 15

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

Vorwort zum Einzelplan 15

A. Aufgaben und Aufbau der Umweltverwaltung

Der Einzelplan 15 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -:

- I. Ministerium - Gesamt - (Kap. 1501)
- II. Allgemeine Bewilligungen (Kap. 1502)
- III. Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts (Kap. 1503)
- IV. Landesamt für Umweltschutz (Kap. 1504)
- V. Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes (Kap. 1508)
- VI. Großschutzgebiete (Kap. 1509)

Folgende Aufgaben im Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt - sind schwerpunktmäßig, z. T. langfristig zu lösen:

- Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen für alle Bewohner von Sachsen-Anhalt
- Sicherung des Schutzes, der Pflege sowie der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Festlegung von Prioritäten zur Lösung von Umweltproblemen innerhalb einzelner und zwischen allen relevanten Bereichen
- schrittweiser Abbau der Umweltbelastungen entsprechend ihrer Bedeutung
- Vertiefung der Erkenntnisse über Belastungen und Bewertung potentieller Schädigungen von Mensch, Tier und Landschaft
- Erarbeitung einer Länderagenda 21 zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung auf Grundlage der Konferenz der Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro
- Festigung und Vervollkommnung der Umweltverwaltungen
- Integration der Umweltbelange in alle relevanten Politik-, Wirtschafts- und Lebensbereiche
- stärkere Sensibilisierung der Bevölkerung für die Umweltprobleme durch Verbesserung und Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Umweltbildung und -erziehung
- Aufbau einer industrienahen Grundlagen- und angewandten Umwelt- sowie Technologieforschung
- Durchführung von zielgerichteten Förderprogrammen in allen wesentlichen Bereichen
- Umsetzung und Vervollkommnung des Umweltrechtes des Landes, des Bundes sowie der EU

Für die Umweltverwaltung ergeben sich im Einzelnen folgende Zielsetzungen, die in vielen Gebieten über das Jahr 2004 hinausgehen:

Wasser/Abwasser/Altlasten/Boden/Altlastenfreistellung

- Erweiterung und Stabilisierung der öffentlichen Wasserversorgung
- Erreichung einer Trinkwasserqualität, die der Trinkwasserverordnung gerecht wird
- Verringerung der Belastung der Gewässer durch Förderung der kommunalen Abwasserentsorgung
- Verbesserung und Erweiterung der öffentlichen Abwasserableitung und -behandlung
- Verbesserung der Beschaffenheit der oberirdischen Gewässer
- Schutz der Gewässer beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Hochwasserschutz und vorbeugende Maßnahmen gegen Hochwasserschäden
- Ausbau und Betrieb des gewässerkundlichen Meßnetzes
- Unterhaltung der Gewässer I. und II. Ordnung
- Struktur- und Leistungsuntersuchungen zur Entwicklung leistungsstarker Abwasserzweckverbände
- Hilfen zur Sanierung und Teilentschuldung für Abwasserzweckverbände und entsprechende Maßnahmeträger
- laufende Vervollständigung der Erfassung und Bewertung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten sowie Veranlassung notwendiger und kostenverträglicher Sanierungsmaßnahmen
- stufenweise Umsetzung eines Bodenschutzprogrammes
- Gefahrerforschung, Beseitigung von Gefahren und Investitionshemmnissen im Rahmen der Altlastenfreistellung
- Durchführung des Förderprogrammes Altlastensanierung Aktion 3.41.1 des OP LSA der EU für den Zeitraum 2000 - 2006

Abfall

- verstärkte Einflussnahme auf die Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen
- umweltgerechte Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und besonders überwachungsbedürftigen Abfällen
- Aufbau ökologischer und effizienter Entsorgungsstrukturen der Abfallwirtschaft
- Abfallwirtschaftsplanung als Instrument der langfristigen Sicherung umweltverträglicher und wirtschaftlicher Abfallentsorgung in Sachsen-Anhalt
- Erarbeitung von Deponieschließungsstrategien

Immissionsschutz/Chemie/Kernenergie

- Durchführung des Förderprogrammes Klima- u. Lärmschutz Aktion 3.21. des OP LSA der EU für den Zeitraum 2000 – 2006 mit dem Hauptziel Senkung der Verkehrsemissionen
- Umsetzung neuer immissionsrechtlicher und klimapolitischer Anforderungen
- Umsetzung des Klimaschutzprogramms des Landes Sachsen-Anhalt
- Senkung der Verkehrsemissionen (Schadstoffe, Lärm) bei Schienen- u. Straßenfahrzeugen, Binnenschiffen u. Flugzeugen
- Erhöhung der Anlagensicherheit

- Schutz der Bevölkerung vor Lärm
- Gewährleistung des Schutzes von Mensch und Natur vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen
- Durchsetzung einer innovativen, ökologisch verträglichen Entwicklung der chemischen Industrie an traditionellen Standorten
- Einführung umweltfreundlicher Kraftstoffe (z. B. Erdgas), entsprechender Infrastruktur sowie Umweltstandards bei der Beschaffung von Fahrzeugen
- Maßnahmen zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen
- Gewährleisten der Sicherheit bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle in tiefen geologischen Formationen

Umweltallianz II Sachsen-Anhalt

- Umsetzung der Vereinbarungen zwischen Landesregierung und Wirtschaft aus 2003
- Förderung einer umweltverträglichen und wettbewerbsfähigen Entwicklung der sachsen-anhaltinischen Wirtschaft
- Anerkennung der Eigenverantwortung von Unternehmen, Kammern, Verbänden und sonstigen Einrichtungen der Wirtschaft beim betrieblichen Umweltschutz
- Entwicklung branchenspezifischer Vereinbarungen zum Schutz der Umwelt in Sachsen-Anhalt

Naturschutz/Landschaftspflege

- Durchführung des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 11.02.1992 in der Fassung vom 27.01.1998
- Ausweisung und Verwaltung großräumiger Schutzgebiete (Nationalpark, Naturparke, Biosphärenreservate)
- Umsetzung eines Programmes zur Entwicklung eines ökologischen Verbundsystems in Sachsen-Anhalt
- selektive Biotopkartierung als Grundlage für die Naturschutz- und Landschaftspflege
- Schaffung eines Netzes von Schutzgebieten in Sachsen-Anhalt in Umsetzung der Schutzgebietenkonzeption
- Erarbeitung von Arten- und Biotopschutzprogrammen für sensible Bereiche, Biotope, Lebensräume vom Aussterben bedrohter, besonders geschützter, schützenswerter und gefährdeter Arten sowie Umsetzung derselben
- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für einen nutzungsintegrierten Naturschutz für sensible und naturschutzfachlich wertvolle Bereiche
- Erarbeitung und Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsplänen für geschützte Teile von Natur und Landschaft
- Erfassung, Bewertung, Schutz/Erhalt und Entwicklung der natürlich vorkommenden genetischen Ressourcen in Sachsen-Anhalt
- Durchführung des Gentechnikgesetzes
- Umsetzung internationaler Abkommen (FFH-Richtlinie, Bonner Konvention, EU-Vogelschutzrichtlinie)

Umweltbildung und -erziehung

- Entwicklung von Netzwerkstrukturen der Umweltbildung in Zusammenarbeit mit den Umweltzentren
- Förderung der Fort- und Weiterbildung im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes
- Koordinierung der Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres
- Förderung von Projekten, die geeignet sind, das öffentliche Engagement für eine zukunftsfähige Entwicklung zu verbessern und neue Impulse für die Umweltbildung auszulösen
- Durchführung eines Landesumweltwettbewerbes
- Umsetzung des Aktionsprogrammes zur Umweltbildung in Abstimmung mit anderen Ressorts

Sonderprogramme

- Verknüpfung von arbeitsfördernden Maßnahmen nach § 260 ff. (ABM) und § 272 ff. (SAM) SGB III mit Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes
- weitere Anwendungseinführung der Teilkomponenten des Umweltinformationssystems, der Fachinformationssysteme und Aufbau von Informationspools

B. Hochbaumaßnahmen

- Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des MLU – Bereich Umwelt sind im Kapitel 2089 des Einzelplanes 20 - Hochbauten - ausgewiesen.

C. Veränderungen

- Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 25.02.2003 sind die Umweltlabore (Dez. 54 bis 56) sowie die gewässerbezogenen Untersuchungsaufgaben (Dez. 51) des bisherigen Landesuntersuchungsamtes für Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt mit Wirkung vom 01.05.2003 an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) übergegangen. Die in diesem Zusammenhang relevanten Einnahmen und Ausgaben sind im Wirtschaftsplan des LHW (Kapitel 1503) nachgewiesen.

D. Strukturreform

In den folgenden Kapiteln und Titeln sind Veränderungen im Zuge der Strukturreform der Landesregierung enthalten:

- Kapitel 1501 Titel 422 96 und 425 96;
- Kapitel 1503 Titel 682 61;
- Kapitel 1504 Titel 422 01, 425 01, 426 01, 511 01, 525 01, 527 01, 531 01, 533 01, 535 01, 535 02, 981 02, 426 71, 425 96, 426 96;
- Kapitel 1508 Titel 422 01 und 425 01;
- Kapitel 1509 Titel 425 01 und 426 61.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

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 - | |
| 15 01 | Ministerium | | 77.500 | 500 | | 78.000 | 18.845.700 | |
| 15 02 | Allgemeine Bewilligungen | 6.925.000 | 5.733.000 | 1.388.900 | 4.250.000 | 18.296.900 | 2.362.200 | |
| 15 03 | Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts | | | | | 0 | 0 | |
| 15 04 | Landesamt für Umweltschutz Halle | | 61.500 | 443.300 | 62.000 | 566.800 | 9.467.100 | |
| 15 05 | Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/Wittenberg | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 15 06 | Staatliches Amt für Umweltschutz Halle | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 15 07 | Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 15 08 | Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes | | 69.500 | 0 | | 69.500 | 12.829.800 | |
| 15 09 | Großschutzgebiete | | 215.100 | 178.400 | | 393.500 | 7.331.000 | |
| | Summe 2004 | 6.925.000 | 6.156.600 | 2.011.100 | 4.312.000 | 19.404.700 | 50.835.800 | |
| | Summe 2003 | 4.314.100 | 5.585.200 | 2.595.000 | 4.701.700 | 17.196.000 | 57.136.700 | |
| | 2004 mehr(+) / weniger(-) | +2.610.900 | +571.400 | -583.900 | -389.700 | +2.208.700 | -6.300.900 | |

und Verpflichtungsermächtigungen

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 - | |
| 2.429.500 | 0 | | 56.000 | 1.851.000 | 23.182.200 | -23.104.200 | 491.900 | 15 01 |
| 4.654.700 | 34.136.300 | | 47.724.500 | | 88.877.700 | -70.580.800 | 37.404.100 | 15 02 |
| | 39.608.200 | | 6.760.100 | | 46.368.300 | -46.368.300 | 0 | 15 03 |
| 2.680.100 | 3.500 | | 713.800 | 12.500 | 12.877.000 | -12.310.200 | 5.269.000 | 15 04 |
| 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 15 05 |
| 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 15 06 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15 07 |
| 484.300 | 2.000 | | 0 | 11.900 | 13.328.000 | -13.258.500 | 165.000 | 15 08 |
| 1.127.300 | 195.900 | 75.000 | 272.600 | 2.500 | 9.004.300 | -8.610.800 | 200.000 | 15 09 |
| 11.375.900 | 73.945.900 | 75.000 | 55.527.000 | 1.877.900 | 193.637.500 | -174.232.800 | 43.530.000 | |
| 17.836.800 | 72.012.900 | 150.000 | 49.673.500 | 2.944.000 | 199.753.900 | -182.557.900 | 89.398.100 | |
| -6.460.900 | +1.933.000 | -75.000 | +5.853.500 | -1.066.100 | -6.116.400 | +8.325.100 | -45.868.100 | |

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

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die sich aus der Arbeit des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt ergebenden Einnahmen und Ausgaben.

Die Veranschlagungen für Beihilfen (Titel 441 02) und Trennungsgeld (Titel 453 01) sind jeweils für die gesamten Einzelpläne 09 und 15 insgesamt in diesem Kapitel eingestellt.

Das Ministerium hat derzeit folgende Gliederung:

- Abt. 1 Zentralabteilung, Kerntechnik
- Abt. 2 Wasserwirtschaft, Gentechnik, Bodenschutz
- Abt. 3 Immissionsschutz, Chemie, Kreislaufwirtschaft
- Abt. 4 Naturschutz und Forsten
- Abt. 5 Agrarpolitik, Förderung
- Abt. 6 Ländlicher Raum, Bildung
- Abt. 7 Landwirtschaft, Veterinärwesen

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| 111 11 | 011 | Verwaltungsgebühren | 55.000 | 55.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 27.169 |

Erläuterungen:

Gebühren im Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren, Gebühren und Auslagen auf dem Gebiet der Berufsbildung und beruflichen Weiterbildung nach dem Berufsbildungsgesetz sowie sonstige Gebühren aufgrund von Amtshandlungen im Ministerium.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|--------------|---------------|
| 119 31 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 1.000 | 9.000 | -8.000 |
| | | | 0 | 0 | 4.653 |

Erläuterungen:

Broschüren über die einschlägigen Förderprogramme dürfen an Interessenten in kleiner Stückzahl unentgeltlich abgegeben werden. Für kommerzielle Zwecke werden die Gebühren nach der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt erhoben. Reduzierung aufgrund Zuständigkeitsverlagerung hinsichtlich Landesförderbroschüre.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---------------|---------------|
| 119 41 | 011 | Rückzahlungen von Überzahlungen | 7.000 | 10.000 | -3.000 |
| | | | 0 | 0 | 80 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|----------|------------|
| 119 46 | 011 | Ersatzleistungen von Vers.unternehmen | 500 | 0 | 500 |
| | | | 0 | 0 | 289 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 119 51 | 011 | Vermischte Einnahmen | 10.000 | 15.000 | -5.000 |
| | | | 0 | 0 | 2.908 |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind geringfügige Einnahmen, die nicht anderweitig zugeordnet werden können, z. B. aus Altforderungen der Landesforstverwaltung.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 4.000 | 600 | 3.400 |
| | | | 0 | 0 | 3.379 |

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 | | | 0 |
| 5. | | Sonstige Mieten und Pachten | | | 4.000 |
| Summe | | | | | 4.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|--------------|---------------|
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 0 | 8.300 | -8.300 |
| | | | 0 | 0 | 510 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|
| 132 02 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 01 **Ministerium**

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|
| 231 01 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für Reisekosten | 500 0 | 500 0 | 0 489 |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 01 Titel 527 02.

Erläuterungen:

Reisekosten für Vertreter des Landes in Gremien des Bundes und der EU werden durch diese erstattet. Die Abwicklung erfolgt stets durch den Bundesrat. Regelung mit Schreiben des Direktors des Bundesrates an die Beauftragten des Bundesrates (Ländervertreter) v. 28.07.1989 -ohne Az-.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 235 01 | 011 | Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

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

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|--------------|-------------------|
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister | 101.300 0 | 108.300 0 | -7.000 133.370 |
|--------|-----|---|--------------|--------------|-------------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Amtsgehalt und Familienzuschlag | 95.100 |
| 2. | Dienstaufwandsentschädigung | 4.300 |
| 3. | Entschädigung für getrennte Haushaltsführung | 0 |
| 4. | Sonderzuwendung | 1.900 |
| Summe | | 101.300 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|-----------------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 9.993.500 0 | 9.727.600 0 | 265.900 11.199.150 |
|--------|-----|--|----------------|----------------|-----------------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 9.993.500 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Zulagen | 0 |
| 4. | Übergangsgelder | 0 |
| Summe | | 9.993.500 |

Stellenplan:

| Bes.-Gr. | 2004 | 2003 | Amtsbezeichnung |
|------------------------|------|------|--|
| Feste Gehälter: | | | |
| B9 | 1 | 1 | Staatssekretär/-in |
| B6 4) | 1 | 1 | Ministerialdirigent/-in |
| B5 7) | 8 | 8 | Ministerialdirigent/-in |
| B3 8) | 2 | 2 | Leitende(r) Ministerialrat/-rätin |
| B2 | 32 | 31 | Ministerialrat/-rätin |
| Aufsteigende Gehälter: | | | |
| A16 | 28 | 28 | Ministerialrat/-rätin |
| A15 | 36 | 38 | Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Forstdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in |
| A14 | 33 | 36 | Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin |
| A14 | 2 | 2 | Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin |
| A13 | 9 | 16 | Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Forstrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin |
| A 13 | 55 | 55 | Regierungsoberratsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberratsrat/-rätin, Forstoberratsrat/-rätin, Vermessungsoberratsrat/-rätin |

Haushaltsvermerke:

- ²⁾ 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
- ³⁾ 1 kw
- ⁴⁾ 1 ku nach B5 BBesO
- ⁷⁾ 2 kw
- ⁸⁾ 2 ku nach B2 BBesO
- ⁹⁾ 1 kw
- ¹⁰⁾ 1 kw

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

Angaben in EUR

noch zu
422 01

| | | | | |
|------|------|------------|------------|--|
| A12 | | 61 | 62 | Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin |
| A11 | | 19 | 19 | Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau, Forstamtmann/-frau, Vermessungsamtmann/-frau |
| A10 | | 0 | 2 | Regierungsoberinspektor/-in |
| A9 | | 1 | 1 | Regierungsinspektor/-in, Landwirtschaftsinspektor/-in |
| A9 | | 1 | 1 | Regierungsinspektor/-in |
| A9 | 2) | 4 | 4 | Regierungsamtsinspektor/-in |
| | | 293 | 307 | Zusammen |
| | | | | Leerstellen: |
| A14 | 9) | 1 | 1 | Oberregierungsrat/-rätin |
| A 13 | 3) | 1 | 1 | Regierungsoberamtsrat/-rätin |
| A11 | 10) | 1 | 1 | Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau |
| | | 3 | 3 | Zusammen |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 3 | A14 | Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin | Umsetzung nach 1501/ 422 96 |
| 7 | A13 hD | Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Forstrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin | Umsetzung nach 1501/ 422 96 |
| 10 | Sonstige Abgänge | | |
| 10 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| -10 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| 1 | B2 | Ministerialrat/-rätin | Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 10 / 422 01 | unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | | |
| 1 | Stellen Zugänge insgesamt | | | |

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--|--|
| 2 | A15 | Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Forstdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in | Umsetzung gem. § 50 LHO nach 05 01 / 422 01 |
| 1 | A12 | Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin | Umsetzung nach 15 01 / 422 96 |
| 2 | A10 | Regierungsoberinspektor/-in | Umsetzung nach 15 01 / 422 96 |
| 5 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 5 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| -4 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist geändert worden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|
| 422 05 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|-----------------|
| 422 41 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 147.000 | 363.200 | -216.200 |
| | | | 0 | 0 | 146.352 |

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

Angaben in EUR

noch zu
422 41

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 147.000 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| 4. | Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten | 0 |
| Summe | | 147.000 |

Vorbereitungsdienst Referendare und Anwärter.

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr. 2004 2003 Vorbereitungsdienst

Haushaltsvermerke:

¹⁾ Am Ende der Ausbildung keine unbefristete Übernahme möglich.

| | | | | |
|-----|-----|-----------|-----------|--------------------------------|
| A13 | 1) | 3 | 6 | Baureferendar/-in |
| A13 | 1) | 3 | 7 | Landwirtschaftsreferendar/-in |
| A10 | 1) | 4 | 4 | Techn. Inspektorenanwärter/-in |
| A9 | 1) | 6 | 15 | Landwirtschaftsanwärter/-in |
| | | 16 | 32 | Zusammen |

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4 | A13 hD | Landwirtschaftsreferendar/-in | Umsetzung nach 15 01 / 426 96 |
| 3 | A13 hD | Baureferendar/-in | Umsetzung nach 15 01 / 426 96 |
| 9 | A9 gD | Landwirtschaftsanwärter/-in | Umsetzung nach 15 01 / 426 96 |
| <u>16</u> | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 16 | Stellen Abgänge insgesamt | | |

-16 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

| | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 425 01 | 011 Vergütungen der Angestellten | 6.145.200 | 6.791.000 | -645.800 |
| | | 0 | 0 | 7.156.050 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|------------------|
| 1. | Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung | 6.145.200 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 6.145.200 |

Stellenübersicht:

Verg.-Gr. 2004 2003 Funktion

| | | | |
|-----|-----|---|----------------------------|
| I | 3 | 3 | Verwaltungsdienst |
| Ia | 2 | 2 | Verwaltungsdienst |
| Ib | 4 | 4 | Verwaltungsdienst |
| Ila | 1 | 2 | Techn. Verw./Landw. Dienst |
| IVa | 3 | 3 | Techn. Verw./Landw. Dienst |
| IVb | 4 | 5 | Techn. Verw./Landw. Dienst |
| Vb | 1) | 6 | Verwaltungsdienst |
| Vc | 6 | 6 | Verwaltungsdienst |
| Vc | 1 | 1 | Bibliotheksdienst |

Haushaltsvermerke:

¹⁾ Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

²⁾ Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 01 Ministerium

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

Angaben in EUR

noch zu
425 01

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|----------------------------|--|
| Vlb | 2) 9) | 21 | 21 | Verwaltungsdienst | 3) 1 kw |
| Vlb | | 1 | 1 | Techn. Verw./Landw. Dienst | 9) Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VI b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten. |
| VII | | 16 | 16 | Verwaltungsdienst | |
| VII | | 4 | 4 | Techn. Verw./Landw. Dienst | |
| VIII | | 0 | 4 | Verw. Dienst/Techn. Dienst | |
| IXb-VII | | 2 | 2 | Schreibdienst | |
| | | 74 | 80 | Zusammen | |
| | | | | Leerstellen: | |
| lb | 3) | 1 | 1 | Verwaltungsdienst | |
| | | 1 | 1 | Zusammen | |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

| | | | |
|-------|-----|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ila | Techn. Verw./Landw. Dienst | Umsetzung nach 1501/ 425 96 |
| 1 | | Sonstige Abgänge | |
| 1 | | Stellen Abgänge insgesamt | |
| <hr/> | | | |
| -1 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-------|------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | IVb | Techn. Verw./Landw. Dienst | Umsetzung nach 15 01 / 425 96 |
| 4 | VIII | Verw. Dienst/Techn. Dienst | Umsetzung nach 15 01 / 425 96 |
| 5 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 5 | | Stellen Abgänge insgesamt | |
| <hr/> | | | |
| -5 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|
| 425 51 | 011 | Überstundenvergütungen für Angestellte | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|----------------|-----------------|
| 426 01 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 409.500 | 512.800 | -103.300 |
| | | | 0 | 0 | 502.366 |

Erläuterungen:

| | | 2004 |
|----|---|----------------|
| | | EUR |
| 1. | Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | 409.500 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| | Summe | 409.500 |

Bedarfsnachweis:

| Lohn-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|----------|-----------|-----------|------------------|
| 4 | 5 | 8 | Kraftfahrdienst |
| 4 | 2 | 2 | Sonstige Dienste |
| 3 | 1 | 1 | Sonstige Dienste |
| 2a | 2 | 3 | Botendienst |
| 2 | 2 | 2 | Sonstige Dienste |
| | 12 | 16 | Zusammen |

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 01 **Ministerium**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---|------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| noch zu | | | | | |
| 426 01 | | | | | |
| Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres) | | | | | |
| | 1 | LG4 Kraftfahrdienst | Umsetzung nach 1501/ 426 96 | | |
| | 1 | Sonstige Abgänge | | | |
| | 1 | Stellen Abgänge insgesamt | | | |
| | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | | |
| Umwandlung / Umsetzung | | | | | |
| Abgänge: | | | | | |
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | | | | |
| | 2 | LG4 Kraftfahrdienst | Umsetzung nach 15 01 / 426 96 | | |
| | 1 | LG2a Botendienst | Umsetzung gem. § 50 LHO nach 14 01 / 426 01 | | |
| | 3 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | | |
| | 3 | Stellen Abgänge insgesamt | | | |
| | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | | |
| 426 51 | 011 | Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel. | | | | | |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 149.400 | 154.900 | -5.500 |
| | | | 0 | 0 | 468.395 |
| Erläuterungen: Ausbildungsinitiative (befristete Weiterbeschäftigung von Absolventen); 5 x g.D - Vb | | | | | |
| 427 31 | 011 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 2.400 | 2.700 | -300 |
| | | | 0 | 0 | 2.396 |
| Erläuterungen: Für die theoretische Ausbildung der technischen Anwärter sind 15 Wochen mit je 36 Stunden vorgesehen. | | | | | |
| 427 39 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel. | | | | | |
| 441 02 | 011 | Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 1.045.100 | 948.200 | 96.900 |
| | | | 0 | 0 | 1.045.047 |
| Erläuterungen: Beihilfen für die Beamten der gesamten Einzelpläne 09 und 15 sind hier veranschlagt. | | | | | |
| 441 03 | 011 | Beihilfen an Angestellte | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel. | | | | | |
| 441 04 | 011 | Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel. | | | | | |
| 443 01 | 011 | Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen | 21.000 | 49.000 | -28.000 |
| | | | 0 | 0 | 20.940 |
| Erläuterungen: Leistungen der Dienstunfallfürsorge bei Beamten. | | | | | |
| 443 02 | 011 | Amtsärztliche Untersuchungen | 7.000 | 14.800 | -7.800 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 01 Ministerium

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

Angaben in EUR

noch zu
443 02

Erläuterungen:

| | | | 2004 |
|--------------|------------------------------|--|--------------|
| | | | EUR |
| 1. | Amtsärztliche Untersuchungen | | 5.700 |
| 2. | Arbeitssicherheit | | 1.300 |
| Summe | | | 7.000 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 453 01 | 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 165.000 | 170.000 | -5.000 |
| | | 0 | 0 | 164.960 |

Erläuterungen:

Veranschlagung von Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die gesamten Einzelpläne 09 und 15.

| | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 453 11 | 011 Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen | 60.200 | 56.500 | 3.700 |
| | | 0 | 0 | 60.205 |

Erläuterungen:

Ausbildungsbeihilfen, Trennungsgeld und Fahrkosten für Teilnehmer an auswärtigen Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen des Ministeriums und der nachgeordneten Einrichtungen sowie Trennungsgeld für die Ausbildung der Anwärter/Referendare.

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 511 01 | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 284.800 | 303.100 | -18.300 |
| | | 0 | 0 | 327.809 |

** 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. | Geschäftsbedarf | | 62.000 |
| 2. | Kommunikation | | 87.100 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 44.000 |
| 4. | Sonstiges | | 91.700 |
| Summe | | | 284.800 |

zu 3.

| | | | 2004 |
|--------------|--|--|---------------|
| | | | EUR |
| 1. | Ersatz von Büromöbeln und Ausstattung | | 35.900 |
| 2. | Umgestaltung von PC-Arbeitsplätzen nach ergonomischen Vorschriften | | 2.100 |
| 3. | Ersatz und Ergänzung von Büromaschinen, Wirtschaftsgeräten und Werkstattausrüstung | | 6.000 |
| Summe | | | 44.000 |

zu 4.

| | | | 2004 |
|--------------|-------------------|--|---------------|
| | | | EUR |
| 1. | Bibliothekaufwand | | 91.700 |
| Summe | | | 91.700 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 514 01 | 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 50.800 | 56.200 | -5.400 |
| | | 0 | 0 | 51.045 |

Erläuterungen:

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 01 Ministerium

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

Angaben in EUR

noch zu
514 01

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------|
| 1. | Haltung von Fahrzeugen | 47.000 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.800 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 0 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 50.800 |

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 01.01.2003 | Soll 2003 | 2004 erforderlich |
|-----------------|----------------|-----------|-------------------|
| PKW (Kauf) | 6 | 3 | 3 |
| PKW (Leasing) | 4 | 7 | 7 |
| Zusammen | 10 | 10 | 10 |

zu 1.

Der Bestand PKW (Kauf) verringert sich im Soll 2003 gegenüber dem im Haushaltsplan 2003 als für 2003 erforderlich ausgewiesenen Bestand um ein Fahrzeug, da Ende 2002 ein PKW an das ALF Altmark, Außenstelle Salzwedel übergeben wurde.

zu 2.

darunter Dienstkleidungszuschuss von mtl. 17,38 EUR für 16 Bedienstete.

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------|
| 517 01 | 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 314.500 | 314.500 | 0 |
| | | 0 | 0 | 303.492 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Heizung | 33.700 |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 63.300 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 109.700 |
| 4. | Bewachung | 57.600 |
| 5. | Sonstiges | 50.200 |
| Summe | | 314.500 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 518 01 | 011 Mieten und Pachten | 69.000 | 69.900 | -900 |
| | | 0 | 0 | 74.445 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen | 0 |
| 2. | Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 69.900 |
| 3. | Für Leasing | 0 |
| Summe | | 69.900 |

zu 2. : Kopierermiete

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 518 13 | 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen | 17.600 | 12.100 | 5.500 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die monatliche Leasingrate beträgt für:

1 PKW 250,18 EUR

1 PKW 182,89 EUR

5 PKW je 171,00 EUR

Ablösung Leasing i. H. v. 2.143,16 EUR

| | | | | |
|---------------|---|----------|------------|-------------|
| 519 01 | 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 500 | -500 |
| | | 0 | 0 | 403 |

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 01 **Ministerium**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 525 01 | 011 | Aus- und Fortbildung | 52.000 | 68.600 | -16.600 |
| | | | 0 | 0 | 51.536 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Ausbildungslehrgänge für Referendare und Anwärter | | | 9.000 |
| | | 2. Fortbildungsveranstaltungen, Fachtagungen u.ä. | | | 38.500 |
| | | 3. Vergütung von Prüfungstätigkeit | | | 4.500 |
| | | Summe | | | 52.000 |
| 525 02 | 011 | Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder | 5.100 | 6.100 | -1.000 |
| | | | 0 | 0 | 3.217 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Aus- und Fortbildungslehrgänge für Hauptpersonalrats- und Personalratsmitglieder des Ministeriums. | | | |
| 526 02 | 011 | Sachverständige | 30.000 | 110.000 | -80.000 |
| | | | 0 | 0 | 21.049 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke | | | |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 157.800 | 152.500 | 5.300 |
| | | | 0 | 0 | 206.456 |
| | | ** 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: | | | |
| | | Reisekostenvergütung an Mitarbeiter des Ministeriums aufgrund durchgeführter Dienstreisen. | | | |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütung für Vertreter des Landes in den Gremien des Bundes und der EG | 500 | 500 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 15 |
| | | Übertragbar | | | |
| | | * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 01 Titel 231 01. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) anlässlich von Reisen der Ländervertreter in Gremien des Bundes und der EU. | | | |
| 527 03 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 16.800 | 20.000 | -3.200 |
| | | | 0 | 0 | 15.114 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (§ 42 PersVG LSA) trägt der Dienstherr alle anfallenden Kosten. | | | |
| 527 09 | 011 | Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission | 1.500 | 5.100 | -3.600 |
| | | | 0 | 0 | 1.482 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Reisekosten für Kommission "Gute Laborpraxis" (GLP) | | | |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 6.100 | 6.100 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 6.035 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Außergewöhnlicher Aufwand der Ministerin und des Staatssekretärs aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. | | | |
| 529 05 | 011 | Verfügungsfonds der Landesregierung | 7.700 | 7.700 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 2.718 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 01 Ministerium

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

Angaben in EUR

noch zu
529 05

Erläuterungen:
Anteil der Epl. 09 und 15 am Verfügungsfonds der Landesregierung .

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 531 01 | 011 | Veröffentlichungen | 4.000 0 | 8.000 0 | -4.000 7.364 |
|--------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Amtliche Druckwerke | 3.000 |
| 2. | Öffentlichkeitsarbeit | 0 |
| 3. | Technische und wissenschaftliche Druckwerke | 0 |
| 4. | Sonstige Veröffentlichungen | 1.000 |
| Summe | | 4.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 532 01 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 90.000 0 | 128.800 0 | -38.800 69.229 |
|--------|-----|--|--------------------|---------------------|--------------------------|

Erläuterungen:
Ausgaben u.a. für Veranstaltungen des MLU, Ausstellungen und Broschüren der Bereiche Umwelt und Naturschutz sowie Landwirtschaft und Forsten.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 533 01 | 311 | Dienstleistungen Außenstehender | 847.400 491.900 | 1.141.600 539.500 | -294.200 1.087.093 |
|--------|-----|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|

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 | | 539.500 | | 539.500 |
| 2005 | | | 491.900 | 491.900 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 539.500 | 491.900 | 1.031.400 |

Erläuterungen:

| Thema | Barmittel 2004 in EUR | VE in EUR |
|--|--------------------------|-----------|
| 1. Zentralabteilung, Kerntechnik | | |
| 1.01 Fachausschusssitzungen Bereich Kerntechnik | 2.000 | |
| 2. Wasserwirtschaft, Umweltbildung, Bodenschutz | | |
| 2.01 Digitalisierung von Wasserscheiden | 18.100 | |
| 2.02 Grundwasserkataster | 100.000 | 80.000 |
| Fortsetzung der Arbeiten zur Neuordnung des gewässerkundlichen Grundwassermessnetzes auf der Grundlage der Novellierung des WG LSA § 54 Abs.2 Nr.4 | | |
| 2.03 Digitales Höhenmodell für Elbe (Anteil Sachsen-Anhalt) | 100.000 | |
| 2.04 Gewässernetzkarte | 40.000 | 60.000 |
| 2.05 Ausbau und Betrieb des Bodenbeobachtungssystems | 20.000 | |
| 2.06 Erfassung und Bewertung der natürlichen Vorkommen genetischer Ressourcen innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten | 10.000 | |
| 2.07 Regionale Maßnahmen für den Bodenschutz | 28.000 | |
| 3. Immissionsschutz, Chemie, Kreislaufwirtschaft | | |
| 3.01 Umsetzung EU-Rahmenrichtlinie 96/62/EG und EU - Tochterrichtlinien | 51.300 | 100.000 |
| 3.02 Modellvorhaben "ökologische Stadt/umweltgerechter Stadtverkehr" | 40.000 | |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 01 Ministerium

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---------------|----|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| noch zu | | | | | |
| 533 01 | | | | | |
| | | 3.03 | | 5.000 | 4.000 |
| | | 3.04 | | 38.900 | |
| | | 3.05 | | 10.000 | 15.000 |
| | | 3.06 | | 40.000 | 52.200 |
| | | 3.07 | | 20.200 | 25.200 |
| | | 3.08 | | 50.000 | 30.000 |
| | | 3.09 | | 25.000 | 25.000 |
| | | 4. | | | |
| | | 4.01 | | 18.100 | 20.500 |
| | | 4.02 | | 6.000 | |
| | | 4.03 | | 11.800 | 10.000 |
| | | 4.04 | | 24.600 | 20.000 |
| | | 5. | | | |
| | | 5.01 | | 20.000 | |
| | | 5.02 | | 23.800 | |
| | | 5.03 | | 23.900 | |
| | | 5.04 | | 34.900 | |
| | | 6. | | | |
| | | 6.01 | | 39.800 | 50.000 |
| | | 7. | | | |
| | | 7.01 | | 6.000 | |
| | | 7.02 | | 40.000 | |
| | | Zusammen | | 847.400 | 491.900 |
| 536 01 | | 011 Verfahrensauslagen bei Schiedsgerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | 0 | 0 | 0 |
| | | Vorsorglich Leertitel. | | | |
| 536 02 | | 011 Patentschutzgebühren | 500 | 2.000 | -1.500 |
| | | Erläuterungen: | 0 | 0 | 0 |
| | | Gebühren, Kosten für Patentschutz und Sachverständigenprüfungen ehemaliger DDR-Patente (ehem. Forschungseinrichtungen der AdL). | | | |
| 537 01 | | 011 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 1.500 | 3.000 | -1.500 |
| | | Erläuterungen: | 0 | 0 | 917 |
| | | Entsprechend der Geschäftsverteilungsstruktur sind kleinere Umzüge unvermeidlich, die durch eigenes Personal nicht in vollem Umfang realisiert werden können. | | | |
| 546 59 | | 011 Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Erläuterungen: | 0 | 0 | 1.362 |
| | | Geringfügige Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können. | | | |
| 681 01 | | 011 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | 0 | 0 | 753 |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 01 **Ministerium**

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|---|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| noch zu | | | | | |
| 681 01 | | | | | |
| Vorsorglich Leertitel | | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Vorsorglich Leertitel | | | | | |
| 812 15 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Vorsorglich Leertitel. | | | | | |
| 981 01 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 0 | 12.000 | -12.000 |
| | | | 0 | 0 | 3.221 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| kein Bedarf durch MLU aufgrund Zuständigkeitsverlagerung | | | | | |
| 981 02 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1.851.000 | 2.881.000 | -1.030.000 |
| | | | 0 | 0 | 739.934 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Kosten für die Daten der Vermessungs- und Katasterverwaltung zur Nutzung im Rahmen der Fachinformationssysteme und Fachanwendungen. Abführung an Kapitel 0341 Titel 381 01. | | | | | |

Titelgruppe(n)

| 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 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 Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2.

1 x Bes.-Gr. A 14 BBesO

MLU /Ländlicher Raum/ Wegfall ab 01.07.2004/ Ende Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration innerhalb des Ministeriums

1 x Bes.-Gr. A 14 BBesO

MLU/ Landwirtschaft/ Wegfall ab 01.07.2004/ Ende Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration innerhalb des Ministeriums

1 x Bes.-Gr. A 13 BBesO

MLU/ Bodenschutz/ Wegfall ab 01.12.2004/ Ende Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration innerhalb des Ministeriums

1 x Bes.-Gr. A 13 BBesO

MLU/ Landwirtschaft/ Wegfall ab 01.12.2004/ Ende Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration innerhalb des Ministeriums

1 x Bes.-Gr. A 13 BBesO

MLU/ Landwirtschaft/ Wegfall ab 01.04.2004/ Ende Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration innerhalb des Ministeriums

1 x Bes.-Gr. A 13 BBesO

MLU/ Naturschutz/ Wegfall ab 01.07.2004/ Ende Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration innerhalb des Ministeriums

1 x Bes.-Gr. A 13 BBesO

MLU/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.01.2007/ Ende Altersteilzeit/ Reduzierung des Koordinierungsbedarfs durch Konzentration des gewässerkundlichen Landesdienstes im LHW

1 x Bes.-Gr. A 13 BBesO

MLU/ Landwirtschaft/ Wegfall ab 01.08.2006/ Ende Altersteilzeit/ Konzentration von Aufgaben im Bereich der Schafhaltung innerhalb des Ministeriums

1 x Bes.-Gr. A 12 BBesO

MLU/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall ab 01.12.2005/ Ende Altersteilzeit/ Effizienzsteigerung im inneren Dienst durch Zusammenlegung der Ministerien für Landwirtschaft und für Umwelt

1 x Bes.-Gr. A 10 BBesO

MLU/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.08.2006 Ende Altersteilzeit/ Reduzierung von Koordinierungsaufgaben durch Errichtung des Landesverwaltungsamtes

1 x Bes.-Gr. A10 BBesO

MLU/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall ab 01.07.2005/ Ende Altersteilzeit/ Effizienzsteigerung in der allgemeinen Verwaltung durch Zusammenlegung der Ministerien für Landwirtschaft und für Umwelt

1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O

MLU/ Landwirtschaft/ Wegfall ab 01.03.2005/ Ende Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration innerhalb des Ministeriums

1 x Verg.-Gr. VIII BAT-O

MLU/ Poststelle/ Wegfall ab 01.11.2004/ Altersteilzeit/ Effizienzsteigerung im inneren Dienst durch Zusammenlegung der Ministerien für Landwirtschaft und für Umwelt

1 x Verg.-Gr. VIII BAT-O

MLU/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall ab 01.07.2005/ Verrentung/ Effizienzsteigerung im inneren Dienst durch Zusammenlegung der Ministerien für Landwirtschaft und für Umwelt

2 x Verg.-Gr. VIII BAT-O

MLU/ Vorzimmer-/Mitarbeiterbereich/ Wegfall ab 01.01.2006/ Umsetzung / Reduzierung von Unterstützungsfunktionen durch Zusammenlegung der Ministerien für Landwirtschaft und für Umwelt

2 x Lohn-Gr. 4 MTArb-O

MLU/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall ab 01.01.2006/ Umsetzung / Effizienzsteigerung durch Bildung eines behördenübergreifenden Fahrerpools

3 x Bes.-Gr. A 13 BBesO (Baureferendar/-in)

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

noch zu
96

MLU/ Wegfall ab 01.04.2004/ Teilweiser Verzicht auf die Ausbildung von Referendaren durch Rückgang des Personalbedarfs in diesem Bereich

4 x Bes.-Gr. A 13 BBesO (Landwirtschaftsreferendar/in)

MLU/ Wegfall ab 01.04.2004/ Teilweiser Verzicht auf die Ausbildung von Referendaren durch Rückgang des Personalbedarfs in diesem Bereich

9 x Bes.-Gr. A 9 BBesO (Landwirtschaftsanwärter/-in)

MLU/ Wegfall ab 01.04.2004/ Teilweiser Verzicht auf die Ausbildung von Anwärtern durch Rückgang des Personalbedarfs in diesem Bereich

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------|----------------|
| 422 96 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 385.000 | 0 | 385.000 |
| | | | 0 | | |

Stellenplan:

| Bes.-Gr. | 2004 | 2003 | Amtsbezeichnung |
|------------------------|-----------|----------|--|
| Aufsteigende Gehälter: | | | |
| A14 | 2 | 0 | Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin |
| A13 | 6 | 0 | Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin |
| A12 | 1 | 0 | Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin |
| A10 | 2 | 0 | Regierungsoberinspektor/-in |
| | 11 | 0 | Zusammen |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

| | | | |
|------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| Sonstige Zugänge | | | |
| 3 | A14 | Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin | Umsetzung von 1501/ 422 01 |
| 7 | A13 hD | Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin | Umsetzung von 1501/ 422 01 |
| 10 | Sonstige Zugänge | | |
| 10 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Abgänge infolge Einsparung | | | |
| 1 | A14 | Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin | |
| 1 | A13 hD | Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin | |
| 2 | Abgänge infolge Einsparung | | |
| 2 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| 8 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | | |
| 1 | A12 | Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin | Umsetzung von 15 01 / 422 01 |
| 2 | A10 | Regierungsoberinspektor/-in | Umsetzung von 15 01 / 422 01 |
| 3 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 3 | Stellen Zugänge insgesamt | | |
| 3 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

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

425 96 011 Vergütungen der Angestellten 154.000 0 154.000
0

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|-----------|----------|----------|----------------------------|
| Ila | 0 | 0 | Techn. Verw./Landw. Dienst |
| IVb | 1 | 0 | Techn. Verw./Landw. Dienst |
| VIII | 4 | 0 | Verw. Dienst/Techn. Dienst |
| | 5 | 0 | Zusammen |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

| Sonstige Zugänge | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Ila | Techn. Verw./Landw. Dienst | Umsetzung von 1501/ 425 01 |
| 1 | Sonstige Zugänge | | |
| 1 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

| Abgänge infolge Einsparung | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Ila | Techn. Verw./Landw. Dienst | |
| 1 | Abgänge infolge Einsparung | | |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt | | |

0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

| Umsetzungen und sonstige Umwandlungen | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | IVb | Techn. Verw./Landw. Dienst | Umsetzung von 15 01 / 425 01 |
| 4 | VIII | Verw. Dienst/Techn. Dienst | Umsetzung von 15 01 / 425 01 |
| 5 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 5 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 96 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter 60.100 0 60.100
0

Bedarfsnachweis:

| Lohn-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|----------|-----------|----------|-------------------------------|
| A13 | 3 | 0 | Baureferendar/-in |
| A13 | 4 | 0 | Landwirtschaftsreferendar/-in |
| A9 | 9 | 0 | Landwirtschaftsanwärter/-in |
| 4 | 2 | 0 | Kraffahrdienst |
| | 18 | 0 | Zusammen |

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

| Sonstige Zugänge | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | LG4 | Kraffahrdienst | Umsetzung von 1501/ 426 01 |
| 1 | Sonstige Zugänge | | |
| 1 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

| Abgänge infolge Einsparung | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 1 | LG4 | Kraffahrdienst | |
| 1 | Abgänge infolge Einsparung | | |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt | | |

0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 01 **Ministerium**

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

Angaben in EUR

noch zu
426 96

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|-----------|--------|--------------------------------------|------------------------------|
| 4 | A13 hD | Landwirtschaftsreferendar/-in | Umsetzung von 15 01 / 422 41 |
| 3 | A13 hD | Baureferendar/-in | Umsetzung von 15 01 / 422 41 |
| 9 | A9 gD | Landwirtschaftsanwärter/-in | Umsetzung von 15 01 / 422 41 |
| 2 | LG4 | Kraftfahrdienst | Umsetzung von 15 01 / 426 01 |
| 18 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 18 | | Stellen Zugänge insgesamt | |
| 18 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 **599.100** **0** **599.100**
0

98 Kosten des Umweltinformationssystems

Erläuterungen:

Mit dem Aufbau des Umweltinformationssystems wird primär das Ziel verfolgt, durch eine aufgabenorientierte Abbildung der Informationsflüsse und die Schaffung der erforderlichen Datengrundlage in den Fachbereichen der Umweltverwaltung des Landes, die Voraussetzungen für eine effiziente und qualitativ verbesserte Aufgabenbewältigung zu schaffen.

511 98 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **181.400** **220.900** **-39.500**
0 0 146.590

Erläuterungen:

| | | | 2004 EUR |
|--------------|--|--|---------------------|
| 1. | Pflegevertrag Umweltdatenkatalog | | 56.000 |
| 2. | Pflegevertrag VISION-Umwelt (Führungsinformationssystem) | | 80.000 |
| 3. | Wartung ARCINFO (Geographisches Informationssystem) | | 5.000 |
| 4. | ArcView 10-Netzlizenz f. gesamtes Haus | | 10.500 |
| 5. | Wartung Datenbankmanagementsystem | | 10.000 |
| 6. | MapServer-Software | | 10.000 |
| 7. | B/L-VwV GEIN/UDK | | 9.900 |
| Summe | | | 181.400 |

514 98 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen **1.500** **2.000** **-500**
0 0 0

Erläuterungen:

Disketten, Datenträger, Toner, Tintenpatronen

525 98 011 Aus- und Fortbildung **4.000** **12.000** **-8.000**
0 0 3.614

Erläuterungen:

| | | | 2004 EUR |
|--------------|---------------------------------------|--|---------------------|
| 1. | Schulung des Systemadministrators UIS | | 2.000 |
| 2. | Teilnahme an Fachtagungen | | 2.000 |
| Summe | | | 4.000 |

531 98 011 UIS - Publikationen **0** **1.000** **-1.000**
0 0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 533 98 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 284.000 0 | 302.400 240.000 | -18.400 283.474 |
|--------|-----|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|

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 | | 120.000 | | 120.000 |
| 2005 | | 120.000 | | 120.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 240.000 | | 240.000 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Umsetzung des Datennutzungskonzeptes UIS | 194.000 |
| 2. | GIS Betreuung | 90.000 |
| Summe | | 284.000 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|-------------|------------------|
| 812 98 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 56.000 0 | 64.000 0 | -8.000 14.914 |
|--------|-----|---|-------------|-------------|------------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------|
| 1. | Ersatz Datenbankserver (kein Windows-BS) | 28.000 |
| 2. | DB-Lizenzen für UDK und GEIN | 28.000 |
| Summe | | 56.000 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 98 | | 526.900 0 | 602.300 240.000 | -75.400 |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|----------------|

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------------|---------------------|
| 511 99 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 0 | 393.100 0 | -393.100 310.975 |
|--------|-----|---|--------|--------------|---------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|-------------|-------------------|
| 514 99 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 0 | 53.800 0 | -53.800 36.013 |
|--------|-----|--|--------|-------------|-------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------|--------|-------------|-------------------|
| 525 99 | 011 | Aus- und Fortbildung | 0 0 | 66.500 0 | -66.500 15.261 |
|--------|-----|----------------------|--------|-------------|-------------------|

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| 533 99 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 0 | 2.368.500 1.013.500 | -2.368.500 1.059.953 |
|--------|-----|---------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 01 **Ministerium**

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

noch zu
533 99

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 | | 873.500 | | 873.500 |
| 2005 | | 140.000 | | 140.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 1.013.500 | | 1.013.500 |

Erläuterungen:

Die VE 2003 wird bei Kapitel 1399 TGr. 99 in Anspruch genommen.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|------------------|-------------------|
| 547 99 | 011 IT-Budget | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| 812 99 | 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 510.021 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | | 0 | 2.881.900 | -2.881.900 |
| | | 0 | 1.013.500 | |

| 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. | 77.500 0 | 97.900 0 | -20.400 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 500 0 | 500 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 78.000 | 98.400 | -20.400 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 18.845.700 0 | 18.899.000 0 | -53.300 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 2.429.500 491.900 | 5.837.500 1.793.000 | -3.408.000 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0 0 | 0 0 | 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 56.000 0 | 64.000 0 | -8.000 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.851.000 0 | 2.893.000 0 | -1.042.000 |
| Gesamtausgabe | | 23.182.200 | 27.693.500 | -4.511.300 |
| Gesamtsumme der VE | | 491.900 | 1.793.000 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -23.104.200 | -27.595.100 | 4.490.900 |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Im Kapitel 1502 sind Einnahmen und Ausgaben eingestellt, die auf Grund ihrer übergreifenden Bedeutung für alle Funktionsbereiche des MLU -Bereich Umwelt- keinem anderen Kapitel des Einzelplanes zugeordnet werden können.

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 112 02 | 332 | Einnahmen aus der Beitreibung von Ersatzvornahmen in der Anlagenüberwachung | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 533 02.

Erläuterungen:

Treuhänderische Verwaltung aus der vorherigen Beitreibung der voraussichtlichen Kosten von Ersatzvornahmen. Verbleibende Mittel sind an den Adressaten des Verwaltungsaktes zurückzuzahlen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------|
| 112 08 | 332 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen für Gefahrenabwehrmaßnahmen | 250.000 0 | 250.000 0 | 0 0 |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------|

Erläuterungen:

Die im Rahmen von Ersatzvornahmen entstandenen Kosten können vom Zahlungspflichtigen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden (voraussichtlich zu erwartendes Aufkommen).

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|--------------------|
| 119 41 | 332 | Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln | 1.500.000 0 | 1.000.000 0 | 500.000 997.491 |
|--------|-----|--|----------------|----------------|--------------------|

Erläuterungen:

Rückzahlung von Zuwendungen nach VV-LHO, § 44 in Höhe nicht verbrauchter bzw. nicht ordnungsgemäß verwendeter Mittel im Zusammenhang mit der Prüfungstätigkeit zu den Verwendungsnachweisen (voraussichtlich zu erwartendes Aufkommen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 119 42 | 623 | Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe | 500.000 0 | 500.000 0 | 0 431.248 |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 631 01.

Erläuterungen:

Rückzahlung von Zuwendungen an GAK-Mitteln

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 119 43 | 332 | Rückzahlungen von Überzahlungen anderer Zuwendungen mit Beteiligung des Bundes / der EU | 500.000 0 | 500.000 0 | 0 -27.812 |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 676 01.

Erläuterungen:

Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Prüfungstätigkeit zu den Verwendungsnachweisen (voraussichtlich zu erwartendes Aufkommen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|-----------------------|
| 119 44 | 332 | Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des IfG | 1.000.000 0 | 1.500.000 0 | -500.000 1.524.513 |
|--------|-----|--|----------------|----------------|-----------------------|

Erläuterungen:

Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Prüfungstätigkeit zu den Verwendungsnachweisen (voraussichtlich zu erwartendes Aufkommen).

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 119 51 | 332 | Vermischte Einnahmen | 1.000.000 0 | 1.000.000 0 | 0 898.540 |
|--------|-----|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|

Erläuterungen:

Stundungs- und Verzugszinsen und dgl.

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|--------|--------|-------------|
| 119 55 | 011 | Sonstige Einnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 30.238 |
|--------|-----|---------------------------|--------|--------|-------------|

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 177 01 | 332 | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe) | 983.000 0 | 250.000 0 | 733.000 0 |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|

Erläuterungen:

Gemäß Sanierungshilferichtlinie planmäßig zurückzuzahlende Mittel.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------------|-------------------|
| 231 01 | 342 | Erstattungen des BFS für Änderungsverfahren im Rahmen des laufenden Betriebes des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) | 0 0 | 255.700 0 | -255.700 1.468 |
|--------|-----|---|--------|--------------|-------------------|

Erläuterungen:

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| Angaben in EUR | | | | | |
| noch zu | | | | | |
| 231 01 | | | | | |
| Ab HJ 2004 bei Kapitel 1502 TGr. 82 veranschlagt. | | | | | |
| 282 01 | 342 | Kostenbeiträge Dritter zur Sicherung von Strahlenquellen | 30.700 0 | 30.700 0 | 0 0 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 533 07. | | | | | |
| 331 01 | 623 | Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen - Kofinanzierungsmittel zum EAGFL-A | 300.000 0 | 0 | 300.000 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 893 01. | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| 61 | Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung | | | | |
| 341 61 | 332 | Beiträge für Ersatzleistungen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 61. | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 61 | | | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 65 | Wassersicherstellungsgesetz | | | | |
| 331 65 | 623 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes | 50.000 0 | 50.000 0 | 0 25.350 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 65. | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 65 | | | 50.000 0 | 50.000 0 | 0 |
| 67 | Sanierung der Abwasserzweckverbände | | | | |
| 237 67 | 623 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 533 67. | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 67 | | | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 68 | Wasserwirtschaftliche Maßnahmen | | | | |
| 331 68 | 623 | Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen | 3.900.000 0 | 4.601.700 0 | -701.700 12.397.563 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 68. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Die Veranschlagung der Kofinanzierungsmittel zum EAGFL-A erfolgt bei Kapitel 1502 Titel 331 01. | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 68 | | | 3.900.000 0 | 4.601.700 0 | -701.700 |
| 72 | Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins | | | | |
| 282 72 | 332 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titelgruppe 72. | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 72 | | | 0 0 | 0 0 | 0 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 73 | | Projektbörse INTERREG III | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Ab HJ 2003 im Epl. 14 veranschlagt. | | | |
| 231 73 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 2.236 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 73 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| 77 | | Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe) | | | |
| 232 77 | 331 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | *** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502 Ausgabeteilgruppe 77. | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 77 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| 81 | | Abwasserabgabe | | | |
| 099 81 | 623 | Einnahmen aus Abwassergebühren | 6.925.000 | 4.314.100 | 2.610.900 |
| | | | 0 | 0 | 10.102.544 |
| | | *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502 Titelgruppe 81. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Nach dem Abwasserabgabengesetz des Bundes und dem Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz voraussichtlich zu erwartendes Aufkommen an Abwasserabgabe. | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 81 | 6.925.000 | 4.314.100 | 2.610.900 |
| | | | 0 | 0 | |
| 82 | | Durchsetzung des Atomgesetzes | | | |
| 231 82 | 342 | Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des Atomgesetzes | 1.358.200 | 1.304.500 | 53.700 |
| | | | 0 | 0 | 904.366 |
| | | * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titelgruppe 82. | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 82 | 1.358.200 | 1.304.500 | 53.700 |
| | | | 0 | 0 | |

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

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 533 01 | 342 | Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe | 19.400 0 | 23.000 0 | -3.600 0 |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|

Erläuterungen:

Gemäß § 9a Abs. 3 AtG ist das Land für die Zwischenlagerung der im Gebiet des Landes anfallenden radioaktiven Reststoffe zuständig. Solange das Land Sachsen-Anhalt keine eigene Landessammelstelle besitzt, ist die Verwahrung dieser radioaktiven Abfälle in Landessammelstellen anderer Bundesländer vorgesehen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 533 02 | 332 | Anlagenüberwachung Abfallbewirtschaftung | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 112 02.

Erläuterungen:

Ersatzvornahmen gegenüber Abfallerzeugern mit vorheriger Beitreibung der voraussichtlichen Kosten.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 533 04 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender - ökologische Altlastenfreistellungsfolgekosten | 130.000 100.000 | 184.000 100.000 | -54.000 197.279 |
|--------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|

*** Umsetzung von Kapitel 1502 Titel 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 | | 100.000 | | 100.000 |
| 2005 | | | 100.000 | 100.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 100.000 | 100.000 | 200.000 |

Erläuterungen:

Beauftragung Dritter als Rechts- und Fachberater und für die Spezial- und Sonderaufgaben des Landes im Zusammenhang mit der Altlastenfreistellung. Durch die Übernahme der Beteiligungsführung der MDSE durch das MLU sind insbesondere steuerrechtliche, betriebswirtschaftliche und rechtliche Fragestellungen zu klären.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 533 05 | 342 | Dienstleistungen Außenstehender für die Entsorgung illegaler Abfälle | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

Erläuterungen:

Im Einzelnen nicht planbare Ersatzvornahmekosten für die Entsorgung illegal verbrachter Abfälle im Rahmen sowohl nationaler als auch grenzüberschreitender Verbringungen.

Das Land trägt weiterhin gemäß § 22 Abs. 2 des Bodenschutz-Ausführungsgesetzes Sachsen-Anhalt im Falle einer Ersatzvornahme die Kosten für die von den unteren Bodenschutzbehörden angeordneten Maßnahmen, die zur Beseitigung einer Gefahr für Leib und Gesundheit von Menschen erforderlich sind, soweit die untere Bodenschutzbehörde den fälligen Kostenersatz nicht von dem Kostenpflichtigen erlangen kann und ein Ersatzanspruch auf anderer rechtlicher Grundlage nicht besteht oder nicht durchgesetzt werden kann. Kosten für andere im Wege der Ersatzvornahme von unteren Bodenschutzbehörden durchgeführte Maßnahmen der Sanierung oder Sicherung trägt das Land unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen auf der Grundlage vorheriger Kostenübernahmeerklärungen gegenüber der anordnenden Behörde.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|------------|-----------------|
| 533 06 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender für Bergbaulandschaften Mitteldeutschlands | 0 0 | 9.000 0 | -9.000 9.000 |
|--------|-----|---|--------|------------|-----------------|

Erläuterungen:

Analyse, Bewertung und Prognose der Landschaftsentwicklung in Tagebauregionen des Mitteldeutschen Braunkohlereviere. Bundesmittel werden direkt an die Hochschule Anhalt Bernburg ausgereicht. Das Projekt endete 2003.

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 533 07 | 342 | Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen | 30.700 0 | 30.700 0 | 0 0 |
|--------|-----|--|--------------------|--------------------|---------------|

Übertragbar

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 282 01.

Erläuterungen:

Das MLU ist gemäß § 24 Abs. 2 S. 2 AtG i. V. m. der Zuständigkeits-VO für das Atom- und Strahlenschutzrecht LSA bei der Verwendung von Kernbrennstoffen sowie nach Gem. RdErl. des MI, MRLU, MS, MW und MJ LSA zu Maßnahmen beim illegalen Umgang mit radioaktiven Stoffen außerhalb von Betrieben und bergbaulichen Einrichtungen zuständige Aufsichtsbehörde. Falls Sicherstellungsmaßnahmen o. g. Stoffe notwendig sind, können Dritte, welche die technischen und personellen Voraussetzungen erfüllen, zur Wahrnehmung herangezogen werden. Bei der Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen sind die diesen Personen entstandenen Aufwendungen nach § 69 SOG LSA zu ersetzen. In Betracht kommen Entschädigungen für die Nutzung von Räumlichkeiten, die Durchführung von Prüfungen und Untersuchungen, den Arbeitsaufwand u. Ä..

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 533 08 | 332 | Finanzierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr | 750.000 0 | 750.000 0 | 0 68.928 |
|--------|-----|--|---------------------|---------------------|--------------------|

Erläuterungen:

Gemäß AbfZustVO und ZustGewAIR haben Landesbehörden die Durchführung des Abfall- und Immissionsschutzrechtes zu überwachen und gegebenenfalls zu vollziehen. Zur Durchsetzung der sich hieraus ergebenden Pflichten stehen den Behörden die Mittel des Verwaltungszwanges zur Verfügung. Illegale Abfallablagerungen führen in der Regel zu massiven schädlichen Umwelteinwirkungen. Beeinträchtigungen von Boden, Luft und (Grund-) Wasser sind in der Regel nicht auszuschließen. Ebenso muss mit erheblichen Gefährdungen der Nachbarschaft und angrenzender Betriebe insbesondere bei der häufig bestehenden Brandgefahr gerechnet werden. Angesichts dieser Gefahrensituation ist ein Zuwarten häufig nicht möglich, daher steht den zuständigen Behörden in der Regel kein milderer Zwangsmittel als die Ersatzvornahme zur Verfügung, um den angestrebten Zweck der Gefahrenbeseitigung zu erreichen. Die Kosten der Ersatzvornahmen können beim Pflichtigen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 533 09 | 342 | Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet der Kerntechnik | 29.000 0 | 36.800 0 | -7.800 29.062 |
|--------|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------------|

Erläuterungen:

Beraterleistungen, Gutachterleistungen und sonstige Leistungen Dritter, die nicht vom Bund erstattet werden.

Beraterleistungen können erforderlich werden zu technischen Sachverhalten und Sicherheitsfragen der Endlagerung radioaktiver Stoffe in Sachsen-Anhalt, zu Fragen der nuklearen Entsorgung und aktuellen Fragen der Kernenergienutzung und Kerntechnik und den damit verbundenen Rechtsfragen sowie gerichtlichen Verfahren. Die Finanzierung muss, da die Ausgaben nicht durch den Bund erstattungsfähig sind, aus Landesmitteln erfolgen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 533 10 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000 | 500.000 500.000 | 250.000 600.000 | 250.000 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 | | 600.000 | | 600.000 |
| 2005 | | | 500.000 | 500.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 600.000 | 500.000 | 1.100.000 |

Erläuterungen:

Die VE 2003 wird nicht voll in Anspruch genommen.

Verpflichtungen des Landes nach Artikel 17 der FFH-RL:

1. Monitoringmaßnahmen in FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten,
2. fachliche Überprüfung der Repräsentanz von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL als Vorleistung zur Erfüllung der Berichtspflichten im Jahr 2006,
3. Überwachung und Bewertung des Erhaltungszustandes von Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL,

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|---|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| noch zu | | | | | |
| 533 10 | | | | | |
| 4. zu erstellende Management- bzw. Bewirtschaftungspläne der 193 FFH-Vorschlagsgebiete. | | | | | |
| 533 11 | 342 | Änderungsverfahren im Rahmen des laufenden Betriebes des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) | 0 0 | 255.700 0 | -255.700 0 |
| Erläuterungen: Ab Haushaltsjahr 2004 veranschlagt bei Kapitel 1502 TGr. 82. | | | | | |
| 541 01 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 0 0 | 0 0 | 0 265.812 |
| *** Bei Kapitel 1502 Titel 684 01 und 685 01 veranschlagt. | | | | | |
| 631 01 | 623 | Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe | 300.000 0 | 300.000 0 | 0 272.786 |
| * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 42. | | | | | |
| Erläuterungen: Rückzahlungen an den Bund von Überzahlungen im Rahmen der GAK in Höhe von 60 v. H. der Einnahmen des Titels 119 42. | | | | | |
| 631 02 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Umweltbundesamt | 2.200 0 | 2.200 0 | 0 0 |
| Erläuterungen: Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Übersetzung der Beste-verfügbare-Technik-Merkblätter (Bund-Länder-Abkommen für 5 Jahre 2002 - 2007). | | | | | |
| 632 01 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 13.100 0 | 3.500 0 | 9.600 3.352 |
| Erläuterungen: Landesanteil zur Finanzierung der gemeinsamen Einrichtung der Länder gemäß § 6 Abfallverbringungsgesetz (Staatsvertrag). | | | | | |
| 676 01 | 332 | Erstattungen an die EU | 500.000 0 | 500.000 0 | 0 0 |
| * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 43. | | | | | |
| Erläuterungen: Rückführung von EU-Fördermitteln auf Grund der vom Zuwendungsempfänger getätigten Rückzahlungen soweit die Wiederverwendung der Mittel nicht möglich ist. | | | | | |
| 681 02 | 332 | Erschwernisausgleich | 660.800 3.000.000 | 500.000 3.000.000 | 160.800 157.728 |

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 | 160.800 | 600.000 | | 760.800 |
| 2005 | 149.900 | 600.000 | 600.000 | 1.349.900 |
| 2006 | 146.400 | 600.000 | 600.000 | 1.346.400 |
| 2007 | 50.000 | 600.000 | 600.000 | 1.250.000 |
| 2008 ff. | | 600.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |
| Summen | 507.100 | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.507.100 |

Erläuterungen:

Die VE 2003 wird nicht voll in Anspruch genommen.

Ausgleichszahlungen im Sinne des § 43 Landesnaturschutzgesetz an Landwirte u. a. Anspruchsberechtigte für Aufgaben, die nicht in die EU-Beihilferegelung eingeschlossen sind.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

noch zu
681 02

Entschädigungszahlungen aufgrund von beauftragten Naturschutzbeschränkungen bzw. enteignenden oder enteignungsgleichen Tatbeständen. Die Zahlungen sind notwendig, wenn diese Tatbestände vorliegen nach §§ 41 und 42 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, d.h. im Sinne des Naturschutzgesetzes die Einschränkungen des Eigentümers so groß sind, dass sie einer Enteignung gleichkommen oder das Land eine Enteignung vornimmt, weil Gefahren für besonders bedrohte Arten bestehen. Bei diesen Ausgleichszahlungen/Erschwernisausgleichen handelt es sich um Tatbestände, die nicht mit der EWG-VO 2078/92 erfasst werden und das Land allein die Finanzierung übernehmen muss. Der Erschwernisausgleich ist nach § 43 NatSchG geregelt. Reduzierung der Belastung aus den bis 2002 in Anspruch genommenen VE, da die bis 2001 gebundenen VE nicht in voller Höhe durch die Anspruchsberechtigten abgerufen werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------------|---------------------------|
| 683 01 | 332 | Zuschüsse zur Förderung der Landschaftspflege durch Schafhaltung | 0 0 | 150.000 0 | -150.000 14.001 |
|--------|-----|---|---------------|---------------------|---------------------------|

Erläuterungen:

Gewährung von Zuschüssen für die aus naturschutzfachlicher Sicht notwendige Landschaftspflege durch Schafhaltung.

Ab Haushaltsjahr 2004 bei Kapitel 1503 Titel 682 61 veranschlagt.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 684 01 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 2.900 0 | 3.400 0 | -500 0 |
|--------|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 01.

Erläuterungen:

Betrag in EUR

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 1. | Verbände | |
| 1.1 | Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau | 160 |
| 1.2 | Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung e. V. | 180 |
| 1.3 | Abwassertechnische Vereinigung/ Deutscher Verband in Wasserwirtschaft und Kulturbau | 360 |
| 1.4 | Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. | 110 |
| 1.5 | Deutscher Verband für Landschaftspflege | 440 |
| 1.6 | Landesheimatbund | 60 |
| 1.7 | Fördergemeinschaft für ökologische Stoffverwertung | 750 |
| 1.8 | VDI Förderkreis der Kommission "Reinhaltung der Luft" | 250 |
| 1.9 | Forum der Zukunftsenergien e. V. Bonn | 500 |
| Zusammen | | 2.810 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 684 03 | 332 | Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes . | 592.800 0 | 708.600 0 | -115.800 933.535 |
|--------|-----|---|---------------------|---------------------|----------------------------|

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 03.

Erläuterungen:

Unterstützung der Arbeit der Umwelt- und Naturschutzvereine Sachsen-Anhalts als Träger der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes.

Betrag in EUR

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 1. | Nach BNatSchG anerkannte Verbände | 209.000 |
| 2. | Naturpark- u. Landschaftspflegeverbände | 263.100 |
| 3. | Umwelthaus | 78.000 |
| 4. | Fördergemeinschaft "Ökologische Stoffverwertung e. V." | 6.000 |
| 5. | Agenda 21 | 36.700 |
| Zusammen | | 592.800 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------|---------------|
| 684 04 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (FÖJ) - Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF | 16.200 10.600 | 0 | 16.200 |
|--------|-----|--|-------------------------|----------|---------------|

Übertragbar

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu
684 04

** 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 | | | 10.600 | 10.600 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 10.600 | 10.600 |

Erläuterungen:

Die Veranschlagung der ESF-Mittel erfolgt bei Kapitel 0804 Titel 686 73. Im übrigen wird auf die Erläuterungen zu Kapitel 1502 TGr. 69 verwiesen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|--------------|----------------|
| 684 51 | 623 | Zuschüsse an Unterhaltungsverbände zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung | 0 0 | 0 0 | 0 2.556.499 |
| 685 01 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen) | 233.000 0 | 281.600 0 | -48.600 0 |

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 01.

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge für

| | 2004 EUR |
|---|---------------------|
| 1. Verbände | |
| 1.1 Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen Bonn | 1.030 |
| 1.2 Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen | 1.000 |
| 1.3 Sonstiges | 1.410 |
| Summe | 3.440 |

2. Ländergemeinschaft Wasser (LAWA) = 59.300 EUR

Anteilige Mittelbereitstellung der Länder zur Förderung von Vorhaben der technisch-wissenschaftlichen Vereinigungen der Wasserwirtschaft.

3. Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe (ARGE Elbe) = 147.550 EURO

Die Länder Brandenburg, Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Freistaat Sachsen und Schleswig-Holstein haben die Bildung der ARGE Elbe vereinbart, insbesondere zur Zusammenarbeit im Gewässerschutz und der Gewässerökologie. Dazu ist bei der Umweltbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg die "Wassergütestelle Elbe" eingerichtet, deren Personal- und Sachaufwand die Länder anteilig finanzieren. Sie wertet alle Daten und Untersuchungen der Elbe aus, fertigt Güteberichte, erarbeitet gemeinsame wasserwirtschaftliche und gewässerökologische Pläne sowie Belastungsgrenzen und Gewässergüteziele und arbeitet in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen mit, soweit die Angelegenheiten der ARGE-Elbe betroffen sind.

4. Deutsches Institut für Bautechnik = 8.460 EUR

Beteiligung aller Bundesländer nach dem "Königsteiner Schlüssel" an der Prüfung der Bauartenzulassung von Abwasserbehandlungsanlagen durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin.

5. Innerstaatliche Institution Bilgenentölung = 13.600 EUR

Die Finanzierung der Verwaltungskosten für die einheitliche Organisation des Finanzierungssystems für die Aufnahme und Entsorgung öl- und fetthaltiger Schiffsbetriebsabfälle (u. a. Bilgenöl) ist durch die Länder zu sichern. Die Kosten der Anschubfinanzierung für die "Innerstaatliche Institution", vertreten durch den Bilgenentwässerungsverband BEV, Sitz Duisburg (gegründet für das Rheineinzugsgebiet), sind nach dem Königsteiner Schlüssel zu übernehmen.

6. Zeitschrift "Hydrologie und Wasserwirtschaft" = 600 EUR

Anteiliger Beitrag des Landes Sachsen-Anhalt an den Kosten für den Druck der Zeitschrift "Hydrologie und Wasserwirtschaft"

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

noch zu
685 01

entsprechend Königsteiner Schlüssel.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|----------------|----------------|
| 685 03 | 332 | Förderung von öffentlichen Einrichtungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes . | 77.500 | 100.000 | -22.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 03.

Erläuterungen:

Unterstützung der Arbeit öffentlicher Einrichtungen, wie Stiftungen als Träger der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes.

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|----------|
| 685 51 | 623 | Zuschüsse an Unterhaltungsverbände zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung | 2.056.500 | 2.056.500 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titel 685 52.

Erläuterungen:

Die Gewässerunterhaltung stellt eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung dar, die - im Falle der Gewässer 2. Ordnung - von den Unterhaltungsverbänden getragen wird. Ziel ist die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss von über 22.500 km Wasserläufen in Übereinstimmung mit den Belangen des Naturhaushaltes. Dazu gehören die Reinigung, die Räumung, die Freihaltung und der Schutz des Gewässerbettes einschließlich seiner Ufer sowie die Unterhaltung und der Betrieb der Anlagen, die der Abführung des Wassers dienen. Die Realisierung dieser Aufgaben erfordert die Unterstützung seitens des Landes.

Das Land hat sich im Rahmen der Wassergesetzgebung grundsätzlich zu einer den Erfordernissen entsprechenden Zuschusszahlung im Rahmen der im Haushaltsplan des Landes bereitgestellten Mittel bekannt (§ 107 WG LSA).

| | | | | | |
|---------------|-----|--|----------|----------|----------|
| 685 52 | 623 | Zuschüsse an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung von Stauanlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 685 51.

Erläuterungen:

Zuschüsse an Unterhaltungsverbände (UHV) zur Umrüstung und/oder Unterhaltung von Stauanlagen, die nach wasserbehördlicher Entscheidung ausschließlich den Ausbauzustand des Gewässers darstellen und somit Bestandteil des Gewässers sind.

Die Wasserbehörden können ab 01.01.2000 gemäß § 84 Wassergesetz (WG LSA) das Außerbetriebsetzungsverfahren der Stauanlagen einleiten, sofern keine Anträge auf Gestattung zur Bewässerung der landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Aufstau vorliegen.

Im Ergebnis eines solchen Verfahrens kann sich herausstellen, dass die Anlage für die Funktion der Benutzungshandlung nicht mehr benötigt wird, jedoch für den vorhandenen Ausbauzustand des Gewässers - bis später Renaturierungsmaßnahmen greifen - als Sohlschwelle o. dgl. umzurüsten und als Bestandteil der Gewässersohle zu unterhalten ist. Da Anträge von Eigentümern und Nutznießern der Stauanlagen zur Außerbetriebsetzung bisher nicht vorliegen und die Behörden frühestens ab 01.01.2000 von Amts wegen tätig werden können, konnten solche Anlagen bisher nicht vom UHV unterhalten werden.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 883 02 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser | 5.500.000 | 12.762.500 | -7.262.500 |
| | | | 1.800.000 | 11.500.000 | 0 |

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 883 03, Kapitel 15 02 Titel 883 04, Kapitel 15 02 Titel 892 03 und Kapitel 15 02 Titel 892 04.

** 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.

*** Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1502 Titel 883 03 und Titel 883 04.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

| 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 | | 5.500.000 | | 5.500.000 |
| 2005 | | 6.000.000 | 900.000 | 6.900.000 |
| 2006 | | | 900.000 | 900.000 |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 11.500.000 | 1.800.000 | 13.300.000 |

Erläuterungen:

Förderung kommunaler Umweltschutzmaßnahmen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Der Ansatz enthält u. a. Rechtsverpflichtungen durch die in Vorjahren bei Kap. 1502 TGr. 62 ausgebrachten und in Anspruch genommenen VE (i. H. v. insgesamt 1.076.500 EUR). Die Inanspruchnahme der VE erfolgt teilweise bei Kapitel 1502 Titel 883 97 (Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III).

Betrag (in EUR)

| | |
|-----------------------|------------------|
| Abwasserentsorgung | 4.477.400 |
| Trinkwasserversorgung | 1.022.600 |
| Zusammen | 5.500.000 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|------------------|-------------------|
| 883 03 | 332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Altlasten/Bodenschutz | 637.300 | 3.950.000 | -3.312.700 |
| | | 0 | 500.000 | 0 |

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 883 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.

*** Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt.
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1502 Titel 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 | | 500.000 | | 500.000 |
| 2005 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 500.000 | | 500.000 |

Erläuterungen:

Förderung kommunaler Umweltschutzmaßnahmen. Der Ansatz enthält u. a. Rechtsverpflichtungen durch die in Vorjahren bei Kap. 1502 TGr. 62 ausgebrachten und i. H. v. 12.271 EUR in Anspruch genommenen VE.

Betrag (in EUR)

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|-------------------|--|--|----------------|--|--|
| noch zu 883 03 | | Sanierung von Altstandorten und Altablagerungen in ländlichen und innerstädtischen Einrichtungen und Bodenschutz (einschl. Verzahnung mit mind. 500.000 EUR) | 637.300 | | |
| | | Zusammen | 637.300 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 883 04 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Immissionsschutz | 168.000 0 | 200.000 0 | -32.000 0 |
|---------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 883 02.
*** Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt.
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1502 Titel 883 02.
Erläuterungen:
Förderung kommunaler Umweltschutzmaßnahmen.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------------|----------|----------------|
| 883 05 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III bzgl. der Abwasserabgabe | 499.500 0 | 0 | 499.500 |
|---------------|------------|---|---------------------|----------|----------------|

** 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.
*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502 Titelgruppe 81.
Erläuterungen:
Förderung von Abwassermaßnahmen nach geltendem Zuwendungsrecht.
Die Veranschlagung der EFRE III-Mittel erfolgt bei Kapitel 0803 Titel 883 65.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| 892 03 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Altlasten/Bodenschutz | 13.800 0 | 1.960.700 500.000 | -1.946.900 0 |
|---------------|------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 883 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.
*** Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt.

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 | | 500.000 | | 500.000 |
| 2005 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 500.000 | | 500.000 |

Erläuterungen:
Die VE 2003 wird bei Kapitel 1502 Titel 892 97 in Anspruch genommen.
Förderung kommunaler Umweltschutzmaßnahmen.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

noch zu
892 03

Betrag (in EUR)

Sanierung von 13.800
 Altstandorten im ländlichen
 und innerstädtischen
 Bereich und Bodenschutz

Zusammen 13.800

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------------|-----------------|
| 892 04 | 332 Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Immissionsschutz | 0 | 715.800 | -715.800 |
| | | 0 | 0 | 0 |

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 883 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.
 - *** Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt.
- Erläuterungen:
 Förderung von Umweltschutzmaßnahmen.

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------|----------------|
| 893 01 | 623 Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen - Kofinanzierungsmittel zum EAGFL-A | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | | 172.000 | | |

- * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 331 01.
- ** Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.
- ** 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.
- *** Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1502 Titel 893 68.

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 | | | 172.000 | 172.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 172.000 | 172.000 |

Erläuterungen:

Ausgaben im Rahmen der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Das Land beteiligt sich i. H. v. 40 v. H.. Der Mitteleinsatz erfolgt im Rahmen des Hochwasserschutzes. Die bei Kapitel 1502 TGr. 68 ausgebrachte Übersicht über die Einzelnachweise beinhaltet auch Maßnahmen, die im Rahmen des EAGFL-A durchgeführt werden. Die Veranschlagung der EAGFL-A-Mittel erfolgt bei Kapitel 0907 Titel 893 67.

Titelgruppe(n)

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

61 Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 341 61.

Erläuterungen:

Sind bei zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft Ersatzmaßnahmen nicht vollständig durchführbar, haben Verursacher eine Ersatzzahlung für die verbleibenden Beeinträchtigungen zu leisten.

Die Ersatzzahlungen sind zweckgebunden für die Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes zu verwenden. Näheres wird durch VO geregelt.

633 61 332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 0 0 0
0 0 0

683 61 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen 0 0 0
0 0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

883 61 332 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 0 0 0
0 0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

893 61 332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 0 0 0
0 0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 0 0 0
0 0 0

62 Förderung von Umweltschutzmaßnahmen infolge des bisherigen IfG

*** Ab 2003 anteilig bei Kapitel 1502 Titel 883 02, 883 03, 883 04, 892 03 und 892 04 veranschlagt.

883 62 332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden infolge des bisherigen IfG 0 0 0
0 0 25.640.639

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 | 1.088.800 | | | 1.088.800 |
| 2005 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 1.088.800 | | | 1.088.800 |

Erläuterungen:

Die VE 2001 und 2002 werden anteilig bei Kapitel 1502 Titel 883 02 und 883 03 in Anspruch genommen.

892 62 332 Zuschüsse für Investitionen an diverse Unternehmen infolge des bisherigen IfG 0 0 0
0 0 939.148

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu
892 62

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 | 60.000 | | | 60.000 |
| 2005 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 60.000 | | | 60.000 |

Erläuterungen:

Die VE 2002 wird nicht in Anspruch genommen.

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

63 Förderung von Umweltschutzmaßnahmen

** 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.

*** Verpflichtungen für Zwecke des Naturschutzes dürfen zu Lasten aller Titel außer Titel 623 63 (Schuldendiensthilfen) der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Die Fördermittel sind einzusetzen für:

Förderung kommunaler Umweltschutzmaßnahmen, zur Fortführung begonnener Abwasserentsorgungsanlagen unter verstärkter Ausnutzung der Finanzierungsvorteile durch die Anwendung der Schuldendiensthilfen. Einsatz finanzieller Mittel für Maßnahmen auf den Gebieten des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

| | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 623 63 | 332 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.424.600 | 7.758.500 | -333.900 |
| | | 1.500.000 | 3.000.000 | 7.379.603 |

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 | 7.124.600 | 300.000 | | 7.424.600 |
| 2005 | 5.483.800 | 300.000 | 150.000 | 5.933.800 |
| 2006 | 4.349.400 | 300.000 | 150.000 | 4.799.400 |
| 2007 | 2.836.800 | 300.000 | 150.000 | 3.286.800 |
| 2008 ff. | 3.259.200 | 1.800.000 | 1.050.000 | 6.109.200 |
| Summen | 23.053.800 | 3.000.000 | 1.500.000 | 27.553.800 |

Erläuterungen:

Das Land gewährt Zinszuschüsse an Gemeinden für Darlehen, die zur Finanzierung von Investitionen im Bereich Abwassermaßnahmen eingesetzt werden.

3.231.000 EUR des ausgewiesenen Ansatzes sind finanziert aus zweckgebundenen Einnahmen der Abwasserabgabe (nicht in Anspruch genommene VE 2002 bei Kapitel 1502 Titel 883 81) aus Vorjahren.

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 633 63 | 332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | 150.000 | 517.700 | -367.700 |
| | | 25.000 | 150.000 | 390.971 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu
633 63

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 | | 150.000 | | 150.000 |
| 2005 | | | 25.000 | 25.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 150.000 | 25.000 | 175.000 |

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 683 63 | 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an div. Unternehmen | 90.500 | 57.500 | 33.000 |
| | | 30.000 | 100.000 | 4.912 |

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 | | | 30.000 | 30.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 100.000 | 30.000 | 130.000 |

Erläuterungen:

Die VE 2003 wird teilweise bei Kapitel 1502 Titel 683 92 in Anspruch genommen.

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|
| 684 63 | 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 28.178 |

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 685 63 | 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände | 150.000 | 262.100 | -112.100 |
| | | 30.000 | 150.000 | 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 | | 150.000 | | 150.000 |
| 2005 | | | 30.000 | 30.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 150.000 | 30.000 | 180.000 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu
685 63

Erläuterungen:
Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

| | | | | |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 883 63 | 332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 400.000 70.000 | 917.000 700.000 | -517.000 1.390.086 |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|

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 | | 700.000 | | 700.000 |
| 2005 | | | 70.000 | 70.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 700.000 | 70.000 | 770.000 |

Erläuterungen:
Die VE 2003 wird teilweise bei Kapitel 1502 Titel 883 92 in Anspruch genommen.
Projektförderung Naturschutz.

| | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 887 63 | 332 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel

| | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 892 63 | 332 Zuschüsse für Investitionen an diverse Unternehmen | 30.000 0 | 22.500 30.000 | 7.500 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 | | 30.000 | | 30.000 |
| 2005 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 30.000 | | 30.000 |

Erläuterungen:
Projektförderung Naturschutz.

| | | | | |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 893 63 | 332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 150.000 50.000 | 423.800 150.000 | -273.800 649.374 |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------|

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

noch zu
893 63

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 | | 150.000 | | 150.000 |
| 2005 | | | 50.000 | 50.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 150.000 | 50.000 | 200.000 |

Erläuterungen:

Investive Projektförderung des Naturschutzes für Vereine und Verbände.

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 63 | 8.395.100 | 9.959.100 | -1.564.000 |
| | 1.705.000 | 4.280.000 | |

65 **Wassersicherstellungsgesetz**

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 331 65.

Erläuterungen:

Mittel für Notwasserversorgung

Die Ausgaben werden durch Bundesmittel gedeckt (Titel 331 65).

| | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|----------|
| 883 65 | 623 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 25.350 |

| | | | | |
|--------|--|----------|----------|----------|
| 893 65 | 623 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 65 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 0 | 0 | |

67 **Sanierung der Abwasserzweckverbände**

| | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| 429 67 | 331 Nicht aufteilbare Personalausgaben | 308.400 | 385.400 | -77.000 |
| | | 0 | 0 | 391.505 |

Erläuterungen:

Personelle Verstärkung der oberen Kommunal- und Fachaufsichtsbehörden im Rahmen der Sanierungshilfe an Zweckverbände der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung.

Verg.-Grn.:

I b = 1

IV a = 2

IV b = 4

| | | | | |
|--------|---|----------|----------|----------|
| 459 67 | 331 Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 533 67 | 623 Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Sanierungs- und Managementhilfe | 429.300 | 950.000 | -520.700 |
| | | 100.000 | 200.000 | 660.490 |

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 237 67.

*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Zahlungen auf Grund von Rückforderungen durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu
533 67

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 | 23.800 | 200.000 | | 223.800 |
| 2005 | | | 100.000 | 100.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 23.800 | 200.000 | 100.000 | 323.800 |

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|
| 547 67 | 623 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 2.975 |

Erläuterungen:

Reisekosten u.a.

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 627 67 | 623 Sanierungs- und Liquiditätshilfen | 18.700.000 | 26.863.900 | -8.163.900 |
| | | 20.000.000 | 37.000.000 | 16.972.410 |

** 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.

*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Zahlungen auf Grund von Rückforderungen durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

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 | 16.976.300 | 3.700.000 | | 20.676.300 |
| 2005 | 10.970.800 | 3.700.000 | 2.000.000 | 16.670.800 |
| 2006 | 12.151.100 | 3.700.000 | 2.000.000 | 17.851.100 |
| 2007 | 13.360.300 | 3.700.000 | 2.000.000 | 19.060.300 |
| 2008 ff. | 108.906.200 | 22.200.000 | 14.000.000 | 145.106.200 |
| Summen | 162.364.700 | 37.000.000 | 20.000.000 | 219.364.700 |

Erläuterungen:

Bis zum Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1312 Titel 627 66 veranschlagt.

Die VE 2003 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Den Aufgabenträgern können Sanierungs- und Teilentschuldungshilfen gewährt werden.

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 67 | 19.437.700 | 28.199.300 | -8.761.600 |
| | 20.100.000 | 37.200.000 | |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

68 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 331 68.

** Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

*** Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind.

Erläuterungen:

Ausgaben im Rahmen der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Das Land beteiligt sich an den Ausgaben in Höhe von 40 v. H. Der Mitteleinsatz erfolgt im Rahmen des Hochwasserschutzes.

| | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 883 68 | 623 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 893 68 | 623 Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen | 6.500.000 | 7.669.400 | -1.169.400 |
| | | 3.792.200 | 7.664.200 | 20.662.605 |

** 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.

*** Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1502 Titel 893 01.

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 | | 3.964.200 | | 3.964.200 |
| 2005 | | 1.710.000 | 3.792.200 | 5.502.200 |
| 2006 | | 1.990.000 | | 1.990.000 |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 7.664.200 | 3.792.200 | 11.456.400 |

Erläuterungen:

| Pos. | Maßnahme (einschl. Kofinanzierung EAGFL-A) | Ansatz 2004 in EUR | VE 2004 in EUR |
|------|--|--------------------|----------------|
| 01. | Gewässersanierung Thyra | 70.000 | |
| 02. | Gewässersanierung Gonna | 200.000 | |
| 03. | Bodentnahmestelle Berge | 300.000 | 20.000 |
| 04. | Bodentnahmestelle Werben | 100.000 | |
| 05. | Wehrsanierung Bad Bibra | 150.000 | 500.000 |
| 06. | Instandsetzung Pegel/Messstrecke | 200.000 | 50.000 |
| 07. | Hochwasserschutz Bode | 1.000.000 | 659.200 |
| 08. | Hochwasserschutz Selke | 250.000 | 100.000 |
| 09. | Wehrsanierung Herrenmühle | 70.000 | |
| 10. | Deichsanierung Schellsitz | 250.000 | 50.000 |
| 11. | Sanierung EZG Süßer See | 250.000 | 300.000 |
| 12. | Wehrsanierung Klosterrohrbach | 450.000 | 200.000 |
| 13. | Deichsanierung Schulpforta | 300.000 | 150.000 |
| 14. | Deichsanierung Ostrau-Wölkau | 250.000 | 200.000 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|-----------------|----|--|----------------|------------------|------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| noch zu | | | | | |
| 893 68 | | | | | |
| | | 15. Deichsanierung Goddula-Vesta | | 150.000 | |
| | | 16. Wehrsanierung Wethau | | 170.000 | 30.000 |
| | | 17. Gewässersanierung Kleine Saale | | 50.000 | |
| | | 18. Hochwasserschutz Wipper | | 100.000 | 80.000 |
| | | 19. Wehrsanierung Döllnitz | | 300.000 | 180.000 |
| | | 20. Sanierung Nebenanlagen Wehr Dürrenberg | | 800.000 | 1.000.000 |
| | | 21. Gewässersanierung Zahna | | 100.000 | 50.000 |
| | | 22. Gewässersanierung Fließgraben | | 80.000 | 80.000 |
| | | 23. Gewässersanierung Weiße Elster | | 150.000 | 50.000 |
| | | 24. Gewässersanierung Floßgraben | | 100.000 | |
| | | 25. Wehrsanierung Horburg | | 80.000 | |
| | | 26. Deichsanierung Buch | | 250.000 | 75.000 |
| | | 27. Wehrsanierung Roßla | | 80.000 | 20.000 |
| | | 28. Bodenentnahmestelle Sandauer Holz | | 300.000 | 20.000 |
| | | 29. Bodenentnahmestelle Buch | | 200.000 | 100.000 |
| | | 30. Deichsanierung Aland | | 100.000 | 50.000 |
| | | 31. Deichsanierung Neuermark I-III | | 50.000 | |
| | | 32. Gewässersanierung Leine | | 100.000 | |
| Zusammen | | | | 7.000.000 | 3.964.200 |

Die Veranschlagung der Kofinanzierungsmittel zum EAGFL-A erfolgt bei Kapitel 1502 Titel 331 01 und 893 01.

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 68 | 6.500.000 | 7.669.400 | -1.169.400 |
| | 3.792.200 | 7.664.200 | |

69 Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres

Erläuterungen:

Das FÖJ ist eine jugend- und bildungspolitische Maßnahme mit dem Ziel, ökologische und umweltpolitische Zusammenhänge besser zu verstehen und durch gemeinnütziges Arbeiten im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes persönliche sowie berufliche Orientierungshilfe zu geben. Mit dem Freiwilligen Ökologischen Jahr wird Jugendlichen nach Vollzeitschulpflicht und vor Vollendung des 27. Lebensjahres die Möglichkeit gegeben, ihr Interesse für den Natur- und Umweltschutz in ein aktives Engagement umzusetzen. Es wird nach dem FSJ-Förderungsänderungsgesetz (FSJ FÄndG) vom 27.05.2002 bundesweit durchgeführt. Für ihren Dienst erhalten die Teilnehmer Geldersatzleistungen für Taschengeld, Verpflegung und Unterkunft.

Die Bereitstellung vom Komplementärmitteln aus dem Landeshaushalt ist Voraussetzung für die Zuführungen des Bundes und der EU. Ab 01. September 2000 werden erstmalig Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) für 35 Plätze zur Verfügung gestellt. Die Förderung erfolgt im Verhältnis 65 v. H. ESF-Mittel und 35 v. H. nationale Mittel (veranschlagt bei Kapitel 1502 Titel 684 04), wobei diese durch Bundesmittel anteilig getragen werden.

Bundesmittel werden direkt an die Träger des FÖJ ausgereicht.

474 EUR = TN je Platz pro Monat

1.450 EUR = Pädagogische Begleitung (Ausgleich gemäß Tarifvereinbarung)

16.200 EUR = TN-Kosten für ESF-Plätze incl. Sach- und Personalkosten (Kofinanzierung Land). Die Veranschlagung der ESF-Mittel erfolgt bei Kapitel 0804 TGr. 73.

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 429 69 | 331 Nicht aufteilbare Personalausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 547 69 | 332 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 684 69 | 332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 198.300 | 259.800 | -61.500 |
| | | 136.600 | 0 | 479.935 |

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 685 69.

** 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.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu
684 69

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 | | | 136.600 | 136.600 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 136.600 | 136.600 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 685 69 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 219.200 | 248.500 | -29.300 |
| | | | 145.700 | 337.900 | 0 |

* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 02 Titel 684 69.

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 | | 337.900 | | 337.900 |
| 2005 | | | 145.700 | 145.700 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 337.900 | 145.700 | 483.600 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 69 | | | 417.500 | 508.300 | -90.800 |
| | | | 282.300 | 337.900 | |

71 Ökologische Altlastenfreistellungsfolgekosten für Fälle außerhalb des Verwaltungsabkommens mit dem Bund

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| 683 71 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 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 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 76.700 | | | 76.700 |

Erläuterungen:

Die Inanspruchnahme der VE erfolgt bei Kapitel 1502 Titel 893 75.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 71 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 72 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins | | | |
| | | * Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 282 72. | | | |
| | | Erläuterungen: Mit den veranschlagten Mitteln soll die Umweltvorsorge und Umweltplanung gefördert sowie eine umfassende Umweltaufklärung als Voraussetzung für ein besseres Umweltbewusstsein durchgeführt werden. In der Verfassung des Landes ist ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Umweltschutz eine Aufgabe aller Bürger ist. Das beruht auf der Erkenntnis, dass sich die Umwelt nur schützen lässt, wenn alle Handelnden sich umweltschonend bewegen. Dies gilt sowohl für die Gewerbetreibenden als auch für jede Privatperson, die als Erholungssuchender, Kleingärtner ect. leicht zum Zustandsstörer werden kann. Dies resultiert häufig aus Unwissenheit über die Rechtslage, so dass entsprechende Aufklärung erforderlich ist. | | | |
| 412 72 | 331 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 532 72 | 332 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 49.800 | 59.200 | -9.400 |
| | | | 0 | 0 | 82.052 |
| | | Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Veröffentlichungen wie Falblätter, Broschüren, Berichte und dgl.. | | | |
| 547 72 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 63.100 | 75.100 | -12.000 |
| | | | 0 | 0 | 29.165 |
| | | Erläuterungen: Durchführung von Konferenzen, Anhörungen, Symposien und Seminaren zu Fragen der Umweltpolitik. | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 72 | 112.900 | 134.300 | -21.400 |
| | | | 0 | 0 | |
| 73 | | Projektbörse INTERREG III | | | |
| | | Erläuterungen: Ab HJ 2003 im Epl. 14 veranschlagt. | | | |
| 533 73 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 1.948 |
| 547 73 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 925 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 73 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| 74 | | Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) | | | |
| | | Erläuterungen: Im Dezember 2000 ist die EG-Wasserrahmenrichtlinie in Kraft getreten. Die rechtliche und fachliche Umsetzung dieser Richtlinie stellt auf Grund ihrer Komplexität, dem stringenten Zeitplan und der föderalen Teilung der wasserwirtschaftlichen Kompetenzen in Deutschland eine besondere Herausforderung für die gesamte Wasserwirtschaft dar. | | | |
| 427 74 | 623 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 66.400 | 312.500 | -246.100 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: Gewährung von Zulagen aufgrund vorgenommener Veränderung des Einsatzbereiches einzelner Mitarbeiter. Assistenz und Unterstützung des übergeordneten Projektmanagements WRRL, insbesondere auch Projektleitung für die Koordinierungsräume, in denen Sachsen-Anhalt federführend ist (Saale und Mittlere Elbe/Elde). | | | |
| 532 74 | 623 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 95.000 | 48.000 | 47.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: Information und Anhörung der Öffentlichkeit bei der Durchführung der WRRL gem. Art. 14 WRRL durch Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Internetpräsentationen. | | | |
| 533 74 | 623 | Dienstleistungen Außenstehender | 475.000 | 805.000 | -330.000 |
| | | | 75.000 | 355.000 | 0 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu
533 74

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 | | 355.000 | | 355.000 |
| 2005 | | | 75.000 | 75.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 355.000 | 75.000 | 430.000 |

Erläuterungen:

Arbeiten zur weitergehenden Beschreibung belasteter Grundwasserkörper (u. a. Grundwasserüberdeckung, Stratifikationsmerkmale, Strömungsrichtung, Austauschraten zwischen Grundwasser und Oberirdischen Gewässern) sowie Ermittlungen zum Zustand der Oberflächengewässer (u. a. Signifikante anthropogene Belastungen durch morphologische Veränderungen von Wasserkörpern und Ermittlung biologischer Daten).

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 74 | 636.400 | 1.165.500 | -529.100 |
| | 75.000 | 355.000 | |

75 Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung

*** Die in dieser Titelgruppe ausgebrachten
Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 682 75 | 332 | Zuführungen zum Sondervermögen " Altlastensanierung Sachsen-Anhalt " | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 893 75 | 332 | Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" | 23.022.500 | 7.700.000 | 15.322.500 |
| | | | 0 | 18.000.000 | 27.710.700 |

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 | 8.856.400 | 18.000.000 | | 26.856.400 |
| 2005 | 4.645.400 | | | 4.645.400 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 13.501.800 | 18.000.000 | | 31.501.800 |

Erläuterungen:

Die VE 2003 wird mit Fälligkeit in 2004 nicht voll in Anspruch genommen.

Der Ansatz enthält u. a. Rechtsverpflichtungen durch die in Vorjahren bei Kapitel 1502 Titel 683 71 ausgebrachten und i. H. v. 76.700 EUR in Anspruch genommenen VE.

Zuführungen der Landesmittel aufgrund von Pauschalierungsvereinbarungen.

Ein Teil des Ansatzes (14.022.500 EUR) dient zum Ausgleich der im Vorjahr durch Bundesmittel aus dem Sondervermögen "Altlastensanierung" (Kapitel 5410) vorfinanzierten Landesanteile für die gemeinsam vom Bund und Land finanzierten Projekte.

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 75 | 23.022.500 | 7.700.000 | 15.322.500 |
| | 0 | 18.000.000 | |

76 Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt (TSB)

*** Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1503 TGr. 62 veranschlagt.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 682 76 | 624 | Erstattung lfd.Kosten | 0 0 | 0 0 | 0 1.453.200 |
| 892 76 | 624 | Zuschüsse für die Investitionen | 0 0 | 0 0 | 0 97.500 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 76 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 77 | Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe) | | | | |
| | *** Ausgaben dürfen insgesamt bei den Titeln 429 77 und 547 77 des Kapitels 1502 nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1502 Titel 232 77. | | | | |
| | Erläuterungen: Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EG-Wasserrahmenrichtlinie, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 327/1 vom 22.12.2000 - EG-WRRL) fordert von den Mitgliedsstaaten eine flussgebietsbezogene Bewirtschaftung der Gewässer. Als Instrumente der Gewässerbewirtschaftung verlangt die Richtlinie, dass für die festgelegten Flussgebietseinheiten Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne aufgestellt und koordiniert werden. Zur nationalen Koordinierung und Abstimmung der Bewirtschaftung für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe bilden die Länder und die Bundesrepublik Deutschland die Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe). Zur Erledigung der mit der Koordinierung und Abstimmung verbundenen Aufgaben bedienen sich die Vertragspartner einer Geschäftsstelle. | | | | |
| 429 77 | 331 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 0 0 | 0 | 0 |
| 547 77 | 331 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 0 | 0 | 0 |
| 632 77 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 48.500 0 | 0 0 | 48.500 0 |
| | *** Umsetzungen von Kap.1502 Titel 63202 | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 77 | | | 48.500 0 | 0 0 | 48.500 0 |
| 78 | Wiederentstehung des Salzigen Sees | | | | |
| | Erläuterungen: Für das zugrundeliegende Vorhaben "Wiederentstehung des Salzigen Sees" wurde ein Großprojektantrag (GPA) bei der EU gestellt. Die beantragte Förderung beläuft sich auf 44 v. H. der zuschussfähigen Ausgaben. | | | | |
| 533 78 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 0 | 0 0 | 0 20.000 |
| | Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel. | | | | |
| 682 78 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 0 0 | 0 236.000 | 0 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 | | 236.000 | | 236.000 |
| 2005 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 236.000 | | 236.000 |

Erläuterungen:

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

noch zu
682 78

Die VE 2003 wird nicht in Anspruch genommen.

| | | | | | |
|---|-----|---|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 683 78 | 332 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen | 0 0 | 0 0 | 0 704.749 |
| 685 78 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 107.000 0 | 128.000 0 | -21.000 104.700 |
| Erläuterungen: Förderung der Entwicklungsgesellschaft Seengebiet Mansfelder Land | | | | | |
| 883 78 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 887 78 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 892 78 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Private | 0 0 | 0 2.507.000 | 0 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 | | 2.507.000 | | 2.507.000 |
| 2005 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 2.507.000 | | 2.507.000 |

Erläuterungen:

Die VE 2003 wird nicht in Anspruch genommen.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 78 | 107.000 0 | 128.000 2.743.000 | -21.000 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|

81 Abwasserabgabe

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 1502 Titel 099 81 abzüglich der Istaussgaben bei Kapitel 1502 Titel 883 05.

Erläuterungen:

Aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe werden Maßnahmen, die der Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte dienen, finanziert (AbwAG § 13 Abs. 2) sowie der Verwaltungsaufwand und die Kosten der behördlichen Überwachung der Einleiter gedeckt.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 429 81 | 331 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 1.545.400 0 | 1.879.100 0 | -333.700 1.603.668 |
|---------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|

Erläuterungen:

Für Vollzug und Überwachung werden 37 Stellen als Titelgruppenpersonal benötigt.

Anzahl Verg.-Gr.

| | |
|----|------------|
| 2 | II a g. D. |
| 3 | III |
| 6 | IV a |
| 14 | IV b |
| 2 | V b g. D. |
| 6 | VI b |
| 4 | VII |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|------|-----------|--|--|-----------|------|--------|--|--|--------|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|---------------|------------------|--|--|------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Angaben in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 81 | 331 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 81 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.082.000 0 | 1.250.000 0 | -168.000 801.864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekosten, Chemikalien, Glasgeräte, Entsorgung von Laborabfällen, Weiterentwicklung und Betreuung Software sowie Werkverträge zur baufachlichen Begleitung der Fördermittelvergabe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 81 | 623 | Erstattungen an Unternehmen gem. §10 Abs.3 AbwAG | 1.000.000 0 | 900.000 0 | 100.000 474.706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 81 | 623 | Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. §13 AbwAG | 45.000 0 | 175.000 0 | -130.000 35.669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG, Abs. 2, Pkt. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 81 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen | 10.000 0 | 10.000 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: Gerätebeschaffungen zum Vollzug und zur Überwachung nach Abwasserabgabengesetz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 883 81 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden | 5.617.500 0 | 6.235.500 0 | -618.000 9.383.433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Belast. d. HH - Jahre</th> <th>Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)</th> <th>Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)</th> <th>Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)</th> <th>Gesamtbelastung (EUR)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2004</td> <td>2.874.400</td> <td></td> <td></td> <td>2.874.400</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>30.100</td> <td></td> <td></td> <td>30.100</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008 ff.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summen</td> <td>2.904.500</td> <td></td> <td></td> <td>2.904.500</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | 2.874.400 | | | 2.874.400 | 2005 | 30.100 | | | 30.100 | 2006 | | | | | 2007 | | | | | 2008 ff. | | | | | Summen | 2.904.500 | | | 2.904.500 |
| 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 | 2.874.400 | | | 2.874.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 30.100 | | | 30.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 ff. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | 2.904.500 | | | 2.904.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: Freie Mittel der Abwasserabgabe können nach Abzug der Rechtsverpflichtungen, insbesondere der Erstattungen Titel 671 81 zur Förderung von Abwassermaßnahmen nach geltendem Zuwendungsrecht verwendet werden. Der von der 2002 i. H. v. 6.135.500 EUR ausgebrachten VE nicht in Anspruch genommene Teil (3.231.000 EUR) ist weiterhin grundsätzlich zur Verfügung zu stellen, da es sich um zweckgebundene Einnahmen eines Vorjahres handelt. Er wurde jedoch nicht als Ausgabe bei Kapitel 1502 TGr. 81 veranschlagt, sondern bei Kapitel 1502 Titel 623 63. Er wird verwendet zur Finanzierung von bestehenden Rechtsverpflichtungen aus der Gewährung von Schuldendiensthilfen für Investitionen im Bereich Abwasser. Die Veranschlagung der Kofinanzierungsmittel zu EFRE III erfolgt bei Kapitel 1502 Titel 883 05. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887 81 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Wasser-und Bodenverbände | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 892 81 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 81 | | | 9.299.900 0 | 10.449.600 0 | -1.149.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

Angaben in EUR

82 Durchsetzung des Atomgesetzes

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 82.

Erläuterungen:

Durchführung des Planfeststellungsverfahrens zur Stilllegung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM)

Rechtliche Grundlagen und Sachstand

Das Planfeststellungsverfahren wird auf Antrag des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), gemäß § 9 b des Gesetzes über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz-AtG) vom MRLU LSA durchgeführt.

Das MRLU LSA ist nach § 24 Abs. 2 AtG i.V.m. der Zuständigkeitsverordnung für das Atom- und Strahlenschutzrecht (At-ZustVO) sowohl zuständige Anhörungs- als auch Planfeststellungsbehörde.

Nach § 9 b Abs. 5 AtG gelten für das Planfeststellungsverfahren die §§ 72 bis 75, 77 und 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe, dass bestimmte Verfahrensschritte nach der Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung von Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes (Atomrechtliche Verfahrensverordnung-AtVfV) vorzunehmen sind.

Der § 72 VwVfG bestimmt, dass, soweit sich aus § 73 bis 78 nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften des VwVfG (Ausnahme § 51 sowie § 29 mit Einschränkungen) anzuwenden sind.

Für die nach § 9 Abs. 2 AtG erforderliche Prüfung der Umweltverträglichkeit des geplanten Vorhabens gilt das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPg).

Im Planfeststellungsverfahren gilt gemäß § 75 Abs. 1 VwVfG der Grundsatz der Zuständigkeits- und Verfahrenskonzentration. Das heißt, dass für die Planfeststellung allein und ausschließlich die Planfeststellungsbehörde zuständig ist. Und zwar auch insoweit, als sie Genehmigungen und Erlaubnisse, für die sonst andere Behörden zuständig sind, ersetzt. Die Planfeststellungsbehörde entscheidet einheitlich, so dass neben der Planfeststellung andere behördliche Entscheidungen grundsätzlich nicht erforderlich sind.

Von der Konzentrationswirkung des atomrechtlichen Planfeststellungsverfahrens ausgeschlossen ist gemäß § 9 b Abs. 5 Nr. 3 AtG die Zulässigkeit des Vorhabens nach den Vorschriften des Berg- und Tiefspeicherrechts, mit Ausnahme des Rahmenbetriebsplanverfahrens gemäß § 52 Abs. 2 a i.V.m. § 57 b Abs. 3 Satz 2 Bundesberggesetz (BBergG). Ist neben der Endlagerung radioaktiver Abfälle ein sonstiger Umgang mit radioaktiven Stoffen vorgesehen, bedarf dieser einer Genehmigung gemäß § 7 Abs. 1 der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung-StrlSchV) nur, wenn sich gemäß § 7 Abs. 2 StrlSchV die Planfeststellung auf diese Genehmigung nicht erstreckt.

Für die Erstattung der Kosten des Verfahrens (Gebühren und Auslagen) durch den Vorhabenträger sind gemäß § 21 Abs. 3 AtG die Atomrechtliche Kostenverordnung (AtKostV), das Verwaltungskostengesetz (VwKostG LSA i.V.m. der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO LSA) anzuwenden.

Aus der Verzögerung bei der Vorlage von Planunterlagen durch den Antragsteller, dem Bundesamt für Strahlenschutz, ergibt sich eine weitere zeitliche Verschiebung des Planfeststellungsverfahrens.

Entsprechend diesen vom Antragsteller vorgegebenen neuen Bedingungen musste der Rahmenterminplan zur Durchführung des Verfahrens im Laufe der Zeit für die einzelnen Verfahrensabschnitte zeitlich und kostenmäßig korrigiert werden. Die Personal- und Sachausgaben wurden entsprechend der neuen Rahmenterminplanung aktualisiert.

Für die Durchführung des Verfahrens können gem. § 21 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 Nr.7 AtKostV insgesamt Gebühren i.H.v. 1,5% - 2% der Errichtungskosten erhoben werden.

Als Auslagen werden vom Antragsteller Kosten für Gutachterleistungen und Reisekosten sowie teilweise auch die Kosten der Öffentlichkeitsbeteiligung erstattet.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 429 82 | 341 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 402.500 | 470.000 | -67.500 |
| | | | 0 | 0 | 262.889 |

Erläuterungen:

- 7 Stellen Titelgruppenpersonal
 davon 6 Referenten (3 x Verg.-Gr. I b; 3 x Verg.-Gr. II a)
 und 1 Sachbearbeiter (Verg.-Gr. IV b)

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 526 82 | 342 | Gutachterkosten ERA Morsleben | 915.700 | 766.000 | 149.700 |
| | | | 0 | 0 | 662.057 |

Erläuterungen:

Für die Prüfung der eingereichten Planunterlagen durch Sachverständige fallen Kosten an. Erhöhung auf Grund Verlagerung des bislang bei Kap. 1502 Titel 533 11 veranschlagten Ansatzes.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 527 82 | 341 | Reisekostenvergütungen | 2.000 0 | 3.500 0 | -1.500 707 |
| 532 82 | 342 | Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung | 25.500 0 | 25.500 0 | 0 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Ausgaben, die bei der Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Durchführung von Anhörungsverfahren nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz entstehen sowie Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Erörterungsterminen. | | | | | |
| 533 82 | 342 | Dienstleistungen Außenstehender | 5.500 0 | 25.500 0 | -20.000 0 |
| 547 82 | 342 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 7.000 0 | 14.000 0 | -7.000 4.316 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| 1. Kosten im Zusammenhang mit der Anwendung und Pflege des Dokumentenmanagementsystems | | | | | |
| 2. Kosten allgemeiner Arbeitsplatzausstattung (Bürobedarf, Literatur, Verbrauchsmittel) | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 82 | | | 1.358.200 0 | 1.304.500 0 | 53.700 |
| 85 | Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz | | | | |
| 429 85 | 331 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 531 85 | 332 | Veröffentlichungen | 0 0 | 0 0 | 0 377 |
| 547 85 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 85 | | | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 86 | Programm zur eigenständigen Regionalentwicklung | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Das Förderprogramm hat das Ziel, die eigenständige regionale Entwicklung zu unterstützen und zur Bewältigung regionaler Probleme beizutragen. | | | | | |
| Grundlage: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der eigenständigen Regionalentwicklung in Sachsen-Anhalt (RdErl. des MU vom 11.08.1999, MBl. LSA Nr. 32/1999 vom 11.10.1999). | | | | | |
| Es können Sach- und Personalausgaben, Investitionen sowie Planungs- und Beratungsdienstleistungen gefördert werden für Vorhaben, die einen Beitrag leisten zur: | | | | | |
| - Verbesserung der Umweltqualität und der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes im Rahmen der Regionalentwicklung | | | | | |
| - Verbesserung der Grundversorgung und Lebensqualität | | | | | |
| - Vernetzung ökologischer, sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Tätigkeitsfelder zur Neueinrichtung von Arbeitsplätzen und Schaffung zusätzlicher Erwerbsmöglichkeiten | | | | | |
| - Förderung prioritärer Projekte aus REK/RAP | | | | | |
| 685 86 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 0 | 181.700 0 | -181.700 145.397 |
| 883 86 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 278.300 0 | 115.800 0 | 162.500 370.603 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Überplanmäßige Bereitstellung von VE im HHJ 2002 mit Kassenwirksamkeit in 2004. | | | | | |
| 887 86 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Verbände | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---------|----------|
| 892 86 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0 | 221.400 | -221.400 |
| | | | 0 | 0 | 677.900 |

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 | 51.100 | | | 51.100 |
| 2005 | 25.600 | | | 25.600 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 76.700 | | | 76.700 |

Erläuterungen:

Die VE 2002 wird im Zusammenhang mit einer üpl. VE bei Kap. 1502 Titel 883 86 in Anspruch genommen.

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 86 | 278.300 | 518.900 | -240.600 |
| | 0 | 0 | |

89 Naturschutzgerechte Landbewirtschaftung

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|--------|--------|---------|
| 429 89 | 331 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 39.500 | 51.000 | -11.500 |
| | | | 0 | 0 | 32.275 |

Erläuterungen:

1befristete Stelle mit der Verg.-Gr. II a zur Begleitung der flankierenden Maßnahmen auf der Grundlage des Naturschutzgesetzes Sachsen-Anhalt bis 31.12.2004.
- Koordinierung des Vertragsnaturschutzes auf fachlicher Ebene im ganzen Land Sachsen-Anhalt
- Sicherung der Gleichbehandlung der Vertragsnehmer in allen Landkreisen bei gleichen Erschwernissen und Einschränkungen bei der Bewirtschaftung bzw. der Leistungen bei der Pflege
- fachliche Begleitung hinsichtlich der Überprüfung der Realisierung des Vertragsnaturschutzes und der dabei erzielten Ergebnisse, bezogen auf die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung und dabei entstehenden Verbesserungen im Artenspektrum bzw. des Naturhaushaltes
- Klärung der notwendigen und möglichen Bewirtschaftungsbeauftragungen im Ergebnis der Auswertung der Erfolgskontrolle und Recherchen gleichartiger Maßnahmen in anderen Bundesländern sowie der dabei erzielten Ergebnisse

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 683 89 | 529 | Zuschüsse für die naturschutzgerechte Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen u. zur Pflege der Landwirtschaft | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 89 | 39.500 | 51.000 | -11.500 |
| | 0 | 0 | |

90 Stiftung "Klimaschutz in Sachsen-Anhalt"

** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Klimaschutzes, der Energieeinsparung und der Ressourcenschonung. Gemäß Vereinbarung LSA mit dem Landkreistag und dem Städte- und Gemeindebund vom 14.04.1998 sind die Kapitalerträge aus der Landesbeteiligung an der PREVAG in die Stiftung einzubringen. Die Aufgaben werden derzeit durch ehrenamtliche Mitarbeiter wahrgenommen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 633 90 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 883 90 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 887 90 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel | | | |
| 893 90 | 332 | Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Stiftung | 700.000 0 | 700.000 0 | 0 715.814 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 90 | | | 700.000 0 | 700.000 0 | 0 |
| 91 | | Landesanstalt für Altlastenfreistellung *** Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1503 TGr. 63 veranschlagt. | | | |
| 682 91 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 0 | 0 0 | 0 3.138.175 |
| 891 91 | 332 | Zuschüsse für Investitionen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 91 | | | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 92 | | Landesmittel zur Kofinanzierung des EAGFL-A ** 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. *** Verpflichtungen für Zwecke des Naturschutzes dürfen zu Lasten aller Titel außer Titel 547 92 der Titelgruppe eingegangen werden. Erläuterungen: Förderung von Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes im Rahmen des EAGFL-A (Kofinanzierung zu Kapitel 0907 TGrn. 65 und 67). | | | |
| 547 92 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.300 0 | 0 | 1.300 |
| 633 92 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | 40.000 25.000 | 0 | 40.000 |
| 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 | | | 25.000 | 25.000 |
| | 2006 | | | | |
| | 2007 | | | | |
| | 2008 ff. | | | | |
| | Summen | | | 25.000 | 25.000 |
| | Erläuterungen: Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes. | | | | |
| 683 92 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen | 40.000 20.000 | 0 | 40.000 |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
15 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

noch zu
683 92

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:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

684 92 **332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände** **15.000** **0** **15.000**
0

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

685 92 **332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände** **40.000** **0** **40.000**
70.000

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 | | | 70.000 | 70.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 70.000 | 70.000 |

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

883 92 **332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und** **300.000** **0** **300.000**
Gemeindeverbände 130.000

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 | | | 130.000 | 130.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 130.000 | 130.000 |

Erläuterungen:

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

noch zu
883 92

Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

| | | | | |
|---------------|---|-------------------------|----------|---------------|
| 892 92 | 332 Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen | 15.000 22.000 | 0 | 15.000 |
|---------------|---|-------------------------|----------|---------------|

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 | | | 22.000 | 22.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 22.000 | 22.000 |

Erläuterungen:

Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

| | | | | |
|---------------|--|--------------------------|----------|---------------|
| 893 92 | 332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 50.000 100.000 | 0 | 50.000 |
|---------------|--|--------------------------|----------|---------------|

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 | | | 100.000 | 100.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 100.000 | 100.000 |

Erläuterungen:

Investive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes für Vereine und Verbände.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 92 | | 501.300 367.000 | 0 | 501.300 |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------|----------------|

93 Landesmittel zur Kofinanzierung der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER plus

** 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:

Sachsen-Anhalt partizipiert an der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER plus für den Zeitraum 2000 - 2006 nach den zugrundeliegenden EU-VO sowie den LEADER-Leitlinien vom 14.04.2000 (Kofinanzierung zu Kapitel 0907 TGr. 66).

| | | | | |
|---------------|--|--------------------|----------|---------------|
| 511 93 | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 18.000 0 | 0 | 18.000 |
|---------------|--|--------------------|----------|---------------|

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|----------|--------------|
| 527 93 | 011 Reisekostenvergütungen | 1.200 0 | 0 | 1.200 |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|----------|--------------|

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 02 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---------------|-----|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 93 | 19.200 0 | 0 | 19.200 |
| 94 | | Verwaltungshilfe | | | |
| 425 94 | 331 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel | | | |
| 547 94 | 011 | Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben | 25.200 0 | 30.000 0 | -4.800 14.416 |
| | | Erläuterungen: Insbesondere Reisekosten, Übersetzungskosten sowie Entschädigungen für die Inanspruchnahme von externem Sachverstand bei Fachgesprächen sowie für Studien und gutachterliche Stellungnahmen zur Vorbereitung und Durchführung geplanter Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Rahmen der Verwaltungshilfe für osteuropäische Staaten. | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 94 | 25.200 0 | 30.000 0 | -4.800 |
| 95 | | Umweltbildung | | | |
| | | *** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. | | | |
| | | Erläuterungen: Förderung von Projekten einschließlich Modellversuchen, die sich am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung orientieren, der Entwicklung von Umweltbewusstsein dienen und das Engagement unterschiedlicher Zielgruppen unterstützen sowie eine umweltrelevante Fort- und Weiterbildung beinhalten. Grundlage bildet die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten zur Umweltbildung in Sachsen-Anhalt (MBL LSA Nr. 19/2002 v. 08.04.2002). | | | |
| 633 95 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | 86.000 0 | 176.000 0 | -90.000 99.128 |
| 683 95 | 332 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen | 19.200 0 | 24.600 0 | -5.400 112.170 |
| 684 95 | 332 | Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände | 452.000 0 | 451.000 0 | 1.000 0 |
| 685 95 | 332 | Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 28.000 0 | 45.000 0 | -17.000 730.890 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 95 | 585.200 0 | 696.600 0 | -111.400 |
| 97 | | Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III | | | |
| | | 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. | | | |
| 627 97 | 623 | Zuschüsse für Projektförderungen an Sanierungshilfeempfänger | 828.000 0 | 0 | 828.000 |
| | | *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Zahlungen aufgrund von Rückforderungen durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. | | | |
| | | Erläuterungen: Förderung von Maßnahmen des Umweltschutzes im Rahmen des EFRE III (Kofinanzierung zu Kapitel 0803 TGr. 65). | | | |
| 883 97 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.282.600 5.500.000 | 0 | 3.282.600 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 02 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu
883 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 | | | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2006 | | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 5.500.000 | 5.500.000 |

Erläuterungen:

Die ausgewiesene Kofinanzierung EFRE III entspricht den voraussichtlich erwarteten Finanzierungsbeiträgen (EU/Land/Bund/Kommune) und kann insoweit von den ausgewiesenen planmäßigen Finanzierungsbeiträgen bei Kapitel 0803 TGr. 65 abweichen.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

Wasser/Abwasser

Barmittel = 3.282.600 EUR

VE = 5.000.000 EUR (2005 = 2.000.000 EUR; 2006 = 3.000.000 EUR)

Altlasten/Bodenschutz

VE = 500.000 EUR (2005)

| | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|
| 892 97 | 332 Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

vorsorglich Leertitel

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 97 | 4.110.600 | 0 | 4.110.600 |
| | 5.500.000 | 0 | |

Einzelnachweis 2004

Kapitel: 1502

Titel 893 68

TEUR

| Zweckbestimmung | Jahr der Kosten-ermittlung | Gesamt Kosten § 24 LHO | Ist bis 2003 | Ansatz für 2004 | Bis einschl. 2004 verfügbar | noch zu veranschlagen | | | | | Insgesamt | VE 2004 für 2005 |
|--|----------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | später | 11 | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Gewässersanierung Thyra | 1997/1999 | 1.730,0 | 1.560,0 | 70,0 | 1.630,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| 2. Gewässersanierung Gonna | 1997/1999 | 2.160,0 | 1.560,0 | 200,0 | 1.760,0 | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 0 | 400,0 | 0 | |
| 3. Bodenentnahme Berge | 2002 | 480,0 | 57,0 | 300,0 | 357,0 | 20,0 | 100,0 | 3,0 | 0 | 123,0 | 20,0 | |
| 4. Bodenentnahme Werben | 2002 | 1.200,0 | 1.100,0 | 100,0 | 1.200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Wehrsanieung Bad Bibra | 2001 | 665,0 | 15,0 | 150,0 | 165,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | |
| 6. Instandsetzung Pegel/Messnetz | 2002 | 1.025,0 | 245,0 | 200,0 | 445,0 | 150,0 | 180,0 | 100,0 | 150,0 | 580,0 | 50,0 | |
| 7. Hochwasserschutz Bode | 2002 | 5.700,0 | 1.014,0 | 1.000,0 | 2.014,0 | 165,2 | 1.000,0 | 1.026,8 | 0 | 3.686,0 | 659,2 | |
| 8. Hochwasserschutz Selke | 2002 | 23.880,0 | 630,0 | 250,0 | 880,0 | 100,0 | 3.000,0 | 5.000,0 | 14.900,0 | 23.000,0 | 100,0 | |
| 9. Wehrsanieung Herrenmühle | 1998/1999 | 3.000,0 | 2.865,0 | 70,0 | 2.935,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 | |
| 10. Deichsanierung Schellsitz | 1997/1999 | 1.500,0 | 1.000,0 | 250,0 | 1.250,0 | 50,0 | 200,0 | 0 | 0 | 250,0 | 50,0 | |
| 11. Sanierung EZG Süßer See | 1997/1998 | 5.450,0 | 4.650,0 | 250,0 | 4.900,0 | 300,0 | 100,0 | 250,0 | 0 | 550,0 | 300,0 | |
| 12. Wehrsanieung Klosterbach | 2000 | 750,0 | 50,0 | 450,0 | 500,0 | 200,0 | 50,0 | 0 | 0 | 250,0 | 200,0 | |
| 13. Deichsanierung Schulporföta | 2000 | 700,0 | 60,0 | 300,0 | 360,0 | 150,0 | 80,0 | 110,0 | 0 | 340,0 | 150,0 | |
| 14. Deichsanierung Ostrau-Wölkau | 2000 | 640,0 | 40,0 | 250,0 | 290,0 | 200,0 | 150,0 | 0 | 0 | 350,0 | 200,0 | |
| 15. Deichsanierung Goddula-Vesta | 2001 | 810,0 | 610,0 | 150,0 | 760,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | |
| 16. Wehrsanieung Wethau | 2001 | 325,0 | 125,0 | 170,0 | 295,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | |
| 17. Gewässersanieung Kleine Saale | 2001 | 130,0 | 80,0 | 50,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Hochwasserschutz Wipper | 1999 | 4.550,0 | 3.770,0 | 100,0 | 3.870,0 | 280,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 680,0 | 80,0 | |
| 19. Wehrsanieung Döllnitz | 2000 | 1.030,0 | 280,0 | 300,0 | 580,0 | 180,0 | 120,0 | 50,0 | 0 | 450,0 | 180,0 | |
| 20. Sanierung Nebenanlagen/Wehr Bad Dürrenberg | 2000 | 2.530,0 | 30,0 | 800,0 | 830,0 | 1.000,0 | 700,0 | 0 | 0 | 1.700,0 | 1.000,0 | |
| 21. Gewässersanieung Zahna | 2002 | 310,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 60,0 | 0 | 210,0 | 50,0 | |
| 22. Gewässersanieung Fließgraben | 2000 | 210,0 | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 0 | 0 | 130,0 | 80,0 | |

| | Zweckbestimmung | Jahr der Kosten- ermittlung | Gesamt Kosten § 24 LHO | Ist bis 2003 | Ansatz für 2004 | Bis einschl. 2004 verfügbar | noch zu veranschlagen | | | | | | VE 2004 für 2005 |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | später | Insgesamt | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 23. | Gewässersanierung Weiße Elster | 2000 | 720,0 | 200,0 | 150,0 | 350,0 | 50,0 | 120,0 | 200,0 | 0 | 370,0 | 50,0 | |
| 24. | Gewässersanierung Floßgraben | 2001 | 713,0 | 163,0 | 100,0 | 263,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 450,0 | 0 | |
| 25. | Wehrsanieung Horburg | 2001 | 150,0 | 0 | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 20,0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | |
| 26. | Deichsanierung Buch | 2001 | 905,0 | 130,0 | 250,0 | 380,0 | 75,0 | 280,0 | 120,0 | 50,0 | 525,0 | 75,0 | |
| 27. | Wehrsanieung Roßla | 2002 | 150,0 | 0 | 80,0 | 80,0 | 20,0 | 50,0 | 0 | 0 | 70,0 | 20,0 | |
| 28. | Bodenentnahme Sanddauer Holz | 2002 | 475,0 | 5,0 | 300,0 | 305,0 | 20,0 | 100,0 | 50,0 | 0 | 170,0 | 20,0 | |
| 29. | Bodenentnahme Buch | 2002 | 455,0 | 130,0 | 200,0 | 330,0 | 100,0 | 25,0 | 0 | 0 | 125,0 | 100,0 | |
| 30. | Deichsanierung Aland | 2002 | 950,0 | 700,0 | 100,0 | 800,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 50,0 | |
| 31. | Deichsanierung Neuermark I-III | 2000 | 1.170,0 | 820,0 | 50,0 | 870,0 | 200,0 | 100,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | |
| 32. | Gewässersanierung Leine | 2000 | 300,0 | 20,0 | 100,0 | 120,0 | 100,0 | 80,0 | 0 | 0 | 180,0 | 0 | |
| | Gesamtsumme | | 64.763,0 | 21.909,0 | 7.000,0 | 28.909,0 | 6.279,2 | 6.955,0 | 7.419,8 | 15.200,0 | 35.854,0 | 3.964,2 | |

| 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 | 6.925.000 | 4.314.100 | 2.610.900 |
| | 0 | 0 | |
| HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 5.733.000 | 5.000.000 | 733.000 |
| | 0 | 0 | |
| HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.388.900 | 1.590.900 | -202.000 |
| | 0 | 0 | |
| HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 4.250.000 | 4.651.700 | -401.700 |
| | 0 | 0 | |
| Gesamteinnahme | 18.296.900 | 15.556.700 | 2.740.200 |

Ausgaben

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| HGr. 4 Personalausgaben | 2.362.200 | 3.098.000 | -735.800 |
| | 0 | 0 | |
| HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 4.654.700 | 5.591.000 | -936.300 |
| | 775.000 | 1.255.000 | |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 34.136.300 | 42.655.100 | -8.518.800 |
| | 24.992.900 | 43.973.900 | |
| HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 47.724.500 | 43.654.400 | 4.070.100 |
| | 11.636.200 | 41.551.200 | |
| Gesamtausgabe | 88.877.700 | 94.998.500 | -6.120.800 |
| Gesamtsumme der VE | 37.404.100 | 86.780.100 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | -70.580.800 | -79.441.800 | 8.861.000 |

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

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---------|----------|
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0 | 460.500 | -460.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2004 Veranschlagung der Ausgaben im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW).

Stellenplan:

| Bes.-Gr. | 2004 | 2003 | Amtsbezeichnung |
|------------------------|-----------|----------|---|
| Feste Gehälter: | | | |
| B2 | 1 | 1 | Direktor/-in des Umweltamtes |
| Aufsteigende Gehälter: | | | |
| A16 | 1 | 0 | Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschaftsdirektor/-in |
| A16 1) | 1 | 1 | Direktor/-in des Umweltamtes |
| A16 2) | 1 | 1 | Leitende(r) Regierungsdirektor/-in |
| A15 | 4 | 1 | Regierungsdirektor/-in |
| A15 | 2 | 0 | Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in |
| A14 | 2 | 2 | Oberregierungsrat/-rätin |
| A13 | 1 | 1 | Regierungsrat/-rätin |
| A 13 | 1 | 1 | Regierungsoberamtsrat/-rätin |
| A11 | 1 | 0 | Regierungsamtmann/-frau |
| | 15 | 8 | Zusammen |

Haushaltsvermerke:

1) Der/Die derzeitige Dienstposteninhaber/in darf für seine/ihre Person die Besoldung der nächsthöheren Besoldungsgruppe erhalten.

2) 1 ku nach A15 BBesO

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|---|-----|---|------------------------------|
| 1 | A16 | Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschaftsdirektor/-in | Umsetzung von 09 40 / 422 01 |
| 2 | A15 | Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in | Umsetzung von 09 40 / 422 01 |
| 3 | A15 | Regierungsdirektor/-in | Umsetzung von 15 04 / 422 01 |
| 1 | A11 | Regierungsamtmann/-frau | Umsetzung von 15 04 / 422 01 |
| 7 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 7 | | Stellen Zugänge insgesamt | |
| 7 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

Titelgruppe(n)

61 Zuschüsse an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)

Erläuterungen:

Beschluss der Landesregierung über die Neuorganisation der Umweltverwaltung vom 28.03.2000 (n. v.) und vom 26.06.2001 (MBI. LSA S. 732)

Die Aufgaben der Unterhaltung und des Ausbaus von Gewässern I. Ordnung, der Deiche und Dämme nach dem zweiten Teil Kapitel V und VI des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bek. vom 21.04.1998 (GVBl. LSA S. 186), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.03.2001 (GVBl. LSA S. 132), sowie der hydrologische Dienst werden einem Landesbetrieb nach § 26 Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30.04.1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 07.12.2001 (GVBl. LSA S. 540) übertragen. Der Landesbetrieb führt den Namen "Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)".

| | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 682 61 | 623 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 32.773.700 | 22.594.100 | 10.179.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 03 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 891 61 | 623 | Zuschüsse für Investitionen | 5.660.800 0 | 2.808.800 0 | 2.852.000 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 61 | | | 38.434.500 0 | 25.402.900 0 | 13.031.600 |
| 62 | | Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt (TSB) Erläuterungen: Die Talsperrenmeisterei des LSA wurde mit Wirkung vom 01.01.1999 in einen Talsperrenbetrieb als selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts überführt. Grundlage: Gesetz zur Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts "Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt" (TSB-G) (GVBl. LSA 1998 S. 94 ff.) Anteil des Landes zur Sicherung der hoheitlichen Tätigkeit im direkten Einzugsbereich des Talsperrenbetriebes Blankenburg. | | | |
| 682 62 | 624 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.636.300 0 | 3.380.000 0 | 256.300 0 |
| Erläuterungen: Entgelt des Landes für die Übertragung von Pflichtaufgaben. Anteilige Finanzierung des Talsperrenbetriebes für die übertragenen hoheitlichen Aufgaben wie Hochwasserschutz und Niedrigwasseraufhöhung. | | | | | |
| 891 62 | 624 | Zuschüsse für Investitionen | 1.099.300 0 | 1.070.200 0 | 29.100 0 |
| Erläuterungen: Baukostenzuschuss des Landes zur Finanzierung des Anteils an Investitionen, der rein hoheitlichen Aufgaben dient. | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 62 | | | 4.735.600 0 | 4.450.200 0 | 285.400 |
| 63 | | Zuschüsse an die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF) Erläuterungen: Grundlage ist das Gesetz über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistellung vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA S. 336). Danach ist die LAF zuständig für die Entscheidung über Freistellungsanträge nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes und für die Durchführung der mit der Freistellung zusammenhängenden Maßnahmen (insbesondere Planung, Begleitung und Abrechnung). Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt aus dem Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" (Kapitel 5410). Die Zuschüsse an die LAF dienen der Deckung der laufenden Personal- und Sachkosten, um eine qualifizierte und effektive Aufgabenerledigung sicherzustellen. | | | |
| 682 63 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.198.200 0 | 3.198.200 0 | 0 0 |
| 891 63 | 332 | Zuschüsse für Investitionen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel. | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 63 | | | 3.198.200 0 | 3.198.200 0 | 0 |

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 61

**Wirtschaftsplan
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)**

Erläuterungen:

Die Aufgaben der Unterhaltung und des Ausbaus von Gewässern I. Ordnung, der Deiche und Dämme nach dem zweiten Teil Kapitel V und VI des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bek. vom 21.04.1998 (GVBl. LSA S. 186), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.03.2001 (GVBl. LSA S. 132), sowie der hydrologische Dienst werden einem Landesbetrieb nach § 26 LHO LSA vom 30.04.1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 07.12.2001 (GVBl. LSA S. 540) übertragen.

Weiterhin sind folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Laborleistungen Feststoffe, Gewässerökologie
- Gewässerkundlicher Landesdienst
- Hochwassermeldedienst

| | | HH 2003 Gesamt (EUR) | HH 2004 Kapitel 1502 TGr. 68 (EUR) | HH 2004 Kapitel 1503 TGr. 61 (EUR) | HH 2004 Gesamt (EUR) |
|------------|---|----------------------------|---|---|----------------------------|
| A. | Erfolgsplan | 22.594.038 | 0 | 35.973.650 | 35.973.650 |
| A.I | Erträge | - 14.654.100 | - 7.000.000 | - 272.000 | - 7.272.000 |
| A.I.1 | Erlöse | - 31.500 | 0 | - 156.500 | - 156.500 |
| A.I.2 | Bestandsveränderungen | - 14.523.300 | - 7.000.000 | 0 | - 7.000.000 |
| A.I.3 | Sonstige Erlöse | - 99.300 | 0 | - 115.500 | - 115.500 |
| A.I.4 | Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.I.5 | A.o. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.II | Aufwendungen | 37.248.138 | 7.000.000 | 36.245.650 | 43.245.650 |
| A.II.1 | Material und bezogene Leistungen | 19.553.817 | 7.000.000 | 7.380.300 | 14.380.300 |
| A.II.1.1 | Baustoffe | 0 | 0 | 44.400 | 44.400 |
| A.II.1.2 | RHB, Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.II.1.3 | Bezogene Leistungen | 19.553.817 | 7.000.000 | 7.335.900 | 14.335.900 |
| A.II.1.3.1 | Planungen | 0 | 0 | 655.600 | 655.600 |
| A.II.1.3.2 | Bau | 0 | 7.000.000 | 2.100.000 | 9.100.000 |
| A.II.1.3.3 | Betrieb, Unterhaltung einschl. biol. Schafhaltung | 0 | 0 | 4.580.300 | 4.580.300 |
| A.II.2 | Personalaufwand | 14.413.115 | 0 | 23.032.200 | 23.032.200 |
| A.II.2.1 | Löhne, Gehälter, Vergütungen | | 0 | 22.671.500 | 22.671.500 |
| A.II.2.2 | Sozialaufwand | | 0 | 0 | 0 |
| A.II.2.3 | Sonstiger Personalaufwand | | 0 | 360.700 | 360.700 |
| A.II.3 | Abschreibungen | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| A.II.4 | Sonstige Aufwendungen | 3.281.206 | 0 | 4.733.150 | 4.733.150 |
| A.II.4.1 | Instandhaltung und Instandsetzung | 833.755 | 0 | 833.700 | 833.700 |
| A.II.4.2 | Übrige Aufwendungen | 2.447.451 | 0 | 3.899.450 | 3.899.450 |
| A.II.5 | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.II.6 | A.o. Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Finanzplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.I | Mittelbedarf | 39.072.228 | 7.000.000 | 39.534.450 | 39.534.450 |
| B.I.1 | Fehlbetrag | 22.594.038 | 0 | 33.873.650 | 33.873.650 |
| B.I.2 | Vermehrung Anlagevermögen | 16.391.190 | 7.000.000 | 5.573.800 | 12.573.800 |
| B.I.2.1 | Bewegliches Anlagevermögen | 1.367.890 | 0 | 2.119.800 | 2.119.800 |
| B.I.2.2 | Unbewegliches Anlagevermögen | 15.023.300 | 7.000.000 | 3.454.000 | 10.454.000 |
| B.I.3 | Veränderung Umlaufvermögen | 87.000 | 0 | 87.000 | 87.000 |
| B.I.4 | Ablieferungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II | Deckungsmittel | - 39.072.228 | - 7.000.000 | - 39.534.450 | - 39.534.450 |
| B.II.1 | Veränderung des Kapitels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.2 | Verminderung des Anlagevermögens | 0 | 0 | - 1.100.000 | - 1.100.000 |
| B.II.3 | Veränderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.4 | Veränderung der Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.5 | Zuführungen | - 39.072.228 | - 7.000.000 | - 38.434.450 | - 45.434.450 |
| B.II.5.1 | Zuführung zur Deckung des Fehlbetrages | - 22.594.038 | 0 | - 32.773.650 | - 32.773.650 |
| B.II.5.2 | Zuführung investive Mittel | - 16.478.190 | - 7.000.000 | - 5.660.800 | - 12.660.800 |
| B.II.5.3 | Zuführung Drittmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellennachweis für Angestellte und Arbeiter zum Wirtschaftsplan 2004

| Einstufung | Anzahl 2004 | Anzahl 2003 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| I a | 1 | 1 |
| I b | 28 | 13 |
| II a | 24 | 11 |
| III | 20 | 15 |
| IV a | 60 | 39 |
| IV b | 25 | 16 |
| V b | 12 | 9 |
| V c | 28 | 24 |
| VI b | 53 | 21 |
| VII | 35 | 18 |
| VIII | 5 | 5 |
| IX b | 1 | 1 |
| Gesamt Angestellte | 292 | 173 |
| Lgr. 6 | 10 | 10 |
| Lgr. 5 | 73 | 71 |
| Lgr. 4 | 71 | 68 |
| Lgr. 4 K | - | 2 |
| Lgr. 3 | 7 | 6 |
| Lgr. 2 | 3 | 3 |
| Gesamt Arbeiter | 164 | 160 |
| W5 - MTW | 37 | |
| W4 - MTW | 10 | |
| Insgesamt | 503 | 333 |

Hinsichtlich des Stellenplanes für Beamte wird auf die Erläuterungen bei Kapitel 1503 Titel 422 01 verwiesen.

Die Stellenzugänge erfolgen aus:

Kapitel 0940 = 75 Stellen

Kapitel 0980 = 47 Stellen

Kapitel 1504 = 16 Stellen

Kapitel 1508 = 32 Stellen

Insgesamt = 170 Stellen

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 62

Wirtschaftsplan Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt

Erläuterungen

Grundlage ist das Gesetz über die Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts „Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt (TSB)“ vom 04. März 1998 (GVBl. LSA S.94). Danach ist der TSB mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Unterhaltung von Stauanlagen im Sinne des § 88 WG LSA betraut. Die Zuschüsse an den TSB dienen der Deckung des Aufwandes an hoheitlichen Aufgaben des Landes.

Finanzplan des TSB LSA für den Zeitraum 2002 bis 2007

| Einnahmen/Ausgaben | 2003 (TEUR) | 2004 (TEUR) | 2005 (TEUR) | 2006 (TEUR) | 2007 (TEUR) | Steigerung |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Rohwasservorhalte- und Lieferentgelte | 4.410,0 | 4.430,0 | 4.463,2 | 4.463,2 | 4.463,2 | je 0,75 %/a |
| sonstige Einnahmen | 349,7 | 372,0 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | je 0,75 %/a |
| Erstattung laufender Kosten, Landesanteil | 2.844,0 | 2.865,3 | 2.886,8 | 2.886,8 | 2.886,8 | errechnet |
| Baukostenzuschuss, Landesanteil | 1.070,2 | 1.099,3 | 250,0 | 250,0 | 1.107,5 | |
| Übergebene HH-Anteile des STAU Halle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Im HH eingestellter Ausgleich für Unterzahlungen bis 2002 | 536,0 | 771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Zinserträge | 180,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Zinsen 4 % |
| Zinserstattung durch LSA | 4.806,2 | 4.806,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Aus Veräußerung Finanzanlagen (*) | 0,0 | 80.930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Aus Veräußerung Sachanlagen (**) | 0,0 | 21.330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Einnahmen | 14.196,1 | 116.753,7 | 8.030,6 | 8.030,6 | 8.888,1 | |
| Reparaturen an Talsperren mit MSR | 5.050,0 | 2.720,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | laut Plan |
| Reparatur an Dienstgebäude, Wohnungen | 320,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | laut Plan |
| Reparatur bewegliches Anlagevermögen | 104,5 | 116,0 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | je 1,5 %/a |
| Material für Eigenleistung | 120,0 | 125,0 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | je 1,5 %/a |
| Investitionen an Talsperren | 175,0 | 425,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | laut Plan |
| Investitionen an Dienstgebäuden | 350,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | laut Plan |
| Übrige Investitionen | 257,0 | 257,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | laut Plan |
| Lohn- und Lohnnebenkosten | 2.155,1 | 2.290,4 | 2.336,2 | 2.336,2 | 2.336,2 | laut Plan |
| übrige sächliche Betriebs- und Verwaltungskosten | 499,3 | 504,3 | 511,9 | 511,9 | 511,9 | je 2 %/a |
| Rechts- und Beratungskosten | 230,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | je 1,5 %/a |
| Kreditfälligkeit bei BLB | 0,0 | 102.260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Zinszahlung an BLB | 4.806,2 | 4.806,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe Ausgaben | 14.067,1 | 114.248,8 | 6.422,7 | 6.422,7 | 6.422,7 | |
| Saldo | 129,0 | 2.504,9 | 1.607,9 | 1.607,9 | 2.465,4 | |

(*) Differenz zwischen Restbuchwert FVG und 102,3 Mio. EUR

(**) Restbuchwert der FVG am 31.12.2004 aus heutiger Sicht

Stellennachweis für Arbeiter und Angestellte der TSB LSA

| Grundstufung | Anzahl 2004 | Anzahl 2003 (*) | Anzahl 2002 |
|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| außertariflich | | | |
| I b | 1 | 1 | 1 |
| II a | 2 | 2 | 2 |
| III | 1 | 1 | 1 |
| IV a | 1 | 1 | 1 |
| IV b | 3 | 3 | 3 |
| V c | 2 | 2 | 2 |
| VI b | 7 | 7 | 5 |
| VII a | 1 | 1 | 1 |
| VIII | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 25 | 25 | 24 |
| LG 6 | 1 | 1 | 1 |
| LG 5 | 12 | 12 | 12 |
| LG 4 | 24 | 24 | 19 |
| LG 2a | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 38 | 38 | 33 |
| Auszubildende | 8 | 7 | 8 |
| Insgesamt | 71 | 70 | 65 |

(*) Der Stellenbestand 2003 wurde durch den Verwaltungsrat des TSB im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2003 bestätigt.

Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an TSB für 2004

| Art | Objekt | Gesamt EUR | Anteil Land in % | Summe Land EUR |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | Verwaltung | 35.000 | 44,96 | 15.736 |
| Invest./Sanierung Talsperren | allgemein | 350.000 | 100,00 | 350.000 |
| Invest./Sanierung Mess- und Regeltechnik | Gesamtanlage | 75.000 | 44,96 | 33.720 |
| Invest./Sanierung Dienstgebäude | TS Kelbra | 600.000 | 100,00 | 600.000 |
| Ersatz/neu Geschäftsausstattung | Verwaltung/Betriebshof/Talsperren | 40.000 | 44,96 | 17.984 |
| Ersatz/neu Betriebsausstattung | Betriebshof/Talsperren | 40.000 | 44,96 | 17.984 |
| Ersatz/neu Fuhrpark | Verwaltung/Betriebshof/Talsperren | 130.000 | 44,96 | 58.448 |
| Ersatz/neu geringwertige Wirtschaftsgüter | Verwaltung/Betriebshof/Talsperren | 12.000 | 44,96 | 5.395 |
| Summe | | 1.282.000 | | 1.099.267 |

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 63

**Wirtschaftsplan Landesanstalt für Altlastenfreistellung
des Landes Sachsen-Anhalt**

Erläuterungen:

Grundlage ist das Gesetz über die Errichtung einer Landesanstalt (LAF) vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA S. 336). Danach ist die LAF zuständig für die Entscheidung über Freistellungsanträge nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes und für die Durchführung der mit der Freistellung zusammenhängenden Maßnahmen (insbesondere Planung, Begleitung und Abrechnung). Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt aus dem Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ (Kapitel 5410).

Die Zuschüsse an die LAF dienen der Deckung der laufenden Personal- und Sachkosten, um eine qualifizierte und effektive Aufgabenerledigung sicherzustellen.

Planungsannahmen des Wirtschaftsplanes:

Im Hinblick auf die Endlichkeit der Aufgabenstellung der LAF wird strukturell der Aufbau von festen eigenen Strukturen zurückgestellt und konzeptionell stärker auf die Einbindung externen Fach-Know-Hows über Fremdvergaben abgestellt. Die angesetzten Mittel dienen insoweit nur zu einer Minimalabsicherung. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Mittel für Drittbeauftragung dienen ausschließlich zur Abdeckung anstaltseigener, nicht-projektbezogener Leistungen. Die im Haushaltsplan eingestellten Mittel sind unabdingbar notwendig zur Absicherung der Leistungsfähigkeit der LAF. Die Ausgabemittel für Projekte im Rahmen der Altlastensanierung sind nicht im Wirtschaftsplan der Landesanstalt sondern im Wirtschaftsplan „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet auch Aufwendungen für das EU-Projekt „WELCOME“. Die Refinanzierung der EU in Höhe von 50 % der nachzuweisenden Ausgaben ist bei den Einnahmen berücksichtigt. Einnahmen aus dem EU-Projekt sind zweckgebunden. Sie sind nicht mit anderen Positionen im Wirtschaftsplan deckungsfähig. Im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Mittel werden übertragen.

Die übrigen Ausgabepositionen (mit Ausnahme der Abschreibungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der Landesanstalt für Altlastenfreistellung**

| | Betrag für 2004 (EUR) | Betrag für 2003 (EUR) | Istergebnis 2002 (EUR) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ausgaben | | | |
| 1. Personalausgaben | 1.990.000 | 1.880.000 | 1.776.997 |
| 2. Sachausgaben ohne Abschreibungen | 1.248.200 | 1.350.075 | 1.438.446 |
| 3. Abschreibungen | 28.000 | 48.164 | 78.289 |
| 4. Schuldendienst | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ausgaben für Investitionen | 35.000 | 25.600 | 25.898 |
| 6. Verlustvträge | 0 | 0 | 0 |
| Zusammen | 3.301.200 | 3.303.839 | 3.319.630 |

| Einnahmen | | | |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen | 103.000 | 105.639 | 201.557 |
| Mithin Fehlbetrag | 3.198.200 | 3.198.200 | 3.118.073 |
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | | |
| a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers * | | | 103.000 EUR |
| b) das Land mit | | | 3.198.200 EUR |
| c) den Bund mit | | | 0 EUR |
| d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | | | 0 EUR |
| e) Private | | | 0 EUR |
| Zusammen | | | 3.301.200 EUR |

* darin enthalten: 25.000 EUR Einnahmen aus EU-Forschungsprojekt

| | Ansatz 2004 (EUR) | Ansatz 2003 (EUR) | mehr/weniger (EUR) | Ist 2002 (EUR) |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Ausgaben | | | | |
| 1. Ausgaben für Investitionen | 35.000 | 25.600 | 9.400 | 25.898 |
| 2. Abschreibung | 28.000 | 48.164 | - 20.164 | 78.289 |
| 3. Personalkosten einschl. Aushilfskräfte | 1.990.000 | 1.880.000 | 110.000 | 1.776.997 |
| 4. Weiterbildung | 8.000 | 15.300 | - 7.300 | 6.205 |
| 5. Leistungen Dritter einschl. Abschlussprüfer | 1.021.700 | 1.113.075 | - 91.375 | 1.229.599 |
| 6. Miete einschl. Nebenkosten | 132.900 | 127.800 | 5.100 | 119.395 |
| 7. Kosten für Kommunikation (Telefon, Porto, Kopierer) | 33.000 | 34.700 | - 1.700 | 29.625 |
| 8. Reisekosten | 7.000 | 10.200 | - 3.200 | 9.179 |
| 9. Kfz-Kosten | 13.500 | 10.900 | 2.600 | 8.485 |
| 10. Gerichtskosten | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.826 |
| 11. Öffentlichkeitsarbeit | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.118 |
| 12. Verbrauchsmaterial | 12.000 | 15.300 | - 3.300 | 10.142 |
| 13. Sonstige Kosten | 7.500 | 10.200 | - 2.700 | 7.872 |
| Gesamt | 3.301.200 | 3.303.839 | - 2.639 | 3.319.630 |
| Einnahmen | | | | |
| Eigene Einnahmen (Gebühreneinnahmen) | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 77.694 |
| Einnahmen aus EU-Forschungsprojekt | 25.000 | 32.475 | - 7.475 | 42.588 |
| Abschreibungen | 28.000 | 48.164 | - 20.164 | 78.289 |
| sonstige Einnahmen | | | | |
| Gesamt | 103.000 | 105.639 | - 2.639 | 201.557 |
| Mithin Fehlbetrag | - 3.198.200 | - 3.198.200 | 0 | - 3.118.073 |
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch: Zuweisungen durch das Land | 3.198.200 | 3.198.200 | 0 | 3.118.073 |

Stellenplan 2004

| Grundeinstufung | Anzahl 2004 | Anzahl 2003 | Ist 2002 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| außertariflich | 5 | 5 | 4 |
| BAT-O I | 5 | 5 | 2 |
| BAT-O Ib | 0 | 0 | 2 |
| BAT-O IIa* | 5 | 5 | 7 |
| BAT-O III | 8 | 8 | 6 |
| BAT-O IVa | 1 | 1 | 3 |
| BAT-O IVb | 2 | 2 | 1 |
| BAT-O Vb | 5 | 5 | 6 |
| BAT-O VI | 5 | 5 | 3 |
| BAT-O VII | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt | 36 | 36 | 36 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 03 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

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

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4 Personalausgaben | 0 | 460.500 | -460.500 |
| | 0 | 0 | |
| HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 39.608.200 | 29.172.300 | 10.435.900 |
| | 0 | 0 | |
| HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 6.760.100 | 3.879.000 | 2.881.100 |
| | 0 | 0 | |
| Gesamtausgabe | 46.368.300 | 33.511.800 | 12.856.500 |
| Gesamtsumme der VE | 0 | 0 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | -46.368.300 | -33.511.800 | -12.856.500 |

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

Erläuterungen:

Allgemeines:

Auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung Sachsen-Anhalt über den Aufbau der Landesregierung und der Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 06.11.1990 [(MBl.LSA 1991 S. 2), ersetzt durch den Beschluss vom 21.11.1995 (MBl.LSA S. 2355), zuletzt geändert durch den Beschluss vom 24.09.1996 (MBl.LSA S. 2012)] und des Beschlusses der Landesregierung über vorläufige Regelungen für eine Umweltverwaltung für Sachsen-Anhalt vom 27.11.1990 (n.v.), umgesetzt durch die Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz vom 06.03.1991 [(MBl.LSA S. 129), zuletzt geändert durch den Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung vom 15.05.1995 (MBl.LSA S. 1383)] wurde am 01.04.1991 das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) gegründet.

Das Landesamt für Umweltschutz mit Sitz in Halle untersteht der unmittelbaren Dienst- und Fachaufsicht des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt.

Das Landesamt für Umweltschutz ist die technische Fachbehörde des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt mit den Abteilungen

- Zentrale Angelegenheiten
- Umweltplanung/Gentechnik
- Wasserwirtschaft
- Kreislaufwirtschaft / Bodenschutz
- Immissionsschutz/Chemikaliensicherheit
- Naturschutz

und hat die ihm durch Gesetz, Verordnung und Erlass übertragenen Aufgaben auszuführen.

Es ist außerdem zuständig für die Beratung der Behörden und der öffentlich-rechtlichen Körperschaften des Landes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Die Zuständigkeit liegt insbesondere dann vor, wenn:

- a) der Beratungsgegenstand (Aufgabe) überregionale Auswirkungen hat oder
- b) im Einzelfall das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt die Beratung durch das Landesamt für notwendig erachtet.

Die wesentlichen Aufgaben sind:

- Grundsatzfragen und medienübergreifende Betrachtung des Ressourcen- und Naturhaushaltes
- Ökologische Analyse der Lebensgrundlagen und ihrer Gleichgewichte unter dem Einfluss menschlicher Aktivitäten und Produkte sowie der daraus möglichen Veränderungen des Naturhaushaltes
- Ableitung von Umweltzielen und Ermittlung von Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung
- Begutachtung von sicherheitsrelevanten Problemen auf dem Gebiet der Gentechnik, bei Freisetzungsvorhaben und beim Inverkehrbringen von genetisch veränderten Organismen, experimentelle gentechnische Überwachung
- Konzeptionelle Vorbereitung und wissenschaftliche Begleitung/Auswertung von Monitoring- Projekten
- Spezielle analytische Methoden der ökosystemaren Umweltbeobachtung
- Bestimmung hochtoxischer Spurenelemente
- Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt
- Begutachtung von strahlenschutzrelevanten Verfahren und Ereignissen
- Erstellung und Laufendhaltung von Übersichten der Wasserhaushaltsverhältnisse in Sachsen-Anhalt, Wasserbilanz
- Laufendhaltung des Fließgewässerprogramms Sachsen-Anhalt und Mitarbeit an der bundesweiten Gewässerstrukturgütekarte
- Schaffung eines Grundwasserkatasters für Sachsen-Anhalt
- Landesweite Übersichten und Konzeptionen zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung und Sanierung der derzeitigen und ehemaligen Braunkohlenberaugebiete
- Erarbeitung methodischer Grundsätze für die Bewertung und Entsorgung von Abfällen
- Mengenstromüberwachung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle, Knotenstelle des Landes bei länderübergreifender Entsorgung
- Abfallwirtschaftliche Planung und Statistik
- Vorsorge gegen Bodenbelastungen, Sicherung der Bodenfunktionen sowie Koordination und Betrieb des Bodenbeobachtungssystems
- Konzeptionelle Umsetzung der Anforderungen zur Luftqualität und des Klimaschutzes
- Betrieb des komplexen Luftüberwachungs- und Informationssystems (LÜSA); Ozonwarnung
- Überwachung physikalischer Umweltfaktoren
- Maßnahmen und Techniken zur Emissionsminderung sowie die Anlagensicherheit
- im Sinne der Störfallvorsorge
- Zentrale ressortübergreifende Anlaufstelle für Stoffinformation und -beratung zur Chemikaliensicherheit
- Konzeptionelle Arbeiten zur Landschaftsplanung und -entwicklung sowie zur Umsetzung internationaler und europäischer Richtlinien
- Stellungnahmen zu geplanten Eingriffen in Natur und Landschaft
- Begutachtung von Eingriffen in Natur und Landschaft

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

Angaben in EUR

- Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz sowie für Schutzgebietssysteme
- Unterrichtung der Öffentlichkeit

Mit Wirkung vom 01.05.2003 wurden zum Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) folgende Aufgaben verlagert:

- Dezernate 54 bis 56 sowie die gewässerbezogenen Untersuchungsaufgaben des Dezernates 51
- Gewässerkundlicher Landesdienst
- Hochwassermeldedienst

Diese Haushaltsmittel wurden in den Wirtschaftsplan des LHW übernommen.

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| 111 11 | 331 | Verwaltungsgebühren | 44.500 | 44.500 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 31.359 |

Erläuterungen:

Einnahmen, die durch das CITES-Büro Steckby erhoben werden.

Durch den Gemeinsamen Runderlass des MI und des MU vom 11.06.1991 wurde das CITES-Büro an der Staatlichen Vogelschutzwarte Steckby eingerichtet. Nachfolgende Aufgabenbereiche werden zur Durchsetzung nationalen und internationalen Rechts vom CITES-Büro wahrgenommen:

Erteilung einer Bescheinigung gemäß Artikel 11 der VO (EWG) Nr. 3626/82 in der Umsetzung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens über die Rechtmäßigkeit des Besitzes von besonders geschützten Tieren, die dem WA unterliegen (CITES-Bescheinigung). Dazu sind die in Artikel 22 und 29 der VO (EWG) Nr. 3418/83 vorgeschriebenen Formulare zu verwenden. Im Zusammenhang damit erfolgt durch das CITES-Büro die Erfassung und Verwaltung der durch diese Verfahren anfallenden Daten sowie die Erteilung bestimmter Genehmigungen zum Handel mit den der o. g. VO unterliegenden Tieren.

Erfassung, Bearbeitung und Auswertung der Tierbestandsmeldungen gemäß o. g. RdErl. v. 11.06.1991 für besonders geschützte Arten (§ 20 e BNatSchG) auf der Grundlage des § 22 BNatSchG i. V. M. § 10 der Bundesartenschutzverordnung. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Vermarktung dieser Arten gemäß § 12 der BArtSchV.

Verantwortlich für die Durchführung der Kennzeichnung besonders geschützter Tiere gemäß § 9 BArtSchV.

Kontrolle der Tierhandlungen und Privathalter, um Verstöße gegen geltendes Recht aufzudecken und zu ahnden.

Gemäß einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Strahlenschutz für die Umgebungsüberwachung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben als unabhängige Messstelle.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 111 45 | 332 | Prüfungsgebühren | 5.000 | 8.700 | -3.700 |
| | | | 0 | 0 | 6.012 |

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 427 31.

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) und der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) werden über die ZSVE Einnahmen veranschlagt. Diese Einnahmen setzen sich zusammen aus Gebühren und Auslagen nach der lfd. Nr. 43 - Berufsbildungsgesetz - und der lfd. Nr. 1 - Allgemeine Amtshandlungen der AllGO LSA für Prüfungen der Auszubildenden.
 ZSVE = zuständige Stelle für die Berufsausbildung in der Ver- und Entsorgung.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|--------------|----------|
| 119 02 | 331 | Einnahmen aus Fachveranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 525 02.

Erläuterungen:

Gebühr für die Teilnahme an Fachveranstaltungen des LAU zur Absicherung der entstehenden Kosten

Veranstaltungen:

- Fachtagung Deponietechnik 2004
- Artenschutzregelungen/Tierartenschutz (Arten nach den Anhängen 2 und 4 der FFH-Richtlinie
- Erfassung von Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie
- GIS im Naturschutz

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|--------------|----------|
| 119 31 | 332 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 1.100 | 1.100 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 1.154 |

Erläuterungen:

Verkauf von Broschüren u. Berichten

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 119 51 | 332 | Vermischte Einnahmen | 3.000 | 3.700 | -700 |
| | | | 0 | 0 | 418 |

Erläuterungen:

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---|---|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| noch zu | | | | | |
| 119 51 | | | | | |
| Einmalige, nicht im Detail planbare Zahlungen | | | | | |
| 124 01 | 331 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 1.200 | 17.400 | -16.200 |
| | | | 0 | 0 | 2.194 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Nutzungsentgelt für Heizungsanlage / Hausanschlußstation EVH | | | | | |
| 132 01 | 331 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 1.700 | 9.200 | -7.500 |
| | | | 0 | 0 | 4.715 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Zur Aussonderung gelangt: 1 Sonderfahrzeug (HAL 2199) | | | | | |
| 132 02 | 331 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 300 | -300 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 231 02 | 331 | Erstattung des Bundes für den Zivildienst | 2.000 | 3.200 | -1.200 |
| | | | 0 | 0 | 2.904 |
| 231 03 | 332 | Zuweisung des Bundesministeriums für die Begabtenförderung berufliche Bildung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 681 53. | | | | | |
| 231 04 | 332 | Zuweisungen des Bundes für die Rückgewinnung von Retentionsflächen und Altauenreaktivierung an der Mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 533 02. | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| 62 | Spenden und deren Verwendung | | | | |
| 282 62 | 332 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 62. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Vereinnahmung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 62 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| 78 | Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | | | | |
| 235 78 | 253 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 368.300 | 675.100 | -306.800 |
| | | | 0 | 0 | 386.084 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 78. | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 78 | | | 368.300 | 675.100 | -306.800 |
| | | | 0 | 0 | |
| 80 | Durchführung des Bundesmeßprogrammes | | | | |
| 231 80 | 342 | Sonstige Zuweisungen | 73.000 | 85.000 | -12.000 |
| | | | 0 | 0 | 65.895 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titelgruppe 80. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Zuweisungen des BMU für die Erfüllung des Messprogrammes im Rahmen des Integrierten Mess- und Informationssystems des Bundes zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt für die Beschaffung der für die Realisierung des Messprogrammes notwendigen Proben, Verbrauchsmaterialien, Chemikalien, Kleingeräte, Gase und die Instandhaltung des Geräteparks. | | | | | |
| 331 80 | 342 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen | 62.000 | 50.000 | 12.000 |
| | | | 0 | 0 | 70.942 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titelgruppe 80. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

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

noch zu
331 80

Zuweisungen für Ersatzinvestitionen

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 80 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| | 0 | 0 | |

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

Erläuterungen:

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------------|
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.414.400 0 | 1.462.800 0 | -48.400 1.237.895 |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.414.400 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Zulagen | 0 |
| 4. | Übergangsgelder | 0 |
| Summe | | 1.414.400 |

Stellenplan:

| Bes.-Gr. | 2004 | 2003 | Amtsbezeichnung |
|------------------------|-----------|-----------|---|
| Feste Gehälter: | | | |
| B3 | 1 | 1 | Präsident/-in |
| Aufsteigende Gehälter: | | | |
| A16 | 5 | 5 | Leitende(r) Biologiedirektor/-in |
| A15 | 19 | 21 | Regierungsdirektor/-in |
| A15 | 2 | 0 | Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in |
| A14 | 1 | 0 | Forstoberrat/-rätin |
| A14 | 3 | 3 | Oberregierungsrat/-rätin |
| A14 | 3 | 0 | Regierungsoberrat/-rätin, Veterinärnoberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin |
| A13 | 1 | 0 | Forstrat/-rätin |
| A13 | 1 | 1 | Regierungsrat/-rätin |
| A13 | 3 | 3 | Studienrat/-rätin |
| A 13 | 1 | 1 | Regierungsoberamtsrat/-rätin |
| A12 | 1 | 1 | Regierungsamtsrat/-rätin |
| A11 | 2 | 2 | Regierungsamtmann/-frau |
| | 43 | 38 | Zusammen |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|---|--------|---|--|
| 2 | A15 | Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in | Umsetzung von 09 40 / 422 01 |
| 1 | A15 | Regierungsdirektor/-in | Umsetzung gem. § 50 LHO von 15 08 / 422 01 |
| 1 | A14 | Regierungsoberrat/-rätin, Veterinärnoberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin | Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 422 01 |
| 2 | A14 | Regierungsoberrat/-rätin, Veterinärnoberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin | Umsetzung von 09 40 / 422 01 |
| 1 | A14 | Forstoberrat/-rätin | Umsetzung von 09 81 / 422 01 |
| 1 | A13 hD | Forstrat/-rätin | Umsetzung von 09 81 / 422 01 |
| 1 | A11 | Regierungsamtmann/-frau | Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 422 01 |

9 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

9 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|---|-----|------------------------|-------------------------------|
| 1 | A15 | Regierungsdirektor/-in | Umsetzung nach 15 03 / 422 01 |
| 2 | A15 | Regierungsdirektor/-in | Umsetzung nach 15 03 / 422 01 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

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

Angaben in EUR

noch zu
422 01

| | | | |
|---|-----|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | A11 | Regierungsamtmann/-frau | Umsetzung nach 15 03 / 422 01 |
| 4 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 4 | | Stellen Abgänge insgesamt | |
| 5 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 425 01 | 331 | Vergütungen der Angestellten | 6.388.600 | 7.831.300 | -1.442.700 |
| | | | 0 | 0 | 7.854.757 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|--|---------------------|
| 1. | Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung | 6.388.600 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| | Summe | 6.388.600 |

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|-----------|------------|------------|---|
| I | 0 | 1 | Verwaltungsdienst |
| Ia | 2 | 3 | Verwaltungsdienst |
| Ib | 30 | 36 | Verwaltungsdienst |
| Ib | 3 | 0 | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst |
| IIa | 14 | 20 | Verwaltungsdienst |
| IIa | 9 | 0 | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst |
| III | 33 | 34 | Verwaltungsdienst |
| IVa | 10 | 10 | Verwaltungsdienst |
| IVa | 0 | 1 | Verw. Dienst/Techn. Dienst |
| IVa | 4 | 0 | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst |
| IVb | 8 | 11 | Verwaltungsdienst |
| IVb | 1 | 0 | Tierärztlicher/Technischer Dienst |
| Vb | 2 | 5 | Verwaltungsdienst |
| Vb | 1 | 0 | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst |
| Vc | 20 | 22 | Verwaltungsdienst |
| Vc | 2 | 0 | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst |
| VIb | 11 | 16 | Verwaltungsdienst |
| VIb | 12 | 0 | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst |
| VII | 1 | 4 | Verwaltungsdienst |
| VII | 11 | 0 | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst |
| VIII | 1 | 2 | Verwaltungsdienst |
| IXb | 2 | 3 | Verwaltungsdienst |
| | 177 | 168 | Zusammen |

Haushaltsvermerke:

1) Der Vorzimmerkraft des Leiters der oberen Landesbehörde kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Ver.-Gr. VIb BAT-O gewährt werden.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

| | | |
|---|-----|----------------------------|
| 1 | IXb | Verwaltungsdienst |
| 1 | | Abgänge infolge Einsparung |

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

| | | |
|---|----|-------------------|
| 5 | Ib | Verwaltungsdienst |
|---|----|-------------------|

Aufnahme in den Landesbetrieb LHW

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

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

Angaben in EUR

noch zu
425 01

| | | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 2 | Ila | Verwaltungsdienst | | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW | |
| 1 | III | Verwaltungsdienst | | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW | |
| 1 | IVa | Verw. Dienst/Techn. Dienst | | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW | |
| 3 | IVb | Verwaltungsdienst | | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW | |
| 1 | Vb | Verwaltungsdienst | | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW | |
| 3 | Vlb | Verwaltungsdienst | | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW | |
| 16 | | Sonstige Abgänge | | | |
| 17 | | Stellen Abgänge insgesamt | | | |
| -17 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | | |

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | | | |
|----|-----|---|--|--|--|
| 3 | Ib | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst | | Umsetzung von 09 40 / 425 01 | |
| 8 | Ila | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst | | Umsetzung von 09 40 / 425 01 | |
| 1 | Ila | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst | | Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01 | |
| 2 | III | Verwaltungsdienst | | Umsetzung von 09 40 / 425 01 | |
| 3 | IVa | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst | | Umsetzung von 09 40 / 425 01 | |
| 1 | IVa | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst | | Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01 | |
| 1 | IVb | Tierärztlicher/Technischer Dienst | | Umsetzung von 09 40 / 425 01 | |
| 1 | Vb | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst | | Umsetzung von 09 40 / 425 01 | |
| 2 | Vc | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst | | Umsetzung von 09 40 / 425 01 | |
| 11 | Vlb | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst | | Umsetzung von 09 40 / 425 01 | |
| 1 | Vlb | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst | | Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01 | |
| 10 | VII | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst | | Umsetzung von 09 40 / 425 01 | |
| 1 | VII | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst | | Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 40 / 425 01 | |
| 45 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | | |
| 45 | | Stellen Zugänge insgesamt | | | |

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | | | |
|----|------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1 | I | Verwaltungsdienst | | Umsetzung nach 15 04 / 425 96 | |
| 1 | Ia | Verwaltungsdienst | | Umsetzung nach 15 04 / 425 96 | |
| 1 | Ib | Verwaltungsdienst | | Umsetzung nach 15 04 / 425 96 | |
| 4 | Ila | Verwaltungsdienst | | Umsetzung nach 15 04 / 425 96 | |
| 2 | III | Verwaltungsdienst | | Umsetzung nach 15 04 / 425 96 | |
| 2 | Vb | Verwaltungsdienst | | Umsetzung nach 15 04 / 425 96 | |
| 2 | Vc | Verwaltungsdienst | | Umsetzung nach 15 04 / 425 96 | |
| 2 | Vlb | Verwaltungsdienst | | Umsetzung nach 15 04 / 425 96 | |
| 3 | VII | Verwaltungsdienst | | Umsetzung nach 15 04 / 425 96 | |
| 1 | VIII | Verwaltungsdienst | | Umsetzung nach 15 04 / 425 96 | |
| 19 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | | |
| 19 | | Stellen Abgänge insgesamt | | | |
| 26 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 425 03 | 331 | Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte | 52.000 0 | 53.900 0 | -1.900 54.485 |
|--------|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------------|

Erläuterungen:

Vergütung der Azubis 1. - 3. Ausbildungsjahr:

| | 2004 EUR |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Ausbildungsvergütung | 39.400 |
| 2. Urlaubsgeld | 1.500 |
| 3. Zuwendung (Weihnachtsgeld) | 1.800 |
| 4. Arbeitgeberanteil | 9.300 |
| Summe | 52.000 |

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 425 51 | 331 | Überstundenvergütungen für Angestellte | 20.600 | 29.600 | -9.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|--|--|--|---------------|
| 1. | | Diensthabendensystem des LAU | | | 14.000 |
| 2. | | Rufbereitschaft Immissions-Schadensfälle | | | 6.600 |
| Summe | | | | | 20.600 |

Überstundenvergütungen für Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst im Rahmen des Diensthabendensystems des LAU sowie der Rufbereitschaft "Immissionsschadensfälle".

Gestzliche Grundlage:

- MBl. LSA Nr. 14/1996 vom 05.03.1996 - Gegenseitige Informationen über umweltbelastende Schäden oder entsprechende Gefahrenlagen
- Sofortuntersuchung und Meldung von Schadensfällen oder Gefahrenlagen im Immissionsschutz; Rufbereitschaft- Erlass des MU vom 29.07.1992 (MBl. LSA Nr. 46/ 1992)

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|---------------|----------------|
| 426 01 | 331 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 251.600 | 95.500 | 156.100 |
| | | | 0 | 0 | 128.290 |

Erläuterungen:

| | | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|---|--|--|----------------|
| 1. | | Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung | | | 251.600 |
| 2. | | Aufwandsentschädigungen | | | 0 |
| 3. | | Sonstige Leistungen | | | 0 |
| Summe | | | | | 251.600 |

Bedarfsnachweis:

| Lohn-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|----------|----------|----------|------------------|
| 5 | 1 | 1 | Sonstige Dienste |
| 4 | 2 | 2 | Kraffahrdienst |
| 4 | 3 | 1 | Sonstige Dienste |
| 3 | 1 | 0 | Sonstige Dienste |
| | 7 | 4 | Zusammen |

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 3 | LG4 | Sonstige Dienste | Umsetzung von 09 40 / 426 01 |
| 1 | LG3 | Sonstige Dienste | Umsetzung von 09 40 / 426 01 |
| 4 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 4 | Stellen Zugänge insgesamt | | |

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | LG4 | Sonstige Dienste | Umsetzung nach 15 04 / 426 96 |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 1 | Stellen Abgänge insgesamt | | |
| 3 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|----------------|
| 427 01 | 331 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 20.600 | 33.400 | -12.800 |
| | | | 0 | 0 | 21.225 |

Erläuterungen:

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---|-----|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| noch zu | | | | | |
| 427 01 | | | | | |
| U. A. Übernahme von 2 ausgelernten Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung, befristet für ein Jahr im Rahmen der Nachausbildungsplatzinitiative (75 v. H.) | | | | | |
| 427 02 | 331 | Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende | 7.200 0 | 8.400 0 | -1.200 7.182 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Beschäftigungsentgelte für 1 Zivildienstleistenden in Naturschutzeinrichtung des LAU (Zahlung von Sold und Sachbezügen) | | | | | |
| Erstattung Sold und Sachbezüge vom Bundesamt für Zivildienst in Höhe von 2.000 EUR bei Kapitel 1504 Titel 231 02. | | | | | |
| Gesetzliche Regelungen für Einnahmen und Ausgaben: | | | | | |
| - Zivildienstgesetz (ZDG § 6 Abs. 1 und 2) | | | | | |
| - Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes | | | | | |
| - Erstes Gesetz zur Änderung des Zivildienstgesetzes (1. ZDG ÄndG) | | | | | |
| 427 11 | 331 | Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 2.600 0 | 2.600 0 | 0 2.531 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| 1. Auslagenerstattung an die Mitglieder des Naturschutzbeirates (20 Personen) | | | | | 1.000 |
| 2. Auslagenerstattung für die Bearbeiter von Spezialthemen, wie Rote Liste, Kartierungen, Arten- und Biotopschutzprogramm (je Monat ca 13 EUR pro Person) | | | | | 1.600 |
| Summe | | | | | 2.600 |
| 427 31 | 331 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 5.000 0 | 8.700 0 | -3.700 4.476 |
| * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 111 45. | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Gemäß der §§ 37 Abs. 4 und 56 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG), zuletzt geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 in Verbindung mit dem Einigungsvertragsgesetz vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885, 1 135) stehen ehrenamtlichen Mitgliedern von Prüfungs- und Berufsbildungsausschüssen für bare Auslagen und Zeitversäumnis eine angemessene Entschädigung zu. | | | | | |
| 443 01 | 332 | Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen | 0 0 | 0 0 | 0 1.606 |
| 443 02 | 332 | Amtsärztliche Untersuchungen | 5.200 0 | 3.900 0 | 1.300 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Amtsärztliche Untersuchungen | | | | | |
| 511 01 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 224.700 0 | 351.800 0 | -127.100 224.628 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| 1. Geschäftsbedarf | | | | | 104.200 |
| 2. Kommunikation | | | | | 99.000 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | | 15.000 |
| 4. Sonstiges | | | | | 6.500 |
| Summe | | | | | 224.700 |

Zu 3.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

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

Angaben in EUR

noch zu
511 01

1. Arbeitstische (80x80)
2. Flügeltürenschränke (Kombi Kleider/Aktenschrank)
3. Bürodrehstühle mit Armlehne
4. Diverse (Aktenböcke, Aktenregale, Info-Tafeln, Schlösser)
5. Büromaschinen und Wirtschaftsgeräte
6. Werkstattausrüstung (Ersatz)
7. Wartung von Büromaschinen und Werkstattausrüstungen
8. Informations- und Ausstellungstafeln
9. Laborarbeitstische/Laborschrank

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 514 01 | 331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 229.100 | 130.300 | 98.800 |
| | | 0 | 0 | 76.159 |

Erläuterungen:

| | | 2004 |
|--------------|--|----------------|
| | | EUR |
| 1. | Haltung von Fahrzeugen | 47.100 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.800 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 174.200 |
| 4. | Sonstiges | |
| Summe | | 229.100 |

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 01.01.2003 | Soll 2003 | Für 2004erforderlich |
|--------------------------------|----------------|-----------|----------------------|
| Anhänger | 11 | 11 | 9 |
| LKW, Nutz- /Sonderfahrzeuge | 24 | 24 | 8 |
| PKW (Kauf) | 8 | 8 | 6 |
| PKW (Leasing) | 7 | 7 | 7 |
| Zusammen | 50 | 50 | 30 |

Im Rahmen der Auflösung des Landesamtes für Verbraucherschutz wurden Fahrzeuge an das LAU umgesetzt, so dass die im HP 2003 ausgewiesenen Soll-Zahlen nicht mehr den Gegebenheiten entsprechen.

Die Reduzierung von 2003 auf 2004 ergibt sich aus der Aufgabenverlagerung zwischen LAU und LHW und der damit verbundenen Umsetzung von Fahrzeugen.

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| 514 05 | 331 Labor- und Fotobedarf | 0 | 411.500 | -411.500 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Laborchemikalien; Glasgerätschaften; Verbrauchsmittel; Kleingerätschaften; Sondergase (Reinstgase)

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 517 01 | 331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 460.600 | 676.400 | -215.800 |
| | | 0 | 0 | 341.293 |

Erläuterungen:

| | | 2004 |
|--------------|---|----------------|
| | | EUR |
| 1. | Heizung | 146.000 |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 198.000 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 108.100 |
| 4. | Bewachung | 5.500 |
| 5. | Sonstiges | 3.000 |
| Summe | | 460.600 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 518 01 | 331 Mieten und Pachten | 102.400 | 113.700 | -11.300 |
| | | 0 | 0 | 120.214 |

Erläuterungen:

| | | 2004 |
|----|-----------------------------------|-------------|
| | | EUR |
| 1. | Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen | 3.000 |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| noch zu | | | | | |
| 518 01 | | | | | |
| | | 2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 99.400 |
| | | 3. Für Leasing | | | 0 |
| | | Summe | | | 102.400 |
| Zu 1. | | | | | |
| Diensträume Loburg, Chausseestr. 18 | | | | | |
| Diensträume Zeddernick | | | | | |
| Diensträume Loburg, August-Bebel-Str. 8 | | | | | |
| Zu 2. | | | | | |
| Kopiermiete, Mehrkosten für Mehrkopien | | | | | |
| Prüfgasflaschen | | | | | |
| Anmietung von Geräten | | | | | |
| 518 13 | 331 | Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen | 13.200 | 23.100 | -9.900 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Raten für 7 geleaste Fahrzeuge. | | | | | |
| 519 01 | 331 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.200 | 10.500 | 14.700 |
| | | | 0 | 0 | 5.167 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| EUR | | | | | |
| | | 1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen | | | 25.000 |
| | | 2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen | | | 200 |
| | | Summe | | | 25.200 |
| 519 02 | 331 | Unterhaltung, Ersatz betrieblicher Einrichtungen | 0 | 38.100 | -38.100 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Vorsorglich Leertitel. | | | | | |
| 521 01 | 332 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Vorsorglich Leertitel. | | | | | |
| 525 01 | 331 | Aus- und Fortbildung | 21.500 | 76.600 | -55.100 |
| | | | 0 | 0 | 13.382 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| EUR | | | | | |
| | | 1. Ausbildungslehrgänge | | | 1.000 |
| | | 2. Fortbildungsveranstaltungen | | | 7.500 |
| | | 3. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen | | | 8.200 |
| | | 4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften | | | 500 |
| | | 5. Erstattung von Prüfungsgebühren | | | 1.500 |
| | | 6. Sonstiger Aufwand | | | 1.800 |
| | | 7. Lehr- und Lernmittel | | | 1.000 |
| | | Summe | | | 21.500 |
| 525 02 | 332 | Fachveranstaltungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 02.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--------|-----|---|----------------|-------------|---------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 526 01 | 332 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.500 | -1.500 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: Gerichtsverfahren aus den Fachbereichen Vorsorglich Leertitel. | | | |
| 526 02 | 332 | Sachverständige | 0 | 22.000 | -22.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: - Sachverständigenentschädigungen im Rahmen der Akkreditierung der amtlichen Laboratorien - Überwachungsbegehungen | | | |
| 527 01 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 54.500 | 65.700 | -11.200 |
| | | | 0 | 0 | 53.126 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 01. Reisekostenvergütungen allgemein | | | 54.500 |
| | | 02. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Fahrzeuge | | | 0 |
| | | Summe | | | 54.500 |
| 527 03 | 331 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 900 | 1.500 | -600 |
| | | | 0 | 0 | 99 |
| 531 01 | 332 | Veröffentlichungen | 19.000 | 55.200 | -36.200 |
| | | | 0 | 0 | 27.294 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Amtliche Druckwerke | | | 6.000 |
| | | 2. Öffentlichkeitsarbeit | | | 13.000 |
| | | 3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke | | | 0 |
| | | 4. Sonstige Veröffentlichungen | | | 0 |
| | | Summe | | | 19.000 |
| | | zu 1. Amtliche Druckwerke | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Wasserwirtschaftliches Flächenverzeichnis Sachsen-Anhalt / Fortsetzung | | | 6.000 |
| | | Summe | | | 6.000 |
| | | zu 2. Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Potenziale der grünen Bio/Gentechnologie im LSA (SH LAU-Reihe) | | | 500 |
| | | 2. Zu den Auswirkungen der Deponieverordnung auf den Betrieb von Deponien im LSA (Faltblatt) | | | 1.500 |
| | | 3. Ergebnisse aus der Bodenbeobachtung im LSA (LAU-Reihe) | | | 2.500 |
| | | 4. Anfertigung von Ausstellungsmaterial und Postern | | | 1.000 |
| | | 5. 3 Sonderberichte (z. B. Ozonbericht, Abschlussbericht Hettstedt und Elbe) | | | 1.000 |
| | | 6. Umsetzung der EU-Richtlinie Ozon/LÜSA (Faltblatt) | | | 800 |
| | | 7. Zeitschrift "Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt" | | | 5.700 |

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

noch zu
531 01

Summe **13.000**

| | | | | |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 533 01 | 332 Dienstleistungen Außenstehender | 53.000 | 140.000 | -87.000 |
| | | 10.000 | 10.000 | 51.955 |

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 | | 10.000 | | 10.000 |
| 2005 | | | 10.000 | 10.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 10.000 | 10.000 | 20.000 |

Erläuterungen:

| | Thema | Barmittel 2004 in EUR | VE in EUR |
|-----|---|-----------------------|---------------|
| 01. | Chemikalien- und Rückstandsentsorgung | 7.000 | |
| 02. | Einsatz eines mobilen Verkehrs-Datenerfassungssystems | 3.000 | |
| 03. | Umsetzung und Anpassung von Messstationen und temporären Kleinmessstationen für Verkehrsimmissionen (Standortvorbereitung, technische Modifizierung, Transport, Rückbaumaßnahmen) | 7.500 | |
| 04. | Meteorologische Informationen zur Ozon-Überwachung sowie Klima- und Witterungsinformationen | 1.600 | |
| 05. | Deponieschließungen | 15.000 | 10.000 |
| 06. | Trajektorienberechnung gemäß Vertrag mit FU Berlin | 3.500 | |
| 07. | Spezialanalysen | 500 | |
| 08. | Teilnahme an externen Ringversuchen | 3.000 | |
| 09. | Durchführung von Ringversuchen | 3.000 | |
| 10. | Überwachungsbegehung zur Aufrechterhaltung der Akkreditierung | 1.500 | |
| 11. | Auswertung der Thermolumineszenzdosimeter, Ersatz von Dosimeterverlusten | 800 | |
| 12. | Beschaffung und Auswertung von Radondosimetern | 4.300 | |
| 13. | C-14-Bestimmung | 1.100 | |
| 14. | Personendosimeter | 500 | |
| 15. | Kauf von Proben | 200 | |
| 16. | Entsorgung von Strahlenquellen (abgeklungene Standards u. s. w.) | 500 | |
| | Zusammen | 53.000 | 10.000 |

| | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|
| 533 02 | 332 Dienstleistungen Außenstehender für die Rückgewinnung von Retentionsflächen und Altauenreaktivierung an der Mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 04.

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|
| 533 03 | 332 Neufassung Geländeinventur Land Sachsen-Anhalt | 386.000 | 0 | 386.000 |
| | | 5.259.000 | 0 | 0 |

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

noch zu
533 03

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 | | | 5.259.000 | 5.259.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 5.259.000 | 5.259.000 |

Erläuterungen:

Artikel 17 Absatz 1 der FFH-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, alle 6 Jahre über die Durchführung der im Rahmen dieser Richtlinie durchgeführten Maßnahmen zu berichten. Da Sachsen-Anhalt erstmalig 2000 auf der Grundlage der landesweiten CIR-Befliegung von 1992/1993 berichtet hat, ist der nächste Bericht an die EU 2006 mit aktuellerem Luftbilddatenmaterial vorzusehen. Für eine hinreichend genaue Identifizierung der Biotoptypen und Nutzungstypen, insbesondere der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie ist eine hohe Bildauflösung erforderlich. Die notwendigen terrestrischen Kartierungen, die zeit- und arbeitsintensiv sind, können somit auf ein erforderliches Maß zielorientierter vorgenommen werden.

Das gemäß der einschlägigen EU-Verordnungen in jedem Mitgliedsstaat einzurichtende InVeKoS-GIS muss spätestens 01.01.2005 voll funktionstüchtig sein. Zu diesem Zweck wird das digitale Feldblockkataster (LFK) aufgebaut. Die Bildung des LFK erfolgt durch die Digitalisierung der natürlichen Grenzen in der Örtlichkeit an Hand von digitalen Orthophotos (DOP). Bisher werden die Daten aus einer flächendeckenden Befliegung aus dem Jahr 2000 verwendet. Die EU geht dabei davon aus, dass die im InVeKoS-GIS verwendeten DOP nicht älter als 5 Jahre sein sollen. Die Gültigkeit der DOP aus Juni 2000 läuft demnach Ende Mai 2005 aus. Mit der Aktualisierung der DOP muss im Jahr 2004 begonnen werden (Auftragsvergabe), so dass im Jahr 2005 während des Zeitfensters mit dem geeigneten Vegetationszustand eine landesweite Befliegung durchgeführt werden kann.

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 534 01 | 331 Nutz- und Zuchtierhaltung | 3.000 | 5.700 | -2.700 |
| | | 0 | 0 | 965 |

Erläuterungen:

| | | | 2004 |
|--------------|--------------------------------------|--|--------------|
| | | | EUR |
| 1. | Storchenhof Loburg | | 2.900 |
| 2. | Staatliche Vogelschutzzwarze Steckby | | 100 |
| Summe | | | 3.000 |

Versorgung der Störche sowie Schutzhauben und Trittbretter an Stromleitungen.

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 535 01 | 331 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben | 169.300 | 304.700 | -135.400 |
| | | 0 | 0 | 102.737 |

Erläuterungen:

Ersatzteile, Reparaturkosten, Serviceleistungen, Kalibrierung von Gasuhren, Wartung und Reparatur der Analysetechnik.

| | | | 2004 |
|-----|--|--|-------------|
| | | | EUR |
| 01. | Beschaffung von Verbrauchs- und Verschleißmaterialien, Ersatzteilen für die Feldmessgeräte | | 6.200 |
| 02. | Reparatur der Klimaanlage in den Messstationen des LÜSA | | 8.000 |
| 03. | Wartung der Verkehrszählschleifen an den stationären Verkehrsmessstationen | | 2.000 |
| 04. | Unterhaltung von Geräten für Emissionsmessaufgaben | | 8.800 |
| 05. | Unterhaltung von Geräten für Immissionsmessaufgaben | | 3.500 |
| 06. | Reparaturen der Fotoausrüstung | | 900 |
| 07. | Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung von hochwertigen Analyse- und Laborgeräten | | 88.400 |
| 08. | Beschaffung von Verbrauchs- und Verschleißmaterialien, Ersatzteilen und Ersatzbaugruppen für die Messplätze | | 35.000 |
| 09. | Reparaturen von Meteorologiegebern und Signalverarbeitungsplatinen, Messplätzen, Klimaanlage und Verkehrszählschleifen | | 10.000 |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|----------------|
| noch zu | | | | | |
| 535 01 | | | | | |
| | | 10. Reparatur Schallmessgeräte | | | 2.000 |
| | | 11. Ersatz der Ausrüstung für Rufbereitschaft z. B. Prüfröhrchen | | | 500 |
| | | 12. Wartung Messtechnik Immissionsmesswagen | | | 4.000 |
| | | Summe | | | 169.300 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|----------------|-----------------|
| 535 02 | 331 | Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben | 84.100 | 236.600 | -152.500 |
| | | | 0 | 0 | 20.042 |

Erläuterungen:

| | | | | | 2004 |
|-----|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | EUR |
| 01. | | Kleinteile zur Boden- und Feststoffprobenahme | | | 700 |
| 02. | | Prüfröhrchen Deponiegasmessung | | | 250 |
| 03. | | Zubehör zur Entnahme von Grund- und Oberflächenwässern | | | 400 |
| 04. | | Ersatzbeschaffung Elektroden WTW | | | 600 |
| 05. | | Zubehör Probenahme | | | 550 |
| 06. | | Kleinteile Deponiegasmessung | | | 200 |
| 07. | | Batteriepack Quantimeter | | | 600 |
| 08. | | Spezialwerkzeuge für Gerätewartung und Reparatur | | | 2.400 |
| 09. | | Leitungsdruckminderer | | | 1.000 |
| 10. | | Ersatz Taupunktmessgerät zur Ermittlung der Restfeuchte in Prüfgasen | | | 3.400 |
| 11. | | Multiportadapter mit Netzwerkkarte | | | 1.800 |
| 12. | | Ersatz Immissionsmess- und Prüftechnik | | | 2.000 |
| 13. | | Ersatzbeschaffung Emissionsmesstechnik | | | 5.500 |
| 14. | | 3 Teflon Sammelgefäße mit Trichter | | | 1.500 |
| 15. | | Digitales Datenaufzeichnungssystem | | | 1.500 |
| 16. | | 2 Sammler für persistente org. Schadstoffe in der Deposition | | | 1.000 |
| 17. | | 20 Adsorbersäulen für PAH und PCDD/F | | | 1.000 |
| 18. | | Schallmesskomponenten | | | 2.900 |
| 19. | | Ersatz Geräte zum Bodenfallensystem | | | 800 |
| 20. | | 1 Zerstäuber für induktiv gekoppeltes Plasma/Massenspektrometrie-Systeme (ICP/MS) | | | 500 |
| 21. | | 4 Säulen für Dioxinbestimmung | | | 2.000 |
| 22. | | 10 Säulen für die Gerätesysteme der Gaschromatographie/Massenspektrometrie, Hochleistungsflüssig- und Ionenchromatographie | | | 4.000 |
| 23. | | 1 Vakuum-Controlleur | | | 1.500 |
| 24. | | 12-Kanal-Pipette | | | 1.000 |
| 25. | | 1 Zerstäuber für induktiv gekoppeltes Plasma/Optisches Emissionsspektrometer | | | 500 |
| 26. | | 1 Torch für ICP/OES | | | 1.050 |
| 27. | | 2 Regeneriersätze Seral (Reinstwasseranlage) | | | 1.400 |
| 28. | | Durchlicht-Beleuchtung für Auflichtmikroskop | | | 1.500 |
| 29. | | 4 Verbrennungsröhre für Elementaranalyse | | | 500 |
| 30. | | 2 UV-Lampen für die HPLC | | | 1.200 |
| 31. | | UV-Cabine für PCR-Ansätze | | | 1.100 |
| 32. | | 3 Elektroden | | | 400 |
| 33. | | 2 Separator für Quecksilberanalysator | | | 500 |
| 34. | | 6 Mikroliterspritzen | | | 1.145 |
| 35. | | 3 Absorberfilter für Abzüge | | | 2.700 |
| 36. | | 1 Zerstäuber für ICP/MS | | | 450 |
| 37. | | 1 Detektionslampe für den ultravioletten Spektralbereich (UV) | | | 450 |
| 38. | | Vakuumregler | | | 1.250 |
| 39. | | Laborkühlschrank | | | 1.000 |
| 40. | | Schüttelmaschine | | | 1.350 |
| 41. | | 1 Zerstäuber für die ICP/OES | | | 350 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

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

Angaben in EUR

noch zu
535 02

| | | |
|-----|--|-------|
| 42. | Schlagmühle /Mixer (mind. 12.000 rpm) | 1.000 |
| 43. | 1 Quarzküvette | 750 |
| 44. | 1 Wasserbad | 1.000 |
| 45. | 2 Chemiefold für FIAS | 600 |
| 46. | 2 Aufschlussgefäße für Mikrowellen-Druckaufschluss (PMD) | 1.000 |
| 47. | 4 Eppendorfpipetten | 800 |
| 48. | Verbrennungssystem für Graphit-AAS | 1.000 |
| 49. | Vakuumrotationsverdampfer | 2.500 |
| 50. | 2 Magnetrührer | 750 |
| 51. | 2 Quecksilberlampe (Leeman- und FIMS-Gerät) | 300 |
| 52. | Homogenierstab | 800 |
| 53. | 1 Torch für ICP/MS | 700 |
| 54. | 1 Verbrennungsrohr (AOX) | 250 |
| 55. | 2 Aufschlussgefäße für Mikrowelle Multiwave | 1.050 |
| 56. | 1 Vakuumpumpe | 1.000 |
| 57. | Umwälzkühler | 2.255 |
| 58. | Ceranheizplatte | 800 |
| 59. | Zubehör für Elementmassenspektrometer | 2.000 |
| 60. | Verschleißteile für Gaschromatographie | 1.000 |
| 61. | Verschleißteile für Flüssigchromatographie | 2.800 |
| 62. | Zubehör für Coulomat | 800 |
| 63. | Zubehör Atomspektrometrie | 2.800 |
| 64. | Austauscherpatronen für Wasseraufbereitungsanlagen | 1.500 |
| 65. | Ersatzfilter für Adsorberabzüge | 1.300 |
| 66. | Laborgeräte (Magnetrührer, Vakuumpumpen, Vakuumfiltrationsgeräte); Geräte zur Probenahme und Probenaufbereitung (Messer, Schlammgreifer o. Ä. nach Bedarf) | 1.400 |

Summe

84.100

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 537 01 | 331 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 5.600 | 2.600 | 3.000 |
| | | 0 | 0 | 4.173 |

Erläuterungen:

Nachberäumung infolge Zimmerwechsel; Umzug Dioxinlabor von Wittenberg nach Halle.

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|
| 541 01 | 332 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 1.191 |

*** Bei Kapitel 1504 Titel 685 01 veranschlagt.

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 546 59 | 331 Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.000 | 1.200 | -200 |
| | | 0 | 0 | 175 |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 637 01 | 332 Erstattung von Verwaltungsausgaben (FÖJ) | 1.500 | 1.600 | -100 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Beteiligung der Einsatzstellen für das FÖJ an den Verwaltungskosten der Trägereinrichtungen.

| | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|
| 681 01 | 332 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 460 |

| | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|
| 681 53 | 332 Begabtenförderung berufliche Bildung | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 03.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 684 01 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen) | 1.200 0 | 400 0 | 800 0 |
|--------|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|---|--|--|--------------|
| 01. | | ATV-Abwassertechnische Vereinigung/DVWK-Deutscher Verband für Wasser und Kultur | | | 400 |
| 02. | | "Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft" Abwasser und Abfall e. V. | | | 400 |
| 03. | | Bundesverband Boden (BVB e. V.) | | | 200 |
| 04. | | Entomologenverband LSA e. V. | | | 50 |
| 05. | | Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft e. V. | | | 50 |
| 06. | | Entomofaunistische Gesellschaft e. V. | | | 50 |
| 07. | | Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie e. V. | | | 50 |
| Summe | | | | | 1.200 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 685 01 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen) | 800 0 | 2.000 0 | -1.200 0 |
|--------|-----|--|-----------------|-------------------|--------------------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|--|--|--|-------------|
| 1. | | Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung | | | 200 |
| 2. | | Jugendherbergsverband | | | 50 |
| 3. | | Gesellschaft für Ökologie | | | 100 |
| 4. | | Ornitologenverband SA | | | 50 |
| 5. | | Arbeitskreis "Heimische Orchideen" | | | 100 |
| 6. | | Bird Life International | | | 150 |
| 7. | | Deutsche Ornithologische Gesellschaft | | | 90 |
| 8. | | Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umwelterziehung | | | 60 |
| Summe | | | | | 800 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 811 01 | 331 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 811 06 | 331 | Erwerb von Sonderfahrzeugen | 24.000 0 | 0 0 | 24.000 0 |
|--------|-----|------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|

Erläuterungen:

| | | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|----------------------------------|--|--|---------------|
| 1. | | Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | | | 24.000 |
| Summe | | | | | 24.000 |

Zu 1.:

| | | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------------------|--|--|---------------|
| 1. | | 1 Probenahme-Messfahrzeug | | | 23.100 |
| 2. | | Sonderausstattung | | | 900 |
| Summe | | | | | 24.000 |

Als Aussonderung ist vorgesehen:
HAL-2199

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--------|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 812 13 | 331 | Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen | 24.800 0 | 48.000 0 | -23.200 39.918 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | 1. Ersatzbeschaffung der Telefonanlage Loburg | 4.800 EUR | | |
| | | 2. Ersatzbeschaffungen für Telefonanlage LAU - Reideburger Straße | 20.000 EUR | | |
| 812 15 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 10.000 0 | 1.123.300 0 | -1.113.300 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Ersatz für Regale Bibliothek - Regalsystem - | | | |
| 812 19 | 331 | Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen | 23.000 0 | 40.400 0 | -17.400 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 EUR |
| | | 1. Ersatzbeschaffungen Abzugsanlagen, Sicherheitsschränke | | | 10.000 |
| | | 2. Ersatzbeschaffung Lüftungs- und Temperiersystem für Spektrometermessraum | | | 7.000 |
| | | 3. Ergänzung der Abluftanlage im radiologischen Laboratorium mit einem Säure-Laugenschrank einschl. Montage und Inbetriebnahme | | | 6.000 |
| | | Summe | | | 23.000 |
| 812 35 | 331 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 420.000 0 | 340.000 0 | 80.000 982.568 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 EUR |
| | | 1. Ersatzbeschaffungen | | | 420.000 |
| | | 2. Ergänzungsbeschaffungen | | | 0 |
| | | 3. Neubeschaffungen | | | 0 |
| | | Summe | | | 420.000 |
| | | Zu 1.: Ersatzbeschaffungen | | | |
| | | | | | 2004 EUR |
| | | 01. Emissionsmessgerät | | | 10.000 |
| | | 02. Ersatz verschlissener BTX-Messplätze | | | 30.000 |
| | | 03. 2 Stickstoffoxid-Messplätze | | | 25.000 |
| | | 04. Ersatz verschlissener ppt-Messplätze zur Überwachung der Grenzwerte für Ökosysteme nach EU-Richtlinie 1999/30/EG und 22.BImSchV | | | 20.000 |
| | | 05. Ersatz verschlissener Partikelmessplätze (PM10/PM2.5) | | | 8.000 |
| | | 06. 2 Ersatzmessplätze Schwefeldioxid | | | 20.000 |
| | | 07. Ersatzmessplätze Kohlenmonoxid | | | 12.000 |
| | | 08. Ersatz von 4 Klimaanlagen | | | 30.000 |
| | | 09. ICP-MS | | | 90.000 |
| | | 10. Chromatographiesystem mit speziellen Detektoren | | | 40.000 |
| | | 11. Metallanalysator zur Ultrapurenanalyse von Luftstäuben | | | 95.000 |
| | | 12. Analysensystem für leichtflüchtige Luftkomponenten | | | 40.000 |
| | | Summe | | | 420.000 |
| 981 02 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 12.500 0 | 15.000 0 | -2.500 5.147 |
| | | Erläuterungen: | | | |

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

Angaben in EUR

noch zu
981 02

Landkarten, Messtischblätter, Spezialkarten
Abführung an Kapitel 0341 ,Titel 38101

Titelgruppe(n)

61 Fernmessnetz Wasser WISKI

Erläuterungen:

Die Errichtung der Wassergütemessstationen in Sachsen-Anhalt erfolgte Anfang der 90er Jahre mit Mitteln des Landes und der EU mit folgendem Ziel:

- kontinuierliche Messung von Güteparametern in den Stationen und Entnahme von Wochen- und Monatsmischproben zur nachfolgenden Untersuchung im Labor zur Bestimmung der Gewässergüte der Elbe sowie der wichtigsten Zuflüsse Schwarze Elster, Mulde und Saale,
- Durchführung von Toxizitätstests zum frühzeitigen Erkennen von Schadstoffhavarien.

Die aufgeführten Untersuchungen sind Bestandteil des Gewässerüberwachungsprogrammes Sachsen-Anhalt (GÜSA). Die 4 Gewässergütemessstationen gehören zum Landesmessnetz. Für das Jahr 2002 wurde das LUA mit Erlass vom 21.12.2001 vom MRLU beauftragt, Wartung und Betrieb der Messstationen zu übernehmen und die Untersuchungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst entsprechend dem GÜSA 2002 durchzuführen. Die Messprogramme werden jährlich fortgeführt.

Die Aufgabe wurde dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) übertragen und die Mittel dort in den Wirtschaftsplan aufgenommen (Kapitel 1503 Titelgruppe 61).

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|--------|--------------|-------------------|
| 511 61 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 0 | 2.600 0 | -2.600 0 |
| 514 61 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 0 | 4.400 0 | -4.400 0 |
| 517 61 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 0 | 22.700 0 | -22.700 0 |
| 521 61 | 331 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 0 | 41.000 0 | -41.000 0 |
| 525 61 | 331 | Aus- und Fortbildung | 0 0 | 1.400 0 | -1.400 0 |
| 533 61 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 0 | 60.700 0 | -60.700 63.022 |
| 535 61 | 331 | Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben | 0 0 | 28.800 0 | -28.800 0 |
| 812 61 | 331 | Erwerb von Geräten- und Ausrüstungsgegenständen | 0 0 | 19.000 0 | -19.000 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 61 | | | 0 0 | 180.600 0 | -180.600 |

62 Spenden und deren Verwendung

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 282 62.

Erläuterungen:

Verwendung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 521 62 | 332 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 535 62 | 331 | Geräte für Fachaufgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 547 62 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 62 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 71 | | EU-Begleitmonitoring Natura 2000 | | | |
| 426 71 | 331 | Löhne der Arbeiter | 54.100 0 | 0 | 54.100 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw. | 54.100 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Jubiläumsumwendungen | 0 |
| 4. | Übergangsgelder | 0 |
| Summe | | 54.100 |

Lohn-Gr. 4 = 1
 Lohn-Gr. 5 = 1
 zus.: = 2

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|----------|---------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 71 | | | 54.100 0 | 0 | 54.100 |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|----------|---------------|

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

Angaben in EUR

78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 133.33 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 235 78.

** Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.

Erläuterungen:

ABM Plan 2004

1. Fortführungsmaßnahmen aus 2003 - 379.900 EUR

lfd.Nr. Maßnahme / Bezeichnung / Dezernat

- 01. Bearbeitung und Betreuung ABM / 1.2
- 02. Gestaltung von Layouts von Umweltinformationen für die Öffentlichkeit (LAU) / 1.2
- 03. Datenrecherche von Altdaten aus Erkundungsberichten/Aufbau einer Datenbank Hydrologie im Umweltinformationssystem / 3.3
- 04. Erfassung und EDV-Katalogisierung von Altdaten / 3
- 05. Aufbau einer Datenbank Abwasser im UIS / 3.5
- 06. Erarbeitung einer Methodik zur Verallgemeinerung der Luftschadstoffmessungen an stark befahrenen Straßen / 5.1
- 07. Ergänzung des Immissionskatasters LSA/5.2
- 08. Eingabe von Altdaten in das Eingriffs- und Kompensationsinformationssystem / 6.2
- 09. Umweltbildung und Erziehung durch Pflege und Betreuung verletzter einheimischer Weißstörche / 6.4
- 10. Erweiterte Dokumentation von Messwerten und qualitätssichernde Maßnahmen anlagenspezifischer Ermittlungen / 5.3
- 11. Erfassung von Daten zu Vorhaben in Natur und Landwirtschaft / 6.1
- 12. Aufarbeitung von Vegetationsanalysen gefährdeter Pflanzengesellschaften / 6.3
- 13. Aufbereitung von entomologischen Fachdaten für das Zentrale Artenkataster / 6.4

Zusammen

2. Neubeginn 2004 - 111.100 EUR

**fd.Nr. Maßnahme / Bezeichnung / Dezernat
 ABM -
 Nr.**

- 1. Erfassung von Altdaten / 3.2/3.3
- 2. Aufbereitung von daten zur Bestimmung des strukturabhängigen Verkehrsaufkommens / 5.1
- 3. Aufarbeitung von kontinuierlichen Messdaten aus Anlagen / 5.1
- 4. Analyse zur Historie und Inhalten der Baumschutzsatzungen der Gemeinden des LSA / 6.2
- 5. Literaturrecherche zum Vorkommen phytoparasitischer Kleinpilze im LSA / 6.3

Zusammen

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 427 78 | 253 Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte | 491.000 | 891.100 | -400.100 |
| | | 0 | 0 | 526.765 |
| 547 78 | 253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 78 | | 491.000 | 891.100 | -400.100 |
| | | 0 | 0 | |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle

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

Angaben in EUR

80 Durchführung des Bundesmeßprogrammes

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 80 und Kapitel 15 04 Titel 331 80.

Erläuterungen:

Das Strahlenschutzvorsorgegesetz regelt die Überwachung der Radioaktivität der Umwelt und bildet die Grundlage im Hinblick auf Maßnahmen bei entsprechenden Ereignissen. Das Gesetz schreibt die Zuständigkeit des Bundes bzw. der Länder bei der Bewältigung der Aufgaben fest, wobei die Messungen im Rahmen des festgelegten Messprogrammes für das Land Sachsen-Anhalt durch das LUA in der eingerichteten Landesmessstelle durchgeführt werden.

Vom Bund erfolgen im Rahmen der Zweckausgabenerstattung (Artikel 104 a (2) GG) Zahlungen an die Länder für die gemäß § 3 des Strahlenschutzvorsorgegesetzes erbrachten Leistungen.

Diese Mittel sind zweckgebunden, dass heißt, es ist in den Ländern sicherzustellen, dass neben den Kosten für die Durchführung von Messungen auch Kosten für Wartung und Reparatur sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen einzuplanen sind.

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 547 80 | 342 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 73.000 | 85.000 | -12.000 |
| | | 0 | 0 | 74.203 |

Erläuterungen:

| | | | | 2004 EUR |
|--------------|--|--|--|---------------------|
| 1. | Marinellibecher (700 Stck.) | | | 3.000 |
| 2. | Technische Gase | | | 2.000 |
| 3. | Flüssigstickstoff | | | 15.000 |
| 4. | Probenankauf | | | 3.000 |
| 5. | Laborverbrauchsmaterial (Chemikalien, Laborglas, Pipetten, Reinigungsmittel, IMIS-Datenträger) | | | 15.000 |
| 6. | Reparaturen | | | 25.000 |
| 7. | Laborkleingeräte | | | 10.000 |
| Summe | | | | 73.000 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 812 80 | 341 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 62.000 | 50.000 | 12.000 |
| | | 0 | 0 | 40.979 |

Erläuterungen:

| | | | | 2004 EUR |
|--------------|---|--|--|---------------------|
| 1. | Multiport II Vielkanalanalysator mit Gammaskpektrometrie-Managementsoftware APEX unter Genie 2000 | | | 32.000 |
| 2. | Mikrowelleneindampfsystem mit 10l-Einsatz | | | 15.000 |
| 3. | Ausbau des Labordateninformationssystems für den Strahlenschutz LADIS | | | 15.000 |
| Summe | | | | 62.000 |

Die Ausgaben werden durch Bundesmittel i. H. v. 135.000 EUR gedeckt (Einnahmetitelgruppe 80).

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 80 | 135.000 | 135.000 | 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 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 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 ausgewiesenen Stellen ist wie folgt vorgesehen:

1 x Verg.-Gr. I BAT-O

LAU/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.04.2004/ Verrentung/ Reduzierung von Leitungsfunktionen durch Zusammenlegung von Abteilungen/ Fachbereichen

1 x Verg.-Gr. I a BAT-O

LAU/ Naturschutz/ Wegfall ab 01.01.2004/ Verrentung/ übergangsweise Aufgabenumverteilung des Storchenhofes Loburg bis zur Überführung in eine andere Trägerschaft

1 x Verg.-Gr. I b BAT-O

LAU/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall ab 01.05.2004/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration durch Bildung Stabsstelle Verwaltung

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

LAU/ Naturschutz/ Wegfall ab 01.07.2004/ Verrentung/ übergangsweise Aufgabenumverteilung des Storchenhofes Loburg bis zur Überführung in eine andere Trägerschaft

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

LAU/ Immissionsschutz Wegfall ab 01.06.2006/ Verrentung/ Reduzierung von Leitungsfunktionen durch Zusammenlegung von Fachgebieten

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

LAU/ Immissionsschutz/ Wegfall ab 31.12.2006/ Reduzierung von Dezernentenfunktionen durch Aufgabenkonzentration

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

LAU/ Analytik/ Wegfall ab 01.08.2005/ Altersteilzeit/ Konzentration der Laborkapazitäten

1 x Verg.-Gr. III BAT-O

LAU/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall ab 31.12.2004/ Aufgabenkonzentration im Stabsstellenbereich

1 x Verg.-Gr. III BAT-O

LAU/ Immissionsschutz/ Wegfall ab 01.11. 2006/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration innerhalb der Fachgebiete

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.06.2006 aufgrund Konzentration des Gewässerkundlichen Landesdienstes und des Hochwassermelddienstes im LHW;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.08.2005/ Konzentration des Gewässerkundlichen Landesdienstes im LHW

1 x Verg.-Gr. V b BAT-O

LAU/ Wasserwirtschaft / Wegfall ab 01.01.2004/ Aufgabenübergang an den LHW/ Konzentration des Gewässerkundlichen Landesdienstes

1 x Verg.-Gr. V b BAT-O

LAU/ Allgemeine Verwaltung / Wegfall ab 01.05.2005/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration durch Bildung Stabsstelle Verwaltung

1 x Verg.-Gr. V c BAT-O

LAU/ Fachabteilung/Fachbereich/ Wegfall ab 01.03.2004/ Altersteilzeit// Aufgabenkonzentration innerhalb der Fachbereiche

1 x Verg.-Gr. V c BAT-O

LAU/ Fachabteilung/Fachbereich/ Wegfall ab 01.07.2005/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration innerhalb der Fachbereiche

1 x Verg.-Gr. VI b BAT-O

LAU/ Naturschutz/ Wegfall ab 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration innerhalb der Fachgebiete

1 x Verg.-Gr. VI b BAT-O

LAU/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall ab 01.01.2004/ Aufgabenkonzentration durch Bildung Stabsstelle Verwaltung

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

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

Angaben in EUR

noch zu
96

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
 LAU/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.03.2007/ Reduzierung von Vorzimmerpersonal durch Zusammenlegung von Abteilungen/Fachbereichen

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
 LAU/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.01.2004/ Aufgabenübergang an den LHW/ Konzentration des Gewässerkundlichen Landesdienstes im LHW

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
 LAU/ Abfallwirtschaft/ Wegfall ab 01.01.2004/ Verrentung/ Aufgabenkonzentration innerhalb der Fachgebiete

1 x Verg.-Gr. VIII BAT-O
 LAU/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall ab 01.01.2004/ Verrentung/ Aufgabenkonzentration durch Bildung Stabsstelle Verwaltung

1 x Lohn-Gr. 4 MTArb-O
 LAU/ Analytikbereich/ Wegfall ab 01.08.2006/ Altersteilzeit/ Übergang der Gewässeranalytik an den LHW/ Konzentration von Laborkapazitäten im LHW

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|
| 425 96 | 331 Vergütungen der Angestellten | 719.200 | 0 | 719.200 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|-----------|-----------|----------|-------------------|
| I | 1 | 0 | Verwaltungsdienst |
| Ia | 1 | 0 | Verwaltungsdienst |
| Ib | 1 | 0 | Verwaltungsdienst |
| Ila | 4 | 0 | Verwaltungsdienst |
| III | 2 | 0 | Verwaltungsdienst |
| IVa | 2 | 2 | Verwaltungsdienst |
| Vb | 2 | 0 | Verwaltungsdienst |
| Vc | 2 | 0 | Verwaltungsdienst |
| Vlb | 2 | 0 | Verwaltungsdienst |
| VII | 3 | 0 | Verwaltungsdienst |
| VIII | 1 | 0 | Verwaltungsdienst |
| | 21 | 2 | Zusammen |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|---|------|-------------------|------------------------------|
| 1 | I | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 15 04 / 425 01 |
| 1 | Ia | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 15 04 / 425 01 |
| 1 | Ib | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 15 04 / 425 01 |
| 4 | Ila | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 15 04 / 425 01 |
| 2 | III | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 15 04 / 425 01 |
| 2 | Vb | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 15 04 / 425 01 |
| 2 | Vc | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 15 04 / 425 01 |
| 2 | Vlb | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 15 04 / 425 01 |
| 3 | VII | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 15 04 / 425 01 |
| 1 | VIII | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 15 04 / 425 01 |

19 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

19 Stellen Zugänge insgesamt

19 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

| | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|
| 426 96 | 331 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | | 0 | | |

Bedarfsnachweis:

| Lohn-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|----------|------|------|------------------|
| 4 | 1 | 0 | Sonstige Dienste |

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

Angaben in EUR

noch zu
426 96

1 0 Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | LG4 | Sonstige Dienste | Umsetzung von 15 04 / 426 01 |
| 1 | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | | |
| 1 | Stellen Zugänge insgesamt | | |
| 1 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 96 | 754.200 | 0 | 754.200 |
| | 0 | 0 | |

98 Kosten des Umweltinformationssystems (UIS)

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 511 98 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 110.000 | 12.800 | 97.200 |
| | | | 0 | 0 | 8.836 |

Erläuterungen:

Sonstiges

| | | | 2004 | |
|--------------|-----------------------|--|-------------|----------------|
| | | | EUR | |
| 1. | HW-Wartung/Reparatur | | | 25.000 |
| 2. | RDBMS-Wartungsvertrag | | | 60.000 |
| 3. | Software-Updates | | | 25.000 |
| Summe | | | | 110.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 525 98 | 331 | Aus- und Fortbildung | 16.500 | 19.600 | -3.100 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | | 2004 | |
|--------------|------------------------------|--|-------------|---------------|
| | | | EUR | |
| 1. | Schulung Naturschutzbehörden | | | 2.500 |
| 2. | Applicationproviding | | | 3.500 |
| 3. | Fachtagungen/Lehrgänge UIS | | | 4.500 |
| 4. | Schulungen FIS's | | | 6.000 |
| Summe | | | | 16.500 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 533 98 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 622.500 | 568.300 | 54.200 |
| | | | 0 | 0 | 487.380 |

Erläuterungen:

Softwareentwicklung

| | | | 2004 | |
|------|---|--|-------------|--------|
| | | | EUR | |
| 1. | Softwareentwicklung | | | |
| 1.01 | Pro-UmwS (Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen) | | | 7.500 |
| 1.02 | Pauschalierung Kleineinleiter | | | 7.500 |
| 1.03 | EU-Wasserrahmenrichtlinie | | | 15.000 |
| 1.04 | ASYS - Abfallüberwachung gemäß Nachweisverordnung (NachwV) | | | 40.000 |
| 1.05 | ASYS - Zentralserver (Erweiterung des Systems auf behördenoffene Version zur Anbindung der Landkreise u. A. Behörden) | | | 20.000 |
| 1.06 | ASYS - Modul zur Übernahme von Daten von Entsorgern | | | 15.000 |
| 1.07 | FIS Abfall/Altlasten - Teil Datenbank Standortmessdaten | | | 13.000 |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| noch zu | | | | | |
| 533 98 | | | | | |
| | | 1.08 UNIZESA - Universelles Nutzerinterface zur Erfassung sachsen-anhaltinischer Abfallwirtschaftsdaten | | | 15.000 |
| | | 1.09 Software zur Verarbeitung von Daten zur Verwertbarkeit von Sonderabfällen und zu Technologien von Entsorgungsanlagen | | | 6.100 |
| | | 1.10 ALIS - Zentralserver | | | 30.000 |
| | | 1.11 Ausbau Immissionskataster LSA | | | 30.000 |
| | | 1.12 FIS Naturschutz - FFH-Monitoring | | | 25.000 |
| | | 1.13 FIS Naturschutz - GESKAT | | | 25.000 |
| | | 1.14 Erweiterung Internet-Angebot | | | 15.000 |
| | | 1.15 Betreiberzentrum UIS: Zentralisierung Geobasisdaten | | | 90.000 |
| | | 1.16 Betreiberzentrum UIS: Architekturumstellung / Webapplikation /GIS | | | 80.000 |
| | | 2. Softwarewartung | | | |
| | | 2.01 Pflegeverträge FIW | | | 62.000 |
| | | 2.02 ASYS - Vertragsverpflichtung in Informationskoordinierende Stelle der Länder (IKA) | | | 15.000 |
| | | 2.03 ASYS - Pflegeverträge | | | 15.500 |
| | | 2.04 ALIS - Wartung | | | 7.500 |
| | | 2.05 GSBL Beitrag und Recherche | | | 13.000 |
| | | 2.06 Softwarekomponenten des FIS Naturschutz | | | 18.000 |
| | | 2.07 Wartungsvertrag Web-Auftritt | | | 15.700 |
| | | 2.08 Scopeland | | | 41.700 |
| | | Summe | | | 622.500 |
| 812 98 | 331 | Ausrüstungen UIS | 150.000 | 253.400 | -103.400 |
| | | | 0 | 0 | 15.286 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Anstieg der Nutzerzahl aufgrund der Kommunalisierung von Fachaufgaben (Kabinettsbeschluss vom 25.02.2003). | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Hardware-Erweiterung | | | 80.000 |
| | | 2. Software-Erweiterung | | | 70.000 |
| | | Summe | | | 150.000 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 98 | 899.000 | 854.100 | 44.900 |
| | | | 0 | 0 | |
| 99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben. | | | |
| 511 99 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 146.400 | -146.400 |
| | | | 0 | 0 | 72.242 |
| 514 99 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 | 21.000 | -21.000 |
| | | | 0 | 0 | 22.070 |
| 525 99 | 331 | Aus- und Fortbildung | 0 | 27.000 | -27.000 |
| | | | 0 | 0 | 2.261 |
| 533 99 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender für ADV | 0 | 139.000 | -139.000 |
| | | | 0 | 0 | 109.668 |
| 547 99 | 331 | IT - Budget | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 0 |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

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

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 812 99 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 100.000 | 124.026 |

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 |

Erläuterungen:

Die VE 2003 wird bei Kapitel 1399 Titel 812 99 in Anspruch genommen.

| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | 0 | 333.400 | -333.400 |
| | 0 | 100.000 | |

| 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. | 61.500 0 | 89.900 0 | -28.400 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 443.300 0 | 763.300 0 | -320.000 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 62.000 0 | 50.000 0 | 12.000 |
| Gesamteinnahme | | 566.800 | 903.200 | -336.400 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 9.467.100 0 | 10.421.200 0 | -954.100 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 2.680.100 5.269.000 | 3.854.400 10.000 | -1.174.300 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.500 0 | 4.000 0 | -500 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 713.800 0 | 1.874.100 100.000 | -1.160.300 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 12.500 0 | 15.000 0 | -2.500 |
| Gesamtausgabe | | 12.877.000 | 16.168.700 | -3.291.700 |
| Gesamtsumme der VE | | 5.269.000 | 110.000 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -12.310.200 | -15.265.500 | 2.955.300 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 05 Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/Wittenberg

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

Erläuterungen:

Die Landesregierung hat am 26. Juni 2001 beschlossen, die drei Staatlichen Ämter für Umweltschutz (STÄU) zum 01. Januar 2002 aufzulösen.

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 111 11 | 611 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 57.501 |
| 124 01 | 331 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 832 |
| 132 01 | 331 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 246 |

Titelgruppe(n)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|----------|----------|----------|
| 78 | | Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | | | |
| 235 78 | 253 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 2.197 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 78 | | | 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 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0 0 | 0 0 | 0 58.137 |
| 425 01 | 331 | Vergütungen der Angestellten | 0 0 | 0 0 | 0 764.347 |
| 425 03 | 331 | Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte | 0 0 | 0 0 | 0 33.011 |
| 426 01 | 331 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 0 | 0 0 | 0 725.320 |
| 427 01 | 331 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0 0 | 0 0 | 0 35.297 |
| 521 01 | 332 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 0 | 0 0 | 0 850.000 |
| 761 01 | 623 | Kleinere Um-, Aus- und Erweiterungsbauten an Einrichtungen der Wasserwirtschaft | 0 0 | 0 0 | 0 285.000 |
| 761 02 | 623 | Baumaßnahmen des Wasserwesens | 0 0 | 0 0 | 0 1.150.000 |
| 811 06 | 331 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 97.528 |
| 812 15 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0 0 | 0 0 | 0 20.000 |
| 812 35 | 331 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 0 0 | 0 0 | 0 136.782 |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| 62 | Wasserbauarbeiter | | | | |
| 426 62 | 331 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 0 | 0 0 | 0 87.928 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 62 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 99 | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | | | | |
| 511 99 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 0 | 0 0 | 0 11.266 |
| 514 99 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 1.383 |
| 533 99 | 332 | Dienstleistung Außenstehender | 0 0 | 0 0 | 0 7.695 |
| 812 99 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0 0 | 0 0 | 0 18.650 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 05 Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/Wittenberg

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

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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 | |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | |
| HGr. 7 | Baumaßnahmen | 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 |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 06 **Staatliches Amt für Umweltschutz Halle**

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

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Die Landesregierung hat am 26. Juni 2001 beschlossen, die drei Staatlichen Ämter für Umweltschutz (STÄU) zum 01. Januar 2002 aufzulösen.

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|--------|
| 111 11 | 611 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 30.269 |
| 119 51 | 332 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 1.858 |
| 124 01 | 332 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 19.510 |
| 129 01 | 332 | Verkaufserlöse für Energie | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 1.497 |

Titelgruppe(n)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|----------|----------|----------|
| 78 | | Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | | | |
| 235 78 | 253 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Beschaffungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 14.397 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 78 | | | 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 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0 0 | 0 0 | 0 103.152 |
| 425 01 | 331 | Vergütungen der Angestellten | 0 0 | 0 0 | 0 2.701.484 |
| 425 03 | 331 | Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte | 0 0 | 0 0 | 0 33.900 |
| 426 01 | 331 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 0 | 0 0 | 0 1.869.188 |
| 426 03 | 331 | Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte | 0 0 | 0 0 | 0 51.822 |
| 427 01 | 331 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0 0 | 0 0 | 0 92.333 |
| 427 11 | 331 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0 0 | 0 0 | 0 223.816 |
| 518 01 | 331 | Mieten und Pachten | 0 0 | 0 0 | 0 26.000 |
| 521 01 | 623 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 0 | 0 0 | 0 1.170.000 |
| 761 01 | 623 | Kleinere Um-, Aus- und Erweiterungsarbeiten an Einrichtungen der Wasserwirtschaft | 0 0 | 0 0 | 0 600.000 |
| 761 02 | 623 | Baumaßnahmen des Wasserwesens | 0 0 | 0 0 | 0 1.854.000 |
| 811 06 | 331 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 110.000 |
| 812 15 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0 0 | 0 0 | 0 143.000 |
| 812 35 | 331 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 0 0 | 0 0 | 0 92.756 |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| 61 | | Umweltmeßnetze | | | |
| 511 61 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 0 | 0 0 | 0 3.600 |
| 521 61 | 332 | Unterhaltung Umweltmessnetz | 0 0 | 0 0 | 0 5.058 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 61 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 62 | | Wasserbauarbeiter | | | |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--------|-----|---|----------------|-------------|--------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 426 62 | 331 | Löhne der Arbeiter | 0 0 | 0 0 | 0 203 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 62 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 78 | | Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | | | |
| 427 78 | 253 | Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte | 0 0 | 0 0 | 0 15.820 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 78 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | | | |
| 511 99 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 0 | 0 0 | 0 59.225 |
| 514 99 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 19.000 |
| 533 99 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 0 | 0 0 | 0 26.604 |
| 812 99 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0 0 | 0 0 | 0 88.721 |
| | | 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 | |
| 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 | |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | |
| HGr. 7 | Baumaßnahmen | 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 |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 07 **Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg**

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

Erläuterungen:

Die Landesregierung hat am 26. Juni 2001 beschlossen, die drei Staatlichen Ämter für Umweltschutz (STÄU) zum 01. Januar 2002 aufzulösen.

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 111 11 | 611 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 12.231 |
| 119 31 | 332 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 19.050 |
| 119 51 | 332 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 16.861 |
| 124 01 | 331 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 62.084 |
| 132 02 | 331 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 688 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0 0 | 0 0 | 0 927.388 |
| 425 01 | 331 | Vergütungen der Angestellten | 0 0 | 0 0 | 0 7.928.668 |
| 425 03 | 331 | Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte | 0 0 | 0 0 | 0 202.422 |
| 426 01 | 331 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 0 | 0 0 | 0 2.131.706 |
| 426 03 | 331 | Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte | 0 0 | 0 0 | 0 450.236 |
| 427 01 | 331 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0 0 | 0 0 | 0 126.015 |
| 427 11 | 331 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0 0 | 0 0 | 0 268.605 |
| 443 01 | 332 | Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen | 0 0 | 0 0 | 0 5.472 |
| 511 01 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 0 | 0 0 | 0 587.306 |
| 514 01 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 628.216 |
| 517 01 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 0 | 0 0 | 0 1.113.620 |
| 518 01 | 331 | Mieten und Pachten | 0 0 | 0 0 | 0 105.012 |
| 519 01 | 331 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 0 | 0 0 | 0 20.097 |
| 521 01 | 623 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 0 | 0 0 | 0 2.292.603 |
| 525 01 | 331 | Aus- und Fortbildung | 0 0 | 0 0 | 0 532.093 |
| 526 02 | 332 | Sachverständige | 0 0 | 0 0 | 0 349 |
| 527 01 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 0 0 | 0 0 | 0 29.183 |
| 527 03 | 331 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 0 0 | 0 0 | 0 333 |
| 533 01 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 0 | 0 0 | 0 513.781 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--------|-----|---|----------------|-------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 535 01 | 331 | Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben | 0 0 | 0 0 | 0 5.317 |
| 535 02 | 331 | Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben | 0 0 | 0 0 | 0 68.444 |
| 541 01 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 0 0 | 0 0 | 0 405 |
| 546 59 | 331 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 153.678 |
| 637 01 | 332 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände | 0 0 | 0 0 | 0 594 |
| 681 01 | 331 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 0 0 | 0 0 | 0 5.562 |
| 761 01 | 623 | Kleinere Um-, Aus- und Erweiterungsbauten an Einrichtungen der Wasserwirtschaft | 0 0 | 0 0 | 0 425.803 |
| 761 02 | 623 | Baumaßnahmen des Wasserwesens | 0 0 | 0 0 | 0 2.528.052 |

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 | 1.625.900 | | | 1.625.900 |
| 2005 | 792.500 | | | 792.500 |
| 2006 | 51.100 | | | 51.100 |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | 2.469.500 | | | 2.469.500 |

Erläuterungen:

Die VE aus 2002 wird bei Kapitel 1503 TGr. 61 in Anspruch genommen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------------|
| 811 01 | 331 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 13.497 |
| 811 06 | 331 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 305.993 |
| 812 15 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0 0 | 0 0 | 0 237.594 |
| 812 35 | 331 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 0 0 | 0 0 | 0 153.642 |
| 981 02 | 991 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 0 0 | 0 0 | 0 24.953 |

Titelgruppe(n)

61 Umweltmeßnetz

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|------------------------------|-----|---|----------------|-------------|--------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 511 61 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 0 | 0 0 | 0 22.933 |
| 517 61 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 0 | 0 0 | 0 15.994 |
| 533 61 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 0 | 0 0 | 0 26.228 |
| 535 61 | 331 | Wartung, Ersatz und Ergänzung der Geräte | 0 0 | 0 0 | 0 50.267 |
| 812 61 | 331 | Ersatz und Ergänzung der Geräte | 0 0 | 0 0 | 0 64.087 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 61 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 62 | | Wasserbauarbeiter | | | |
| 426 62 | 331 | Löhne der Arbeiter | 0 0 | 0 0 | 0 141.291 |
| 547 62 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 510 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 62 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | | | |
| 511 99 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 0 | 0 0 | 0 96.701 |
| 514 99 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 11.842 |
| 525 99 | 331 | Aus- und Fortbildung | 0 0 | 0 0 | 0 1.566 |
| 533 99 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 0 | 0 0 | 0 17.802 |
| 812 99 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0 0 | 0 0 | 0 106.869 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | | | 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 | |
| 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. 7 Baumaßnahmen | 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 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | 0 | 0 | 0 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 08 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines:

Folgende Mittel sind in diesem Kapitel eingestellt:

1. Fachaufgaben und Fachpersonal der Umweltverwaltung des Landesverwaltungsamtes:

- Bereich Abfallwirtschaft/Bodenschutz
- Bereich Immissionsschutz, Gentechnik
- Bereich Umweltverträglichkeitsprüfung
- Bereich Wasser
- Bereich Abwasser
- Bereich Naturschutz, Landschaftspflege
- Bereich Fördermittel/Teilentschuldung/HW-Richtlinie

wie folgt:

- 111 12 Abwassergebühren
- 422 01 Bezüge der Beamten
- 425 01 Vergütungen der Angestellten
- 425 03 Vergütung der auszubildenden Kräfte
- 425 51 Überstundenvergütungen für Angestellte
- 511 01 Nur Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
- 525 01 Aus- und Fortbildung der Bediensteten
- 533 01 Dienstleistungen Außenstehender
- 535 01 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben
- 535 02 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben
- 685 01 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften
- 981 02 Verrechnung mit der Vermessungs-/Katasterverwaltung
- TGr. 61 Baufachliche Begleitung wasserwirtschaftlicher Vorhaben
- TGr. 96 Personalüberbestand
- TGr. 99 I. u. K.-Technik für Fachaufgaben - Veranschlagung erfolgt zentral im Epl. 13

Einnahmen

| | | | | | |
|---|-----|---|--------|---------|---------|
| 111 11 | 331 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | -37.746 |
| 111 12 | 623 | Einnahmen aus Abwassergebühren | 69.500 | 112.500 | -43.000 |
| | | | 0 | 0 | 71.603 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Gebühren auf der Grundlage der Durchführung von Laboruntersuchungen im Rahmen der behördlichen Überwachung (RdErl. des MU vom 30.08.1995 -33-6264-1). | | | | | |
| 119 41 | 331 | Rückzahlungen von Überzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 6.967 |
| 119 51 | 331 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 124 01 | 331 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 3.312 |
| 132 01 | 185 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 231 02 | 331 | Erstattung des Bundes für den Zivildienst | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 592 |

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

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|-----------------------|
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.832.600 0 | 2.133.000 0 | -300.400 2.636.224 |
|--------|-----|--|----------------|----------------|-----------------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.832.600 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Zulagen | 0 |
| 4. | Übergangsgelder | 0 |
| Summe | | 1.832.600 |

Stellenplan:

Bes.-Gr. 2004 2003 Amtsbezeichnung

Haushaltsvermerke:

²⁾ 6 ku nach A15 BBesO

Aufsteigende Gehälter:

| | | | |
|------|-----------------|------------|--|
| A16 | ²⁾ 6 | 6 | Leitende(r) Regierungsdirektor/-in |
| A15 | 10 | 11 | Regierungsdirektor/-in |
| A15 | 1 | 0 | Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in |
| A14 | 30 | 30 | Oberregierungsrat/-rätin |
| A13 | 18 | 18 | Regierungsrat/-rätin |
| A 13 | 6 | 6 | Regierungsoberratsrat/-rätin |
| A12 | 9 | 9 | Regierungsamtsrat/-rätin |
| A11 | 36 | 36 | Regierungsamtmann/-frau |
| A10 | 15 | 15 | Regierungsobersinspektor/-in |
| A9 | 2 | 2 | Regierungsinspektor/-in |
| | 133 | 133 | Zusammen |

Leerstellen:

| | | | |
|-----|----------|----------|--------------------------|
| A14 | 0 | 1 | Oberregierungsrat/-rätin |
| | 0 | 1 | Zusammen |

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----------|-----|--|------------------------------|
| 1 | A15 | Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in | Umsetzung von 09 40 / 422 01 |
| 1 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 1 | | Stellen Zugänge insgesamt | |

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----------|-----|-------------------------------------|---|
| 1 | A15 | Regierungsdirektor/-in | Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 04 / 422 01 |
| 1 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 1 | | Stellen Abgänge insgesamt | |

0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

| | | |
|----------|-----|----------------------------------|
| 1 | A14 | Oberregierungsrat/-rätin |
| 1 | | Sonstige Abgänge |
| 1 | | Stellen Abgänge insgesamt |

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 08 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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

Angaben in EUR

noch zu
422 01

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.

| | | | | | |
|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 425 01 | 331 | Vergütungen der Angestellten | 10.125.200 | 13.280.900 | -3.155.700 |
| | | | 0 | 0 | 10.358.047 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------------|
| 1. | Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung | 10.125.200 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | 0 |
| 3. | Sonstige Leistungen | 0 |
| Summe | | 10.125.200 |

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|---------------------|------|------------|---|
| Ib | 7 | 10 | Verwaltungsdienst |
| Ila | 22 | 25 | Verwaltungsdienst |
| Ila | 1 | 0 | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst |
| III | 25 | 27 | Verwaltungsdienst |
| IVa | 69 | 86 | Verwaltungsdienst |
| IVa | 1 | 0 | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst |
| IVb | 33 | 35 | Verwaltungsdienst |
| IVb | 2 | 0 | Tierärztlicher/Technischer Dienst |
| Vb | 3 | 4 | Verwaltungsdienst |
| Vc | 2 | 5 | Verwaltungsdienst |
| VIb | 14 | 14 | Verwaltungsdienst |
| VII | 20 | 23 | Verwaltungsdienst |
| VIII | 3 | 3 | Verwaltungsdienst |
| VIII | 1 | 0 | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst |
| 203 | | 232 | Zusammen |
| Leerstellen: | | | |
| Ia | 0 | 1 | Verwaltungsdienst |
| Ib | 7) | 1 | Verwaltungsdienst |
| IVa | 9) | 1 | Verwaltungsdienst |
| IVb | 8) | 1 | Verwaltungsdienst |
| 3 | | 4 | Zusammen |

Haushaltsvermerke:

- ⁷) 1 kw
- ⁸) 1 kw
- ⁹) 1 kw

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

| | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | Ib | Verwaltungsdienst |
| 1 | VII | Verwaltungsdienst |
| 2 | Abgänge infolge Einsparung | |

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

| | | | |
|----|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2 | Ib | Verwaltungsdienst | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW |
| 3 | Ila | Verwaltungsdienst | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW |
| 3 | III | Verwaltungsdienst | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW |
| 16 | IVa | Verwaltungsdienst | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW |
| 2 | IVb | Verwaltungsdienst | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW |
| 1 | Vb | Verwaltungsdienst | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW |
| 3 | Vc | Verwaltungsdienst | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW |
| 2 | VII | Verwaltungsdienst | Aufnahme in den Landesbetrieb LHW |
| 32 | Sonstige Abgänge | | |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 08 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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

Angaben in EUR

noch zu
425 01

34 Stellen Abgänge insgesamt

-34 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|---|------|---|------------------------------|
| 1 | IIa | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst | Umsetzung von 09 40 / 425 01 |
| 1 | III | Verwaltungsdienst | Umsetzung von 09 40 / 425 01 |
| 1 | IVa | Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst | Umsetzung von 09 40 / 425 01 |
| 2 | IVb | Tierärztlicher/Technischer Dienst | Umsetzung von 09 40 / 425 01 |
| 1 | VIII | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst | Umsetzung von 09 40 / 425 01 |

6 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

6 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|---|-----|-------------------|---|
| 1 | IVa | Verwaltungsdienst | Umsetzung gem. § 50 LHO nach 09 60 / 425 01 |
|---|-----|-------------------|---|

1 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

1 Stellen Abgänge insgesamt

5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

| | | |
|---|----|----------------------------|
| 1 | Ia | Verwaltungsdienst |
| 1 | | Abgänge infolge kw-Vermerk |

1 Stellen Abgänge insgesamt

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.

| | | | | |
|--------|---|------------|---|------------|
| 425 03 | 331 Vergütungen der auszubildenden Kräfte | 9.700 0 | 0 | 9.700 0 |
|--------|---|------------|---|------------|

Erläuterungen:

Vergütung für 1 Auszubildende, Kauffrau für Bürokommunikation

| | | | | |
|--------|--|-------------|-------------|--------|
| 425 51 | 331 Überstundenvergütungen für Angestellte | 13.800 0 | 13.800 0 | 0 0 |
|--------|--|-------------|-------------|--------|

Erläuterungen:

Gewährleistung der Rufbereitschaft und weiterer Leistungen im Rahmen des Hochwasserschutzes u.a. Maßnahmen der Gefahrenabwehr auf der Grundlage BAT OST §§15 und 17, wenn mit Arbeitsbefreiungen der Ausgleich dieser Leistungen nicht möglich ist.

| | | | | |
|--------|--|--------|--------------|--------------------|
| 426 01 | 331 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 0 | 197.200 0 | -197.200 80.201 |
|--------|--|--------|--------------|--------------------|

| | | | | |
|--------|---|--------|--------------|---------------------|
| 427 01 | 331 Beschäftigtenentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0 0 | 802.700 0 | -802.700 359.722 |
|--------|---|--------|--------------|---------------------|

| | | | | |
|--------|---|------------|--------|------------------|
| 511 01 | 331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.200 0 | 0 0 | 4.200 151.699 |
|--------|---|------------|--------|------------------|

Erläuterungen:

Reparaturkosten sowie Kosten für die Eichung der Meßtechnik im Bereich Lärmschutz und Luftschadstoffe; Immissionsschutz (z.B. Prüfröhrchen).

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 08 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 514 01 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 52.177 |
| 517 01 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 0 | 0 0 | 0 252.185 |
| 518 01 | 331 | Mieten und Pachten | 0 0 | 0 0 | 0 173.530 |
| 519 01 | 331 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 0 | 0 0 | 0 3.823 |
| 525 01 | 331 | Aus- und Fortbildung | 37.500 0 | 44.600 0 | -7.100 24.318 |
| Erläuterungen: Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen zu fachspezifischen Schwerpunktthemen. | | | | | |
| 527 01 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 0 0 | 0 0 | 0 25.528 |
| 533 01 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 438.500 165.000 | 462.900 265.000 | -24.400 440.500 |

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 | | 265.000 | | 265.000 |
| 2005 | | | 165.000 | 165.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 265.000 | 165.000 | 430.000 |

Erläuterungen:

| Lfd. Nr. | Thema | Barmittel 2004 in EUR | VE in EUR |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|
| 1. | Naturschutz | 185.000 | 95.000 |
| 1.1 | Managementpläne für FFH-Gebiete in und außerhalb von Naturschutzgebieten | | |
| 1.2 | Umsetzung des Programms zur Entwicklung eines ökologischen Verbundsystems | | |
| 1.3 | Umsetzung der Biotopkartierung und Erfassung von Monitoringdaten der Tier- und Pflanzenarten - Erstellen von Fachkarten | | |
| 2. | Immissionsschutz / Kreislaufwirtschaft | 121.500 | 50.000 |
| 2.1 | Überwachung Anlagensicherheit nach Störfall - Verordnung | | |
| 2.2 | Abfallwirtschaftsplanung nach § 29 KrW-/AbfG und deren Umsetzung | | |
| 3. | Wasserwirtschaft | 132.000 | 20.000 |
| | Bewirtschaftungspläne gemäß § 186 WG-LSA | | |
| 3.1 | Westfläming | | |
| 3.2 | Leistungen Dritter bei Sachverhaltsermittlungen in Planfeststellungsverfahren für wasserbauliche Vorhaben des Landes | | |
| 3.3 | Sachverhaltsermittlungen in Planfeststellungsverfahren für Tagebaurestlöcher | | |
| 3.4 | Setzen von Staumarken | | |
| Zusammen | | 438.500 | 165.000 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 08 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|-------------------------------------|-----|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 535 01 | 331 | Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben | 2.100 0 | 6.100 0 | -4.000 0 |
| 535 02 | 331 | Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben | 2.000 0 | 13.700 0 | -11.700 1.625 |
| | | Erläuterungen: Ersatz und Ergänzung diverser Geräte zur Erledigung der Fachaufgaben wie Beleuchtungsstärkemessgerät, Entfernungsmesser, Fernglas, Feldbuchrahmen. | | | |
| 541 01 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 0 0 | 0 0 | 0 1.918 |
| 546 59 | 331 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 0 | 0 | 0 26.919 |
| 685 01 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 2.000 0 | 900 0 | 1.100 0 |
| | | Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge des Landesverwaltungsamtes an ATV , DVWK sowie BWK | | | |
| 981 02 | 331 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 11.900 0 | 28.000 0 | -16.100 0 |
| | | Erläuterungen: Abführung an Kapitel 0341 Titel 381 01 | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| 61 | | Baufachliche Begleitung und Verwendungsnachweisprüfung wasserwirtschaftlicher Vorhaben | | | |
| | | Erläuterungen: Baufachliche Begleitung und Verwendungsnachweisprüfung des im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit durch das LFI im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sowie der Strukturförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung geförderten Großprojektes Chemiepark Wolfen. | | | |
| 425 61 | 332 | Vergütungen der Angestellten | 167.000 0 | 213.100 0 | -46.100 0 |
| | | Erläuterungen: Auf 2 Jahre befristete (voraussichtlich bis max. 03.10.2004) Einstellung von 5 Bauprüferinnen/-prüfern für die Bearbeitung der baufachlichen Prüfung Chemiepark Bitterfeld / Wolfen beim RP Dessau; VergGr. IV b BAT-O. | | | |
| 546 61 | 332 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 61 | | | 167.000 0 | 213.100 0 | -46.100 |

| 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 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. Ib BAT-O

RP Halle/ Naturschutz u. Landschaftspflege/ Wegfall ab 01.07.2004/ Altersteilzeit/Konzentration der Laborkapazitäten im LHW **;

1 x Verg.-Gr. Ib BAT-O

RP Dessau/ Immissionsschutz/ Wegfall ab 01.03.2006/ Verrentung/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten sowie Konzentration von Aufgaben im Landesverwaltungsamt *;

1 x Verg.-Gr. Ib BAT-O

RP Dessau/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.02.2006 /Altersteilzeit/ Konzentration des Gewässerkundlichen Landesdienstes im LHW;

1 x Verg.-Gr. Ib BAT-O

RP Magdeburg/ Abwasser/ Wegfall ab 01.09.2004/ Altersteilzeit/ Reduzierung des Bedarfs an Dezernenten bei Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

RP Dessau/ Kreislaufwirtschaft/Bodenschutz / Wegfall ab 01.05.2006/ Ende Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

RP Halle/ Immissionsschutz/ Wegfall ab 01.06.2006/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

RP Magdeburg/Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.02.2006/ Altersteilzeit/ Konzentration der Laborkapazitäten im LHW **;

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

RP Halle/Stelle frei zum 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

RP Halle/ Wegfall ab 31.12.2006/ Kreislaufwirtschaft/Bodenschutz / Kommunalisierung von Zuständigkeiten sowie Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

RP Halle/Immissionsschutz/ Wegfall ab 31.12.2006/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten und Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;

1 x Verg.-Gr. III BAT-O

RP Halle/ Immissionsschutz/Wegfall ab 01.10.2004/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;

1 x Verg.-Gr. III BAT-O

RP Dessau/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.07.2005/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;

1 x Verg.-Gr. III BAT-O

RP Magdeburg/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.11.2006/Verrentung/ Konzentration des Gewässerkundlichen Landesdienstes im LHW;

1 x Verg.-Gr. III BAT-O

RP Halle/ Immissionsschutz/ Wegfall ab 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

RP Dessau/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.07.2004/Altersteilzeit/ Konzentration der Laborkapazitäten im LHW **;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

RP Magdeburg/ Wasserwirtschaft / Wegfall ab 01.07.2006/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 08 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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

Angaben in EUR

noch zu
96

- 1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
RP Magdeburg/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.11.2006/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
RP Dessau/ Immissionsschutz/ Wegfall ab 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
RP Magdeburg/ Kreislaufwirtschaft/Bodenschutz / Wegfall ab 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
RP Magdeburg/ Kreislaufwirtschaft/Bodenschutz /Wegfall ab 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
RP Dessau/ Kreislaufwirtschaft/Bodenschutz / Wegfall ab 01.04.2005/Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
RP Magdeburg/ Abwasser /Wegfall ab 01.06.2005/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
RP Dessau/ Naturschutz und Landschaftspflege/ Wegfall ab 01.05.2005 /Altersteilzeit/ Konzentration von Laborkapazitäten im LHW **;
 - 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
RP Halle / Naturschutz und Landschaftspflege/Wegfall ab 01.06.2006/Ende Altersteilzeit / Konzentration von Laborkapazitäten im LHW **;
 - 1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
RP Dessau/ Immissionsschutz/ Wegfall ab 31.12.2006/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Verg.-Gr. VI b BAT-O
RP Halle/ Abt. 4 - Umweltbereich/ Wegfall ab 01.05.2006/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Verg.-Gr. IX b BAT-O
RP Dessau/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall bis 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Lohn-Gr. 5 MTArb-O
RP Halle/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall bis 31.12.2006/Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Lohn-Gr. 4 MTArb-O
RP Dessau/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall bis 01.02.2004/ Verrentung/ Konzentration von Laborkapazitäten im LHW **;
 - 1 x Lohn-Gr. 2 MTArb-O
RP Halle/ Allgemeine Verwaltung/ Wegfall bis 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
 - 1 x Lohn-Gr. 2 MTArb-O
RP Halle /Allgemeine Verwaltung/ Wegfall bis 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt *;
- * Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Umweltverwaltung - insbesondere der Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt - werden quantitativ Arbeitsplätze der Landesverwaltung eingespart.
- ** Durch die künftige Konzentration des Gewässerkundlichen Landesdienstes, des Hochwassermelddienstes und der Laborkapazitäten im LHW kommt es zu einer Einsparung von Stellen.

| | | | | | |
|---------------|---|--|----------------|----------|----------------|
| 425 96 | 331 Vergütungen der Angestellten | | 592.300 | 0 | 592.300 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

1. Aus der Stellenübersicht für das Planpersonal im Kapitel 1508 Titel 425 01 sind 40 Stellen des Verwaltungsdienstes als künftig wegfallend in die Titelgruppe 96 umzusetzen.

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|-----------|------|------|-------------------|
| Ib | 4 | 6 | Verwaltungsdienst |
| Ila | 6 | 8 | Verwaltungsdienst |
| III | 4 | 6 | Verwaltungsdienst |
| IVa | 6 | 10 | Verwaltungsdienst |
| IVb | 5 | 10 | Verwaltungsdienst |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 08 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

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

Angaben in EUR

noch zu
425 96

| | | | |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| VIb | 1 | 3 | Verwaltungsdienst |
| VII | 0 | 2 | Verwaltungsdienst |
| VIII | 0 | 1 | Verwaltungsdienst |
| IXb | 1 | 1 | Verwaltungsdienst |
| | 27 | 47 | Zusammen |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 2 | Ib | Verwaltungsdienst |
| 2 | Ila | Verwaltungsdienst |
| 2 | III | Verwaltungsdienst |
| 4 | IVa | Verwaltungsdienst |
| 5 | IVb | Verwaltungsdienst |
| 2 | VIb | Verwaltungsdienst |
| 2 | VII | Verwaltungsdienst |
| 1 | VIII | Verwaltungsdienst |
| <u>20</u> | Abgänge infolge Einsparung | |
| 20 | Stellen Abgänge insgesamt | |

-20 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

| | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|
| 426 96 | 331 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 89.200 | 0 | 89.200 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr. 2004 2003 Funktion

| | | | |
|---|----------|----------|------------------|
| 5 | 1 | 1 | Sonstige Dienste |
| 4 | 1 | 1 | Kraffahrdienst |
| 2 | 2 | 2 | Sonstige Dienste |
| | 4 | 4 | Zusammen |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 96 | 681.500 | 0 | 681.500 |
| | 0 | 0 | |

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------------|-----------------|
| 511 99 | 331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 474.700 | -474.700 |
| | | 0 | 0 | 23.152 |
| 514 99 | 331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 | 47.200 | -47.200 |
| | | 0 | 0 | 2.606 |
| 525 99 | 331 Aus- und Fortbildung | 0 | 25.000 | -25.000 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 533 99 | 332 Dienstleistungen Außenstehender | 0 | 79.700 | -79.700 |
| | | 0 | 0 | 691 |
| 547 99 | 331 IT-Budget | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| 812 99 | 331 Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 58.413 |

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
15 08 **Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

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

noch zu
812 99

| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | 0 | 626.600 | -626.600 |
| | 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. | 69.500 0 | 112.500 0 | -43.000 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0 0 | 0 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 69.500 | 112.500 | -43.000 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 12.829.800 0 | 16.640.700 0 | -3.810.900 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 484.300 165.000 | 1.153.900 265.000 | -669.600 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.000 0 | 900 0 | 1.100 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 11.900 0 | 28.000 0 | -16.100 |
| Gesamtausgabe | | 13.328.000 | 17.823.500 | -4.495.500 |
| Gesamtsumme der VE | | 165.000 | 265.000 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -13.258.500 | -17.711.000 | 4.452.500 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

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

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines:

Veranschlagt sind hier die Einnahmen und Ausgaben für folgende Naturschutzeinrichtungen/-verwaltungen:

- Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz i. G. (TGr. 84, Personalausgaben Festtitel und TGr. 61, IuK-Technik TGr. 99 - zentrale Veranschlagung im Epl. 13)
- Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe (Festtitel, TGr. 61, IuK - TGr. 99 - zentrale Veranschlagung im Epl. 13)
- Naturpark Drömling (Festtitel, TGr. 61, IuK - TGr. 99 - zentrale Veranschlagung im Epl. 13)
- Nationalpark Hochharz (TGr. 88, Personalausgaben auch Festtitel, IuK-Technik TGr. 99 - zentrale Veranschlagung im Epl. 13)

Sonstige Bereiche und Aufgaben wie z. B.

- Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe" (TGr. 63)
- Länderarbeitsgemeinschaft Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe (TGr. 65)
- Personalausgaben der Mitarbeiter der ehemaligen Naturschutzstationen, nunmehr eingesetzt in Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes (TGr. 61)

Zu den Aufgaben der Naturschutzeinrichtungen/-verwaltung und Parke gehört:

- Fachliche Betreuung der Naturschutzgebiete, wie z.B. Kartierungen, Bestandserfassungen, Vorbereitung und Überwachung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen,
- Vorbereitung von Schutzgebietsausweisungen,
- Kontrolle der Einhaltung der Verordnung,
- Artenschutzmaßnahmen,
- Bestandsüberwachung,
- fachliche Beratung der unteren Naturschutzbehörden,
- Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Vorträge, ehrenamtliche Tätigkeiten)

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|-------|
| 111 11 | 331 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 3.629 |
| 124 01 | 331 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 2.100 | 2.500 | -400 |
| | | | 0 | 0 | 4.241 |

Erläuterungen:

2004
EUR

| | | | | |
|----|---|--|--|--------------|
| 1. | Amts- und Dienstwohnungen | | | |
| 2. | Mietwohnungen und Einzelwohnräume | | | |
| 3. | Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen | | | |
| 4. | Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | | | |
| 5. | Sonstige Mieten und Pachten | | | 2.130 |
| | Summe | | | 2.130 |

zu 5.

- Vermietung einer Wohnung der bisherigen Station "Untere Havel" 1.400 EUR
- Vermietung Büroräume und Stellplatz an Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Drömling" 730 EUR

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------|--------|
| 132 01 | 331 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 0 | 1.600 | -1.600 |
| | | | 0 | 0 | 1.351 |

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|-----|
| 132 03 | 331 | Verkaufserlöse für Rohstoffe und andere Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 384 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|---------|
| 231 02 | 331 | Erstattung des Bundes für den Zivildienst | 15.800 | 30.500 | -14.700 |
| | | | 0 | 0 | 32.625 |

Titelgruppe(n)

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|---|---|--------|
| 62 | | Spenden und deren Verwendung | | | |
| 282 62 | 332 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 30.790 |

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 62 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| 65 | | Länderarbeitsgemeinschaft Biosphärenreservat Flusslandschaft | | | |
| 232 65 | 331 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 21.900 | 21.900 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titelgruppe 65. | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 65 | 21.900 | 21.900 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| 78 | | Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | | | |
| 235 78 | 253 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für ABM | 138.700 | 175.500 | -36.800 |
| | | | 0 | 0 | 57.281 |
| | | * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titel 427 78. | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 78 | 138.700 | 175.500 | -36.800 |
| | | | 0 | 0 | |
| 81 | | Forstamt Hochharz | | | |
| | | *** Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509 Titelgruppe 88 veranschlagt. | | | |
| 111 81 | 812 | Gebühren und sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 1.641 |
| 112 81 | 812 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 133 |
| 119 81 | 812 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 5.616 |
| 124 81 | 812 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 30.672 |
| 125 81 | 812 | Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 182.273 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 81 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| 82 | | Nationalparkverwaltung Hochharz | | | |
| | | *** Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509 Titelgruppe 88 veranschlagt. | | | |
| 111 82 | 331 | Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 44.851 |
| 119 82 | 331 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 905 |
| 282 82 | 332 | Spenden und sonstige Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 9.942 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 82 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| 84 | | Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz | | | |
| 132 84 | 331 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 1.300 | 1.300 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Zur Aussonderung sind vorgesehen: | | | |
| | | 2 PKW, SGH - A 875 | 350 EUR | | |
| | | SGH - A 443 | 970 EUR | | |
| | | 1 Anhänger, SGH - A 527 | 75 EUR | | |
| 231 84 | 332 | Erstattungen des Bundes für den Zivildienst | 2.000 | 6.200 | -4.200 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 84 | | | 3.300 | 7.500 | -4.200 |
| | | | 0 | 0 | |
| 88 | | Nationalparkverwaltung und Forstamt Hochharz | | | |
| *** Bis zum Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1509 Titelgruppen 81, 82 und 83 veranschlagt. | | | | | |
| 111 88 | 331 | Gebühren und sonstige Entgelte | 2.600 | 2.600 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Einnahmen aufgrund durchgeführter, gebührenpflichtiger Verwaltungsakte (AllGO LSA) | | | | | |
| 112 88 | 331 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 500 | 500 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren (Bußgelder und Verwarnungsgelder) nach dem Landeswaldgesetz, der Waldbrand VO und dem Feld- und Forstordnungsgesetz | | | | | |
| 119 88 | 331 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 6.000 | 5.400 | 600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Einnahmen u. a. aus Ersatzleistungen und Entschädigungen für verursachte Schäden, Rückzahlungen von Überzahlungen, Verkauf von Broschüren. | | | | | |
| 124 88 | 331 | Mieten und Pachten | 30.300 | 20.400 | 9.900 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| 1. Amts- und Dienstwohnungen | | | | | 0 |
| 2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume | | | | | 4.900 |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen | | | | | 3.100 |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | | | | | 1.800 |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten | | | | | 20.500 |
| Summe | | | | | 30.300 |
| 125 88 | 331 | Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb | 171.300 | 244.000 | -72.700 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| 1. Einnahmen aus Holzverkäufen | | | | | 135.000 |
| 2. Wildbret | | | | | 14.800 |
| 3. Entgelt für Jagderlaubnisscheine | | | | | 1.500 |
| 4. Sonstiges z.B. Gespanneinsatz | | | | | 20.000 |
| Summe | | | | | 171.300 |
| 132 88 | 331 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 1.000 | 6.600 | -5.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| 1. Veräußerung nicht mehr nutzbarer Geräte | | | | | 500 |
| 2. Aussonderung von 2 Dienst-PKW (WR-166, WR-HU 53) | | | | | 500 |
| Summe | | | | | 1.000 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 231 88 | 331 | Erstattungen des Bundes für den Zivildienst | 0 | 6.200 | -6.200 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 282 88 | 331 | Spenden und sonstige Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 09 Titelgruppe 88. Erläuterungen: Spenden von Besuchern des Nationalparks sowie Erstattungen aus Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Tourismuslenkung im NP. | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 88 | | | 211.700 | 285.700 | -74.000 |
| | | | 0 | 0 | |

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

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 559.900 0 | 372.800 0 | 187.100 464.665 |
|--------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 559.900 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | |
| 3. | Sonstige Zulagen | |
| 4. | Übergangsgelder | |
| Summe | | 559.900 |

Stellenplan:

| Bes.-Gr. | 2004 | 2003 | Amtsbezeichnung |
|------------------------|-----------|-----------|--|
| Aufsteigende Gehälter: | | | |
| A15 | 1 | 1 | Forstdirektor/-in |
| A14 | 4 | 4 | Forstoberrat/-rätin |
| A14 | 2 | 2 | Oberregierungsrat/-rätin |
| A13 | 6 | 6 | Forstrat/-rätin |
| A11 | 4 | 4 | Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau |
| A10 | 13 | 13 | Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in |
| | 30 | 30 | Zusammen |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 425 01 | 331 | Vergütungen der Angestellten | 1.917.900 0 | 2.546.500 0 | -628.600 2.398.177 |
|--------|-----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|------------------|
| 1. | Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung | 1.917.900 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | |
| 3. | Sonstige Leistungen | |
| Summe | | 1.917.900 |

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|-----------|------|------|--|
| Ia | 2 | 2 | Verwaltungsdienst |
| IIa | 1 | 1 | Verwaltungsdienst |
| III | 4 | 4 | Verwaltungsdienst |
| IVa | 7 | 7 | Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst |
| IVb | 6 | 6 | Verwaltungsdienst |
| Vb | 1 | 1 | Verwaltungsdienst |
| Vb | 1 | 0 | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst |
| VIb | 6 | 6 | Verwaltungsdienst |
| VIb | 2 | 0 | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst |
| VII | 4 | 4 | Verwaltungsdienst |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

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

Angaben in EUR

noch zu
425 01

| | | | |
|------|-----------|-----------|--|
| VII | 5 | 0 | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst |
| VIII | 1 | 1 | Verwaltungsdienst |
| | 40 | 32 | Zusammen |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

| | | | |
|----------|-----|--|------------------------------|
| 1 | Vb | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst | Umsetzung von 09 40 / 425 01 |
| 2 | Vlb | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst | Umsetzung von 09 40 / 425 01 |
| 5 | VII | Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst | Umsetzung von 09 40 / 425 01 |
| 8 | | Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen | |
| 8 | | Stellen Zugänge insgesamt | |
| 8 | | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 427 02 | 331 Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende | 67.100 | 83.600 | -16.500 |
| | | 0 | 0 | 85.986 |

Erläuterungen:

Beschäftigungsentgelte für 8 Zivildienstleistende (Zahlung von Sold und Sachbezügen)
- 4 ZDL der Naturparkverwaltung Drömling
- 4 ZDL in Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes

Erstattung Sold und Sachbezüge vom Bundesamt für Zivildienst (Kap.1509 Titel 231 02) in Höhe von 15.800 EUR

Gesetzliche Regelungen für Einnahmen und Ausgaben:

- Zivildienstgesetz (ZDG § 6 Abs. 1 und 2)
- Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes
- Erstes Gesetz zur Änderung des Zivildienstgesetzes (1. ZDG ÄndG)

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|----------|
| 427 11 | 331 Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 8.300 | 8.300 | 0 |
| | | 0 | 0 | 8.442 |

Erläuterungen:

Entschädigungen für nebenamtliche Naturschutzbeauftragte gem. VO vom 21.01.1994 (GVBL LSA Nr. 04/1994)

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|
| 443 01 | 332 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 1.339 |

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|----------|
| 443 02 | 332 Amtsärztliche Untersuchungen | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 511 01 | 331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 79.400 | 87.800 | -8.400 |
| | | 0 | 0 | 82.546 |

Erläuterungen:

| | 2004 EUR |
|--|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 16.600 |
| 2. Kommunikation | 31.560 |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 30.810 |
| 4. Sonstiges | 430 |
| Summe | 79.400 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

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

Angaben in EUR

514 01 331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 79.500 74.900 4.600
 0 0 79.452

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------|
| 1. | Haltung von Fahrzeugen | 63.700 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.000 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 5.400 |
| 4. | Sonstiges | 2.400 |
| Summe | | 79.500 |

1. Bestand Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe

| | Ist 01.01.2003 | Soll 2003 | 2004 erforderlich |
|--------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Anhänger | 11 | 12 | 12 |
| Boote | 2 | 2 | 2 |
| LKW, Nutz- /Sonderfahrzeuge | 7 | 8 | 7 |
| PKW (Kauf) | 6 | 4 | 4 |
| PKW (Leasing) | 4 | 4 | 5 |
| Zusammen | 30 | 30 | 30 |

Ein zur Aussonderung vorgesehenes Fahrzeug wurde im Jahr 2002 an die Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz umgesetzt.

2. Bestand Naturparkverwaltung Drömling

| | Ist 01.01.2003 | Soll 2003 | 2004 erforderlich |
|--------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Anhänger | 7 | 7 | 7 |
| LKW, Nutz- /Sonderfahrzeuge | 4 | 4 | 4 |
| PKW (Kauf) | 1 | 1 | 1 |
| PKW (Leasing) | | | |
| Zusammen | 12 | 12 | 12 |

Gegenüber dem HP 2003 ausgewiesenen Bestand Anhänger ist eine Bereinigung um einen Hänger erforderlich.

3. Bestand ehemaliger Naturschutzstationen der Regierungspräsidien

| | Ist 01.01.2003 | Soll 2003 | 2004 erforderlich |
|--------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Anhänger | 1 | 1 | 1 |
| LKW, Nutz- /Sonderfahrzeuge | 2 | 2 | 2 |
| PKW (Kauf) | 6 | 5 | 5 |
| PKW (Leasing) | | 1 | 1 |
| Zusammen | 9 | 9 | 9 |

517 01 331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 57.400 66.800 -9.400
 0 0 61.835

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---|-------------|
| 1. | Heizung | 10.600 |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 16.900 |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 18.800 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---------------|------------|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| noch zu | | | | | |
| 517 01 | | | | | |
| | | 4. Bewachung | | | 4.200 |
| | | 5. Sonstiges | | | 6.900 |
| | | Summe | | | 57.400 |
| 518 01 | 331 | Mieten und Pachten | 26.300 | 12.400 | 13.900 |
| | | | 0 | 0 | 35.144 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen | | | 23.700 |
| | | 2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 2.600 |
| | | 3. Für Leasing | | | 0 |
| | | Summe | | | 26.300 |
| | | zu 1.: Diensträume und -gebäude Diensträume der Naturschutzstationen des Landesverwaltungsamtes sowie bereits vorhandene Diensträume des BioRes Flusslandschaft Elbe. Neu hinzugekommen sind die Diensträume des BioRes in Tangermünde. | | | |
| 518 13 | 331 | Leasing von Dienstkraftfahrzeugen | 14.200 | 9.600 | 4.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Raten für geleaste Fahrzeuge: | | | |
| | | 1. Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe (4 bestehende Verträge und ein in 2004 neu abzuschließender Vertrag) | | | |
| | | - 3 Fahrzeuge je 161 EUR pro Monat | = 5.796 EUR | | |
| | | - 2 Fahrzeuge je 175 EUR pro Monat | = 4.200 EUR | | |
| | | - Überführung sowie Wertminderung | = 2.500 EUR | 12.496 EUR | |
| | | 2. Naturparkverwaltung Drömling Keine Leasingfahrzeuge im Bestand | | | |
| | | 3. ehemalige Naturschutzstationen der Regierungspräsidien (1 bestehender Vertrag) - 12 x 139,10 EUR = 1.669,20 EUR | | | |
| 519 01 | 331 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.800 | 5.700 | -900 |
| | | | 0 | 0 | 2.712 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten im Biosphärenreservat Mittlere Elbe, dem Naturpark Drömling sowie den Naturschutzstationen der Regierungspräsidien. Ferner Pflege der Grünflächen in den Einrichtungen insbesondere fertiggestellter Expo-Projekte im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. | | | |
| 521 01 | 332 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 30.000 | 40.400 | -10.400 |
| | | | 0 | 0 | 24.660 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Beschilderung der Schutzgebiete (Neuausweisung) | | | 6.900 |
| | | 2. Pflege der Schutzgebiete (Zäune, Besucherlenkung, Lehrpfad, Schautafeln, Messbrunnensystem, Ersatzbeschilderung, Kröten-schutz, Ameisenschutz, Biberschutz) | | | 3.100 |
| | | 3. Unterhaltung der Stauanlagen Drömling | | | 20.000 |
| | | Summe | | | 30.000 |
| | | Der § 55 NatSchG LSA schreibt die Kennzeichnung von Schutzgebieten durch amtliche Schilder vor, die durch die oberste Naturschutzbehörde zu bestimmen sind (Schilder, Informationstafeln durch Neuaufstellung, Änderungen und Reparaturen). | | | |
| 525 01 | 331 | Aus- und Fortbildung | 7.000 | 10.200 | -3.200 |
| | | | 0 | 0 | 6.884 |
| | | Erläuterungen: | | | |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

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

Angaben in EUR

noch zu
525 01

| | | | | 2004 |
|--------------|--|----------------------|--|--------------|
| | | | | EUR |
| 1. | | Aus- und Fortbildung | | 3.500 |
| 2. | | Lehr- und Lernmittel | | 3.500 |
| Summe | | | | 7.000 |

zu 2.:
Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten, Anschauungs- und Arbeitsmaterialien

| | | | | | |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 527 01 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 3.700 | 4.300 | -600 |
| | | | 0 | 0 | 5.434 |

Erläuterungen:
Reisekosten allgemein

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 533 01 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 160.000 | 223.000 | -63.000 |
| | | | 185.000 | 160.000 | 253.535 |

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 | | 160.000 | | 160.000 |
| 2005 | | | 185.000 | 185.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 160.000 | 185.000 | 345.000 |

Erläuterungen:

| Thema | Barmittel 2004 in EUR | VE in EUR |
|---|--------------------------|----------------|
| 1. Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe Umsetzung der BR - Verordnung der Kriterien / Leitlinien MAB - UNESCO Rahmenkonzeption | 25.000 | 50.000 |
| 2. Naturpark Drömling Umsetzung Naturpark VO und PEP | 65.000 | 65.000 |
| 3. Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz Rahmenkonzeption / Monitoring | 30.000 | 30.000 |
| 4. Naturparke Ausweisung / PEP für NSG im Naturpark Unteres Saaletal und Fläming | 40.000 | 40.000 |
| Zusammen | 160.000 | 185.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 534 01 | 331 | Nutz- und Zuchtierhaltung | 1.900 | 2.200 | -300 |
| | | | 0 | 0 | 1.792 |

Erläuterungen:

| | | | | 2004 |
|--------------|--|---------------|--|--------------|
| | | | | EUR |
| 1. | | Drömling | | 1.600 |
| 2. | | Mittlere Elbe | | 300 |
| Summe | | | | 1.900 |

Versorgung der Störche sowie Schutzhauben und Trittbretter an Stromleitungs-
masten

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Großschutzgebiete**

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 535 01 | 331 | Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben | 2.000 | 10.500 | -8.500 |
| | | | 0 | 0 | 1.254 |

Erläuterungen:

Kosten der Unterhaltung durch fremde Kräfte einschl. der notwendigen Werkstoffe der Geräte für Fachaufgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 535 02 | 331 | Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben | 10.000 | 25.900 | -15.900 |
| | | | 0 | 0 | 4.584 |

Erläuterungen:

| | | | | | 2004 |
|--------------|--|---|--|--|---------------|
| | | | | | EUR |
| 1. | | Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe | | | |
| 1.1 | | Spektiv mit Okular/Stativ | | | 1.200 |
| 1.2 | | Material für Artenbestimmung (Ferngläser, Kompass, Lupen) | | | 1.500 |
| 1.3 | | Automatischer Pegel | | | 1.000 |
| 1.4 | | Pegellatten | | | 500 |
| 1.5 | | Material für Unterhaltungsarbeiten (Astscheren, Sensen) | | | 1.000 |
| 1.6 | | Werkstattausrüstungen (Trennschleifer, Sägen u.s.w.) | | | 800 |
| 2. | | Naturparkverwaltung Drömling | | | |
| 2.1 | | Grundwasserrohre und -filter | | | 560 |
| 2.2 | | Makroobjektiv | | | 300 |
| 2.3 | | CD-Player | | | 300 |
| 2.4 | | Fernrohr | | | 1.000 |
| 3. | | Zuständigkeit Landesverwaltungsamt | | | |
| 3.1 | | Spiegelreflexkamera | | | 210 |
| 3.2 | | Hochentaster | | | 380 |
| 3.3 | | Digitalcamera | | | 250 |
| 3.4 | | 3 Motorsägen | | | 1.000 |
| Summe | | | | | 10.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 541 01 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 2.720 |

*** Bei Kapitel 1509 Titel 685 01.

Erläuterungen:

Entgegen der im Rahmen der geänderten Haushaltssystematik vorgenommenen Umsetzung des Titels 685 01 nach 541 01 erfolgt die Planung wieder bei Titel 685 01

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 546 59 | 331 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 1.187 |

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 632 01 | 332 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben Hiddensee | 60.000 | 58.300 | 1.700 |
| | | | 15.000 | 0 | 48.669 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

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

Angaben in EUR

noch zu
632 01

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 | | | 15.000 | 15.000 |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | | 15.000 | 15.000 |

Erläuterungen:

- Beitrag LSA an Personal- und Sachkosten für die wissenschaftliche Vogelberingung im Rahmen der Beringungszentrale der Vogelschutzwarte Hiddensee als gemeinsame Einrichtung der neuen Bundesländer auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens 45.000 EUR
- Beitrag LSA für die wissenschaftliche Fledermausberingung beim Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie 15.000 EUR

| | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|------------|
| 637 01 | 332 Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ | 6.600 | 6.000 | 600 |
| | | 0 | 0 | 5.082 |

Erläuterungen:

Beteiligung der Einsatzstellen für das FÖJ an den Verwaltungskosten der Trägereinrichtung. Die Durchführung des FÖJ ist vorgesehen in der Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe der Naturparkverwaltung Drömling sowie in Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes.

| | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|
| 681 01 | 331 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 9.353 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|------------|
| 685 01 | 332 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 3.600 | 2.800 | 800 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2004 |
|--------------|---|--------------|
| | | EUR |
| 1. | Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe | |
| 1.1 | Europark Deutschland | 450 |
| 1.2 | EUROPARC | 550 |
| 2. | Naturparkverwaltung Drömling | |
| 2.1 | Verband Deutscher Naturparke | 1.000 |
| 2.2 | EUROPARC | 1.510 |
| Summe | | 3.510 |

Mehr aufgrund Beitragserhöhungen.

| | | | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 685 02 | 332 Zuschüsse Naturparke | 110.000 | 105.400 | 4.600 |
| | | 0 | 290.000 | 15.339 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

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

noch zu
685 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 | | 110.000 | | 110.000 |
| 2005 | | 60.000 | | 60.000 |
| 2006 | | 60.000 | | 60.000 |
| 2007 | | 60.000 | | 60.000 |
| 2008 ff. | | | | |
| Summen | | 290.000 | | 290.000 |

Erläuterungen:

Gem. § 21 Abs. 1 NatSchG des Landes Sachsen-Anhalt ist die oberste Naturschutzbehörde ermächtigt, durch Verordnung großräumige Gebiete zu Naturparks zu erklären. Aufgrund der damit verbundenen Übertragung von hoheitlichen Aufgaben an den Träger des jeweiligen Naturparks hat dieser in eigener Verantwortung einen Pflege- und Entwicklungsplan aufzustellen und umzusetzen.

Die Ausweisung der Naturparke "Saale-Unstrut-Triasland" und "Dübener Heide" ist bereits erfolgt. Für die Parke Colbitz-Letzlinger-Heide" sowie "Harz" ist die Ausweisung vorgesehen.

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 811 01 | 331 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 811 06 | 331 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 39.477 |
| 812 15 | 331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0 | 32.100 | -32.100 |
| | | 0 | 0 | 10.218 |
| 812 35 | 331 Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 11.000 | 0 | 11.000 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe

| | | | | |
|----|----------------------------|--|--|---------------------|
| | | | | 2004 EUR |
| 1. | Hälteranlage für Biberfang | | | 11.000 |
| | Summe | | | 11.000 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 893 01 | 332 Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling | 0 | 22.500 | -22.500 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 981 02 | 991 Verrechnungen zwischen Kapiteln | 2.500 | 8.000 | -5.500 |
| | | 0 | 0 | 17.169 |

Erläuterungen:

Mit der Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes 1999 wurde der § 2 des Verwaltungskostengesetzes geändert, so dass die Katasterämter für sämtliche erforderliche Flurstücksdaten Gebühren erheben müssen. Bisher erhielten die oberen Naturschutzbehörden diese Unterlagen kostenfrei.
Abführung an Kapitel 0341 Titel 381 01.

Titelgruppe(n)

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

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

Angaben in EUR

61 Natur- und Landschaftspflege durch die Verwaltungen der Naturparks und Biosphärenreservate

*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen der HGr. 4 verbindlich.

Erläuterungen:

Das Personal (ehemalige Waldarbeiter aus dem Forstbereich) erledigt Aufgaben, an deren Vollzug die Naturschutzeinrichtungen aus Gründen der personellen Besetzung bisher gehindert waren. Dazu gehören nicht zuletzt Überwachungs-, Kontroll- und Untersuchungsaufgaben als Pflichtaufgaben, die das Landesverwaltungsamt allein nicht in dem gesetzlich erforderlichen Umfang erledigen kann. Da es sich jedoch nicht um Daueraufgaben handelt, werden die Personalkosten "kw" gestellt. Dieses Personal entlastet zugleich die fachlich besonders qualifizierten Mitarbeiter zugunsten ihrer besonderen Fachaufgaben, wie Kontrollen des Erfolges von Maßnahmen, die im Rahmen der Projektförderung bezuschusst werden, fachliche Vorort-Prüfungen, Vorort-Untersuchungen und Stellungnahmen zu Eingriffen und Befreiungsanträgen sowie für den Artenschutz:

- a) Einarbeitung von vorgenommenen Eingriffsregelungen in den Landkarten
- b) Bearbeitung und Betreuung der NSG
- c) Artenschutz
- d) Weichholzpflanzungen
- e) Anlage von Baumreihen, Heckenstrukturen, Obstbaumalleen

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 425 61 | 331 Vergütung der Angestellten | 1.377.900 | 1.428.500 | -50.600 |
| | | 0 | 0 | 1.320.486 |

Erläuterungen:

| | | | 2004 |
|--------------|---|--|------------------|
| | | | EUR |
| 1. | Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw. | | 1.377.900 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | | 0 |
| 3. | Jubiläumszuwendungen | | 0 |
| 4. | Übergangsgelder | | 0 |
| Summe | | | 1.377.900 |

Angestellte der Ver.Gr. Vc 3
Angestellte der Verg.Gr.VII 43
zusammen: 46

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 426 61 | 331 Löhne der Arbeiter | 1.246.400 | 1.348.200 | -101.800 |
| | | 0 | 0 | 1.353.338 |

Erläuterungen:

| | | | 2004 |
|--------------|---|--|------------------|
| | | | EUR |
| 1. | Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw. | | 1.246.400 |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | | 0 |
| 3. | Jubiläumszuwendungen | | 0 |
| 4. | Übergangsgelder | | 0 |
| Summe | | | 1.246.400 |

Lgr. 3 = 11
Lgr. 4 = 36
Lgr. 5 = 0
zus. = 47

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 443 61 | 332 (Amts)-ärztliche Untersuchungen | 1.000 | 3.600 | -2.600 |
| | | 0 | 0 | 458 |

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|
| 453 61 | 331 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel

| | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|
| 514 61 | 331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 32.074 |

Erläuterungen:

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

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

Angaben in EUR

noch zu
514 61

Veranschlagung der Ausgaben für Verbrauchsmittel und Haltung von Fahrzeugen zentral bei Kapitel 1509 Titel 514 01

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 525 61 | 331 | Aus- und Fortbildung | 3.100 | 3.700 | -600 |
| | | | 0 | 0 | 6.018 |

Erläuterungen:

| | | | | | 2004 |
|--------------|--|---|--|--|--------------|
| | | | | | EUR |
| 1. | | Ausbildungslehrgänge | | | 0 |
| 2. | | Fortbildungsveranstaltungen | | | 3.100 |
| 3. | | Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen | | | 0 |
| 4. | | Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften | | | 0 |
| 5. | | Erstattung von Prüfungsgebühren | | | 0 |
| 6. | | Sonstiger Aufwand | | | 0 |
| Summe | | | | | 3.100 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 527 61 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 22.800 | 31.900 | -9.100 |
| | | | 0 | 0 | 7.357 |

Erläuterungen:

| | | | | | 2004 |
|--------------|--|--------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | EUR |
| 1. | | Reisekosten allgemein | | | 5.800 |
| 2. | | Wegstreckenentschädigung | | | 17.000 |
| Summe | | | | | 22.800 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 535 61 | 331 | Geräte für Fachaufgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 14.631 |

Erläuterungen:

Veranschlagung der Ausgaben für die Unterhaltung der Geräte sowie den Ersatz und die Ergänzung der Geräte bei Kapitel 1509 Titel 535 01 bzw. 535 02.

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 812 61 | 331 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 13.192 |

Erläuterungen:

Veranschlagung der Ausgaben für den Erwerb von Geräten bei Kapitel 1509 Titel 812 15.

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 61 | | | 2.651.200 | 2.815.900 | -164.700 |
| | | | 0 | 0 | |

62 Spenden und deren Verwendung

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 62.

Erläuterungen:

Verwendung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| 521 62 | 332 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 535 62 | 331 | Geräte für Fachaufgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--------|-----|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 547 62 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 30.290 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel | | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 62 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| 63 | | Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe" | | | |
| | | Erläuterungen: Förderung des Naturschutzgroßprojektes "Mittlere Elbe" als gesamtstaatlich repräsentatives Gebiet. Laufzeit: 10 Jahre (01.11.2001 bis 31.12.2010) Umfang: 15.245.023 EUR 75 v.H. Bund 10 v.H. Träger 15 v.H. LSA Träger: WWF (World Wil Found of Nature) Veranschlagt werden nur die Landesmittel. Die Zuweisungen des Bundes fließen nicht über den Landeshaushalt. | | | |
| | | Vom Bund wurde für 2004 folgende Verwendung und Finanzierung festgelegt: | | | |
| | | Flächenkauf 544.058 EUR | | | |
| | | Pflege- u. Entwicklungsplan 330.631 EUR | | | |
| | | Biotopenkung 722.774 EUR | | | |
| | | Personal 67.081 EUR | | | |
| | | Sachkosten 10.155 EUR | | | |
| | | Gesamt: 1.674.699 EUR | | | |
| | | Bund 1.256.024 EUR | | | |
| | | WWF 167.470 EUR | | | |
| | | LSA 251.205 EUR | | | |
| | | Gesamt: 1. 674.699 EUR | | | |
| 547 63 | 332 | Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel | | | |
| 685 63 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel | | | |
| 893 63 | 332 | Zuschüsse für Investitionen | 251.300 | 90.400 | 160.900 |
| | | | 0 | 0 | 117.947 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 63 | 251.300 | 90.400 | 160.900 |
| | | | 0 | 0 | |
| 64 | | EU - LIFE - Projekt "Renatuierung von Fluß, Altwasser und Auenwald an der Mittleren Elbe" | | | |
| | | Übertragbar | | | |
| | | Erläuterungen: Die Programmlaufzeit des EU-LIFE-Projektes endete im Jahr 2002 | | | |
| 429 64 | 331 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | -874 |
| 527 64 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 45 |
| 531 64 | 332 | Veröffentlichungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 14.355 |
| 533 64 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 3.938 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|-------------------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 547 64 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 1.576 |
| 761 64 | 332 | Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 185.141 |
| 821 64 | 331 | Erwerb von Grundstücken | 0 0 | 0 0 | 0 54.563 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 64 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 65 | | Länderarbeitsgemeinschaft Biosphärenreservat Flusslandschaft | | | |
| | | * Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 232 65. | | | |
| | | Erläuterungen: Die Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben zur Koordination der Entwicklung des länderübergreifenden Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe eine gemeinsame Geschäftsstelle mit Sitz in Havelberg eingerichtet. Die Geschäftsstelle hat folgende Aufgaben: - Erarbeitung länderübergreifender Berichte, Publikationen entsprechend den Beschlüssen der länderübergreifenden Arbeitsgemeinschaft, insbesondere im Rahmen der Berichtspflichten gegenüber dem MAB-Komitee (u.a. Erarbeitung des Rahmenkonzeptes, Evaluierungsberichte) - Länderübergreifende Beratung und Information der Bevölkerung und von Institutionen über Ziele und Maßnahmen im Biosphärenreservat - Dokumentation länderübergreifender Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen (Aufbau und Pflege einer Datenbank) - Organisation und Durchführung länderübergreifender, öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen und Maßnahmen entsprechend der Beschlüsse der länderübergreifenden Arbeitsgemeinschaft Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - Koordinierung bei der Akquisition von Fördermitteln in Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft - Sicherstellung eines einheitlichen Informationsstandes - Vorbereitung und Organisation der Sitzungen der länderübergreifenden Arbeitsgemeinschaft in Abstimmung mit dem Vorsitzland sowie deren Dokumentation - Sonstige Aufgaben im Auftrag der länderübergreifenden Arbeitsgemeinschaft Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe | | | |
| 511 65 | 331 | Geschäftsbedarf | 1.900 0 | 1.900 0 | 0 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 EUR |
| | | 1. Geschäftsbedarf | | | 400 |
| | | 2. Kommunikation | | | 1.000 |
| | | 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 500 |
| | | 4. Sonstiges | | | |
| | | Summe | | | 1.900 |
| 517 65 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 8.000 0 | 8.000 0 | 0 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 EUR |
| | | 1. Heizung | | | 1.000 |
| | | 2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | | | 4.000 |
| | | 3. Reinigung, Müllabfuhr | | | 2.000 |
| | | 4. Bewachung | | | 0 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| noch zu | | | | | |
| 517 65 | | | | | |
| | | 5. Sonstiges | | | 1.000 |
| | | Summe | | | 8.000 |
| 527 65 | 331 | Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Reisekostenvergütung allgemein sowie Wegstreckenentschädigung | | | |
| 531 65 | 331 | Veröffentlichungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Amtliche Druckwerke | | | |
| | | 2. Öffentlichkeitsarbeit | | | 5.000 |
| | | 3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke | | | |
| | | 4. Sonstige Veröffentlichungen | | | |
| | | Summe | | | 5.000 |
| | | Zu 2.: Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Gestaltung und Ausstellungen | | | 4.000 |
| | | 2. Faltblätter, Druckerzeugnisse | | | 1.000 |
| | | 3. Umweltbildung | | | |
| | | 4. Fotoarbeiten | | | |
| | | Summe | | | 5.000 |
| 533 65 | 331 | Dienstleistungen Außenstehender | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Erstellung von Gutachten | | | |
| 547 65 | 331 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 65 | 21.900 | 21.900 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| 78 | | Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | | | |
| 427 78 | 253 | Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte | 185.000 | 234.000 | -49.000 |
| | | | 0 | 0 | 72.274 |
| | | Übertragbar | | | |
| | | * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 133.33 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 235 78. | | | |
| | | ** Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Pflege Naturlandschaft (Landesverwaltungsamt Halle 8 Personen) | | | |
| | | 75 % der Entgelte für ABM werden von der BfA zugeführt (Titel 235 78) | | | |
| 547 78 | 253 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 78 | 185.000 | 234.000 | -49.000 |
| | | | 0 | 0 | |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|-------------------------------------|----|--|----------------|-------------|--------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 81 | | Forstamt Hochharz | | | |
| | | *** Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509 Titelgruppe 88 veranschlagt. | | | |
| | | Erläuterungen: Die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben der TGr. 81 erfolgt ab Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509 TGr. 88 | | | |
| 443 81 | | 812 (Amts)-ärztliche Untersuchungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 741 |
| 459 81 | | 812 Gebührenanteile und Pauschalentschädigungen für Geschäftszimmeraufwand | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 2.178 |
| 511 81 | | 812 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 15.471 |
| 514 81 | | 812 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 3.102 |
| 517 81 | | 812 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 74.007 |
| 518 81 | | 812 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 3.245 |
| 527 81 | | 812 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 16.591 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 81 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| 82 | | Nationalparkverwaltung Hochharz | | | |
| | | *** Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509 Titelgruppe 88 veranschlagt. | | | |
| | | Erläuterungen: die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben der TGr. 82 erfolgt ab Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509 TGr. 88 | | | |
| 426 82 | | 331 Löhne der Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 759.637 |
| 443 82 | | 332 (Amts)-ärztliche Untersuchungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 2.137 |
| 511 82 | | 331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 41.055 |
| 514 82 | | 331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 50.105 |
| 517 82 | | 331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 30.372 |
| 518 82 | | 331 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 36.934 |
| 525 82 | | 331 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 287 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|-------------------------------------|-----|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 527 82 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 0 0 | 0 0 | 0 9.720 |
| 532 82 | 332 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 0 0 | 0 0 | 0 83.775 |
| 533 82 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 0 | 0 0 | 0 102.450 |
| 535 82 | 331 | Geräte für Fachaufgaben | 0 0 | 0 0 | 0 22.338 |
| 541 82 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 0 0 | 0 0 | 0 2.260 |
| 637 82 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände | 0 0 | 0 0 | 0 528 |
| 811 82 | 331 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 9.204 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 82 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 83 | | Ökologische Waldbewirtschaftung *** Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509 Titelgruppe 88 veranschlagt. Erläuterungen: Die Veranschlagung der Ausgaben TGr. 83 erfolgt ab Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509 TGr. 88 | | | |
| 426 83 | 331 | Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen | 0 0 | 0 0 | 0 793.658 |
| 443 83 | 332 | (Amts)-ärztliche Untersuchungen | 0 0 | 0 0 | 0 1.252 |
| 459 83 | 331 | Sonstige personalbezogene Sachausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 1.336 |
| 514 83 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 12.583 |
| 533 83 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 0 | 0 0 | 0 31.015 |
| 534 83 | 331 | Nutz- und Zuchtierhaltung | 0 0 | 0 0 | 0 8.381 |
| 535 83 | 331 | Geräte für Fachaufgaben | 0 0 | 0 0 | 0 1.723 |
| 761 83 | 332 | Bau von Forstwegen und sonstigen Tiefbaumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 50.242 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 83 | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 84 | | Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz Erläuterungen: Gemäß Runderlass ML und MU vom 09.12.1998 (MBI.LSA vom 22.01.1999) wurde die Projektgruppe "Aufbaustab Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz" beim Forstamt Roßla eingerichtet. Durch Kabinettsbeschluss vom 02.10.2001 (MBI.LSA Nr. 48/2001 vom 19.11.2001) wurde der Aufbaustab in eine Großschutzgebietsverwaltung mit der Bezeichnung Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G.umbenannt, der ab Ende 2002 auch die Aufgaben der Referenzstelle Fledermäuse des Landes Sachsen-Anhalt sowie die der Pflegestation besonders geschützte Tiere übertragen wurden. | | | |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

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

Angaben in EUR

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|-------------|-------------|
| 427 84 | 331 | Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende | 8.000 0 | 16.800 0 | -8.800 0 |
|--------|-----|--|------------|-------------|-------------|

Erläuterungen:

1 Stelle Zivildienstleistender .

Erstattung von Sold und Sachbezügen durch das Bundesamt für Zivildienst; Einnahmen bei Kapitel 1509 Titel 231 84 i.H.v 2.000 EUR.

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|----------|---|----------|
| 443 84 | 332 | Amtsärztliche Untersuchungen | 500 0 | 0 | 500 0 |
|--------|-----|-------------------------------------|----------|---|----------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 511 84 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 15.700 0 | 15.700 0 | 0 16.570 |
|--------|-----|--|-------------|-------------|-------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|---|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 1.900 |
| 2. | Kommunikation | 3.900 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.800 |
| 4. | Sonstiges | 2.100 |
| Summe | | 15.700 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|-------------|------------------|
| 514 84 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 20.000 0 | 28.600 0 | -8.600 12.459 |
|--------|-----|---|-------------|-------------|------------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------|
| 1. | Haltung von Fahrzeugen | 14.000 |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 2.700 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 3.300 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 20.000 |

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 01.01.2003 | Soll 2003 | 2004 erforderlich |
|--------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Anhänger | 2 | 2 | 2 |
| LKW, Nutz- und Sonderfahrzeuge | 3 | 3 | 4 |
| PKW (Kauf) | 4 | 3 | 2 |
| PKW (Leasing) | | 1 | 2 |
| Zusammen | 9 | 9 | 10 |

Gegenüber dem im HP 2003 ausgewiesenen Bestand Soll 2002 bzw. 2003 erforderlich hat sich der Bestand PKW durch Umsetzung eines Fahrzeuges von der Biosphärenreservatsverwaltung Flußlandschaft Mittlere Elbe von 3 auf 4 erhöht.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 517 84 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 22.000 0 | 22.000 0 | 0 12.275 |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|----|---------|-------------|
| 1. | Heizung | 7.000 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--|------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| noch zu | | | | | |
| 517 84 | | | | | |
| | | 2. Elektrizität (ohne Heizung) | | | 5.000 |
| | | 3. Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung | | | 9.500 |
| | | 4. Bewachung | | | 0 |
| | | 5. Sonstiges | | | 500 |
| | | Summe | | | 22.000 |
| 518 84 | 331 | Mieten und Pachten | 6.600 | 3.700 | 2.900 |
| | | | 0 | 0 | 565 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Für Grundstück und Gebäude | | | 3.000 |
| | | 2. Für Maschinen und Geräte | | | 3.600 |
| | | Summe | | | 6.600 |
| Zu 2.: | | | | | |
| 1 bestehender Vertrag (1.784 EUR) sowie ein Neuvertrag (1.784 EUR) | | | | | |
| 519 84 | 331 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 200 | -200 |
| | | | 0 | 0 | 216 |
| 521 84 | 332 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.500 | 1.600 | -100 |
| | | | 0 | 0 | 9 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Unterhaltung betrieblicher Einbauten | | | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Beschilderung der Schutzgebiete (Neuausweisung) | | | 500 |
| | | 2. Pflege der Schutzgebiete (Zäune, Besucherlenkung, Lehrpfad, Schautafeln, Meßbrunnensystem, Ersatzbeschilderung, Krötenschutz, Ameisenschutz, Biberschutz) | | | 1.000 |
| | | Summe | | | 1.500 |
| Der § 55 NatschG LSA schreibt die Kennzeichnung von Schutzgebieten durch amtliche Schilder vor, die durch die oberste Naturschutzbehörde zu bestimmen sind (Schilder, Informationstafel durch Neuaufstellung, Änderung und Reparaturen). | | | | | |
| 525 84 | 331 | Aus- und Fortbildung | 3.500 | 3.700 | -200 |
| | | | 0 | 0 | 3.917 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Fortbildungsveranstaltungen | | | 2.300 |
| | | 2. Anschauungs- und Arbeitsmaterialien sowie Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten | | | 1.200 |
| | | Summe | | | 3.500 |
| 527 84 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 5.000 | 2.300 | 2.700 |
| | | | 0 | 0 | 3.547 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Reisekosten allgemein | | | 2.500 |
| | | 2. Wegstreckenenschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge | | | 2.500 |
| | | Summe | | | 5.000 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--------|-----|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 531 84 | 332 | Veröffentlichungen | 20.000 | 23.500 | -3.500 |
| | | | 0 | 0 | 17.766 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Amtliche Druckwerke | | | 0 |
| | | 2. Öffentlichkeitsarbeit | | | 20.000 |
| | | 3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke | | | 0 |
| | | 4. Sonstige Veröffentlichungen | | | 0 |
| | | Summe | | | 20.000 |
| | | zu 2.: Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Gestaltung und Ausstellungen | | | 6.500 |
| | | 2. Falblätter, Druckerzeugnisse | | | 1.500 |
| | | 3. Fotoarbeiten | | | 2.000 |
| | | 4. Umweltbildung | | | 10.000 |
| | | Summe | | | 20.000 |
| 533 84 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Vorsorglich Leertitel. | | | |
| 535 84 | 331 | Geräte für Fachaufgaben | 8.500 | 8.500 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 286 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Diverse Geräte wie Freischneider, Motorsäge, Kompass, Höhenmesser, Lupen und dgl. | | | |
| 637 84 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände | 0 | 800 | -800 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Beteiligung der Einsatzstellen für das FÖJ an den Verwaltungskosten der Trägereinrichtung. | | | |
| 685 84 | 331 | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 0 | 100 | -100 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 811 84 | 331 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 812 84 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 10.300 | 40.000 | -29.700 |
| | | | 0 | 0 | 22.644 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Referenzstelle Fledermäuse des Landes Sachsen-Anhalt 8 Sender für Fledermäuse, Klappleiter, Digitalkamera, Diaprojektor mit Zubehör, Leinwand, Videokamera, Diascanner | | | 5.050 |
| | | 2. Natur- und Landschaftspflege Pflanzenpresse, GPS-Gerät zur Flächenvermessung, transportabler Schrädler | | | 5.250 |
| | | Summe | | | 10.300 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---------------|------------|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| | | Nachrichtlich: Summe TGr. 84 | 121.600 | 167.500 | -45.900 |
| | | | 0 | 0 | |
| 88 | | Nationalparkverwaltung und Forstamt Hochharz | | | |
| | | Übertragbar | | | |
| | | * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 88. | | | |
| | | *** Bis zum Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1509 Titelgruppen 81, 82 und 83 veranschlagt. | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Die TGr. 88 beinhaltet eine Zusammenfassung der bislang in den TGr. 81 - Forstamt Hochharz, 82 - Nationalparkverwaltung Hochharz und 83 - Ökologische Waldbewirtschaftung veranschlagten Einnahmen und Ausgaben. Die Nationalparkverwaltung Hochharz, die fachlich direkt der Abt. IV - Naturschutz und Forsten - beim MLU untersteht, nimmt in ihrem Zuständigkeitsbereich zusätzlich die Aufgaben eines Staatlichen Forstamtes wahr. | | | |
| | | Veranschlagt sind daher die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus der Aufgabenstellung insgesamt ergeben, einschließlich Waldbewirtschaftung. Die Löhne der Waldarbeiter sind ebenfalls in der TGr. geplant, während die Personalausgaben im Zusammenhang mit der Nationalparkverwaltung sowie der Aufgabenwahrnehmung des Forstamtes bei Kapitel 1509 Titel 422 01 und 425 01 veranschlagt sind. Für die Ausgaben der IuK-Technik erfolgt eine zentrale Veranschlagung im Epl. 13. | | | |
| 426 88 | 331 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 1.498.000 | 1.544.200 | -46.200 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Lohn-Gr. W 2 | 1 | | |
| | | Lohn-Gr. W 3 | 1 | | |
| | | Lohn-Gr. W 4 | 2 | | |
| | | Lohn-Gr. W 5 | 21 | | |
| | | Lohn-Gr. W 6 | 23 | | |
| | | Lohn-Gr. W 7 | 1 | | |
| | | Zusammen | 49 | | |
| 427 88 | 332 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 2.700 | 20.700 | -18.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | 1. Einsatz von 6 Praktikanten (Entgelt je 3 Monate 150 EUR im Monat) in den Aufgabenbereichen: | | | |
| | | - Führung von Touristengruppen durch den Nationalpark, auf der Brockenkuppe und im Brockengarten | | | |
| | | - Unterstützung bei der Besetzung der Nationalparkinformationsstellen | | | |
| | | - Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen | | | |
| | | Gestaltung von Naturerlebnistagen | | | |
| | | "Natur erleben - Natur verstehen" | | | |
| | | Zusammenarbeit mit Schulen der Region | | | |
| 443 88 | 332 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 4.200 | 4.500 | -300 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | (Amts-) ärztliche und Reihenuntersuchungen für 33 Beamte, Angestellte und 49 Waldarbeiter | | | |
| 459 88 | 331 | Sonstiges | 6.700 | 4.100 | 2.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| | | 1. Dienstmimeraufwand für Bedienstete (6 Revierleiter) | | | 2.300 |
| | | 2. Anteilige Miete für Dienstzimmer v. 4 Revierleitern Miet- bzw. Privatwohnungen | | | 2.880 |
| | | 3. Jagdaufwandsentschädigung und Futterbeihilfe lt. Jagdnutzungsrichtlinie Sachsen-Anhalt | | | 1.500 |
| | | Summe | | | 6.680 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

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

Angaben in EUR

noch zu
459 88

Zu 2.:
Mehraufwand von 2.880 EUR gegenüber Vorjahre entsteht durch Zahlpflicht nach Beantragung der Berechtigten lt. RdErl. des ML vom 17.12.1991

| | | | | | |
|---------------|------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 511 88 | 331 | Geschäftsbedarf | 30.000 | 34.800 | -4.800 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------------|
| 1. | Geschäftsbedarf | 5.500 |
| 2. | Kommunikation | 20.700 |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.800 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 30.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 514 88 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 74.000 | 75.600 | -1.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------------|
| 1. | Haltung von Fahrzeugen | 25.000 |
| 2. | Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 11.000 |
| 3. | Verbrauchsmittel | 38.000 |
| 4. | Sonstiges | 0 |
| Summe | | 74.000 |

| | Ist 01.01. 2003 | Soll 2003 | 2004 erforderlich |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Anhänger | 3 | 3 | 3 |
| LKW, Nutz- /Sonderfahrzeug | 3 | 3 | 3 |
| PKW (Kauf) | 2 | 2 | |
| PKW (Leasing) | 2 | 2 | 4 |
| Zusammen | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 517 88 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 119.000 | 128.000 | -9.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | | 2004 EUR |
|--------------|--|---------------------|
| 1. | Energie (Heizung, Strom, Gas) | 35.000 |
| 2. | Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung | 37.150 |
| 3. | Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder auf Grund von Anliegerverpflichtungen | |
| 4. | Versicherung | 150 |
| 5. | Bewachung | |
| 6. | Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung | 46.700 |
| Summe | | 119.000 |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--------|-----|---|----------------|--------------|---------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 518 88 | 331 | Mieten und Pachten | 69.500 0 | 60.700 0 | 8.800 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 EUR |
| | | 1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume | | | 29.600 |
| | | 2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 26.700 |
| | | 3. Für Leasing | | | 13.154 |
| | | Summe | | | 69.454 |
| | | Zu 3. Raten für geleaste Fahrzeuge - 2 bestehende Verträge (1.677,60 EUR bzw. 1.544,40 EUR) | | | |
| | | - 2 Neuverträge 1 PKW 1.445,20 EUR 1 Transporter 8.476,00 EUR einschl. Einmalzahlung i.H.v. 5.800,00 EUR | | | |
| 521 88 | 331 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.700 0 | 2.000 0 | -300 0 |
| | | Erläuterungen: Sachaufwand für die Unterhaltung nicht öffentlicher Weg bzw. landeseigener Liegenschaften | | | |
| 525 88 | 331 | Aus- und Fortbildung | 3.700 0 | 4.500 0 | -800 0 |
| | | Erläuterungen: Schülerprogramme zur Umweltbildung und -erziehung, Fortbildungsveranstaltungen | | | |
| 527 88 | 331 | Reisekosten | 25.200 0 | 30.000 0 | -4.800 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | | | | 2004 EUR |
| | | 1. Reisekosten allgemein | | | 9.600 |
| | | 2. Wegstreckenentschädigung | | | 15.600 |
| | | Summe | | | 25.200 |
| 532 88 | 331 | Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit | 58.800 0 | 70.000 0 | -11.200 0 |
| | | Erläuterungen: Publikationen wie Nationalparkplan, Jahresbericht und Wanderführer, Veranstaltungen, Gestaltung von Ausstellungen sowie Verbrauchsgegenstände und Arbeitsmaterialien für die Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| 533 88 | 331 | Dienstleistungen Außenstehender | 100.000 0 | 100.000 0 | 0 0 |
| | | Erläuterungen: Dienstleistungen Außenstehender für: - Holzurückung, Waldschutz, Veterinärhygienische Untersuchungen sowie Verkehrssicherung - Werkverträge z. B. Auswertung für Luftbilddaufnahmen, Feinkartierung der Moore - Externe Pflanzenanzucht für Brockengarten, Totholzforschung, Sozioökonomische Untersuchung im NP | | | |
| 534 88 | 331 | Nutz- und Zuchtierhaltung | 5.600 0 | 5.600 0 | 0 0 |
| | | Erläuterungen: Futtermittel für Pferde, die in der Holzurückung eingesetzt werden, Tierarztkosten, Aufwendungen für die Instandhaltung von Geschirren | | | |

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|--|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 535 88 | 331 | Geräte für Fachaufgaben | 13.000 0 | 17.200 0 | -4.200 0 |
| Erläuterungen: Regale und Kartenschränke, Stammelektoren für stehende und liegende Bäume, Ersatz von Fachgeräten für Werkstatt und Tischlerei sowie Ersatz und Ergänzung von Kleingeräten wie Messmittel, Kluppen, Freischneider. | | | | | |
| 547 88 | 331 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Erläuterungen: Überweisungsgebühren, Spenden / Einnahmen aus Parkautomaten | | | | | |
| 637 88 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ | 9.200 0 | 500 0 | 8.700 0 |
| Erläuterungen: Beteiligung der Einsatzstelle für FÖJ an den Verwaltungskosten der Trägereinrichtungen. Vorgesehen ist der Einsatz von 2 Zivildienstleistenden nach den FSJ - Förderungsänderungsgesetz. | | | | | |
| 681 88 | 332 | Ausgaben für Wildschadenserstattung | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Erläuterungen: vorsorglich Leertitel | | | | | |
| 684 88 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Stiftungen | 1.400 0 | 1.600 0 | -200 0 |
| Erläuterungen: Erstattung Fahrtkosten, Aufwendungen Nationalparkbeirat | | | | | |
| 685 88 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 5.100 0 | 5.100 0 | 0 0 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| | | | | | 2004 |
| | | | | | EUR |
| 1. Förderung der Natur- und Nationalparke Deutschlands | | | | | 1.600 |
| 2. Förderung der Natur- und Nationalparke Europas | | | | | 500 |
| 3. Landschaftspflegeverband Harz | | | | | 3.000 |
| Summe | | | | | 5.100 |
| 761 88 | 332 | Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen | 75.000 0 | 150.000 0 | -75.000 0 |
| Erläuterungen: Maßnahmen der Wegeinstandhaltung und -instandsetzung, Erneuern von Durchlässen und Gräben, Ausgaben für die Beseitigung entstandener Hochwasserschäden, grundlegende Instandsetzung der Brockenstraße. | | | | | |
| 811 88 | 332 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 812 88 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0 0 | 17.000 0 | -17.000 0 |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 88 | | | 2.102.800 0 | 2.276.100 0 | -173.300 |

| 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 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 Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Der Wegfall der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

1 x Verg.-Gr. II a BAT-O

Biosphärenreservatsverwaltung/ Flusslandschaft mittlere Elbe/Wegfall der Stelle ab 01.01.2005/Altersabgang/ Konzentration von Leitungsaufgaben aufgrund zentraler Struktur wegen Unterstellung unter RP Halle, LVerwA;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

Biosphärenreservatsverwaltung/ Flusslandschaft mittlere Elbe/ Wegfall der Stelle ab 01.03.2004/Altersteilzeit / *;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

Biosphärenreservatsverwaltung/ Karstlandschaft Südharz i.G./ Wegfall der Stelle ab 31.12.2006/ *;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

Nationalparkverwaltung Hochharz/Wegfall der Stelle ab 01.11.2005/Altersabgang/ Konzentration von Aufgaben im FB 3 "Forsten und Jagd/Untere und Obere Jagdbehörde";

3 x Verg.-Gr. IV a BAT-O

RP Halle, LVerwA/Wegfall der Stellen ab 31.12.2006/Wegfall der Aufgaben der ehemaligen Naturschutzstationen Nordharz, Saale und Unstrut/Triasland;

1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O

RP Halle, LVerwA/ Wegfall der Stelle ab 31.12.2006/Wegfall der Aufgaben der ehemaligen Naturschutzstation Nordharz;

1 x Verg.-Gr. V b BAT-O

Biosphärenreservatsverwaltung/Flusslandschaft mittlere Elbe/Wegfall der Stelle ab 31.12.2006/ **;

1 x Verg.-Gr. V b BAT-O

Naturparkverwaltung Drömling/Wegfall der Stelle ab 01.01.2006/Versetzung in/aus Laborbereich/ **;

1 x Verg.-Gr. VI b BAT-O

Nationalparkverwaltung Hochharz/Wegfall der Stelle ab 01.08.2004/ Versetzung in/aus Laborbereich/ Konzentration von Aufgaben im Fachbereich 1 (Allg. Verwaltung);

2 x Verg.-Gr. VI b BAT-O

Nationalparkverwaltung Hochharz/Wegfall der Stellen ab 31.12.2006/Konzentration von Aufgaben der Kommunikation und Information im Fachbereich 4;

1 x Verg.-Gr. VI b BAT-O

Biosphärenreservatsverwaltung/Flusslandschaft mittlere Elbe/ Wegfall der Stelle ab 01.05.2006/ Versetzung in/aus Laborbereich/ *;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

Biosphärenreservatsverwaltung/Karstlandschaft Südharz i.G./Wegfall der Stelle ab 01.06.2006/ Altersteilzeit/*;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

Naturparkverwaltung Drömling/Wegfall der Stelle ab 31.12.2006/ *;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

Biosphärenreservatsverwaltung/Karstlandschaft Südharz i.G./Wegfall der Stelle ab 01.12.2004/ Versetzung in/aus Laborbereich/ **;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

Biosphärenreservatsverwaltung/ Flusslandschaft mittlere Elbe/Wegfall der Stelle ab 01.01.2005/Versetzung in/aus Laborbereich/ **;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

Biosphärenreservatsverwaltung/Flusslandschaft mittlere Elbe/Wegfall der Stelle ab 01.05.2005/Versetzung in/aus Laborbereich/ **;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Großschutzgebiete

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

Angaben in EUR

noch zu
96

Nationalparkverwaltung Hochharz/Wegfall der Stelle ab 31.12.2006/ Versetzung in/aus Laborbereich/ Konzentration von Aufgaben im Fachbereich 1 (Allg. Verwaltung)

* Konzentration von Aufgaben der Allgemeinen Verwaltung (z.B. Personal, IT, Innerer Dienst ...) aufgrund zentraler Struktur wegen Unterstellung unter RP Halle, LVerwA

** Konzentration der Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich landesweiter Zuständigkeiten im Bereich der Entwicklung und des Schutzes des Landschafts- und Kulturraumes (z.B. Arten- und Biotopschutz, Eingriffsregelung ...)

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 425 96 | 331 | Vergütungen der Angestellten | 445.900 | 0 | 445.900 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht:

| Verg.-Gr. | 2004 | 2003 | Funktion |
|-----------|-----------|-----------|--|
| Ila | 1 | 1 | Verwaltungsdienst |
| IVa | 6 | 6 | Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst |
| IVb | 1 | 2 | Verwaltungsdienst |
| Vb | 2 | 3 | Verwaltungsdienst |
| VIb | 4 | 4 | Verwaltungsdienst |
| VII | 6 | 6 | Verwaltungsdienst |
| | 20 | 22 | Zusammen |

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Abgänge infolge Einsparung | | |
| 1 | IVb | Verwaltungsdienst |
| 1 | Vb | Verwaltungsdienst |
| 2 | Abgänge infolge Einsparung | |
| 2 | Stellen Abgänge insgesamt | |
| <hr/> | | |
| -2 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------|----------------|
| Nachrichtlich: Summe TGr. 96 | | | 445.900 | 0 | 445.900 |
| | | | 0 | 0 | |

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|---------------|----------------|
| 511 99 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 73.800 | -73.800 |
| | | | 0 | 0 | 51.961 |

Übertragbar

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|--------------|---------------|
| 514 99 | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0 | 9.700 | -9.700 |
| | | | 0 | 0 | 3.847 |

Übertragbar

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| 525 99 | 331 | Aus- und Fortbildung | 0 | 8.000 | -8.000 |
| | | | 0 | 0 | 1.800 |

Übertragbar

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------|---------------|----------------|
| 533 99 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 0 | 39.100 | -39.100 |
| | | | 0 | 0 | 17.501 |

Übertragbar

| | | | | | |
|--------|-----|------------------|----------|----------|----------|
| 547 99 | 332 | IT-Budget | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 0 |

Übertragbar

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Großschutzgebiete

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004 | Ansatz 2003 | mehr/weniger |
|---|-----|---|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | VE 2004 | VE 2003 | Ist 2002 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 812 99 | 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0 0 | 0 0 | 0 12.250 |
| Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel | | | | | |
| Nachrichtlich: Summe TGr. 99 | | | 0 0 | 130.600 0 | -130.600 |

| 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. | 215.100 0 | 284.900 0 | -69.800 |
| HGr. 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 178.400 0 | 240.300 0 | -61.900 |
| Gesamteinnahme | | 393.500 | 525.200 | -131.700 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 7.331.000 0 | 7.617.300 0 | -286.300 |
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 1.127.300 185.000 | 1.400.000 160.000 | -272.700 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 195.900 15.000 | 180.600 290.000 | 15.300 |
| HGr. 7 | Baumaßnahmen | 75.000 0 | 150.000 0 | -75.000 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 272.600 0 | 202.000 0 | 70.600 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 2.500 0 | 8.000 0 | -5.500 |
| Gesamtausgabe | | 9.004.300 | 9.557.900 | -553.600 |
| Gesamtsumme der VE | | 200.000 | 450.000 | |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | -8.610.800 | -9.032.700 | 421.900 |