

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2005 und 2006

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. Umwelt - und Naturschutzverwaltung (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 des Landes 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 die Jahre 2005 und 2006 hinausgehen:

Wasser/Abwasser/Altlasten/Boden/Altlastenfreistellung/Abfall

- 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
- Unterhaltung der Gewässer I und II. Ordnung
- Schutz der Gewässer beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Hochwasserschutz und vorbeugende Maßnahmen gegen Hochwasserschäden
- Ausbau und Betrieb des gewässerkundlichen Meßnetzes
- Umsetzung der EU - Wasserrahmenrichtlinie
- Struktur- und Leistungsuntersuchungen zur Entwicklung leistungsstarker Abwasserzweckverbände
- Hilfen zur Sanierung und Teilentschuldung für Abwasserzweckverbände und entsprechende Maßnahmeträger
- Fach- und ressortübergreifende Nutzung der Umweltinformationen über das Umweltinformationssystem
- 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
- 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
- Durchführung des Förderprogrammes Altlastensanierung/Deponieschließungen Aktion 3.41.1 des OP LSA der EU für den Zeitraum 2000 - 2006

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 23.07.2004
- Ausweisung und Verwaltung großräumiger Schutzgebiete (Nationalpark, Naturparke, Biosphärenreservate)
- Umsetzung des 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 Schutzgebietskonzeption
- 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

- Mit Beschluß des Kabinetts vom 25.02.2003 wurde die Unterstellung der Großschutzgebiete unter das Landesverwaltungsamt festgelegt. Hieraus folgend wurde im Epl. 15 die Zusammenführung der bisherigen Kapitel 1508 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes und 1509 – Großschutzgebiete im neuen Kapitel 1509 – Umwelt- und Naturschutzverwaltungsvollzogen.

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		82.500	500		83.000	18.884.700	
15 02	Allgemeine Bewilligungen	4.350.000	5.535.100	1.765.600	4.250.000	15.900.700	2.407.600	
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts					0	0	
15 04	Landesamt für Umweltschutz Halle		158.300	67.000	70.000	295.300	9.919.100	
15 08	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes					0	0	
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		372.000	10.300	0	382.300	21.179.500	
	Summe 2005	4.350.000	6.147.900	1.843.400	4.320.000	16.661.300	52.390.900	
	Summe 2004	6.925.000	6.356.600	2.076.600	4.312.000	19.670.200	50.835.800	
	2005 mehr(+) / weniger(-)	-2.575.000	-208.700	-233.200	+8.000	-3.008.900	+1.555.100	

und Verpflichtungsermächtigungen 2005

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.456.500	0		0	951.000	21.292.200	-21.209.200	290.300	15 01
3.047.000	25.322.300		25.342.200		56.119.100	-40.218.400	15.053.300	15 02
	37.053.000		5.273.500		42.326.500	-42.326.500	0	15 03
3.853.700	3.200		822.000	7.200	14.605.200	-14.309.900	20.600	15 04
					0		0	15 08
1.256.200	185.200	100.000	128.900	10.600	22.860.400	-22.478.100	186.000	15 09
9.613.400	62.563.700	100.000	31.566.600	968.800	157.203.400	-140.542.100	15.550.200	
11.375.900	71.168.100	75.000	49.848.500	1.877.900	185.181.200	-165.511.000	43.646.800	
-1.762.500	-8.604.400	+25.000	-18.281.900	-909.100	-27.977.800	+24.968.900	-28.096.600	

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
15 01	Ministerium		79.000	500		79.500	18.386.300
15 02	Allgemeine Bewilligungen	6.300.000	5.035.100	1.659.000	4.250.100	17.244.200	2.412.900
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts					0	0
15 04	Landesamt für Umweltschutz Halle		156.100	67.000	70.000	293.100	9.530.600
15 08	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes					0	0
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		339.600	10.600	0	350.200	20.583.700
	Summe 2006	6.300.000	5.609.800	1.737.100	4.320.100	17.967.000	50.913.500
	Summe 2005	4.350.000	6.147.900	1.843.400	4.320.000	16.661.300	52.390.900
	2006 mehr(+) / weniger(-)	+1.950.000	-538.100	-106.300	+100	+1.305.700	-1.477.400

und Verpflichtungsermächtigungen 2006

Ausgaben						+Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- er- mächtigung	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.415.400	0		0	923.000	20.724.700	-20.645.200	296.400	15 01
2.869.500	24.720.600		22.795.100		52.798.100	-35.553.900	13.927.300	15 02
	36.970.700		5.050.800		42.021.500	-42.021.500	0	15 03
3.152.100	3.200		495.500	6.700	13.188.100	-12.895.000	10.600	15 04
					0		0	15 08
1.158.000	165.200	100.000	115.000	10.200	22.132.100	-21.781.900	426.400	15 09
8.595.000	61.859.700	100.000	28.456.400	939.900	150.864.500	-132.897.500	14.660.700	
9.613.400	62.563.700	100.000	31.566.600	968.800	157.203.400	-140.542.100	15.550.200	
-1.018.400	-704.000	0	-3.110.200	-28.900	-6.338.900	+7.644.600	-889.500	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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, Bodenschutz, Umweltinformation, Altlasten
- Abt. 3 Immissionsschutz, Chemie, Kreislaufwirtschaft
- Abt. 4 Naturschutz, Forsten, Liegenschaften
- Abt. 5 Agrarpolitik, Förderung, Ländlicher Raum
- Abt. 6 Landwirtschaft, Veterinärwesen, Gentechnik, Berufliche Bildung

Einnahmen

111 11	011	Verwaltungsgebühren	55.000 59.666	55.000	55.000
--------	-----	----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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
--------	-----	-------------------------------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000 1.030	1.000	1.000
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

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.

119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	7.000 29.112	7.000	7.000
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

119 46	011	Ersatzleistungen von Vers.unternehmen	500 5	500	500
--------	-----	--	-----------------	------------	------------

119 51	011	Vermischte Einnahmen	10.000 28.502	10.000	10.000
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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 3.717	4.000	4.000
--------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	4.000	4.000
Summe		4.000	4.000

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 7.110	5.000	1.500
--------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Zur Aussonderung vorgesehen sind 2 PKW
 2005 - LSA9 - 6 ; 2006 - LSA9 - 4

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
132 02

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

* 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
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	101.300 122.008	103.500 0	103.500 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.200	99.200
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
Summe		103.500	103.500

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.993.500 10.492.195	10.248.100 0	10.098.100 0
--------	-----	--	-------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	10.248.100	10.098.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		10.248.100	10.098.100

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B9	1	1	1	Staatssekretär/-in
B6 4)	1	1	1	Ministerialdirigent/-in
B5 7)	8	8	8	Ministerialdirigent/-in
B3 8)	2	2	2	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	32	31	31	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:				
A16	28	29	29	Ministerialrat/-rätin
A15	36	36	36	Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Forstdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in
A14	33	33	33	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin
A14	2	2	2	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin
A13	9	9	9	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Forstrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin
A 13	55	55	55	Regierungsoberratsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberratsrat/-rätin, Forstoberratsrat/-rätin, Vermessungsoberratsrat/-rätin

Haushaltsvermerke:

- 1) 1 kw
- 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
- 5) 1 kw
- 7) 3 kw
- 8) 2 ku nach B2 BBesO
- 9) 1 kw
- 10) 1 kw

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

A12		61	61	61	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin
A11		0	1	1	Regierungs-, Brand-, Sozialamtman/-frau
A11		19	19	19	Regierungsamtman/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau, Forstamtmann/-frau, Vermessungsamtmann/-frau
A9		1	1	1	Regierungsinspektor/-in, Landwirtschaftsinspektor/-in
A9		1	1	1	Regierungsinspektor/-in
A9	2)	4	4	4	Regierungsamtsinspektor/-in
		293	294	294	Zusammen
					Leerstellen:
A16	1)	0	1	1	Ministerialrat/-rätin
A14	5)	0	1	1	Landwirtschaftsoberrat/-rätin
A14	9)	1	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	3)	1	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A11	10)	1	1	1	Regierungsamtman/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau
		3	5	5	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 03 10 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	0	A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtman/-frau	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 10 / 422 01	
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2	0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	B2	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1	0	Stellen Abgänge insgesamt			
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	0	A16	Ministerialrat/-rätin
1	0	A14	Landwirtschaftsoberrat/-rätin
2	0	Zugänge Haushaltsvollzug	
2	0	Stellen Zugänge insgesamt	
2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist neu ausgebracht worden.

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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	147.000 83.600	115.200 0	115.200 0
--------	-----	--	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	115.200	115.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
Summe		115.200	115.200

Vorbereitungsdienst Referendare und Anwärter.

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Vorbereitungsdienst
A13 1)	3	3	3	Baureferendar/-in
A13 1)	3	3	3	Landwirtschaftsreferendar/-in
A10 1)	4	4	4	Techn. Inspektorenanwärter/-in
A9 1)	6	6	6	Landwirtschaftsanwärter/-in
	16	16	16	Zusammen

Haushaltsvermerke:

1) Am Ende der Ausbildung keine unbefristete Übernahme möglich.

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6.145.200 7.014.820	6.620.900 0	6.378.900 0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	6.620.900	6.378.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		6.620.900	6.378.900

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
I	3	3	3	Verwaltungsdienst
Ia	2	2	2	Verwaltungsdienst
Ib	4	4	4	Verwaltungsdienst
Ila	1	1	1	Techn. Verw./Landw. Dienst
IVa	3	3	3	Techn. Verw./Landw. Dienst
IVb	4	4	4	Techn. Verw./Landw. Dienst
Vb 1)	6	6	6	Verwaltungsdienst
Vc	6	6	6	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	1	Bibliotheksdienst
VIb 2) 9)	21	21	21	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	1	Techn. Verw./Landw. Dienst
VII	16	16	16	Verwaltungsdienst
VII	4	4	4	Techn. Verw./Landw. Dienst
IXb-VII	2	2	2	Schreibdienst
	74	74	74	Zusammen
Leerstellen:				
Ib 3)	1	1	1	Verwaltungsdienst

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.

3) 1 kw

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

1 1 1 **Zusammen**

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	355.900	355.900
			462.241	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	355.900	355.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		355.900	355.900

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	5	5	5	Kraftfahrdienst
4	2	2	2	Sonstige Dienste
3	1	1	1	Sonstige Dienste
2a	2	2	2	Botendienst
2	2	2	2	Sonstige Dienste
	12	12	12	Zusammen

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	0	0
			65.571	0	0

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.

427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	2.400	2.400	2.400
			2.557	0	0

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	1.012.600	1.012.600
			1.012.567	0	0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
441 03

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	21.000	21.000
			31.707	0	0

Erläuterungen:
Leistungen der Dienstunfallfürsorge bei Beamten.

443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	7.000	7.000	7.000
			4.295	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Amtsärztliche Untersuchungen	5.700	5.700
2.	Arbeitssicherheit	1.300	1.300
Summe		7.000	7.000

453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	165.000	165.000	165.000
			95.804	0	0

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	42.100	42.100
			42.147	0	0

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	264.800	264.800
			246.182	0	0

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

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	60.000	60.000
2.	Kommunikation	77.100	77.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.700	33.700
4.	Sonstiges	94.000	94.000
Summe		264.800	264.800

zu 3.

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Ersatz von Büromöbeln und Ausstattung	16.700	16.700
2.	Umgestaltung von PC-Arbeitsplätzen nach ergonomischen Vorschriften	7.000	7.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
511 01

3.	Ersatz und Ergänzung von Büromaschinen, Wirtschaftsgeräten und Werkstattausrüstung	10.000	10.000
Summe		33.700	33.700

zu 4.

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Bibliothekaufwand	94.000	94.000
Summe		94.000	94.000

514 01	011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	50.800 57.673	59.000 0	59.000 0
---------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	55.100	55.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.900	3.900
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		59.000	59.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
PKW (Kauf)	2	3	1	
PKW (Leasing)	7	7	8	9
Zusammen	9	10	9	9

Abweichung gegenüber Soll 2004, da ein Fahrzeug entgegen der Planung ersatzlos ausgesondert wurde.

zu 2.

darunter Dienstkleidungszuschuss von mtl. 17,38 EUR für 15 Bedienstete.

517 01	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	314.500 304.121	336.500 0	336.500 0
---------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	42.300	42.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	62.000	62.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	123.700	123.700
4.	Bewachung	58.300	58.300
5.	Sonstiges	50.200	50.200
Summe		336.500	336.500

518 01	011 Mieten und Pachten	69.000 55.120	61.500 0	61.500 0
---------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61.500	61.500
3.	Für Leasing	0	0
Summe		61.500	61.500

zu 2. : Kopierermiete

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006															
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006															
			Angaben in EUR																	
518 13	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	17.600 16.252	20.500 0	23.000 0															
<p>Erläuterungen: Die monatliche Leasingrate in 2005 beträgt für: 1 PKW 248,22 EUR 1 PKW 195,00 EUR 6 PKW je 171,00 EUR (davon 1 PKW ab 05/2005)</p> <p>In 2006 kommt ein weiteres Fahrzeug (171,00 EUR) hinzu. Abnutzung je Fahrzeug 500 EUR (2005 für 7 PKW und 2006 für 8 PKW).</p>																				
518 20	011	Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0															
<p>Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel</p>																				
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 481	0 0	0 0															
<p>Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel</p>																				
525 01	011	Aus- und Fortbildung	52.000 62.373	52.000 0	52.000 0															
<p>Erläuterungen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2005 EUR</th> <th style="text-align: right;">2006 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ausbildungslehrgänge für Referendare und Anwärter</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td>2. Fortbildungsveranstaltungen, Fachtagungen u.ä.</td> <td style="text-align: right;">39.500</td> <td style="text-align: right;">39.500</td> </tr> <tr> <td>3. Vergütung von Prüfungstätigkeit</td> <td style="text-align: right;">4.500</td> <td style="text-align: right;">4.500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Summe</td> <td style="text-align: right;">52.000</td> <td style="text-align: right;">52.000</td> </tr> </tbody> </table>							2005 EUR	2006 EUR	1. Ausbildungslehrgänge für Referendare und Anwärter	8.000	8.000	2. Fortbildungsveranstaltungen, Fachtagungen u.ä.	39.500	39.500	3. Vergütung von Prüfungstätigkeit	4.500	4.500	Summe	52.000	52.000
	2005 EUR	2006 EUR																		
1. Ausbildungslehrgänge für Referendare und Anwärter	8.000	8.000																		
2. Fortbildungsveranstaltungen, Fachtagungen u.ä.	39.500	39.500																		
3. Vergütung von Prüfungstätigkeit	4.500	4.500																		
Summe	52.000	52.000																		
525 02	011	Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder	5.100 2.464	5.100 0	5.100 0															
<p>Erläuterungen: Aus- und Fortbildungslehrgänge für Hauptpersonalrats- und Personalratsmitglieder des Ministeriums.</p>																				
526 02	011	Sachverständige	30.000 5.055	20.000 0	20.000 0															
<p>Erläuterungen: Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke</p>																				
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	157.800 111.604	145.000 0	145.000 0															
<p>** 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.</p> <p>Erläuterungen: Reisekostenvergütung an Mitarbeiter des Ministeriums aufgrund durchgeführter Dienstreisen.</p>																				
527 02	011	Reisekostenvergütung für Vertreter des Landes in den Gremien des Bundes und der EG	500 0	500 0	500 0															
<p>Übertragbar * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 01 Titel 231 01.</p> <p>Erläuterungen: Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) anlässlich von Reisen der Ländervertreter in Gremien des Bundes und der EU.</p>																				

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	16.800 10.282	16.800 0	16.800 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (§ 42 PersVG LSA) trägt der Dienstherr alle anfallenden Kosten.

527 09	011	Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission	1.500 2.213	1.500 0	1.500 0
---------------	------------	--	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Reisekosten für Kommission "Gute Laborpraxis" (GLP)

529 01	011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.100 4.828	6.100 0	6.100 0
---------------	------------	---	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Außergewöhnlicher Aufwand der Ministerin und des Staatssekretärs aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	7.700 1.147	2.800 0	2.800 0
---------------	------------	--	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

531 01	011	Veröffentlichungen	4.000 540	1.500 0	1.500 0
---------------	------------	---------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	500	500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.000	1.000
Summe		1.500	1.500

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	90.000 93.446	80.500 0	76.500 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

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	847.400 884.520	379.400 290.300	339.800 296.400
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		491.900			491.900
2006			290.300		290.300
2007				296.400	296.400
2008					
2009 ff.					
Summen		491.900	290.300	296.400	1.078.600

Erläuterungen:

Die VE 2004 wird teilweise durch den LHW in Anspruch genommen. Entsprechende Mittel sind vorgesehen im Wirtschaftsplan des LHW.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
533 01

Durch die Fachbereiche des MLU ist für die Jahre 2005 und 2006 die Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Themen vorgesehen. Die Zuordnung der Barmittelansätze und VE sowie die zeitliche Abfolge bei der Umsetzung der einzelnen Positionen erfolgt nach jeweils aktueller Prioritätensetzung anhand der fachlichen Erfordernisse. Berücksichtigung findet hierbei auch die Höhe der jeweils tatsächlich eingegangenen VE 2004.

1. Zentralabteilung, Kerntechnik
 - 1.01 Fachausschusssitzungen Bereich Kerntechnik
2. Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Umweltinformation, Altlasten
 - 2.01 Darstellung von Hochwassergefahren und -risiken
 - 2.02 Gefahrenabschätzung Überschwemmungsgebiet Elbe
 - 2.03 Ausbau und Betrieb des Bodenbeobachtungssystems
 - 2.04 Aufnahme und Beprobung von Bodenprofilen
3. Immissionsschutz, Chemie, Kreislaufwirtschaft
 - 3.01 Umsetzung EU-Rahmenrichtlinie 96/62/EG und EU-Tochterrichtlinien
 - 3.02 Schutz vor gefährlichen Chemikalien
 - 3.03 Konzepte zur Vermeidung und Entsorgung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle
 - 3.04 Auswertung Abfallbilanzen
 - 3.05 Vermeidungs- und Entsorgungsstrategien im Bereich Siedlungsabfall
 - 3.06 Umsetzung der Umweltallianz LSA
 - 3.07 Klimaschutz-Modellvorhaben (Emissionsrechtehandel)
 - 3.08 Überwachung der Abfallentsorgung
4. Naturschutz, Forsten, Liegenschaften
 - 4.01 Fortschreibung des Landschaftsprogramms Sachsen-Anhalt
 - 4.02 Erfassung und Aufbereitung von Naturschutzfachdaten sowie Erstellung und Fortschreibung Roter Listen von Tier- und Pflanzenarten
 - 4.03 Umsetzung internationaler Abkommen und Konventionen/Maßnahmen der Bonner Konvention und deren Umsetzung durch entsprechende Abkommen
 - 4.04 Erstellung des Arten- und Biotopschutzprogramms Saale-Unstrut-Triasland
5. Agrarpolitik, Förderung, Ländlicher Raum
 - 5.01 Politikfolgenabschätzung für agrarpolitische Reformkonzepte
 - 5.02 Bewertung des Investitionsprogramms zur Förderung einer umweltverträglichen und tiergerechten Rinderhaltung in Sachsen-Anhalt
 - 5.03 Studie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Schafhaltung in Sachsen-Anhalt
6. Landwirtschaft, Veterinärwesen, Gentechnik, Berufliche Bildung
 - 6.01 Monitoring und Assessment zum Nachhaltigkeitsprozess LSA
 - 6.02 Marketingstrategien im Ernährungs- und Agrarsektor
 - 6.03 Verringerung der Emissionen aus Tierhaltungsanlagen
 - 6.04 Nachweis der Nachhaltigkeit

533 05	623 Dienstleistungen Außenstehender (Beraterverträge)	0	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Aus diesem Titel wird im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Obergruppen 51 bis 54 ein in den Dienstbetrieb integrierter Berater für den Bereich der Wasserwirtschaft finanziert.

536 01	011 Verfahrensauslagen bei Schiedsgerichtsverfahren	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

536 02	011 Patentrechtsgebühren	500	500	500
		0	0	0

Erläuterungen:

Gebühren, Kosten für Patentrechtspflege und Sachverständigenprüfungen ehemaliger DDR-Patente (ehem. Forschungseinrichtungen der AdL).

537 01	011 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.500	1.500	1.500
		1.694	0	0

Erläuterungen:

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	1.000
		719	0	0

Erläuterungen:

Geringfügige Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
681 01		011 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			589	0	0
		Erläuterungen:			
		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 02		991 Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.851.000	951.000	923.000
			1.412.023	0	0
		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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 ist wie folgt vorgesehen:

1 x Bes.-Gr. A 13 BBesO

MLU/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 31.12.2006/ 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 Fachaufgaben (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/ Aufgabkonzentration innerhalb des Ministeriums

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 31.01.2006/ 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 31.01.2006/ Umsetzung / Effizienzsteigerung durch Bildung eines behördenübergreifenden Fahrerpools

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	385.000	96.200	79.000
			0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A14	2	0	0	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin
A13	6	2	2	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu
422 96

A12	1	1	0	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin
A10	2	2	1	Regierungsoberinspektor/-in
	11	5	3	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin
4	0	A13 hD	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin
0	1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin
0	1	A10	Regierungsoberinspektor/-in

6 2 Abgänge infolge Einsparung

6 2 **Stellen Abgänge insgesamt**

-6 -2 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 96	011 Vergütungen der Angestellten	154.000	64.200	2.900
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
IVb	1	1	0	Techn. Verw./Landw. Dienst
VIII	4	3	2	Verw. Dienst/Techn. Dienst
	5	4	2	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

0	1	IVb	Techn. Verw./Landw. Dienst
1	1	VIII	Verw. Dienst/Techn. Dienst

1 2 Abgänge infolge Einsparung

1 2 **Stellen Abgänge insgesamt**

-1 -2 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

426 96	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	60.100	30.600	2.700
		0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
A13	3	0	0	Baureferendar/-in
A13	4	0	0	Landwirtschaftsreferendar/-in
A9	9	0	0	Landwirtschaftsanwärter/-in
4	2	2	2	Kraftfahrdienst
	18	2	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 96

4	0	A13 hD	Landwirtschaftsreferendar/-in
3	0	A13 hD	Baureferendar/-in
9	0	A9 gD	Landwirtschaftsanwärter/-in
16	0	Abgänge infolge Einsparung	
16	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-16	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 **599.100** **191.000** **84.600**

0 0

98 Kosten des Umweltinformationssystems

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben, einschließlich der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Umweltinformationssystem.

511 98	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	181.400 75.241	0 0	0 0
514 98	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.500 1.553	0 0	0 0
525 98	011	Aus- und Fortbildung	4.000 3.944	0 0	0 0
531 98	011	UIS - Publikationen	0 0	0 0	0 0
533 98	011	Dienstleistungen Außenstehender	284.000 147.093	0 0	0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	120.000				120.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen	120.000				120.000

Erläuterungen:

Die VE wird im Kapitel 1399 TGr. 99 in Anspruch genommen.

812 98	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	56.000 17.387	0 0	0 0
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 98 **526.900** **0** **0**

0 0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 209.275	0 0	0 0
514 99	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 49.479	0 0	0 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 16.898	0 0	0 0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 2.402.878	0 0	0 0
547 99	011	IT-Budget	0 0	0 0	0 0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0 562.096	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	77.500	82.500 0	79.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500	500 0	500 0
Gesamteinnahme		78.000	83.000	79.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	18.845.700	18.884.700 0	18.386.300 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.429.500	1.456.500 290.300	1.415.400 296.400
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 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.851.000	951.000 0	923.000 0
Gesamtausgabe		23.182.200	21.292.200	20.724.700
Gesamtsumme der VE			290.300	296.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.104.200	-21.209.200	-20.645.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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
--------	-----	--	--------	---	---

* 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	250.000
--------	-----	--	--------------	---------	---------

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 1.249.824	1.500.000	1.500.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

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	500.000 250.458	300.000	300.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

* 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 74.675	100.000	100.000
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

* 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 1.114.503	1.000.000	800.000
--------	-----	--	------------------------	-----------	---------

Erläuterungen:

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

119 51	332	Vermischte Einnahmen	1.000.000 1.028.926	900.000	600.000
--------	-----	-----------------------------	------------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Stundungs- und Verzugszinsen und dgl.

119 55	011	Sonstige Einnahmen	0 20.102	0	0
--------	-----	---------------------------	-------------	---	---

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

177 01	332	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe)	983.000 0	1.485.100	1.485.100
--------	-----	---	--------------	-----------	-----------

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 8.300	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
231 01					
Ab HJ 2004 bei Kapitel 1502 TGr. 82 veranschlagt.					
231 04	332	Zuweisungen des Bundes FÖJ (mit EU-Beteiligung)	19.600 0	58.800	47.800
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 04.					
Erläuterungen:					
Anteil des Bundes an der Durchführung des FÖJ mit EU-Beteiligung (siehe Kapitel 1502 Titel 684 04).					
282 01	342	Kostenbeiträge Dritter zur Sicherung von Strahlenquellen	30.700 0	30.000	30.000
* 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	462.000	462.500
* 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	Zahlungen gem. § 13 NatSchG LSA	0 0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 61.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
65	Wassersicherstellungsgesetz				
331 65	623	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes	50.000 19.309	50.000	50.000
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 65.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			50.000	50.000	50.000
67	Sanierung der Abwasserzweckverbände				
237 67	623	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden	0 0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 533 67.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	0	0
68	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen				
331 68	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	3.900.000 3.999.766	3.738.000	3.737.600
* 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	3.738.000	3.737.600
69	Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung				
231 69	332	Zuweisungen des Bundes	45.900 0	137.800	137.800
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 69.					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu 231 69					
Erläuterungen: Anteil des Bundes an der Durchführung des FÖJ.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			45.900	137.800	137.800
72		Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins			
282 72	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titelgruppe 72.	0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			0	0	0
77		Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)			
232 77	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	239.000	243.400
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 77.	14.525		
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			0	239.000	243.400
81		Abwasserabgabe			
099 81	623	Einnahmen aus Abwassergebühren	6.925.000	4.350.000	6.300.000
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502 Titelgruppe 81.	10.763.019		
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	4.350.000	6.300.000
82		Durchsetzung des Atomgesetzes			
231 82	342	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des Atomgesetzes	1.358.200	1.300.000	1.200.000
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titelgruppe 82.	1.049.964		
Nachrichtlich: Summe TGr. 82			1.358.200	1.300.000	1.200.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

533 01	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe (Landessammelstelle)	19.400 0	19.400 0	19.400 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Gemäß § 9a Abs. 3 AtG ist das Land für die Zwischenlagerung der im Gebiet des Landes anfallenden radioaktiven Reststoffe zuständig. Eine eigene Landessammelstelle für die Verwahrung dieser radioaktiven Abfälle zu betreiben wäre für Sachsen-Anhalt unwirtschaftlich, weshalb die Landessammelstelle des Freistaates Sachsen mitgenutzt wird. Grundlage ist eine Verwaltungsvereinbarung beider Länder aus September 2003.

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 Altlastenfreistellungskosten	130.000 133.368	100.000 70.000	70.000 50.000
--------	-----	---	---------------------------	--------------------------	-------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		100.000			100.000
2006			70.000		70.000
2007				50.000	50.000
2008					
2009 ff.					
Summen		100.000	70.000	50.000	220.000

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 8.958	0 0	0 0
--------	-----	---	-------------------	---------------	---------------

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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

533 07	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen	30.700 0	30.000 0	30.000 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	750.000 864.487	100.000 0	250.000 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

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 milderes Zwangsmittel als die Ersatzvornahme zur Verfügung, um den angestrebten Zweck der Gefahrbeseitigung 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	29.000 0	29.000 0
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

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	500.000 218.569	380.300 360.600	360.600 337.600
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

** 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 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		500.000			500.000
2006			360.600		360.600
2007				337.600	337.600
2008					
2009 ff.					
Summen		500.000	360.600	337.600	1.198.200

Erläuterungen:

Die VE 2004 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Verpflichtungen des Landes nach Artikel 17 der FFH-RL:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
533 10

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,
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 28.107	0 0	0 0
--------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:
Ab Haushaltsjahr 2004 veranschlagt bei Kapitel 1502 TGr. 82.

631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	300.000 150.275	180.000 0	180.000 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

* 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 1.586	4.100 0	2.200 0
--------	-----	--	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:
Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Übersetzung der Beste-verfügbare-Technik-Merkblätter (Bund-Länder-Abkommen für 5 Jahre 2002 - 2007). Mehrbedarf für 2005, da ein erhöhter Übersetzungsbedarf für die sehr umfangreichen Merkblätter besteht.

632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	13.100 3.310	6.000 0	6.000 0
--------	-----	---	------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:
Landesanteil zur Finanzierung der gemeinsamen Einrichtung der Länder gemäß § 6 Abfallverbringungsgesetz (Staatsvertrag) sowie nach der Altfahrzeugverordnung (Verwaltungsvereinbarung).

676 01	332	Erstattungen an die EU	500.000 7.527	100.000 0	100.000 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	330.400 200.096	479.900 240.000	476.400 420.000
--------	-----	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	239.900	600.000			839.900
2006	236.400	600.000	240.000		1.076.400
2007	140.000	600.000		420.000	1.160.000
2008	90.000	600.000			690.000
2009 ff.		600.000			600.000
Summen	706.300	3.000.000	240.000	420.000	4.366.300

Erläuterungen:
Die VE 2004 wird nicht voll in Anspruch genommen. Aufgrund Verfahrensänderung werden ab 2004 die Bestätigungen für die Teilnahme am Erschwernisausgleich nicht mehr für einen Zeitraum von 5 Jahren, sondern nur noch für ein Jahr erteilt.
Ausgleichszahlungen im Sinne des § 43 Landesnaturschutzgesetz an Landwirte u. a. Anspruchsberechtigte für Aufgaben, die

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
681 02

nicht in die EU-Beihilferegelung eingeschlossen sind.
 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	0
		0	0	0

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	2.800	2.800
		2.828	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 01.

Erläuterungen:

Die nachstehenden Erläuterungen treffen jeweils auf das Haushaltsjahr 2005 und 2006 zu.

Betrag in EUR

1.	Verbände			
1.1	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau		160	
1.2	Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung e. V.		150	
1.3	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (ATV/DVWK)		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			2.780	

684 03	332 Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes .	592.800	578.700	556.700
		671.759	0	0

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Erläuterungen:

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

		2005 (Betrag in EUR)	2006 (Betrag in EUR)
1.	Nach BNatSchG anerkannte Verbände	196.000	187.400
2.	Naturpark- u. Landschaftspflegeverbände, inkl. Umwelthaus	340.200	326.800
3.	Fördergemeinschaft "Ökologische Stoffverwertung e. V." (institutionelle Förderung)	6.000	6.000
4.	Agenda 21	36.500	36.500
Zusammen		578.700	556.700

684 04	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (FÖJ) - Nationale Mittel zur Kofinanzierung des ESF	35.800	61.400	49.700
		0	41.000	41.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
684 04

Übertragbar

- * Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 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.
- ** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		41.000			41.000
2006			41.000		41.000
2007				41.000	41.000
2008					
2009 ff.					
Summen		41.000	41.000	41.000	123.000

Erläuterungen:

Ab 01.09.2000 werden Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) für die Finanzierung von FÖJ-Plätzen zur Verfügung gestellt. Dies setzt die Kofinanzierung aus nationalen Mitteln voraus, die aus Bundes- und Landesmitteln erbracht wird. Der EU-Anteil beträgt hierbei 75 v. H.. Vom nationalen Anteil übernimmt der Bund derzeit 24 v. H. bezogen auf die Gesamtausgabe. Die entsprechende Einnahme ist veranschlagt bei Kapitel 1502 Titel 231 04. Im Übrigen wird auf die Erläuterung zu Kapitel 1502 Titelgruppe 69 verwiesen.
Die Veranschlagung der ESF-Mittel erfolgt bei Kapitel 1304 Titel 686 73.

685 01	332 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	233.000 253.703	217.500 0	192.200 0
---------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge für

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen Bonn	1.030	1.030
2.	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen	1.000	1.000
3.	Ländergemeinschaft Wasser (LAWA)	59.300	59.300
4.	Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe (ARGE Elbe)	133.400	108.000
5.	Deutsches Institut für Bautechnik	8.200	8.200
6.	Innerstaatliche Institution Bilgenentölung	13.600	13.600
7.	Zeitschrift "Hydrologie und Wasserwirtschaft"	600	600
8.	Sonstiges	370	470
Summe		217.500	192.200

685 03	332 Förderung von öffentlichen Einrichtungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes .	77.500 92.000	70.000 0	70.000 0
---------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

685 51	623	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung	2.056.500 2.056.500	1.556.500 0	1.556.500 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 auch im Hinblick auf die Umsetzung der Ziele der wasserrechtlichen Richtlinie 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.

831 03	332	Admassierung Stiftungskapital Stiftung "Umwelt und Naturschutz"	0	1.300.000 0	1.700.000 0
---------------	------------	--	----------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Zuführungen zum Stiftungskapital

883 02	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser	4.993.100 10.697.100	4.169.500 8.700.000	4.952.500 8.000.000
---------------	------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

* 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.

*** Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 883 03 und Titel 883 04.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.173.900	900.000			2.073.900
2006		900.000	3.700.000		4.600.000
2007			5.000.000	4.000.000	9.000.000
2008				4.000.000	4.000.000
2009 ff.					
Summen	1.173.900	1.800.000	8.700.000	8.000.000	19.673.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
883 02

Erläuterungen:

Förderung kommunaler Umweltschutzmaßnahmen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Die Inanspruchnahme der gebundenen VE erfolgt teilweise bei Kapitel 1502 Titel 883 97 (Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III).

883 03	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Altlasten/Bodenschutz	637.300 2.701.786	0 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.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

883 04	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Immissionsschutz	168.000 74.687	0 0	0 0
--------	-----	--	--------------------------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:

Förderung von Umweltschutzmaßnahmen. Vorsorglich Leertitel.

883 05	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III bzgl. der Abwasserabgabe	499.500 0	31.000 0	0 0
--------	-----	---	---------------------	--------------------	---------------

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

*** 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 1303 Titel 883 65.

892 03	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Altlasten/Bodenschutz	13.800 451.750	0 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.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

892 04	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Immissionsschutz	0 351.002	0 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.

Erläuterungen:

Förderung von Umweltschutzmaßnahmen. Vorsorglich Leertitel.

893 01	623	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen - Kofinanzierungsmittel zum EAGFL-A	500.000 0	770.000 0	770.800 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 331 01.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
893 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 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		172.000			172.000
2006					
2007					
2008					
2009 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)

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

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:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
893 61

Vorsorglich Leertitel

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **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 **7.324.600** **5.539.500** **4.172.200**
7.024.776 1.500.000 1.500.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	5.389.500	150.000			5.539.500
2006	3.962.200	150.000	150.000		4.262.200
2007	2.619.000	150.000	150.000	150.000	3.069.000
2008	838.700	150.000	150.000	150.000	1.288.700
2009 ff.	1.571.000	900.000	1.050.000	1.200.000	4.721.000
Summen	14.380.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	18.880.400

Erläuterungen:

Die VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2006 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

633 63 332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden **75.000** **134.100** **128.200**
195.033 25.000 25.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		25.000			25.000
2006			25.000		25.000
2007				25.000	25.000
2008					
2009 ff.					
Summen		25.000	25.000	25.000	75.000

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

683 63 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an div. Unternehmen **45.200** **80.900** **30.000**
0 30.000 30.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu
683 63

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		30.000			30.000
2006			30.000		30.000
2007				30.000	30.000
2008					
2009 ff.					
Summen		30.000	30.000	30.000	90.000

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

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

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

Vorsorglich Leertitel

685 63	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	75.000	134.100	30.000
		19.060	30.000	30.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		30.000			30.000
2006			30.000		30.000
2007				30.000	30.000
2008					
2009 ff.					
Summen		30.000	30.000	30.000	90.000

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

883 63	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	357.600	104.200
		877.495	70.000	70.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		70.000			70.000
2006			70.000		70.000
2007				70.000	70.000
2008					
2009 ff.					
Summen		70.000	70.000	70.000	210.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
883 63

Erläuterungen:
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 24.000 26.800 0
0 0 0

Erläuterungen:
Projektförderung Naturschutz.

893 63 332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 120.000 134.100 107.600
66.616 50.000 50.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		50.000			50.000
2006			50.000		50.000
2007				50.000	50.000
2008					
2009 ff.					
Summen		50.000	50.000	50.000	150.000

Erläuterungen:
Investive Projektförderung des Naturschutzes für Vereine und Verbände.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 7.983.800 6.407.100 4.572.200
1.705.000 1.705.000

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 50.000
19.309 0 0

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

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

67 **Sanierung der Abwasserzweckverbände**

429 67 331 Nicht aufteilbare Personalausgaben 308.400 308.400 308.400
380.872 0 0

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

Verg.-Grn.:
I b = 1

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
429 67

IV a = 2
IV b = 4

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

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel

533 67	623	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Sanierungs- und Managementhilfe	429.300	250.000	100.000
			626.082	40.000	0

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Steinnahmen 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.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		100.000			100.000
2006			40.000		40.000
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		100.000	40.000		140.000

547 67	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			2.271	0	0

Erläuterungen:
Reisekosten u.a.
Vorsorglich Leertitel

627 67	623	Sanierungs- und Liquiditätshilfen	16.843.400	14.209.700	15.256.300
			18.852.505	0	0

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

*** 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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
627 67

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	13.694.100	2.000.000			15.694.100
2006	14.740.700	2.000.000			16.740.700
2007	13.140.800	2.000.000			15.140.800
2008	19.560.900	2.000.000			21.560.900
2009 ff.	91.201.400	12.000.000			103.201.400
Summen	152.337.900	20.000.000			172.337.900

Erläuterungen:

Die VE 2004 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	17.581.100	14.768.100	15.664.700
		40.000	0

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	6.230.000	6.229.200
		7.234.710	3.460.000	2.920.000

** 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 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	12.300	3.792.200			3.804.500
2006	3.100		3.130.000		3.133.100
2007			330.000	2.720.000	3.050.000
2008				200.000	200.000
2009 ff.					
Summen	15.400	3.792.200	3.460.000	2.920.000	10.187.600

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005 VE 2005	Ansatz 2006 VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
893 68

	Ansatz 2005 in EUR	VE 2005 in EUR	Ansatz 2006 in EUR	VE 2006 in EUR
Deichsanierung Bornitz	100.000	550.000	500.000	
Deichsanierung Kirchfährendorf	500.000	200.000	200.000	
Deichsanierung Ostrau- Wölkau	200.000			
Deichsanierung Profen/Beersdorf			700.000	300.000
Deichsanierung Schulpforta	300.000	400.000	400.000	300.000
Deichsanierung Unstrutflutkanal	100.000			
Deichsanierung Zangenberg	600.000			
Deichsanierung Zeitz			40.000	600.000
Gewässersanierung Gonna	250.000	50.000	50.000	
Gewässersanierung Landlache		30.000	100.000	20.000
Gewässersanierung Leine	100.000	80.000	120.000	
Gewässersanierung Querne	30.000		300.000	100.000
Gewässersanierung Weiße Elster	140.000	100.000	300.000	100.000
Gewässersanierung Zahna			150.000	50.000
Hochwasserschutz Bode	1.100.000	600.000	800.000	
Hochwasserschutz Ilse	150.000	200.000	300.000	
Hochwasserschutz Selke	300.000	200.000	500.000	150.000
Hochwasserschutz Wipper	200.000	50.000	250.000	200.000
Instandsetzung Pegel/Messstrecke	180.000		150.000	50.000
Sanierung EZG Süßer See	300.000	200.000	300.000	150.000
Sanierung Helmedeiche	1.000.000	300.000	1.090.000	300.000
Sanierung Nebenanlagen Wehr Dürrenberg	100.000			
Sanierung Nebenanlagen Wehr Herrenmühle	200.000			
Sanierung Wehr/Nebenanlagen Bad Kösen			60.000	300.000
Sanierung Wehr/Nebenanlagen Oebnitz			40.000	300.000
Wehrsanierung Döllnitz/Nebenanlagen		200.000	250.000	
Wehrsanierung Gülper Havel	150.000	100.000	150.000	
Wehrsanierung Horburg	150.000			
Wehrsanierung Ihle		100.000	150.000	
Wehrsanierung Klosterrohrbach	200.000			
Wehrsanierung Roßla	650.000	100.000	100.000	
Zusammen	7.000.000	3.460.000	7.000.000	2.920.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	6.500.000	6.230.000	6.229.200
		3.460.000	2.920.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

69 Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung

- * Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 69.
- ** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

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, das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl insbesondere für einen nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt zu stärken, Umweltbewusstsein zu entwickeln, um für Natur und Umwelt zu handeln sowie interkulturelle Erfahrungen zu erwerben. 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 Ausgaben je Teilnehmer und Monat betragen 474 €, des Weiteren 1.450 € für pädagogische Begleitung. Die Bereitstellung vom Komplementärmitteln aus dem Landeshaushalt ist Voraussetzung für die Zuführungen des Bundes. Bundesmittel werden ab Haushaltsjahr 2005 im Landeshaushalt vereinnahmt (Kapitel 1502 Titel 231 69) und zusammen mit dem Landesanteil an die Träger des FÖJ ausgereicht.

Ergänzend zu den aus nationalen Mitteln finanzierten FÖJ-Plätzen werden ESF-Mittel für weitere FÖJ-Plätze zur Verfügung gestellt (siehe Kapitel 1502 Titel 684 04).

684 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und Gesellschaften	219.700 240.528	263.400 175.600	263.400 175.600
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------------	---------------------------

- * 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.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		175.600			175.600
2006			175.600		175.600
2007				175.600	175.600
2008					
2009 ff.					
Summen		175.600	175.600	175.600	526.800

685 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	243.700 229.943	289.600 193.100	289.600 193.100
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu
685 69

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		193.100			193.100
2006			193.100		193.100
2007				193.100	193.100
2008					
2009 ff.					
Summen		193.100	193.100	193.100	579.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	463.400	553.000	553.000
		368.700	368.700

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

532 72	332 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	49.800	34.600	32.400
		48.318	0	0

Erläuterungen:

Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Veröffentlichungen wie Falblätter, Broschüren, Berichte und dgl..

547 72	332 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.100	46.500	43.700
		31.231	0	0

Erläuterungen:

Durchführung von Konferenzen, Anhörungen, Symposien und Seminaren zu Fragen der Umweltpolitik.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	112.900	81.100	76.100
		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	102.300	102.300
		1.914	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)
 - Hydrologische Betreuung der Monitoringprogramme; geologische Begleitung der weitem Umsetzung WRRL
 - Mitarbeit im Arbeitsgebiet Geografische Informationssysteme (GIS)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

525 74 623 **Aus- und Fortbildung** 0 4.000 3.000
0 0 0

Erläuterungen:

Kontinuierliche Fortbildung hinsichtlich Auslegung und Konkretisierung der Richtlinie aufgrund der von den EU- und sonstigen Gremien erarbeiteten Auslegungsgrundsätzen.

532 74 623 **Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit** 95.000 56.000 56.000
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 95.000 95.000
565.183 68.000 85.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		75.000			75.000
2006			40.000		40.000
2007			20.000	45.000	65.000
2008			8.000	40.000	48.000
2009 ff.					
Summen		75.000	68.000	85.000	228.000

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).

547 74 623 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 0 10.000 10.000
0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 74

636.400 267.300 266.300
68.000 85.000

75 **Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung**

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

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt hat mit der BvS am 23.10.2001 einen sogenannten Generalvertrag abgeschlossen. Die Beteiligung des Bundes an Sanierungsmaßnahmen ökologischer Altlasten in Sachsen-Anhalt werden dementsprechend im Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" verwaltet. Der vom Land zu finanzierende Anteil wird jährlich in Höhe der im Sondervermögensgesetz festgelegten Beträge dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens zugeführt. Hieraus resultiert eine teilweise Vorfinanzierung aus Bundesmitteln. Die somit entstandene Vorfinanzierung der Landesanteile wird grundsätzlich in Folgejahren durch Zuführung von Landsmitteln in das Sondervermögen ausgeglichen. Hierbei finden die bei den getätigten Auszahlungen zugrundegelegten Finanzungsverhältnisse (Bund/Land) Berücksichtigung.

Neben den durch Bundes- und Landesmitteln finanzierten Maßnahmen werden auch die aus reinen Landesmitteln finanzierten Projekte "Mansfelder Land" und "Addinol" über das Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" abgewickelt. Die hierbei erforderlichen Mittel werden jeweils im laufenden Jahr, d. h. zum Zeitpunkt ihrer Auszahlung dem Sondervermögen zugeführt.

682 75 332 **Zuführungen zum Sondervermögen " Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"** 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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

893 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	18.022.500 7.315.000	10.000.000 0	5.000.000 0
--------	-----	--	-------------------------	-----------------	----------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	4.645.400				4.645.400
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen	4.645.400				4.645.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			18.022.500	10.000.000	5.000.000
				0	0

77 Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 15 02 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	149.000 0	154.300 0
--------	-----	------------------------------------	--------	--------------	--------------

547 77	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	140.000 0	140.000 0
--------	-----	---	--------	--------------	--------------

632 77	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	48.500 0	0 0	0 0
--------	-----	--------------------------------------	-------------	--------	--------

Nachrichtlich: Summe TGr. 77			48.500	289.000	294.300
				0	0

78 Wiederentstehung des Salziges Sees

Erläuterungen:

Der dem Vorhaben "Wiederentstehung des Salziges Sees" zugrundeliegende Großprojektantrag (GPA) wurde durch die EU abgelehnt. Da eine Finanzierung allein aus Landesmitteln nicht möglich ist, ist das Vorhaben zu einem geordneten vorläufigen Abschluss zu bringen.

533 78	332	Dienstleistungen Außenstehender	0 15.331	0 0	0 0
--------	-----	---------------------------------	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

682 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
683 78	332	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	0 0	0 0	0 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.			
685 78	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	107.000 106.073	107.000 0	50.000 0
		Erläuterungen: Förderung der Entwicklungsgesellschaft Seengebiet Mansfelder Land			
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0 0	0 0	0 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel			
887 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0 0	0 0	0 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel			
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an Private	0 5.500	100.000 0	400.000 0
		Erläuterungen: Stapelbecken zur Effektivitätssteigerung der Flusswasseranlage am Süßen See (LHW).			
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			107.000	207.000 0	450.000 0
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 1.712.064	1.445.400 0	1.445.400 0
		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 37			
459 81	331	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	0 0	0 0	0 0
547 81	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.082.000 765.524	720.000 0	700.000 0
		Erläuterungen: Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekosten, Chemikalien, Glasgeräte, Entsorgung von Laborabfällen, Weiterentwicklung und Betreuung Software sowie Werkverträge zur fachlichen Begleitung der Fördermittelvergabe.			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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.

Eine Ausnahme bilden die Vorschriften des Berg- und Tiefspeicherrechtes, die gem. § 9b Abs. 5 Nr. 3 AtG von der Konzentrationswirkung des atomrechtlichen Planfeststellungsverfahrens ausgeschlossen sind. Ist ein Umgang mit radioaktiven Stoffen vorgesehen, bedarf dieser einer Genehmigung gem. § 7 Abs. 1 der VO über den Schutz vor ionisierenden Strahlen (StrlSchV). Eine solche Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn wie im Falle des ERAM ein Planfeststellungsbeschluss besteht, der gem. § 7 Abs. 2 StrSchV erstreckt werden kann.

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.

Für die Durchführung des Verwaltungsverfahrens nach § 9b AtG können Gebühren von 1,5 % bis 2 % der Einrichtungskosten erhoben werden. Diese Gebühren werden zur Deckung von Personal- und Sachausgaben verwendet.

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

429 82	341 Nicht aufteilbare Personalausgaben	402.500 350.415	402.500 0	402.500 0
---------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

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	915.700 360.350	850.000 0	750.000 0
---------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Für die Prüfung der eingereichten Planunterlagen durch Sachverständige fallen Kosten an. Weniger, da die Anzahl der Bewertungsaufträge für die Antragsunterlagen kontinuierlich sinken soll.

527 82	341 Reisekostenvergütungen	2.000 684	2.000 0	2.000 0
---------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

532 82	342 Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	25.500 0	25.500 0	25.500 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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
532 82					
Erörterungsterminen.					
533 82	342	Dienstleistungen Außenstehender	5.500 0	10.000 0	15.000 0
Erläuterungen:					
Mehr aufgrund zu erwartender Gerichtsverfahren.					
547 82	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.000 0	10.000 0	5.000 0
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	1.300.000 0	1.200.000 0
85	Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI)				
Erläuterungen:					
Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) ist ein Arbeitsgremium der Umweltministerkonferenz (UMK). Ihm gehören die für den Immissionsschutz zuständigen obersten Behörden des Bundes und der Länder an. Den Vorsitz führt turnusgemäß in den Jahren 2005/2006 Sachsen-Anhalt.					
Der LAI ist ein fachkundiges Gremium zur Beratung wichtiger Fragen aus allen Bereichen des Immissionsschutzes und der Anlagensicherheit. Er befasst sich insbesondere mit der Anregung und Abstimmung von Aktivitäten des Bundes und der Länder zur Vorbereitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, dem Erfahrungsaustausch über rechtliche, verwaltungsmäßige und technische Fragen beim Vollzug der Vorschriften, der Koordination der Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung, der Förderung der Forschung und Entwicklung sowie der Aufklärung der Bevölkerung.					
429 85	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Vorsorglich Leertitel.					
527 85	332	Reisekostenvergütung	0 0	3.500 0	3.500 0
Erläuterungen:					
Reisekostenvergütung allgemein, soweit Dienstreisen im Rahmen der Führung des Vorsitzes erforderlich sind.					
547 85	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	11.500 0	11.500 0
Erläuterungen:					
Durchführung von Sitzungen und Veranstaltungen.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 85			0	15.000 0	15.000 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:					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
685 86	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 39.699	0 0	0 0
883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	222.700 221.338	0 0	0 0
887 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Verbände	0 0	0 0	0 0
892 86	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0 251.443	0 0	0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	25.600				25.600
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen	25.600				25.600

Erläuterungen:

Die als in Anspruch genommene aufgeführte VE wird nicht benötigt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 86			222.700	0	0
				0	0
89	Naturschutzgerechte Landbewirtschaftung				
429 89	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	39.500 39.921	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Die hier finanzierte Stelle war befristet bis zum 31.12.2004.					
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	0	0
				0	0
90	Stiftung "Klimaschutz in Sachsen-Anhalt"				
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					
887 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

893 90	332	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Stiftung	700.000	0	0
			1.128.055	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

Nachrichtlich: Summe TGr. 90			700.000	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).

Die VE der TGr. werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

547 92	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.300	16.300	16.300
			0	0	0

633 92	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	40.000	18.400	18.800
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		25.000			25.000
2006					
2007					
2008					
2009 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	18.400	18.800
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		20.000			20.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		20.000			20.000

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
892 92

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		22.000			22.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		22.000			22.000

Erläuterungen:

Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

893 92 332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige **50.000** **23.000** **23.500**
0 0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		100.000			100.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		100.000			100.000

Erläuterungen:

Investive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes für Vereine und Verbände.

Nachrichtlich: Summe TGr. 92 **501.300** **246.300** **250.900**
0 0 0

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** **15.400** **13.700**
0 0 0

527 93 011 Reisekostenvergütungen **1.200** **1.300** **1.200**
0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 93 **19.200** **16.700** **14.900**
0 0 0

94 Verwaltungshilfe

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
425 94	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel			
547 94	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	25.200 21.249	20.000 0	20.000 0
		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	20.000 0	20.000 0
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 (MBI. LSA Nr. 19/2002 v. 08.04.2002).			
633 95	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	86.000 88.127	20.000 0	20.000 0
683 95	332	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	19.200 25.645	20.000 0	20.000 0
684 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	452.000 502.526	280.000 0	280.000 0
685 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	28.000 42.570	80.000 0	80.000 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	585.200	400.000 0	400.000 0
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.			
533 97	332	Natura 2000	0 0	66.700 0	66.700 0
		Erläuterungen: Umsetzung Artikel 17 der FFH-RL (Kofinanzierung zu Kapitel 1303 Titel 883 65).			
627 97	623	Zuschüsse für Projektförderungen an Sanierungshilfeempfänger	828.000 0	0 0	0 0
		*** 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.			
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.282.600 0	696.700 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
883 97

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		2.500.000			2.500.000
2006		3.000.000			3.000.000
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		5.500.000			5.500.000

Erläuterungen:

Die VE 2004 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die ausgewiesene Kofinanzierung EFRE III entspricht den voraussichtlich erwarteten Finanzierungsbeiträgen (EU/Land/Bund/Kommune) und kann insoweit von den ausgewiesenen planmäßigen Finanzierungsbeiträgen bei Kapitel 1303 TGr. 65 abweichen.

Die Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen im Bereich Wasser/Abwasser.

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

Erläuterungen:

vorsorglich Leertitel

Nachrichtlich: Summe TGr. 97	4.110.600	763.400	66.700
		0	0

Einzelnachweis 2005

Kapitel: 1502

Titel 893 68

TEUR

1	Zweckbestimmung	Jahr der Kosten-Ermittlung	Gesamt Kosten § 24 LHO	Ist bis 2004	Ansatz für 2005	Bis einschl. 2005 verfügbar	noch zu veranschlagen					VE 2005 für 2006 2007 2008
							2006	2007	2008	später	Insgesamt	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Instandsetzung Pegel/Messstrecke	2004	1.145,0	445,0	180,0	625,0	150,0	100,0	120,0	150,0	520,0	0 0 0
2.	Hochwasserschutz Bode	2004	5.514,0	2.014,0	1.100,0	3.114,0	800,0	1.000,0	300,0	300,0	2.400,0	500,0 100,0 0
3.	Hochwasserschutz Selke	2004	3.380,0	880,0	300,0	1.180,0	500,0	500,0	800,0	400,0	2.200,0	200,0 0 0
4.	Hochwasserschutz Ilse	2003	3.511,5	561,5	150,0	711,5	300,0	800,0	700,0	1.000,0	2.800,0	100,0 100,0 0
5.	Gewässersanierung Gonna	1999/2003	2.330,0	1.580,0	250,0	1.830,0	50,0	0	50,0	400,0	500,0	50,0 0 0
6.	Sanierung EZG Süßer See	1997/2003	6.250,0	4.900,0	300,0	5.200,0	300,0	400,0	50,0	300,0	1.050,0	200,0 0 0
7.	Sanierung Wehr Klosterrohrbach	2003	600,0	350,0	200,0	550,0	0	0	0	50,0	50,0	0 0 0
8.	Sanierung Wehr Roßla	2003	800,0	50,0	650,0	700,0	100,0	0	0	0	100,0	100,0 0 0
9.	Sanierung Wehr Döllnitz und Nebenanlagen	2002/2004	790,0	280,0	0	280,0	250,0	80,0	180,0	0	510,0	120,0 80,0 0
10.	Sanierung Wehr Horburg	2004	170,0	0	150,0	150,0	0	0	0	20,0	20,0	0 0 0
11.	Hochwasserschutz Wipper	1999/2003	5.070,0	3.820,0	200,0	4.020,0	250,0	200,0	100,0	500,0	1.050,0	50,0 0 0
12.	Sanierung Helmedeiche	2003	3.630,0	50,0	1.000,0	1.050,0	1.090,0	500,0	80,0	910,0	2.580,0	300,0 0 0
13.	Sanierung Wehr/Nebenanlagen Bad Dürrenberg	2000/2003	950,0	850,0	100,0	950,0	0	0	0	0	0	0 0 0

1	Zweckbestimmung	Jahr der Kosten-Ermittlung	Gesamt Kosten § 24 LHO	Ist bis 2004	Ansatz für 2005	Bis einschl. 2005 verfügbar	noch zu veranschlagen					VE 2005 für 2006 2007 2008
							2006	2007	2008	später	Insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14.	Wehrsanierung Ihle	2003	340,0	40,0	0	40,0	150,0	0	150,0	0	300,0	100,0 0 0
15.	Wehrsanierung Gülper Havel	2003	360,0	30,0	150,0	180,0	150,0	30,0	0	0	180,0	100,0 0 0
16.	Deichsanierung Bornitz	2003	840,0	40,0	100,0	140,0	500,0	150,0	50,0	0	700,0	500,0 50,0 0
17.	Deichsanierung Zangenberg	2003	1.145,0	545,0	600,0	1.145,0	0	0	0	0	0	0 0 0
18.	Sanierung Nebenanlagen Herrenmühle	2003	240,0	40,0	200,0	240,0	0	0	0	0	0	0 0 0
19.	Deichsanierung Kirchenfährendorf	2003	810,0	60,0	500,0	560,0	200,0	50,0	0	0	250,0	200,0 0 0
20.	Gewässersanierung Leine	2002	290,0	70,0	100,0	170,0	120,0	0	0	0	120,0	80,0 0 0
21.	Gewässersanierung Weiße Elster	2000/2003	1.440,0	450,0	140,0	590,0	300,0	200,0	50,0	300,0	850,0	100,0 0 0
22.	Deichsanierung Schulpforta	2000/2003	1.390,0	360,0	300,0	660,0	400,0	300,0	30,0	0	730,0	400,0 0 0
23.	Gewässersanierung Querne/RHB Querfurt	2003	1.260,0	30,0	30,0	60,0	300,0	100,0	140,0	660,0	1.200,0	0 0 0
24.	Gewässersanierung Landlache	2002	270,0	80,0	0	80,0	100,0	20,0	70,0	0	190,0	30,0 0 0
25.	Gewässersanierung Zahna	2004	230,0	0	0	0	150,0	50,0	30,0	0	230,0	0 0 0
26.	Deichsanierung Unstrutflutkanal	2002	602,0	502,0	100,0	602,0	0	0	0	0	0	0 0 0
27.	Deichsanierung Ostrau-Wölkau	2003	440,0	240,0	200,0	440,0	0	0	0	0	0	0 0 0

1	Zweckbestimmung 2	Jahr der Kosten- Ermittlung 3	Gesamt Kosten § 24 LHO 4	Ist bis 2004 5	Ansatz für 2005 6	Bis einschl. 2005 verfügbar 7	noch zu veranschlagen					VE 2005 für 2006 2007 2008 13
							2006 8	2007 9	2008 10	später 11	Insgesamt 12	
28.	Deichsanierung Profen/Beersdorf	2004	1.200,0	0	0	0	700,0	300,0	200,0	0	1.200,0	0 0 0
29.	Deichsanierung Zeitz	2003	817,0	177,0	0	177,0	40,0	400,0	200,0	0	640,0	0 0 0
30.	Sanierung Wehr/Nebenanlagen Bad Kösen	2004	360,0	0	0	0	60,0	300,0	0	0	360,0	0 0 0
31.	Sanierung Wehr/Nebenanlagen Oeblitz	2004	340,0	0	0	0	40,0	300,0	0	0	340,0	0 0 0
	Gesamtsumme		46.514,5	18.444,5	7.000,0	25.444,5	7.000,0	5.780,0	3.300,0	4.990,0	21.070,0	3.130,0 330,0 0

Einzelnachweis 2006

Kapitel: 1502

Titel 893 68

TEUR

1	Zweckbestimmung	Jahr der Kosten-Ermittlung	Gesamt Kosten § 24 LHO	Ist bis 2005	Ansatz für 2006	Bis einschl. 2006 verfügbar	noch zu veranschlagen					VE 2006 für 2007 2008 2009
							2007	2008	2009	später	Insgesamt	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Instandsetzung Pegel/Messstrecke	2004	1.145,0	625,0	150,0	775,0	100,0	120,0	150,0		370,0	50,0 0 0
2.	Hochwasserschutz Bode	2004	5.514,0	3.114,0	800,0	3.914,0	1.000,0	300,0	300,0	0	1.600,0	0 0 0
3.	Hochwasserschutz Selke	2004	3.380,0	1.180,0	500,0	1.680,0	500,0	800,0	400,0	0	1.700,0	150,0 0 0
4.	Hochwasserschutz Ilse	2003	3.511,5	711,5	300,0	1.011,5	800,0	700,0	500,0	500,0	2.500,0	0 0 0
5.	Gewässersanierung Gonna	1999/2003	2.330,0	1.830,0	50,0	1.880,0	0	50,0	200,0	200,0	450,0	0 0 0
6.	Sanierung EZG Süßer See	1997/2003	6.250,0	5.200,0	300,0	5.500,0	400,0	50,0	300,0	0	750,0	150,0 0 0
7.	Sanierung Wehr Klosterrohrbach	2003	600,0	550,0	0	550,0	0	0	50,0	0	50,0	0 0 0
8.	Sanierung Wehr Roßla	2003	800,0	700,0	100,0	800,0	0	0	0	0	0	0 0 0
9.	Sanierung Wehr Döllnitz und Nebenanlagen	2002/2004	790,0	280,0	250,0	530,0	80,0	180,0	0	0	260,0	0 0 0
10.	Sanierung Wehr Horburg	2004	170,0	150,0	0	150,0	0	0	20,0	0	20,0	0 0 0
11.	Hochwasserschutz Wipper	1999/2003	5.070,0	4.020,0	250,0	4.270,0	200,0	100,0	500,0	0	800,0	200,0 0 0
12.	Sanierung Helmedeiche	2003	3.630,0	1.050,0	1.090,0	2.140,0	500,0	80,0	500,0	410,0	1.490,0	300,0 0 0
13.	Wehrsanierung Ihle	2003	340,0	40,0	150,0	190,0	0	150,0	0	0	150,0	0 0 0

1	Zweckbestimmung	Jahr der Kosten-Ermittlung	Gesamt Kosten § 24 LHO	Ist bis 2005	Ansatz für 2006	Bis einschl. 2006 verfügbar	noch zu veranschlagen					VE 2006 für 2007 2008 2009
							2007	2008	2009	später	Insgesamt	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Wehrsanierung Gülper Havel	2003	360,0	180,0	150,0	330,0	30,0	0	0	0	30,0	0 0 0
15.	Deichsanierung Bornitz	2003	840,0	140,0	500,0	640,0	150,0	50,0	0	0	200,0	0 0 0
16.	Deichsanierung Kirchenfährendorf	2003	810,0	560,0	200,0	760,0	50,0	0	0	0	50,0	0 0 0
17.	Gewässersanierung Leine	2002	290,0	170,0	120,0	290,0	0	0	0	0	0	0 0 0
18.	Gewässersanierung Weiße Elster	2000/2003	1.440,0	590,0	300,0	890,0	200,0	50,0	300,0	0	550,0	100,0 0 0
19.	Deichsanierung Schulpforta	2000/2003	1.390,0	660,0	400,0	1.060,0	300,0	30,00	0	0	330,0	300,0 0 0
20.	Gewässersanierung Querne/RHB Querfurt	2003	1.260,0	60,0	300,0	360,0	100,0	140,0	660,0	0	900,0	100,0 0 0
21.	Gewässersanierung Landlache	2002	270,0	80,0	100,0	180,0	20,0	70,0	0	0	90,0	20,0 0 0
22.	Gewässersanierung Zahna	2004	230,0	0	150,0	150,0	50,0	30,0	0	0	80,0	50,0 0 0
23.	Deichsanierung Profen/Beersdorf	2004	1.200,0	0	700,0	700,0	300,0	200,0	0	0	500,0	300,0 0 0
24.	Deichsanierung Zeitz	2003	817,0	177,0	40,0	217,0	400,0	200,0	0	0	600,0	400,0 200,0 0
25.	Sanierung Wehr/Nebenanlagen Bad Kösen	2004	360,0	0	60,0	60,0	300,0	0	0	0	300,0	300,0 0 0
26.	Sanierung Wehr/Nebenanlagen Oebnitz	2004	340,0	0	40,0	40,0	300,0	0	0	0	300,0	300,0 0 0
	Gesamtsumme		43.137,5	22.067,5	7.000,0	29.067,5	5.780,0	3.300,0	3.880,0	1.110,0	14.070,0	2.720,0 200,0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss**Einnahmen**

HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.925.000	4.350.000 0	6.300.000 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.733.000	5.535.100 0	5.035.100 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.454.400	1.765.600 0	1.659.000 0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.250.000	4.250.000 0	4.250.100 0
Gesamteinnahme	18.362.400	15.900.700	17.244.200

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	2.362.200	2.407.600 0	2.412.900 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.654.700	3.047.000 538.600	2.869.500 472.600
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.719.500	25.322.300 2.234.700	24.720.600 2.414.700
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	42.046.000	25.342.200 12.280.000	22.795.100 11.040.000
Gesamtausgabe	80.782.400	56.119.100	52.798.100
Gesamtsumme der VE		15.053.300	13.927.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-62.420.000	-40.218.400	-35.553.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 395.504	0 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	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B2	1	1	1	Direktor/-in des Umweltamtes
Aufsteigende Gehälter:				
A16	1	1	1	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschafts direktor/-in
A16 1)	1	1	1	Direktor/-in des Umweltamtes
A16 2)	1	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	4	4	4	Regierungsdirektor/-in
A15	2	2	2	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A14	2	2	2	Oberregierungsrat/-rätin
A13	1	1	1	Regierungsrat/-rätin
A 13	1	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A11	1	1	1	Regierungsamtmann/-frau
	15	15	15	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

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	32.722.200 22.666.664	32.417.200 0	32.318.300 0
891 61	623	Zuschüsse für Investitionen	5.660.800 2.808.800	4.925.800 0	4.800.800 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			38.383.000	37.343.000 0	37.119.100 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
62		Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB)			
		Erläuterungen: Der TSB-LSA wurde auf der Grundlage des Gesetzes vom 17.12.2003 zur Neuordnung der wasserwirtschaftlichen Aktivitäten und zur Umwandlung des Talsperrenbetriebes des Landes Sachsen-Anhalt, Artikel 1 des Gesetzes zur Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts "Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt" (Talsperrenbetriebsgesetz), zum 01. Januar 2004 gegründet (GVBl. LSA Nr. 46/2003 vom 23.12.03). Der Anteil des Landes (Zuschüsse) dient der Absicherung der Pflichtaufgaben des Landes, die per Gesetz auf den TSB-LSA übertragen wurden. Dies betrifft besonders die im § 3 Talsperrenbetriebsgesetz genannte(n) Aufgabenübertragung und Befugnisse.			
682 62	624	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.626.800 3.362.841	2.886.800 0	2.908.400 0
		Erläuterungen: Ausgehend von der bestätigten Entgeltkalkulation des TSB-LSA, die im Sinne der Verordnung PR Nr. 30/53 über Preise bei öffentlichen Aufträgen und deren Leitsatz ermittelt wurde, dienen die Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung des TSB-LSA für die übertragenen hoheitlichen Aufgaben, wie Hochwasserschutz und Niedrigwasseraufhöhung. Mit diesem Entgelt wird u. a. anteilmäßig abgedeckt: - Material, Reparaturen - Lohn, Sozialkosten - Abschreibungen - sonstige Aufwendungen.			
891 62	624	Zuschüsse für Investitionen	1.099.300 1.070.200	347.700 0	250.000 0
		Erläuterungen: Baukostenzuschuss des Landes zur Finanzierung des Anteils an Investitionen, der rein hoheitlichen Aufgaben dient.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			4.726.100	3.234.500 0	3.158.400 0
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 Umweltraumengesetzes 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	2.898.200 3.018.200	1.749.000 0	1.744.000 0
891 63	332	Zuschüsse für Investitionen	0 0	0 0	0 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			2.898.200	1.749.000 0	1.744.000 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 2004 Gesamt (in EUR)	HH 2005 Kapitel 1503 TGr. 61 (in EUR)	HH 2005 Kapitel 1502 TGr. 68 u. Titel 893 01 (in EUR)	HH 2005 Gesamt (in EUR)	HH 2006 Kapitel 1503 TGr. 61 (in EUR)	HH 2006 Kapitel 1502 TGr. 68 u. Titel 893 01 (in EUR)	HH 2006 Gesamt (in EUR)
A.	Erfolgsplan	33.822.150	33.517.114	0	33.517.114	32.318.279	0	32.318.279
A.I	Erträge	-9.372.000	-1.472.000	-7.000.000	-8.472.000	-1.472.000	-7.000.000	-8.472.000
A.I.1	Erlöse	-156.500	-156.500	0	-156.500	-156.500	0	-156.500
A.I.2	Bestandsveränderungen	-9.100.000	-1.200.000	-7.000.000	-8.200.000	-1.200.000	-7.000.000	-8.200.000
A.I.3	Sonstige Erlöse	-115.500	-115.500	0	-115.500	-115.500	0	-115.500
A.I.3.1	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	-80.400	-80.400	0	-80.400	-80.400	0	-80.400
A.I.3.2	Sonstige betriebl. Erlöse/Erträge	-35.100	-35.100	0	-35.100	-35.100	0	-35.100
A.I.4	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
A.I.5	A.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
A.II	Aufwendungen	43.194.150	34.989.114	7.000.000	41.989.114	33.790.279	7.000.000	40.790.279
A.II.1	Material und bezogene Leistungen	14.380.300	6.691.790	7.000.000	13.691.790	6.719.550	7.000.000	13.719.550
A.II.1.1	Baustoffe	44.400	44.400	0	44.400	44.400	0	44.400
A.II.1.2	RHB, Waren	0	0	0	0	0	0	0
A.II.1.3	Bezogene Leistungen	14.335.900	6.647.390	7.000.000	13.647.390	6.675.150	7.000.000	13.675.150
A.II.1.3.1	Planungen	655.600	655.600	7.000.000	7.655.600	655.600	7.000.000	7.655.600
A.II.1.3.2	Bau	9.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
A.II.1.3.3	Betrieb, Unterhaltung einschl. biol. Schafhaltung	4.580.300	4.791.790	0	4.791.790	4.819.550	0	4.819.550
A.II.2	Personalaufwand	23.032.200	21.701.283	0	21.701.283	21.606.966	0	21.606.966
A.II.2.1	Löhne, Gehälter, Vergütungen	22.671.500	20.122.681	0	20.122.681	20.035.846	0	20.035.846
A.II.2.2	Sozialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
A.II.2.3	Sonstiger Personalaufwand	360.700	1.578.602	0	1.578.602	1.571.120	0	1.571.120
A.II.3	Abschreibungen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
A.II.4	Sonstige Aufwendungen	4.681.650	5.496.041	0	5.496.041	5.463.763	0	5.463.763
A.II.4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	833.700	833.700	0	833.700	833.700	0	833.700
A.II.4.2	Übrige Aufwendungen	3.847.950	4.662.341	0	4.662.341	4.630.063	0	4.630.063
A.II.5	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
A.II.6	A.o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0

		HH 2004 Gesamt (in EUR)	HH 2005 Kapitel 1503 TGr. 61 (in EUR)	HH 2005 Kapitel 1502 TGr. 68 u. Titel 893 01 (in EUR)	HH 2005 Gesamt (in EUR)	HH 2006 Kapitel 1503 TGr. 61 (in EUR)	HH 2006 Kapitel 1502 TGr. 68 u. Titel 893 01 (in EUR)	HH 2006 Gesamt (in EUR)
B.	Finanzplan	0	0	0	0	0	0	0
B.I	Mittelbedarf	46.482.950	38.442.914	7.000.000	45.442.914	37.119.079	7.000.000	44.119.079
B.I.1	Fehlbetrag	33.822.150	33.517.114	0	33.517.114	32.318.279	0	32.318.279
B.I.2	Vermehrung Anlagevermögen	12.573.800	4.838.800	7.000.000	11.838.800	4.713.800	7.000.000	11.713.800
B.I.2.1	Bewegliches Anlagevermögen	2.119.800	2.284.800	0	2.284.800	2.159.800	0	2.159.800
B.I.2.2	Unbewegliches Anlagevermögen	10.454.000	2.554.000	7.000.000	9.554.000	2.554.000	7.000.000	9.554.000
B.I.3	Veränderung Umlaufvermögen	87.000	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000
B.I.4	Ablieferungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
B.II	Deckungsmittel	-46.482.950	-38.442.914	-7.000.000	-45.442.914	-37.119.079	-7.000.000	-44.119.079
B.II.1	Veränderung des Kapitals	0	0	0	0	0	0	0
B.II.2	Verminderung des Anlagevermögens	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0
B.II.3	Veränderung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
B.II.4	Veränderung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
B.II.5	Zuführungen	-45.382.950	-37.342.914	-7.000.000	-44.342.914	-37.119.079	-7.000.000	-44.119.079
B.II.5.1	Zuführung zur Deckung des Fehlbetrages	-32.722.150	-32.417.114	0	-32.417.114	-32.318.279	0	-32.318.279
B.II.5.2	Zuführung investive Mittel	-12.660.800	-4.925.800	-7.000.000	-11.925.800	-4.800.800	-7.000.000	-11.800.800
B.II.5.3	Zuführung Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0

Anlage

zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Stellenübersicht

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
I a	1	1	1	Verwaltungsdienst
I b	28	28	28	Verwaltungsdienst
II a	24	4	4	Verwaltungsdienst
		15	15	Technischer Dienst
		5	5	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
III	20	2	2	Verwaltungsdienst
		17	17	Technischer Dienst
		1	1	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
IV a	60	3	3	Verwaltungsdienst
		49	49	Technischer Dienst
		8	8	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
IV b	25	8	8	Verwaltungsdienst
		13	13	Technischer Dienst
		4	4	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
V b	12	6	6	Verwaltungsdienst
		4	4	Technischer Dienst
		2	2	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
V c	28	6	6	Verwaltungsdienst
		20	20	Technischer Dienst
		2	2	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
VI b	53	26	26	Verwaltungsdienst
		24	24	Technischer Dienst
		3	3	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
VII	35	24	24	Verwaltungsdienst
		9	9	Technischer Dienst
		5	5	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
VIII	5	5	5	Verwaltungsdienst
IX b	1	1	1	Verwaltungsdienst
	292	295	295	

Bedarfsnachweis

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
6	10	10	10	Sonstiger Dienst
5	73	106	106	Sonstiger Dienst
4	71	73	71	Sonstiger Dienst
3	7	7	6	Sonstiger Dienst
2	3	2	2	Sonstiger Dienst
W 5	37	0	0	Waldarbeiter
W 4	10	0	0	Waldarbeiter
	211	198	195	

Gesamt: 503 493 490

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge			
3	0	VII	Verwaltungsdienst Umstrukturierung von 3 x W 5 in Angestelltenstellen

3	0	Stellen Zugänge insgesamt	

=====

3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (+)
---	---	-------------------------------

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Zugänge:

Zugänge infolge Umstrukturierung:			
3	0	Lgr. 4	Sonstige Dienste Umstrukturierung von 3 x W 4 in Arbeiterstellen (Lgr.)
34	0	Lgr. 5	Sonstige Dienste Umstrukturierung von 34 x W 5 in Arbeiterstellen (Lgr.)

37	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung:

1	0	Lgr. 5	Sonstige Dienste
1	2	Lgr. 4	Sonstige Dienste
0	1	Lgr. 3	Sonstige Dienste
1	0	Lgr. 2	Sonstige Dienste
7	0	W 4	Waldarbeiter

10 3 Stellen Abgänge infolge Einsparung insgesamt

Abgänge infolge Umstrukturierung:

34	0	W 5	Waldarbeiter	Umstrukturierung in Arbeiterstellen (Lgr.)
3	0	W 5	Waldarbeiter	Umstrukturierung in Angestelltenstellen
3	0	W 4	Waldarbeiter	Umstrukturierung in Arbeiterstellen (Lgr.)

40 0 Stellen Abgänge infolge Umstrukturierung insgesamt

=====
50 3 Abgänge insgesamt

=====
13 3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Hinweis aufgrund der dargestellten Gesamtzahl (Summe Stellenübersicht und Bedarfsnachweis):

2005	2006	
<u>10</u>	<u>3</u>	<u>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</u>

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 62

Wirtschaftsplan Talsperrenbetrieb Land Sachsen-Anhalt (TSB LSA)

Erläuterungen

Grundlage ist das Gesetz zur Neuordnung der wasserwirtschaftlichen Aktivitäten und zur Umwandlung des Talsperrenbetriebes Land Sachsen-Anhalt vom 17. Dezember 2003 (GVBl. LSA S.359). Danach ist der TSB LSA mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Unterhaltung von Stauanlagen im Sinne des § 88 WG LSA betraut. Die Zuschüsse an den TSB LSA dienen der Deckung des Aufwandes an hoheitlichen Aufgaben des Landes.

Finanzplan des TSB LSA für den Zeitraum 2004 bis 2008

Einnahmen/Ausgaben	2004 (TEUR)	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)	2008 (TEUR)	Steigerung
Rohwasservorhalte- und Lieferentgelte	4.430,0	4.430,0	4.430,0	4.463,2	4.496,7	
sonstige Einnahmen	372,0	313,8	357,3	280,6	280,6	
Erstattung laufender Kosten, Landesanteil	2.855,8	2.886,8	2.908,4	2.930,3	2.952,2	je 0,75 %/a
Baukostenzuschuss, Landesanteil	1.099,3	1.059,0*	250,0	250,0	250,0	errechnet
Landesanteil LSA für Hochwasserrückhaltebecken	0,0	1.300,0	13.100,0	0,0	0,0	
Ausgleich durch LSA für Unterzahlungen bis 2003	771,0	240,3**	0,0	0,0	0,0	
Zinserträge	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	Zinsen 4 %
Zins- und Tilgungserstattung durch LSA	4.806,1	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	
Aus Veräußerung Finanzanlagen	80.930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aus Veräußerung Sachanlagen	21.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
LMBV Braunkohle	0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Einnahmen	116.744,2	17.379,9	27.195,7	8.074,1	8.129,5	
Reparaturen an Talsperren mit MSR	2.720,0	2.440,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	laut Plan
Reparatur an Dienstgebäude, Wohnungen	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0	laut Plan
Reparatur bewegliches Anlagevermögen	116,0	117,7	119,5	121,3	123,1	je 1,5 %/a
Material für Eigenleistung	125,0	126,9	128,8	130,7	132,7	je 1,5 %/a
Investitionen an Talsperren (u. a. HWR Wipper)	425,0	2.675,0	13.175,0	500,0	500,0	laut Plan
Investitionen an Dienstgebäuden	600,0	630,0	0,0	0,0	0,0	laut Plan
Flächenkauf für TS Kelbra	0,0	630,0	630,0	630,0	630,0	
Übrige Investitionen	257,0	250,0	250,0	250,0	250,0	laut Plan
Lohn- und Lohnnebenkosten	2.290,4	2.356,7	2.403,8	2.451,9	2.501,0	je 2 %/a
übrige sächliche Betriebs- und Verwaltungskosten	504,3	511,9	519,5	527,3	535,2	je 1,5 %/a
Rechts- und Beratungskosten	100,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Kredittilgung/Zinszahlung	107.066,1	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	
Summe Ausgaben	114.248,8	15.818,2	25.806,6	7.191,2	7.252,0	
Saldo	2.495,4	1.561,7	1.389,1	882,8	877,5	

* Von dem beschlossenen Wirtschaftsplan wurden hierfür jedoch nur 250,0 TEUR im Landeshaushalt veranschlagt (Restausgleich für Unterzahlung des Landes ab 2007).

** Von dem beschlossenen Wirtschaftsplan wurden hierfür jedoch nur 97,7 TEUR im Landeshaushalt veranschlagt (Restausgleich für Unterzahlung des Landes ab 2007).

Stellennachweis für Arbeiter und Angestellte des TSB LSA

Grundstufung	Anzahl 2005	Anzahl 2006	Anzahl 2004	Ist 2003
außertariflich	1	1	1	1
I b	2	2	2	2
II a	1	1	1	1
III	1	1	1	1
IV a	3	3	3	3
IV b	2	2	2	2
V c	7	7	7	7
VI b	1	1	1	1
VII a	7	7	6	6
VIII	1	1	1	1
Summe	26	26	25	25
LG 6	1	1	1	1
LG 5	12	12	12	12
LG 4	24	24	24	24
LG 2a	1	1	1	1
Summe	38	38	38	38
Auszubildende	7	7	8	7
Insgesamt	71	71	71	70

Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2005

Art	Objekt	Gesamt EUR	Anteil Land in %	Summe Land EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	35.000	44,96	15.736
Invest./Sanierung Talsperren	Fischaufstieg Muldestausee	1.000.000	0,00	0
Invest./Sanierung Talsperren	Wehrklappe Muldestausee	300.000	100,00	300.000
Invest./Sanierung Mess- und Regeltechnik	Gesamtanlage	75.000	44,96	33.720
Invest./Sanierung Dienstgebäude	Zufahrt WDG HWR Kalte Bode	30.000	44,96	13.488
Invest./Sanierung Dienstgebäude	DG TS Kelbra	600.000	100,00	600.000
Flächenkauf	TS Kelbra	630.000	0,00	0
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	123.000	44,96	55.301
Ersatz/neu geringwertige Wirtschaftsgüter	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	12.000	44,96	5.395
Summe		2.885.000		1.059.608
Invest./Sanierung Talsperren	HWR Wippra, Strassberg, Meisdorf	1.300.000	100,00	1.300.000
Gesamtsumme gerundet		4.185.000		2.359.000

Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2006

Art	Objekt	Gesamt EUR	Anteil Land in %	Summe Land EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	35.000	44,96	15.736
Invest./Sanierung Talsperren	Allg. Bodetalsperren	225.000	40,96	92.160
Invest./Sanierung Talsperren	Allg. TS Zillierbach	100.000	16,35	16.350
Invest./Sanierung Talsperren	Allg. TS Teufelsteich	100.000	0,00	0
Invest./Sanierung Mess- und Regeltechnik	Gesamtanlage	75.000	44,96	33.720
Flächenkauf	TS Kelbra	630.000	0,00	0
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	123.000	44,96	55.301
Ersatz/neu geringwertige Wirtschaftsgüter	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	12.000	44,96	5.395
Summe		1.380.000		254.630
Invest./Sanierung Talsperren	HWR Wippra, Strassberg, Meisdorf	13.100.000	100,00	13.100.000
Gesamtsumme gerundet		14.480.000		13.350.000

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 2005 (EUR)	Betrag für 2006 (EUR)	Vorl. Ist für 2003 (EUR)
Ausgaben			
1. Personalausgaben	1.860.000	1.850.000	1.834.548
2. Sachausgaben ohne Abschreibungen	889.000	894.000	1.228.780
3. Abschreibungen	23.000	29.000	70.000
4. Schuldendienst	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	25.000	25.000	16.079
6. Verlustviträge	0	0	0
Zusammen	2.797.000	2.798.000	3.149.407

	Betrag für 2005 (EUR)	Betrag für 2006 (EUR)	Vorl. Ist für 2003 (EUR)
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	48.000	54.000	168.187
Mithin Fehlbetrag	2.749.000	2.744.000	2.981.220
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
b) das Land mit	2.749.000	2.744.000	2.981.220
c) den Bund mit	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0
e) Private	0	0	0
Zusammen	2.749.000	2.744.000	2.981.220

	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2006 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Vorl. Ist 2003 (EUR)
Ausgaben				
1. Ausgaben für Investitionen	25.000	25.000	35.000	16.079
2. Abschreibung	23.000	29.000	28.000	70.000
3. Personalkosten einschl. Aushilfskräfte	1.860.000	1.850.000	1.990.000	1.834.548
4. Weiterbildung	6.000	6.000	8.000	4.295
5. Leistungen Dritter einschl. Abschlussprüfer	670.000	670.000	721.700	1.026.415
6. Miete einschl. Nebenkosten	137.000	142.000	132.900	124.607
7. Kosten für Kommunikation (Telefon, Porto, Kopierer)	24.000	24.000	33.000	28.626
8. Reisekosten	7.000	7.000	7.000	8.581
9. Kfz-Kosten	13.500	13.500	13.500	11.690
10. Gerichtskosten	10.000	10.000	10.000	5.863
11. Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	2.600	2.834
12. Verbrauchsmaterial	11.000	11.000	12.000	9.424
13. Sonstige Kosten	7.500	7.500	7.500	6.445
Gesamt	2.797.000	2.798.000	3.001.200	3.149.407

	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2006 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Vorl. Ist 2003 (EUR)
Einnahmen				
Eigene Einnahmen (Gebühreneinnahmen)	25.000	25.000	50.000	54.446
Einnahmen aus EU-Forschungsprojekt	0	0	25.000	41.553
Abschreibungen	23.000	29.000	28.000	70.000
sonstige Einnahmen				2.188
Gesamt	48.000	54.000	103.000	168.187

Mithin Fehlbetrag	- 2.749.000	- 2.744.000	- 2.898.200	- 2.981.220
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:				
Zuweisungen durch das Land	1.749.000	1.744.000	2.898.200	2.981.220
Zuweisungen aus dem Sondervermögen	1.000.000	1.000.000		

Stellenplan 2004

Grundeinstufung	Anzahl 2005	Anzahl 2006	Anzahl 2004	Ist 2003
außertariflich	5	5	5	5
BAT-O I*	2	2	5	5
BAT-O Ia	1	1	0	0
BAT-O Ib	1	1	0	0
BAT-O IIa**	5	5	5	5
BAT-O III	8	7	8	8
BAT-O IVa	1	1	1	1
BAT-O IVb	2	2	2	2
BAT-O Vb	5	5	5	5
BAT-O VI/VII	4	4	5	5
Gesamt	34	33	36	36

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.247.200	37.053.000	36.970.700
		0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.760.100	5.273.500	5.050.800
		0	0
Gesamtausgabe	46.007.300	42.326.500	42.021.500
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-46.007.300	-42.326.500	-42.021.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 [(MBI.LSA 1991 S. 2), ersetzt durch den Beschluss vom 21.11.1995 (MBI.LSA S. 2355), zuletzt geändert durch den Beschluss vom 24.09.1996 (MBI.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 [(MBI.LSA S. 129), zuletzt geändert durch den Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung vom 15.05.1995 (MBI.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 Braunkohlenbergbaugebiete
- 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 Koordinierung 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
- 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
- Hochwassermelddienst

Diese Haushaltsmittel wurden in den Wirtschaftsplan des LHW übernommen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Einnahmen

111 11	331	Verwaltungsgebühren	244.500 137.400	144.500	144.500
--------	-----	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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 8.397	0	0
--------	-----	-------------------------	-----------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Ab 2005 Wegfall der Zuständigkeit nach dem Berufsbildungsgesetz für die Berufsbildung in der Ver- und Entsorgung sowie UT-Berufe.

119 02	331	Einnahmen aus Fachveranstaltungen	5.000 765	3.000	3.000
--------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

* 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:

- 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	1.100 407	1.100	400
--------	-----	---	---------------------	--------------	------------

Erläuterungen:

Verkauf der Zeitschrift "Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt"

119 51	332	Vermischte Einnahmen	3.000 12.922	3.000	3.000
--------	-----	-----------------------------	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Einmalige, nicht im Detail planbare Zahlungen

124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.200 18.353	1.200	1.200
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Nutzungsentgelt für Heizungsanlage / Hausanschlußstation EVH

132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.700 0	5.500	4.000
--------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Zur Aussonderung gelangen

2005: 2 Anhänger (HAL 2107, HAL 2315 ersatzlos)
 1 PKW (HAL 2936)
 1 Nutz-/Sonderfahrzeug (HAL 2106)

2006: 1 PKW (HAL 2214)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
132 01					
1 Nutz-/Sonderfahrzeug (HAL 2931)					
132 02	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	0
231 02	331	Erstattung des Bundes für den Zivildienst	2.000 1.695	2.000	2.000
231 05	331	Zuweisungen des Bundes für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"	0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 533 05.					
Titelgruppe(n)					
62	Spenden und deren Verwendung				
282 62	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	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
78	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen				
235 78	253	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	368.300 306.401	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 78.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			368.300	0	0
80	Durchführung des Bundesmeßprogrammes				
231 80	342	Sonstige Zuweisungen	73.000 90.042	65.000	65.000
* 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 46.795	70.000	70.000
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.					
Erläuterungen:					
Zuweisungen für Ersatzinvestitionen und erforderliche Modernisierung der Meßtechnik					
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			135.000	135.000	135.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.414.400 1.528.323	1.276.500 0	1.276.500 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.276.500	1.276.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		1.276.500	1.276.500

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B3	1	1	1	Präsident/-in
Aufsteigende Gehälter:				
A16	5	5	5	Leitende(r) Biologiedirektor/-in
A15	19	19	19	Regierungsdirektor/-in
A15	2	2	2	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A14	1	1	1	Forstoberrat/-rätin
A14	3	3	3	Oberregierungsrat/-rätin
A14	3	3	3	Regierungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin
A13	1	1	1	Forstrat/-rätin
A13	1	1	1	Regierungsrat/-rätin
A13	3	3	3	Studienrat/-rätin
A 13	1	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	1	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2	2	2	Regierungsamtmann/-frau
	43	43	43	Zusammen

425 01	331	Vergütungen der Angestellten	6.388.600 13.023.061	8.115.600 0	7.765.600 0
--------	-----	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	8.115.600	7.765.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		8.115.600	7.765.600

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
-----------	------	------	------	----------

Haushaltsvermerke:

¹⁾ Der Vorzimmerkraft des Leiters der oberen Landesbehörde kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

la		2	2	2	Verwaltungsdienst
lb		30	33	33	Verwaltungsdienst
lb		3	0	0	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
IIa		14	23	23	Verwaltungsdienst
IIa		9	0	0	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
III		33	33	33	Verwaltungsdienst
IVa		10	14	14	Verwaltungsdienst
IVa		4	0	0	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
IVb		8	9	9	Verwaltungsdienst
IVb		1	0	0	Tierärztlicher/Technischer Dienst
Vb		2	3	3	Verwaltungsdienst
Vb		1	0	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
Vc		20	22	22	Verwaltungsdienst
Vc		2	0	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
Vlb	1)	11	23	23	Verwaltungsdienst
Vlb		12	0	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VII		1	12	12	Verwaltungsdienst
VII		11	0	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIII		1	1	1	Verwaltungsdienst
IXb		2	2	2	Verwaltungsdienst
		177	177	177	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Stellenumbenennungen:

3	0	lb	von Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst nach Verwaltungsdienst
9	0	IIa	von Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst nach Verwaltungsdienst
4	0	IVa	von Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst nach Verwaltungsdienst
1	0	IVb	von Tierärztlicher/Technischer Dienst nach Verwaltungsdienst
1	0	Vb	von Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungsdienst
2	0	Vc	von Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungsdienst
12	0	Vlb	von Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungsdienst
11	0	VII	von Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungsdienst
<u>43</u>	<u>0</u>		
43	0		

425 03	331 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	52.000 115.416	55.300 0	55.300 0
--------	--	-------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Vergütung der Azubis 1. - 3. Ausbildungsjahr:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 03

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Ausbildungsvergütung		44.300	44.300
2.	Urlaubsgeld		800	800
3.	Zuwendung (Weihnachtsgeld)		400	400
4.	Arbeitgeberanteil		9.800	9.800
Summe			55.300	55.300

425 51	331	Überstundenvergütungen für Angestellte	20.600	15.000	14.300
			0	0	0

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Diensthabendensystem des LAU		11.600	11.600
2.	Rufbereitschaft Immissions-Schadensfälle		3.400	2.700
Summe			15.000	14.300

Überstundenvergütungen für Rufbereitschaft gem. DA Rufbereitschaft des LAU
Grundlagen:

- RdErl. des MLU über Aufbau und Zuständigkeiten der Umweltverwaltung vom 05.12.2001 (MBI.LSA 2002 ; S. 109)
- Gegenseitige Informationen über umweltbelastende Schäden oder entsprechende Gefahrenlagen (gem. RdErl. Des MI, MLU, MS, MJ, und MWA vom 02.02.2006
- 21.32-5601 (MBI. LSA S. 344)

426 01	331	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	251.600	207.800	207.800
			322.754	0	0

Erläuterungen:

			2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung		207.800	207.800
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
Summe			207.800	207.800

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
5	1	1	1	Sonstige Dienste
4	2	2	2	Kraffahrdienst
4	3	3	3	Sonstige Dienste
3	1	1	1	Sonstige Dienste
	7	7	7	Zusammen

427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	20.600	0	0
			35.795	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

427 02	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	7.200	8.600	8.600
			3.629	0	0

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
427 02

Gesetzliche Regelungen für Einnahmen und Ausgaben:

- Zivildienstgesetz (ZDG § 6 Abs. 1 und 2)
- Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes

427 11	331	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.600 1.805	2.600 0	2.600 0
--------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2005	2006
			EUR	EUR
1.	Auslagererstattung an die Mitglieder des Naturschutzbeirates (20 Personen)		1.000	1.000
2.	Auslagererstattung für die Bearbeiter von Spezialthemen, wie Rote Listen, Kartierungen, Arten- und Biotopschutzprogramm		1.600	1.600
Summe			2.600	2.600

427 31	331	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	5.000 6.842	0 0	0 0
--------	-----	---	-----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Ab 2005 Wegfall der Zuständigkeit nach dem Berufsbildungsgesetz für die Berufsbildung in der Ver- und Entsorgung sowie UT-Berufe

443 01	332	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

443 02	332	Amtsärztliche Untersuchungen	5.200 11.486	5.200 0	5.200 0
--------	-----	-------------------------------------	------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Amtsärztliche Untersuchungen

511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224.700 266.017	200.800 0	190.900 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

			2005	2006
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf		120.000	115.000
2.	Kommunikation		50.000	50.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		25.800	20.900
4.	Sonstiges		5.000	5.000
Summe			200.800	190.900

Zu 3.

1. Arbeitstische (80x80)
2. Flügeltürenschränke (Kombi Kleider/Aktenschrank)
3. Bürodrehstühle mit und ohne 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	229.100 162.778	52.000 0	48.000 0
--------	-----	---	---------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

			2005	2006
			EUR	EUR

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
514 01

1.	Haltung von Fahrzeugen		46.000	42.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		6.000	5.200
3.	Verbrauchsmittel			
4.	Sonstiges			
Summe			52.000	48.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2004	Soll.2004	Für 2005 erforderlich	Für 2006 erforderlich
Anhänger	9	9	7	7
LKW, Nutz- /Sonderfahrzeuge	10	10	10	10
PKW (Kauf)	4	2	1	
PKW (Leasing)	6	7	8	9
Zusammen	29	28	26	26

Das per 01.01.2004 ausgewiesene Ist entspricht dem tatsächlichen Fahrzeugbestand des LAU zu diesem Zeitpunkt. Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2004 ergeben sich dadurch, dass bei der Neuorganisation der Umweltverwaltung die Fahrzeugbestände zwischen den betroffenen Dienststellen, nicht wie vorgesehen in den Plan 2004 aufgenommen und umgesetzt wurden. Ferner ergeben sich Abweichungen im Soll 2004, da in 2004 die nicht geplante ersatzlose Aussonderung eines PKW (Kauf) erfolgte und ein weiterer PKW (Kauf) durch ein Leasing-Fahrzeug ersetzt wurde.

514 05	331 Labor- und Fotobedarf		0	152.900	146.800
			369.927	0	0

Erläuterungen:

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

517 01	331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		460.600	411.700	390.500
			573.108	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	132.600	122.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	162.600	151.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	80.000	80.000
4.	Bewachung	31.500	31.500
5.	Sonstiges	5.000	5.000
Summe		411.700	390.500

518 01	331 Mieten und Pachten		102.400	92.400	87.000
			125.148	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	3.000	3.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	89.400	84.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		92.400	87.000

Zu 1.

Diensträume Loburg, Chausseestr. 18
 Diensträume Zeddernick
 Diensträume Loburg, August-Bebel-Str. 8

Zu 2.

Kopiermiete, Mehrkosten für Mehrkopien
 Prüfgasflaschen
 Anmietung von Geräten

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
518 13	331	Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen	13.200 16.171	17.700 0	27.700 0
Erläuterungen: Raten für 8 bzw. 9 geleaste Fahrzeuge (7 Altverträge; für 2005 und 2006 je 1 Neuvertrag).					
518 20	331	Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel					
519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.200 29.052	22.500 0	21.400 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen				22.500	21.400
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen				0	0
Summe				22.500	21.400
519 02	331	Unterhaltung, Ersatz betrieblicher Einrichtungen	0 54.768	0 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 49.512	19.300 0	18.300 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Ausbildungslehrgänge				1.000	1.000
2. Fortbildungsveranstaltungen				7.300	7.000
3. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen				8.300	7.600
4. Erstattung von Prüfungsgebühren				700	700
5. Sonstiger Aufwand				1.200	1.200
6. Lehr- und Lernmittel				800	800
Summe				19.300	18.300
525 02	332	Fachveranstaltungen	5.000 937	3.000 0	3.000 0
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Steinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 02.					
Erläuterungen: Vgl. Kapitel 1504 Titel 119 02					
526 01	332	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Gerichtsverfahren aus den Fachbereichen Vorsorglich Leertitel.					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
526 02	332	Sachverständige	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Vorsorglich Leertitel					
- Sachverständigenentschädigungen im Rahmen der Akkreditierung der amtlichen Laboratorien					
- Überwachungsbegehungen					
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	54.500 57.257	48.700 0	46.300 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
01.	Reisekostenvergütungen allgemein			48.700	46.300
02.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Fahrzeuge			0	0
Summe				48.700	46.300
527 03	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	900 371	900 0	900 0
531 01	332	Veröffentlichungen	19.000 22.663	17.000 0	8.600 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke			0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit			17.000	8.600
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen			0	0
Summe				17.000	8.600
zu 2. Öffentlichkeitsarbeit					
				2005	2006
				EUR	EUR
01.	Einstufung von Abfällen hinsichtlich einer Überwachungsbedürftigkeit unter Beachtung der "Spiegeleinträge" der AVV			4.200	0
02.	Das neue Luftreinhaltegesetz der EU im LSA			800	0
03.	Restabfallbehandlung im LSA (LAU-Reihe)			4.200	0
04.	Anfertigung von Ausstellungsmaterial und Postern			1.000	800
05.	2 Sonderberichte (Ozonbericht, Ursachenanalyse der EU-Grenzwertüberschreitung durch Feinstaub)			1.200	0
06.	Zeitschrift "Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt"			5.600	5.300
07.	Gentechnik-Überwachungslabor im LAU Review und Preview			0	500
08.	Faltblatt "Luftüberwachung und Öffentlichkeitsinformation LSA"			0	800
09.	2 Sonderberichte (Ozonbericht, Entwicklung Stickoxid-Konzentration im LSA)			0	1.200
10.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0	0
11.	Verfestigte und stabilisierte mineralische Abfälle (Entstehung, Besonderheiten, Entsorgung)			0	0
11.	Sonstige Veröffentlichungen Arzneimittel im Abwasser			0	0
Summe				17.000	8.600
533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	53.000 122.864	51.600 20.000	50.100 10.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
533 01

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		10.000			10.000
2006			20.000		20.000
2007				10.000	10.000
2008					
2009 ff.					
Summen		10.000	20.000	10.000	40.000

Erläuterungen:

Durch die Fachbereiche des LAU ist für die Jahre 2005 und 2006 die Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Themen vorgesehen. Die Zuordnung der Barmittel und VE sowie die zeitliche Abfolge bei der Umsetzung der einzelnen Positionen erfolgt nach jeweils aktueller Prioritätensetzung anhand der fachlichen Erfordernisse.

01. Chemikalien- und Rückstandsentsorgung
02. Einsatz eines mobilen Verkehrs-Datenerfassungssystems
03. Standortkosten für Messwagen sowie Umsetzung und Anpassung von Messstationen und temporären Kleinstmessstationen für Verkehrsimmissionen (Standortvorbereitung, technische Modifizierung, Transport, Rückbaumaßnahmen)
04. Meteorologische Informationen zur Ozon-Überwachung sowie Klima- und Witterungsinformationen
05. Deponieschließungen
06. Rekalibrierung von Prüfmitteln gem. ISO 17025
07. Spezialanalysen
08. Teilnahme an externen Ringversuchen
09. Durchführung von Ringversuchen
10. Überwachungsbegehung zur Aufrechterhaltung der Akkreditierung
11. Auswertung der Thermolumineszenzdosimeter, Ersatz von Dosimeterverlusten
12. Beschaffung und Auswertung von Radondosimetern
13. C-14-Bestimmung
14. Personendosimetrie
15. Kauf von Proben
16. Entsorgung von Strahlenquellen (abgeklungene Standards u. s. w.)
17. Umsetzungen Luftmessstationen in Halberstadt und Weißenfels
18. Fortschreibung der Umweltkennzahlen
19. Umsetzungen der Luftmessstationen in Magdeburg-West und Halle-Südwest

533 03	332 Neufassung Geländeinventur Land Sachsen-Anhalt	386.000	2.399.000	1.760.000
		0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		5.259.000			5.259.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		5.259.000			5.259.000

Erläuterungen:

Die VE 2004 verschiebt sich in ihren Fälligkeit teilweise in 2006. Sie wird außerdem nicht in voller Höhe in anspruch genommen.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
533 03

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.

533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 05.

534 01	331	Nutz- und Zuchtierhaltung	3.000	2.700	2.600
			2.223	0	0

Erläuterungen:

Versorgung der Störche auf dem Storchenhof Loburg mit Futter sowie tierärztliche Betreuung. Bereitstellung von Horstunterlagen und Trittbrettern an Stromleitungen.

535 01	331	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	169.300	151.400	143.900
			326.301	0	0

Erläuterungen:

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

			2005	2006
			EUR	EUR
01.	Beschaffung von Verbrauchs- und Verschleißmaterialien, Ersatzteilen für die Feldmessgeräte		5.000	5.500
02.	Wartung von 34 Klimaanlagen in den Messstationen, Messzentrale, Prüffeld		7.200	7.200
03.	Wartung der Verkehrszählschleifen an den stationären Verkehrsmessstationen		1.700	1.700
04.	Unterhaltung von Geräten für Emissionsmessaufgaben		7.000	7.000
05.	Unterhaltung von Geräten für Immissionsmessaufgaben		3.000	3.000
06.	Reparaturen der Fotoausrüstung		800	600
07.	Ersatzteile, Reparaturkosten, Serviceleistungen, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung von hochwertigen Analyse- und Laborgeräten		84.000	80.400
08.	Beschaffung von Verbrauchs- und Verschleißmaterialien, Ersatzteilen und Ersatzbaugruppen für die Messplätze		30.900	28.000
09.	Reparaturen von Meteorologiegebern und Signalverarbeitungsplatinen, Messplätzen, Klimaanlagen und Verkehrszählschleifen		7.000	6.500
10.	Reparatur Schallmessgeräte		1.300	1.000
11.	Wartung Messtechnik Immissionsmesswagen		3.500	3.000
Summe			151.400	143.900

535 02	331	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	84.100	75.100	71.400
			194.959	0	0

Erläuterungen:

			2005	2006
			EUR	EUR
01.	Kleinteile und Zubehör zur Boden- und Feststoffprobenahme		1.400	2.000
02.	Pumpe und Steigrohre von Grund- und Oberflächenwässern		2.000	
03.	Nachrüstsatz für Hochvolumensammler		3.000	2.900
04.	Kühl- und Transportbehälter			1.000
05.	Probenahmeverrichtung Olfaktometrie			4.300
06.	Spezialwerkzeuge für Gerätewartung und Reparatur		2.100	2.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
535 02

07.	Leitungsdruckminderer			900	900
08.	Multiportadapter mit Netzwerkkarte			1.600	1.500
09.	Ersatz Immissionsmess- und Prüftechnik			1.800	1.700
10.	Ersatzbeschaffung Emissionsmesstechnik			3.000	3.000
11.	Schall- und Erschütterungsmesskomponenten			2.500	2.400
12.	Ersatz Geräte zum Bodenfallensystem			800	800
13.	Ersatz Geräte in Laborbereichen			49.600	47.300
14.	Ergänzung Johnas- Impaktor um PM4-Stufe			5.000	
15.	Ersatzbeschaffung Mess- und Gerätetechnik zur Ermittlung von Schadstoffen in der Deposition			1.400	1.600
Summe				75.100	71.400

537 01	331 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen		5.600	5.000	4.700
			11.820	0	0

Erläuterungen:
Nachberäumung infolge Zimmerwechsel

546 59	331 Vermischte Verwaltungsausgaben		1.000	0	0
			6.442	0	0

Erläuterungen:
Vorsorgl. Leertitel

637 01	332 Erstattung von Verwaltungsausgaben (FÖJ)		1.500	1.000	1.000
			132	600	600

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			600		600
2007				600	600
2008					
2009 ff.					
Summen			600	600	1.200

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

681 01	332 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen		0	0	0
			-1.821	0	0

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel

684 01	332 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)		1.200	1.400	1.400
			214	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
01.	ATV-Abwassertechnische Vereinigung/DVWK-Deutscher Verband für Wasser und Kultur	400	400
02.	"Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft" Abwasser und Abfall e. V.	400	400
03.	Bundesverband Boden (BVB e. V.)	200	200
04.	Entomologenverband LSA e. V.	50	50

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu 684 01					
		05. Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft e. V.		40	40
		06. Entomofaunistische Gesellschaft e. V.		30	30
		07. Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie e. V.		30	30
		08. Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e.V.		100	100
		09. Deutsche gesellschaft für Kartographie		80	80
		Summe		1.330	1.330

685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	800 1.406	800 0	800 0
---------------	------------	--	---------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung	200	200
2.	Gesellschaft für Ökologie	100	100
3.	Ornitologenverband SA	50	50
4.	Arbeitskreis "Heimische Orchideen"	100	100
5.	Bird Life International	150	150
6.	Deutsche Ornitologische Gesellschaft	90	90
7.	Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umwelterziehung	60	60
	Summe	750	750

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

Erläuterungen:

Vorsorgl. Leertitel

811 06	331	Erwerb von Sonderfahrzeugen	24.000 78.584	325.000 0	25.000 0
---------------	------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	325.000	25.000
	Summe	325.000	25.000

Zu 1.:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	je 1 Probenahme-Messfahrzeug bzw. Immissionsmessfahrzeug	45.000	24.000
2.	Sonderausstattung	280.000	1.000
	Summe	325.000	25.000

Als Aussonderung ist vorgesehen:
HAL-2106 bzw. HAL 2931

812 13	331	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	24.800 45.284	25.000 0	0 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	---------------

Erläuterungen:

Umsetzung des Telesekretärs nach Verlagerung der Hochwassermeldezentrale an den LHW

812 15	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000 1.057.517	9.000 0	8.500 0
---------------	------------	--	----------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
812 15

Erwerb von Geräten zur Pflege und Wartung der Liegenschaft sowie für Maßnahmen in der SVSW Steckby und im Storchenhof Loburg

812 19	331	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	23.000	20.500	19.500
			38.039	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ersatzbeschaffung Abzugsanlagen, einsch. Einbau	20.500	19.500
	Summe	20.500	19.500

812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	420.000	372.500	372.500
			305.959	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen	372.500	372.500
2.	Ergänzungsbeschaffungen	0	0
3.	Neubeschaffungen	0	0
	Summe	372.500	372.500

Zu 1.: Ersatzbeschaffungen

		2005 EUR	2006 EUR
01.	Verbrennungsanalysator zur Simultanbestimmung von spezifischen Parametern aus Boden-, Sediment und Abfallproben		73.500
02.	Ersatz von verschlissenen Stickstoffoxid - Messplätzen	36.000	
03.	Ersatz verschlissener High -Volume -Sampler	26.000	30.500
04.	Schall- und Erschütterungssystem	13.400	12.000
05.	Ersatz verschlissenes Partikelmessplätze BTX-Messsystem	16.800	29.500
06.	Ersatz von 2 Stickstoffoxid-Messplätze		26.000
07.	Automatische Extraktionseinheit (ASE)	57.800	
08.	Ersatz verschlissener ppt Messplätze zur Überwachung der Grenzwerte für Ökosysteme nach EU-Richtlinie 1999/30/EC und 22.BImSchV	14.500	
09.	Quecksilberanalysator /- aufschlusssystem	35.000	36.000
10.	Ersatz verschlissener Partikelmessplätze (PM10/PM2.5	28.000	27.500
11.	Rotationsverdampfer	7.000	
12.	Ersatz von 6 bzw. 8 Klimaanlage	36.000	23.500
13.	Headspace-Probengeber	32.000	
14.	Analysensystem mit phosphor- und stickstoff - selektiven Detektoren	60.000	
15.	Absorptionsgerät zur Anreicherung flüchtiger Luftschadstoffe	10.000	
16.	Mehrkomponenten - Emissionsgerät		16.000
17.	Mikrowellen- Aufschlussgerät		34.000
18.	HPLC - System zur Bestimmung von Nass- und Trockendepositionen		64.000
	Summe	372.500	372.500

981 02	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	12.500	7.200	6.700
			9.708	0	0

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
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), mit Ausnahme des Pflegevertrages zur Anwendersoftware			
511 61	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 592	0 0	0 0
514 61	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 1.710	0 0	0 0
517 61	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 16.204	0 0	0 0
521 61	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 6.996	0 0	0 0
525 61	331	Aus- und Fortbildung	0 450	0 0	0 0
533 61	332	Dienstleistungen Außenstehender	0 60.692	65.000 0	65.000 0
535 61	331	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	0 23.066	0 0	0 0
812 61	331	Erwerb von Geräten- und Ausrüstungsgegenständen	0 16.080	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	65.000 0	65.000 0
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
547 62	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

71 EU-Begleitmonitoring Natura 2000

426 71	331	Löhne der Arbeiter	54.100	59.700	59.700
			0	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	59.700	59.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	
3.	Jubiläumszuwendungen	0	
4.	Übergangsgelder	0	
Summe		59.700	59.700

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 71		54.100	59.700	59.700
			0	0

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:

Ab 2005 keine ABM mehr

427 78	253	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	491.000	0	0
			405.183	0	0

547 78	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 78		491.000	0	0
			0	0

80 Durchführung des Bundesmeßprogrammes

Übertragbar

- * 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	65.000	65.000
			90.042	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Marinellibecher (700 Stck.)	3.000	3.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu					
547 80					
		2. Technische Gase		2.000	2.000
		3. Flüssigstickstoff		15.000	15.000
		4. Probenankauf		3.000	3.000
		5. Laborverbrauchsmaterial (Chemikalien, Laborglas, Pipetten, Reinigungsmittel, IMIS-Datenträger)		12.000	12.000
		6. Reparaturen		22.000	22.000
		7. Laborkleingeräte		8.000	8.000
		Summe		65.000	65.000

812 80	341	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	62.000 46.191	70.000 0	70.000 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Ergänzung / Ersatz der Alphaspektrometer in beiden Landesmessstellen	34.000	
2.	Mikrowellenmuffelofen	12.000	
3.	Detektor für Gammaspektrometer	24.000	
4.	Fahrzeug für die in -situ-Gammaspektrometrie		30.000
5.	Ersatzinvestitionen für Labar- und Messtechnik		40.000
	Summe	70.000	70.000

Die Ausgaben werden durch Bundesmittel i. H. v. 135.000 EUR gedeckt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 Übergangspersonal 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. 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/ Immissionsschutz/ Wegfall ab 01.11. 2006/ Altersteilzeit/ Aufgabenkonzentration innerhalb der Fachgebiete

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

Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.06.2005 aufgrund Konzentration des Gewässerkundlichen Landesdienstes und des Hochwassermelddienstes im LHW;

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 01.07.2005/ 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. VII BAT-O

LAU/ Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 31.12.2006 / Reduzierung von Vorzimmerpersonal durch Zusammenlegung von Abteilungen/Fachbereichen

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	157.800	122.800
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
I	1	0	0	Verwaltungsdienst
Ia	1	0	0	Verwaltungsdienst
Ib	1	0	0	Verwaltungsdienst
Ila	4	3	2	Verwaltungsdienst
III	2	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	2	1	0	Verwaltungsdienst
Vb	2	1	0	Verwaltungsdienst
Vc	2	1	0	Verwaltungsdienst
Vlb	2	1	1	Verwaltungsdienst
VII	3	1	1	Verwaltungsdienst
VIII	1	0	0	Verwaltungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

21 9 5 Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	0	I	Verwaltungsdienst
1	0	Ia	Verwaltungsdienst
1	0	Ib	Verwaltungsdienst
1	1	Ila	Verwaltungsdienst
1	0	III	Verwaltungsdienst
1	1	IVa	Verwaltungsdienst
1	1	Vb	Verwaltungsdienst
1	1	Vc	Verwaltungsdienst
1	0	Vlb	Verwaltungsdienst
2	0	VII	Verwaltungsdienst
1	0	VIII	Verwaltungsdienst
12	4	Abgänge infolge Einsparung	
12	4	Stellen Abgänge insgesamt	
-12	-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 96	331 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	35.000 0	15.000 0	12.200 0
--------	--	-------------	-------------	-------------

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	1	1	1	Sonstige Dienste
	1	1	1	Zusammen

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	754.200	172.800 0	135.000 0
-------------------------------------	----------------	---------------------	---------------------

98 Kosten des Umweltinformationssystems (UIS)

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben, einschließlich der Ausgaben im Zusammenhang mit dem UIS.

511 98	331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.000 9.903	0 0	0 0
--------	--	------------------	--------	--------

525 98	331 Aus- und Fortbildung	16.500 0	0 0	0 0
--------	---------------------------------	-------------	--------	--------

533 98	332 Dienstleistungen Außenstehender	622.500 546.612	0 0	0 0
--------	--	--------------------	--------	--------

812 98	331 Ausrüstungen UIS	150.000 239.972	0 0	0 0
--------	-----------------------------	--------------------	--------	--------

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	899.000	0 0	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	0 124.203	0 0	0 0
--------	--	--------------	--------	--------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
514 99	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 30.331	0 0	0 0
525 99	331	Aus- und Fortbildung	0 7.562	0 0	0 0
533 99	332	Dienstleistungen Außenstehender für ADV	0 164.614	0 0	0 0
547 99	331	IT - Budget	0 0	0 0	0 0
812 99	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	261.500	158.300 0	156.100 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	443.300	67.000 0	67.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	62.000	70.000 0	70.000 0
Gesamteinnahme		766.800	295.300	293.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.467.100	9.919.100 0	9.530.600 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.680.100	3.853.700 20.000	3.152.100 10.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.500	3.200 600	3.200 600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	713.800	822.000 0	495.500 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	12.500	7.200 0	6.700 0
Gesamtausgabe		12.877.000	14.605.200	13.188.100
Gesamtsumme der VE			20.600	10.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.110.200	-14.309.900	-12.895.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Einnahmen und Ausgaben wurden nach Kapitel 1509 umgesetzt.

Das Kapitel 1508 wird im Haushaltsplan 2005/2006 aus technischen Gründen noch mit den Stellentiteln geführt.

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.832.600	0	0
			2.871.559	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A16	6	0	0	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	10	0	0	Regierungsdirektor/-in
A15	1	0	0	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A14	30	0	0	Oberregierungsrat/-rätin
A13	18	0	0	Regierungsrat/-rätin
A 13	6	0	0	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	9	0	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	36	0	0	Regierungsamtmann/-frau
A10	15	0	0	Regierungsoberinspektor/-in
A9	2	0	0	Regierungsinspektor/-in
	133	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

6	0	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 1509 / 422 01	mit ku-Vermerk
1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	Umsetzung nach 1509 / 422 01	
10	0	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 1509 / 422 01	
30	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 1509 / 422 01	
18	0	A13 hD	Regierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 1509 / 422 01	
6	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 1509 / 422 01	
9	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 1509 / 422 01	
36	0	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 1509 / 422 01	
15	0	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 1509 / 422 01	
2	0	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung nach 1509 / 422 01	
133	0	Sonstige Abgänge			
133	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-133	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist gestrichen worden.

425 01	331	Vergütungen der Angestellten	10.125.200	0	0
			14.019.549	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ib	7	0	0	Verwaltungsdienst
IIa	22	0	0	Verwaltungsdienst
IIa	1	0	0	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
III	25	0	0	Verwaltungsdienst

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

IVa		69	0	0	Verwaltungsdienst
IVa		1	0	0	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
IVb		33	0	0	Verwaltungsdienst
IVb		2	0	0	Tierärztlicher/Technischer Dienst
Vb		3	0	0	Verwaltungsdienst
Vc		2	0	0	Verwaltungsdienst
VIb		14	0	0	Verwaltungsdienst
VII		20	0	0	Verwaltungsdienst
VIII		3	0	0	Verwaltungsdienst
VIII		1	0	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
		203	0	0	Zusammen
Leerstellen:					
Ib		1	0	0	Verwaltungsdienst
IVa		1	0	0	Verwaltungsdienst
IVb		1	0	0	Verwaltungsdienst
		3	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

7	0	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
22	0	IIa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
1	0	IIa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
25	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
69	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
1	0	IVa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
2	0	IVb	Tierärztlicher/Technischer Dienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
33	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
3	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
2	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
14	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
20	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
3	0	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01
1	0	VIII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 01

203	0	Sonstige Abgänge
203	0	Stellen Abgänge insgesamt

-203 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 15 09 / 425 01	mit kw-Vermerk
1	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 15 09 / 425 01	mit kw-Vermerk
1	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 15 09 / 425 01	mit kw-Vermerk

3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
3	0	Stellen Abgänge insgesamt

-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 8 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 9 ist gestrichen worden.

Titelgruppe(n)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

425 96	331 Vergütungen der Angestellten	592.300	0	0
		362.608	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ib	4	0	0	Verwaltungsdienst
IIa	6	0	0	Verwaltungsdienst
III	4	0	0	Verwaltungsdienst
IVa	6	0	0	Verwaltungsdienst
IVb	5	0	0	Verwaltungsdienst
VIb	1	0	0	Verwaltungsdienst
IXb	1	0	0	Verwaltungsdienst
	27	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2005	2006		
Abgänge:				
Abgänge infolge Einsparung				
2	0	Ib	Verwaltungsdienst	
2	0	III	Verwaltungsdienst	
1	0	IVa	Verwaltungsdienst	
1	0	IXb	Verwaltungsdienst	
6	0	Abgänge infolge Einsparung		
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
2	0	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
6	0	IIa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
2	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
5	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
5	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
1	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
21	0	Sonstige Abgänge		
27	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-27	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Sonstige Veränderungen:

Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.

426 96	331 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	89.200	0	0
		121.610	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
5	1	0	0	Sonstige Dienste
4	1	0	0	Kraftfahrdienst
2	2	0	0	Sonstige Dienste
	4	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

	2005	2006		
Abgänge:				
Abgänge infolge Einsparung				
1	0	LG4	Kraftfahrdienst	
1	0	Abgänge infolge Einsparung		
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
1	0	LG5	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 1509 / 426 96
2	0	LG2	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 1509 / 426 96
3	0	Sonstige Abgänge		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
426 96

4	0	Stellen Abgänge insgesamt
-4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	681.500	0	0
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	12.639.300	0	0
		0	0
Gesamtausgabe	12.639.300	0	0
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-12.639.300	0	0

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines:

Veranschlagt sind hier die Einnahmen und Ausgaben, die entstehen im Landesverwaltungsamt im Zusammenhang mit der Verwaltung des:

- Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz i. G. (TGr. 84, Personalausgaben Festtitel und TGr. 61, IuK-Technik TGr. 99 - zentrale Veranschlagung im Epl. 13)
- Biosphärenreservats Flusslandschaft Mittlere Elbe (Festtitel, TGr. 61, IuK - TGr. 99 - zentrale Veranschlagung im Epl. 13)
- Naturparks Drömling (Festtitel, TGr. 61, IuK - TGr. 99 - zentrale Veranschlagung im Epl. 13)

Sonstige Bereiche und Aufgaben wie z. B.

- Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe" (TGr. 63)
- Personalausgaben für den Bereich "Umwelt" des Landesverwaltungsamtes sowie geringfügige Sachausgaben für Fachaufgaben (Festtitel)
- Personalausgaben der Mitarbeiter der ehemaligen Naturschutzstationen, nunmehr eingesetzt in Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes (TGr. 61)
- Nationalpark Hochharz (TGr. 88, Personalausgaben auch Festtitel, IuK-Technik TGr. 99 - zentrale Veranschlagung im Epl. 13)

Zu den Aufgaben der Biosphärenreservate 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	15.000	10.000
		21.012		

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 11111

111 12	331 Einnahmen aus Vollzug Wasser- bzw. Abfallgesetz	69.500	50.000	25.000
		326.397		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titel 671 01.

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 11112

Erläuterungen:

Einnahmen des LVwA auf der Grundlage der Durchführung von Laboruntersuchungen im Rahmen der behördlichen Überwachung

119 51	331 Vermischte Einnahmen	0	0	0
		4.652		

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 11951

Umsetzungen von Kap.1508 Titel 12401

124 01	331 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.100	800	800
		5.193		

*** Umsetzungen von Kap. 1508 Titel 124 01

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	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	800	800
	Summe	800	800

zu 5.

- Vermietung Büroräume und Stellplatz an Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Drömling"

800 EUR

132 01	331 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	6.000	3.700
		1.111		

Erläuterungen:

Zur Aussonderung vorgesehen

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
132 01

2005: Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe
 - 1 PKW (DE-31)
 Naturpark Drömling
 - 1 PKW (OK 49)

2006: Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe
 - 1 Nutz- und Sonderfahrzeug (DE 1026)
 Naturpark Drömling
 - 1 Nutz- und Sonderfahrzeug (OK 60)

132 03	331	Verkaufserlöse für Rohstoffe und andere Verbrauchsmittel	0 0	0	0
231 02	331	Erstattung des Bundes für den Zivildienst	15.800 17.607	8.300	8.600
331 01	331	Zuweisungen für Investitionen für das Naturschutzprojekt Drömling	0 0	0	0

Titelgruppe(n)

62	Spenden und deren Verwendung				
282 62	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 2.990	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titelgruppe 62.
 Erläuterungen:
 Vereinnahmung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 0 0 0

64	EU - LIFE - Projekt "Renaturierung von Fluß, Altwasser und Auenwald an der Mittleren Elbe"				
346 64	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Investitionen	0 628.936	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0

65	Länderarbeitsgemeinschaft Biosphärenreservat Flusslandschaft				
232 65	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	21.900 12.406	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			21.900	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titelgruppe 65.

78	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen				
235 78	253	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für ABM	138.700 39.110	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			138.700	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titel 427 78.

84	Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz				
132 84	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.300 352	1.000	900

Erläuterungen:
 Zur Aussonderung sind vorgesehen:
 2005 - 1 PKW, SGH - A 875
 2006 - 1 Nutz-/Sonderfahrzeug, SGH - A 471

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
231 84	332	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	2.000 1.243	2.000	2.000
		Nachrichtlich: Summe TGr. 84	3.300	3.000	2.900
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 7.508	60.000	60.000
		Erläuterungen: Einnahmen aufgrund durchgeführter, gebührenpflichtiger Verwaltungsakte (AIGO LSA)			
112 88	331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500 95	500	500
		Erläuterungen: Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren (Bußgelder und Verwarnungsgelder) nach dem Nationalparkgesetz, dem Landesjagdgesetz, dem Landeswaldgesetz, der Waldbrand VO und dem Feld- und Forstordnungsgesetz sowie dem Ordnungswidrigkeitengesetz.			
119 88	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.000 61.368	6.000	6.000
		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 31.031	32.700	32.700
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Amts- und Dienstwohnungen		0	0
		2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume		4.900	4.900
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen		3.100	3.100
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften		2.500	2.500
		5. Sonstige Mieten und Pachten		22.200	22.200
		Summe		32.700	32.700
125 88	331	Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb	171.300 188.011	200.000	200.000
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Einnahmen aus Holzverkäufen		184.000	184.000
		2. Wildbret und Entgelt für Jagderlaubnisscheine		16.000	16.000
		Summe		200.000	200.000
132 88	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000 3.900	0	0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel			
282 88	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	0 10.606	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 09 Titelgruppe 88. Erläuterungen:			

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
282 88

Spenden von Besuchern des Nationalparks sowie Erstattungen aus Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Tourismusklenkung im NP.

Nachrichtlich: Summe TGr. 88 **211.700** **299.200** **299.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	559.900 554.885	3.349.900 0	3.349.900 0
--------	-----	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------

*** Umsetzung von Kapitel 1508 Titel 422 01

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.349.900	3.349.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		3.349.900	3.349.900

Stellenplan:

Haushaltsvermerke:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung	1) 6 ku nach A15 BBesO
----------	------	------	------	-----------------	------------------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	1)	0	6	6	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15		1	1	1	Forstdirektor/-in
A15		0	10	10	Regierungsdirektor/-in
A15		0	1	1	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A14		4	4	4	Forstoberrat/-rätin
A14		2	32	32	Oberregierungsrat/-rätin
A13		6	6	6	Forstrat/-rätin
A13		0	18	18	Regierungsrat/-rätin
A 13		0	6	6	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12		0	9	9	Regierungsamtsrat/-rätin
A11		0	36	36	Regierungsamtman/-frau
A11		4	4	4	Forstamtman/-frau, Regierungsamtman/-frau
A10		0	10	10	Regierungsobersinspektor/-in
A10		13	13	13	Forstobersinspektor/-in, Regierungsobersinspektor/-in
A9		0	0	0	Regierungsinspektor/-in
		30	156	156	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
6	0	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1508 / 422 01 mit ku-Vermerk
1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	Umsetzung von 1508 / 422 01
10	0	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 1508 / 422 01
30	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1508 / 422 01
18	0	A13 hD	Regierungsrat/-rätin	Umsetzung von 1508 / 422 01
6	0	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin	Umsetzung von 1508 / 422 01
9	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 1508 / 422 01
36	0	A11	Regierungsamtman/-frau	Umsetzung von 1508 / 422 01
15	0	A10	Regierungsobersinspektor/-in	Umsetzung von 1508 / 422 01
2	0	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung von 1508 / 422 01
133	0	Sonstige Zugänge		
133	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
5	0	A10	Regierungsobersinspektor/-in	Umsetzung nach 1509 / 422 96

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

2	0	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung nach 1509 / 422 96
7	0	Sonstige Abgänge		
7	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
126	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Erläuterungen:

Bes.-Gr.	Landesverwaltungsamt	Großschutzgebietsverwaltungen	Nationalparkverwaltung Hochharz	Zusammen
A16	6	-	-	6
A15	11	-	1	12
A14	30	4	2	36
A13	18	-	6	24
A 13	6	-	-	6
A12	9	-	-	9
A11	36	2	2	40
A10	11	5	7	23
A 9	-	-	-	0
Zusammen	127	11	18	156

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

425 01	331 Vergütungen der Angestellten	1.917.900	11.844.500	11.749.500
		2.561.401	0	0

*** Umsetzung von Kapitel 1508 Titel 425 01

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	11.844.500	11.749.500
2. Aufwandsentschädigungen	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	11.844.500	11.749.500

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ia	2	2	2	Verwaltungsdienst
Ib	0	0	0	Verwaltungsdienst
IIa	1	22	22	Verwaltungsdienst
IIa	0	0	0	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
III	4	27	27	Verwaltungsdienst
IVa	0	57	57	Verwaltungsdienst
IVa	0	0	0	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst
IVa	7	7	7	Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst
IVb	6	12	12	Verwaltungsdienst
IVb	0	0	0	Tierärztlicher/Technischer Dienst
Vb	1	5	5	Verwaltungsdienst
Vb	1	0	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
Vc	0	2	2	Verwaltungsdienst
VIb	6	20	20	Verwaltungsdienst

Haushaltsvermerke:

- 1) 1 kw
- 2) 1 kw
- 3) 1 kw

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

VIb		2	0	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VII		4	27	27	Verwaltungsdienst
VII		5	0	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIII		0	0	0	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst
VIII		1	5	5	Verwaltungsdienst
		40	186	186	Zusammen
					Leerstellen:
Ib	1)	0	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	2)	0	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	3)	0	1	1	Verwaltungsdienst
		0	3	3	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

7	0	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
22	0	IIa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
1	0	IIa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
25	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
69	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
1	0	IVa	Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
33	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
2	0	IVb	Tierärztlicher/Technischer Dienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
3	0	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
2	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
14	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
20	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
1	0	VIII	Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
3	0	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 01
203	0		Sonstige Zugänge	
203	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

7	0	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
2	0	IIa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
2	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
13	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
29	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
2	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
2	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 1509 / 425 96
57	0		Sonstige Abgänge	
57	0		Stellen Abgänge insgesamt	

146 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

1	0	IIa	von Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst nach Verwaltungsdienst
1	0	IVa	von Tierärztl./Lebensmitteluntersuchungsdienst/Verw. Dienst nach Verwaltungsdienst
2	0	IVb	von Tierärztlicher/Technischer Dienst nach Verwaltungsdienst
1	0	Vb	von Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungsdienst
2	0	Vlb	von Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungsdienst
5	0	VII	von Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungsdienst

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

1	0	VIII	von Verwaltungs-, Veterinär- u. Lebensmitteluntersuchungsdienst nach Verwaltungsdienst
13	0		
13	0		

Leerstellen:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 15 08 / 425 01	mit kw-Vermerk
1	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 15 08 / 425 01	mit kw-Vermerk
1	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 15 08 / 425 01	mit kw-Vermerk
3	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	0		Stellen Zugänge insgesamt		
3	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Erläuterungen:

Verg.-Gr.	Landesverwaltungsamt	Großschutzgebietsverwaltungen	Nationalparkverwaltung Hochharz	Zusammen
Ia	-	2	-	2
Ib	-	-	-	0
IIa	21	1	-	22
III	23	4	-	27
IVa	57	7	-	64
IVb	6	6	-	12
Vb	3	2	-	5
Vc	2	-	-	2
VIb	12	3	5	20
VII	19	4	4	27
VIII	4	-	1	5
Zusammen	147	29	10	186

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.

425 03	331 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	9.700	0	0
		0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 42503

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

425 51	331 Überstundenvergütungen für Angestellte	13.800	13.800	13.800
		0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 42551

Erläuterungen:

Vorgesehen für Mitarbeiter des LVwA.

Gewährleistung der Rufbereitschaft u.a. im Rahmen von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, soweit ein Ausgleich durch Arbeitsbefreiung nicht möglich ist

427 01	331 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	167.000	167.000
		11.286	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 42701

Erläuterungen:

Ausweisung von FFH-Gebieten als Naturschutzgebiete; vorgesehen ist die befristete Einstellung von 5 Angestellten.

427 02	331 Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	67.100	36.800	36.500
		47.129	0	0

Erläuterungen:

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
427 02

Beschäftigungsentgelte für 4 Zivildienstleistende der Naturparkverwaltung Drömling (Zahlung von Sold und Sachbezügen)

Erstattung Sold und Sachbezüge vom Bundesamt für Zivildienst (Kap.1509 Titel 231 02) in Höhe von 8.300 EUR für 2005 und 8.600 EUR für 2006.

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	7.400	7.100
			7.794	0	0

Erläuterungen:

Entschädigungen für nebenamtliche Naturschutzbeauftragte gem. VO vom 21.01.1994 (GVBL LSA Nr. 04/1994)

443 01	332	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0	1.500	1.500
			763	0	0

Erläuterungen:

Betriebsärztliche Betreuung; Biosphärenreservat Mittlere Elbe und Naturpark Drömling

443 02	332	Amtsärztliche Untersuchungen	1.500	800	800
			1.177	0	0

Erläuterungen:

Arbeitsmedizinischer Dienst; Biosphärenreservat Flußlandschaft Mittlere Elbe und Naturpark Drömling

511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.600	61.100	58.500
			62.932	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 51101

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	13.000	12.700
2.	Kommunikation	27.700	26.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.700	13.600
4.	Sonstiges	5.700	5.700
Summe		61.100	58.500

514 01	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	79.500	79.500	79.500
			89.010	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	57.700	59.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.500	11.000
3.	Verbrauchsmittel	8.800	8.200
4.	Sonstiges	500	500
Summe		79.500	79.500

1. Bestand Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Anhänger	12	12	12	12
Boote	2	2	2	2
LKW, Nutz- /Sonderfahrzeuge	9	9	9	9

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
514 01

PKW (Kauf)	4	3	2	2
PKW (Leasing)	4	5	6	6
Zusammen	31	31	31	31

Aufgrund eines Schreibfehlers stimmt im Plan 2004 die Angabe der 2004 erforderlichen LKW / PKW (Leasing) nicht mit dem Ist 01.01.2004 / Soll 2004 überein. Die aufgeführten Fahrzeuge entsprechen dem tatsächlichen Bestand des Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe.

2. Bestand Naturparkverwaltung Drömling

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Anhänger	6	6	6	6
LKW, Nutz- /Sonderfahrzeuge	4	4	4	4
PKW (Kauf)	1	1		
PKW (Leasing)			1	1
Zusammen	11	11	11	11

Gegenüber dem im HP 2004 ausgewiesenen Bestand Anhänger ist eine Bereinigung um einen Hänger erforderlich, da dieser in 2003 ersatzlos ausgesondert wurde.

517 01	331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	57.400	55.200	54.700
		72.328	0	0

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Heizung	21.100	19.600
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	11.900	11.900
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	20.200	19.700
4. Bewachung	1.400	1.400
5. Sonstiges	600	2.100
Summe	55.200	54.700

518 01	331 Mieten und Pachten	26.300	26.300	26.300
		33.584	0	0

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	24.600	24.600
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.700	1.700
3. Für Leasing	0	0
Summe	26.300	26.300

zu 1.: Diensträume und -gebäude
 Diensträume des Landesverwaltungsamtes sowie vorhandene Diensträume des Biosphärenreservates Flusslandschaft Mittlere Elbe.

518 13	331 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	14.200	21.000	21.000
		8.766	0	0

Erläuterungen:

Raten für geleaste Fahrzeuge:

1. Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe

In 2005 und 2006 sind jeweils 6 Leasing-Fahrzeuge im Bestand; hiervon ein Neuvertrag in 2005 als Ersatz für die vorgesehene Aussonderung des PKW DE - 31.

2. Naturparkverwaltung Drömling

In 2005 und 2006 ist jeweils 1 Leasing-Fahrzeug im Bestand. Der entsprechende

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
518 13

Neuvertrag ist vorgesehen in 2005 als Ersatz für den zur Aussonderung vorgesehenen PKW OK - 49.

518 20	331	Mietzahlungen an LIMSA	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:
Vorsorgl. Leertitel

519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	4.300	4.100
			4.990	0	0

Erläuterungen:
Unterhaltung der betrieblichen Einbauten im Biosphärenreservat Mittlere Elbe und dem Naturpark Drömling.
Ferner Pflege der Grünflächen in den Einrichtungen
(Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe - 2.100 EUR bzw. 2.000 EUR;
Naturpark Drömling - 2.200 EUR bzw. 2.100 EUR)

521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	21.000	21.000
			20.951	0	0

Erläuterungen:
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 im Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe sowie dem Naturpark Drömling.

525 01	331	Aus- und Fortbildung	44.500	6.300	6.000
			30.534	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 52501
Erläuterungen:
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Biosphärenreservats Flusslandschaft Mittlere Elbe und des Naturparks Drömling sowie Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten, Anschauungs- und Arbeitsmaterial

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
2.	Lehr- und Lernmittel	4.300	4.000
Summe		6.300	6.000

527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.700	3.300	3.200
			5.815	0	0

Erläuterungen:
Reisekosten allgemein für Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe und Naturpark Drömling

533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	598.500	350.000	250.000
			415.244	186.000	266.400

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 53301

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		350.000			350.000
2006			186.000		186.000
2007				266.400	266.400
2008					
2009 ff.					
Summen		350.000	186.000	266.400	802.400

Erläuterungen:

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
533 01

Durch die Fachbereiche des MLU ist für die Jahre 2005 und 2006 die Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Themen vorgesehen. Die Zuordnung der Barmittelansätze und VE sowie die zeitliche Abfolge bei der Umsetzung der einzelnen Positionen erfolgt nach jeweils aktueller Prioritätensetzung anhand der fachlichen Erfordernisse.

Berücksichtigung findet hierbei auch die Höhe der jeweils tatsächlich eingegangenen VE 2004.

1. Wasserwirtschaft
 - 1.1 Sachverhaltensermittlungen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren für die Flutung Tagebaurestlöcher/Kiesseen, Planung von Hochwasserrückhaltebecken und für Talsperrenaufsicht (LVwA)
 - 1.2 Feststellung von Überschwemmungsgebieten (LVwA)
 - 1.3 Aufstellen und Aktualisieren von Abwasserbeseitigungsplänen (LVwA)
2. Immissionschutz/Kreislaufwirtschaft
 - 2.1 Überwachung Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung (LVwA)
 - 2.2 Abfallwirtschaftsplanung nach § 29 KrW-/AbfG und deren Umsetzung (LVwA)
3. Naturschutz
 - 3.1 Umsetzung der BR - Verordnung der Kriterien/Leitlinien MAB - UNESCO Rahmenkonzeption (Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe)
 - 3.2 Umsetzung Naturpark VO und PEP (Naturpark Drömling)
 - 3.3 Rahmenkonzeption/Monitoring (Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz)
 - 3.4 Ausweisung/PEP für NSG im Naturpark Unteres Saaletal und Fläming (Naturparke)
 - 3.5 Managementpläne für FFH-Gebiete sowie Umsetzung eines Programms zur Entwicklung eines ökologischen Verbundsystems (ÖVS) in Sachsen-Anhalt (LVwA)

534 01	331 Nutz- und Zuchtierhaltung	1.900	1.400	1.400
		374	0	0

Erläuterungen:

Installation von Spezialhorstunterlagen an Strommasten, um das Brüten der Weisstörche zu fördern.

535 01	331 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.100	4.400	4.400
		4.053	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 53501

Erläuterungen:

Ersatz u. a. von Messgeräten für Fachaufgaben im LVwA (jeweils 2.100 EUR) sowie Instandhaltung der fotooptischen Geräte, der Geräte für wissenschaftliche Arbeiten, der Unterhaltung der Biberfanggeräte und Reparatur der Ausrüstung der Naturwacht im Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe bzw. im Naturpark Drömling (pro Jahr 2.300 EUR).

535 02	331 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	12.000	12.000	12.000
		14.333	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 53502

Erläuterungen:

Erwerb von Geräten für Fachaufgaben LVwA (2005 - 4.100 EUR ; 2006 - 4.000 EUR) sowie Biosphärenreservat Mittlere Elbe und Naturpark Drömling (2005 - 7.900 EUR ; 2006 - 8.000 EUR). Vorgesehen sind u. a. Grundwasserrohre -und Filter, Ergänzungsteile Wettermessstation, Fernglas, Digitalkamera, Amphibienlichtfallen, Nachtsichtgerät.

546 59	331 Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

632 01	332 Erstattungen von Verwaltungsausgaben Hiddensee	60.000	60.000	60.000
		56.592	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		15.000			15.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
Summen		15.000			15.000

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
632 01

Erläuterungen:

1. 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
2. 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 5.784	3.200 0	3.200 0
--------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

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

671 01	623	Erstattungen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)	0 0	40.000 0	20.000 0
--------	-----	--	---------------	--------------------	--------------------

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 12.

Erläuterungen:

Abgeführt wird der Teil an den bei Kapitel 1509 Titel 111 12 vereinnahmten Gebühren, der durch die im LHW getätigten Laboruntersuchungen entsteht. Der auf die behördliche Überwachung entfallende Anteil verbleibt im Einnahmetitel.

681 01	331	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 4.258	0 0	0 0
--------	-----	---	-------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.600 3.750	6.400 0	6.400 0
--------	-----	--	-----------------------	-------------------	-------------------

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 68501 / Kap.1509 Titel 68501
 Umsetzungen von Kap.1509 Titel 68501

Erläuterungen:

2005 und 2006 jeweils Beiträge für die Mitgliedschaft in:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	LVwA Abwassertechnische Vereinigung, Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau, sowie Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau	2.000	2.000
2.	Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittlere Elbe Europapark Deutschland sowie EUROPARC (Federation)	1.750	1.750
3.	Naturpark Drömling Verband Deutscher Naturparke sowie EUROPARC	2.610	2.610
Summe		6.360	6.360

685 02	332	Zuschüsse Naturparke	110.000 65.335	60.000 0	60.000 0
--------	-----	-----------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

noch zu
685 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	60.000				60.000
2006	60.000				60.000
2007	60.000				60.000
2008					
2009 ff.					
Summen	180.000				180.000

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.

Das trifft für die bereits rechtskräftig verordneten Naturparke "Saale-Unstrut-Triasland", "Dübener Heide" sowie "Harz Sachsen-Anhalt" zu.

811 01	331 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
		46.482	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

811 06	331 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	49.500
		0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung in 2006

		Listenpreis	Sonderaus- stattung
1.	Transporter 2,5 l D (Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe)	21.900	2.600
2.	Pickup / Pritsche 2,5 l D (Naturpark Drömling)	20.000	5.000
Zusammen		41.900	7.600

Zur Aussonderung vorgesehen sind die Nutz- und Sonderfahrzeuge DE 1026 und OK 60.

812 15	331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		30.494	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

812 35	331 Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	11.000	0	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorgl. Leertitel

893 01	332 Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling	0	0	0
		22.500	0	0

Erläuterungen:

Ab 2005 sind keine Zahlungen an den Zweckverband mehr vorgesehen.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

981 02	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	14.400 3.867	10.600 0	10.200 0
--------	-----	--	------------------------	--------------------	--------------------

*** Umsetzungen von Kap.1508 Titel 98102

Erläuterungen:

Mit der Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes 1999 wurde der § 2 des Verwaltungskostengesetzes geändert, so dass die Katasterämter für sämtliche erforderliche Flurstücksdaten Gebühren erheben müssen.
 Abführung an Kapitel 0341 Titel 381 01.

Titelgruppe(n)

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.

425 61	331	Vergütung der Angestellten	1.377.900 1.409.151	1.409.100 0	1.409.100 0
--------	-----	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	1.409.100	1.409.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	
3.	Jubiläumszuwendungen	0	
4.	Übergangsgelder	0	
Summe		1.409.100	1.409.100

Angestellte der Ver.Gr. Vc 3
 Angestellte der Verg.Gr.VII 43
 zusammen: 46

426 61	331	Löhne der Arbeiter	1.246.400 1.396.865	1.396.800 0	1.396.800 0
--------	-----	---------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	1.396.800	1.396.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	
3.	Jubiläumszuwendungen	0	
4.	Übergangsgelder	0	
Summe		1.396.800	1.396.800

Lgr. 3 = 11
 Lgr. 4 = 36
 Lgr. 5 = 0
 zus. = 47

443 61	332	(Amts)-ärztliche Untersuchungen	1.000 2.212	1.100 0	1.100 0
--------	-----	--	-----------------------	-------------------	-------------------

453 61	331	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0 0	1.500 0	1.500 0
--------	-----	--	---------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Gewährung von Trennungsgeld aufgrund Abordnung zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen (geprüfter Natur- und Landschaftspfleger)

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
514 61	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			12.114	0	0
		Erläuterungen: Veranschlagung der Ausgaben für Verbrauchsmittel und Haltung von Fahrzeugen zentral bei Kapitel 1509 Titel 514 01			
525 61	331	Aus- und Fortbildung	3.100	2.800	2.700
			3.905	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Ausbildungslehrgänge		0	0
		2. Fortbildungsveranstaltungen		2.800	2.700
		3. Fachtagungen u.ä. Veranstaltungen		0	0
		4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften		0	0
		5. Erstattung von Prüfungsgebühren		0	0
		6. Sonstiger Aufwand		0	0
		Summe		2.800	2.700
527 61	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22.800	6.800	6.500
			9.155	0	0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Reisekosten allgemein		2.300	2.200
		2. Wegstreckenentschädigung		4.500	4.300
		Summe		6.800	6.500
535 61	331	Geräte für Fachaufgaben	0	0	0
			1.701	0	0
		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.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	2.651.200	2.818.100	2.817.700
				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			
547 62	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			2.567	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
547 62

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 2005 und 2006 folgende Verwendung und Finanzierung festgelegt:

	2005 EUR	2006 EUR
- Pflege- und Entwicklungsplan	55.000	0
- Flächenkauf	103.388	0
- Biotoplenkung	256.534	230.000
- Personal	68.309	69.791
- Sachkosten	10.155	10.155
- Moderationsverfahren	11.000	0
- Planfeststellungsverfahren	300.000	0
Summe	804.386	309.946

	2005 EUR	2006 EUR
- Bund	603.290	232.460
- WWF	80.439	30.995
- LSA	120.657	46.491
Summe	804.386	309.946

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	120.700	46.500
		90.388	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	251.300	120.700	46.500
		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 von den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt eingerichtete gemeinsame Geschäftsstelle in Havelberg ist aufgelöst, daher ab 2005 keine Veranschlagung von Haushaltsmitteln mehr.

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
511 65	331	Geschäftsbedarf	1.900 3.115	0 0	0 0
517 65	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.000 5.009	0 0	0 0
527 65	331	Reisekosten	1.000 745	0 0	0 0
531 65	331	Veröffentlichungen	5.000 0	0 0	0 0
533 65	331	Dienstleistungen Außenstehender	5.000 0	0 0	0 0
547 65	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000 3.536	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			21.900	0 0	0 0
78	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen				
427 78	253	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	185.000 49.789	0 0	0 0
Übertragbar					
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 235 78.					
** Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.					
Erläuterungen: Vorsorgl. Leertitel					
547 78	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Vorsorgl. Leertitel					
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			185.000	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 Kabinettschluss 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.					
427 84	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	8.000 5.817	6.300 0	6.300 0
Erläuterungen: 1 Stelle Zivildienstleistender . Erstattung von Sold und Sachbezügen durch das Bundesamt für Zivildienst; Einnahmen bei Kapitel 1509 Titel 231 84.					
443 84	332	Amtsärztliche Untersuchungen	500 0	500 0	500 0
511 84	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.700 16.459	15.100 0	14.300 0
Erläuterungen:					

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
511 84

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.900	1.900
2.	Kommunikation	3.900	3.900
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.800	7.000
4.	Sonstiges	1.500	1.500
Summe		15.100	14.300

514 84	331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	20.000	18.000	18.000
		15.989	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600
3.	Verbrauchsmittel	2.400	2.400
4.	Sonstiges	0	0
Summe		18.000	18.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Anhänger	3	3	3	3
LKW, Nutz- und Sonderfahrzeuge	3	3	3	3
PKW (Kauf)	4	3	2	2
PKW (Leasing)		1	2	2
Zusammen	10	10	10	10

Abweichungen gegenüber dem HP 2004 ergeben sich u.a. dadurch, dass die in 2003 vorgesehenen Beschaffungen nicht vorgenommen, ein Anhänger beispielsweise dennoch ausgesondert wurde. Neu in die Übersicht aufgenommen wurden zwei Wetterschutzwagen (Anhänger), die in 2003 beschafft wurden (Titel 812 84). Die ausgewiesenen Fahrzeuge entsprechen dem tatsächlichen Bestand bzw. Bedarf des BioRes Karstlandschaft Südharz.

517 84	331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22.000	18.000	18.000
		14.328	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	5.500	5.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung)	4.000	4.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung	8.000	8.000
4.	Bewachung	0	0
5.	Sonstiges	500	500
Summe		18.000	18.000

518 84	331 Mieten und Pachten	6.600	6.600	5.600
		854	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Mietzahlungen an LIMSA	0	0

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
518 84					
		2. Für Grundstück und Gebäude		2.300	2.000
		3. Für Maschinen und Geräte		4.300	3.600
		Summe		6.600	5.600
Zu 3.:					
1 bestehender Vertrag sowie ein Neuvertrag in 2005 (Ersatz für SGH - A 875).					
519 84	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			1.201	0	0
Erläuterungen:					
Vorsorglich Leertitel					
521 84	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	500	500
			0	0	0
Erläuterungen:					
Unterhaltung betrieblicher Einbauten					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Beschilderung der Schutzgebiete (Neuausweisung)		100	100
		2. Pflege der Schutzgebiete (Zäune, Besucherlenkung, Lehrpfad, Schautafeln, Meßbrunnensystem, Ersatzbeschilderung, Krötenschutz, Ameisenschutz, Biberschutz)		400	400
		Summe		500	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	2.000	2.000
			4.306	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Fortbildungsveranstaltungen		1.200	1.200
		2. Anschauungs- und Arbeitsmaterialien sowie Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten		800	800
		Summe		2.000	2.000
527 84	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.000	5.000	4.500
			7.374	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Reisekosten allgemein		2.500	2.250
		2. Wegstreckenenschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge		2.500	2.250
		Summe		5.000	4.500
531 84	332	Veröffentlichungen	20.000	20.000	20.000
			26.552	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Amtliche Druckwerke		2.000	0
		2. Öffentlichkeitsarbeit		16.500	19.250
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke		0	0
		4. Sonstige Veröffentlichungen		1.500	750

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
531 84

Summe

20.000

20.000

zu 2.: Öffentlichkeitsarbeit

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Gestaltung und Ausstellungen	7.000	5.000
2.	Faltblätter, Druckerzeugnisse	8.000	13.000
3.	Fotoarbeiten	500	250
4.	Umweltbildung	1.000	1.000
Summe		16.500	19.250

Einrichtung einer Informationsstelle im östlichen Teil des Biosphärenreservates in Wettelrode als Voraussetzung für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten in Deutschland durch die UNESCO.

533 84	332 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.

535 84	331 Geräte für Fachaufgaben	8.500	3.000	3.000
		5.359	0	0

Erläuterungen:
Diverse Geräte wie Klappleiter, Teleskopstangen, Netze für Fangarbeiten, Akkuschauber und dgl.

685 84	331 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0	0	0
		12	0	0

Erläuterungen:
Vorsorgl. Leertitel

811 84	331 Erwerb von Fahrzeugen	0	0	12.200
		0	0	0

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung 2006
Kleintransporter 1.7 l Allrad
Grundausrüstung Sonderausstattung
10.150 EUR 2.000 EUR

Zur Aussonderung ist vorgesehen SGH - A 471

812 84	331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.300	0	0
		27.974	0	0

Erläuterungen:
Vorsorgl. Leertitel

Nachrichtlich: Summe TGr. 84		121.600	95.000	104.900
			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 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 in der TGr. 99 , Epl. 13.

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
426 88	331	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.498.000 1.561.759	1.662.500 0	1.662.500 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 1.940	2.700 0	2.700 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 2.961	4.200 0	4.200 0
Erläuterungen:					
(Amts-) ärztliche und Reihenuntersuchungen für 33 Beamte, Angestellte und 49 Waldarbeiter					
459 88	331	Sonstiges	6.700 2.618	5.500 0	5.500 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Dienstzimmeraufwand für Bedienstete (5 Revierleiter)		1.850	1.850
2.		Anteilige Miete für Dienstzimmer v. 3 Revierleitern Miet- bzw. Privatwohnungen		2.150	2.150
3.		Jagdaufwandsentschädigung und Futterbeihilfe lt. Jagdnutzungsrichtlinie Sachsen-Anhalt		1.500	1.500
		Summe		5.500	5.500
511 88	331	Geschäftsbedarf	30.000 38.092	30.000 0	30.000 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Geschäftsbedarf		6.000	6.000
2.		Kommunikation		21.000	21.000
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000
4.		Sonstiges		0	0
		Summe		30.000	30.000

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

514 88 331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 74.000 74.000 74.000
71.793 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	31.000	31.000
2.	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000
3.	Verbrauchsmittel	34.000	34.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		74.000	74.000

	Ist 01.01. 2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Anhänger	3	3	3	3
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeug	3	3	3	3
PKW (Kauf)	2	1	1	1
PKW (Leasing)	2	3	3	3
Zusammen	10	10	10	10

Bei einem der 3 ausgewiesenen Nutz-/Sonderfahrzeuge handelt es sich um ein Leasing-Fahrzeug.

517 88 331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 119.000 121.900 121.900
121.611 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Energie (Heizung, Strom, Gas)	46.600	46.600
2.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	27.050	27.050
3.	Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder auf Grund von Anliegerverpflichtungen	1.500	1.500
4.	Versicherung	150	150
5.	Bewachung	0	0
6.	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung	46.600	46.600
Summe		121.900	121.900

518 88 331 Mieten und Pachten 69.500 41.900 41.900
39.600 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Mietzahlungen LIMSA	0	0
2.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	7.800	7.800
3.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26.200	26.200
4.	Für Leasing	7.900	7.900
Summe		41.900	41.900

Zu 3. Raten für geleaste Fahrzeuge
- 4 bestehende Verträge

521 88 331 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.700 1.000 1.000
116 0 0

Erläuterungen:

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
521 88

Sachaufwand für die Unterhaltung nicht öffentlicher Weg bzw. landeseigener Liegenschaften

525 88	331 Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	3.700
		3.424	0	0

Erläuterungen:
Schulungsprogramme zur Umweltbildung und -erziehung
Fortbildungsveranstaltungen

527 88	331 Reisekosten	25.200	25.200	25.200
		22.439	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekosten allgemein	9.600	9.600
2.	Wegstreckenentschädigung	15.600	15.600
Summe		25.200	25.200

532 88	331 Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	58.800	91.800	100.000
		69.490	0	0

Erläuterungen:
Publikationen wie Nationalparkplan, Jahresbericht und Wanderführer, Veranstaltungen, Gestaltung von Ausstellungen sowie Verbrauchsggegenstände und Arbeitsmaterialien für die Öffentlichkeitsarbeit.
Mehrbedarf durch Zusammenführung der Nationalparke Harz und Hochharz

533 88	331 Dienstleistungen Außenstehender	100.000	100.000	100.000
		129.950	0	160.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006					
2007				160.000	160.000
2008					
2009 ff.					
Summen				160.000	160.000

Erläuterungen:

Dienstleistungen Außenstehender für:
- Holzurückung, Waldschutz, Veterinärhygienische Untersuchungen sowie Verkehrs-
sicherung
- Werkverträge z. B. Auswertung für Luftbilddaufnahmen, Feinkartierung der Moore
- Externe Pflanzenanzucht für Brockengarten, Totholzforchung, Sozioökonomische
Untersuchung im NP
- FFH-Monitoring
- Spuren von Loipen

534 88	331 Nutz- und Zuchttierhaltung	5.600	5.600	5.600
		4.516	0	0

Erläuterungen:
Futtermittel für Pferde, die in der Holzurückung eingesetzt werden, Tierarztkosten, Aufwendungen für die Instandhaltung von
Geschirren

535 88	331 Geräte für Fachaufgaben	13.000	17.500	17.500
		22.874	0	0

Erläuterungen:

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
535 88					
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: Vorsorglich Leertitel					
637 88	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ	9.200 1.254	9.200 0	9.200 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 1.258	1.300 0	1.300 0
Erläuterungen: Erstattung Fahrtkosten, Aufwendungen Nationalparkbeirat und gemeinsamer wissenschaftlicher Beirat					
685 88	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.100 4.610	5.100 0	5.100 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Förderung der Natur- und Nationalparke Deutschlands				1.600	1.600
2. Förderung der Natur- und Nationalparke Europas				500	500
3. Landschaftspflegeverband Harz				3.000	3.000
Summe				5.100	5.100
761 88	332	Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen	75.000 152.888	100.000 0	100.000 0
Erläuterungen: Maßnahmen der Wegeinstandhaltung und -instandsetzung, Erneuern von Durchlässen und Gräben, Ausgaben für die Beseitigung entstandener Hochwasserschäden, grundhafte Instandsetzung der Brockenstraße.					
811 88	332	Erwerb von Fahrzeugen	0 122.561	0 0	0 0
Erläuterungen: Vorsorgl. Leertitel					
812 88	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 9.942	8.200 0	6.800 0
Erläuterungen: Ausstattung Benutzerraum der Bibliothek sowie Erweiterung des Archivs Nationalparkverwaltung, das gleichzeitig Zentralarchiv der ehemaligen Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe Wernigerode und Blankenburg ist.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 88			2.102.800	2.311.300 0	2.318.100 160.000

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

**91 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 91	332 Vergütungen der Angestellten	167.000	0	0
		213.534	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1508 - TGr. 61 Titel 42561

Erläuterungen:

Auf 2 Jahre befristete (voraussichtlich bis max. 03.10.04) Einstellung von 5 Bauprüferinnen/-prüfern für die Bearbeitung der baufachlichen Prüfung Chemiepark Bitterfeld / Wolfen beim ehm. RP Dessau; VergGr. IV b BAT-O.

Nachrichtlich: Summe TGr. 91		167.000	0	0
			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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:

2 x Bes.-Gr. A 10 BBesO

Abfallwirtschaft; Immissionsschutz/ Wegfall ab 30.06.2005 / Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Kommunalebene;

3 x Bes.-Gr. A 10 BBesO

Wasser; Abwasser / Wegfall ab 30.06. 2005 / Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Kommunalebene;

1 x Bes.-Gr. A 9 BBesO (gehobener Dienst)

Immissionsschutz / Wegfall ab 30.06.2005 / Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Kommunalebene;

1 x Bes.-Gr. A 9 BBesO (gehobener Dienst)

Wasser/ Wegfall ab 30.06.2005 / Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Kommunalebene;

5 x Verg.-Gr. Ib BAT-O

Immissionsschutz; Wasser / Wegfall ab 31.01.2005 / Altersteilzeit; Altersrente / Rückführung der Unterstützung der Kommunalebene;

2 x Verg.-Gr. Ib BAT-O

Wasser; Abwasser / Wegfall ab 01.07.2005 / Altersteilzeit / Rückführung der Unterstützung der Kommunalebene;

1 x Verg.-Gr. Ib BAT-O

Immissionsschutz/Wegfall ab 01.03.2006/Verrentung/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten sowie Konzentration von Aufgaben im LVwA *;

1 x Verg.-Gr. Ib BAT-O

Wasserwirtschaft/Wegfall ab 01.02.2006 im LVwA/ Altersteilzeit/ Konzentration des Gewässerkundlichen Landesdienstes im LHW**;

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

Immissionsschutz / Wegfall ab 30.06.2005 / Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Kommunalebene;

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

Immissionsschutz / Wegfall ab 01.03.2006 / Altersteilzeit / Rückführung der Unterstützung der Kommunalebene;

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

Kreislaufwirtschaft/ Bodenschutz/ Wegfall ab 01.05.2006/ Altersteilzeit/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten /Aufgabenkonzentration im LVwA *;

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

Immissionsschutz/ Wegfall ab 01.06.2006/ Altersteilzeit/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA *;

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

Biosphärenreservatsverwaltung/ Flusslandschaft Mittlere Elbe / Wegfall ab 31.01.2005 / Altersabgang / Konzentration von Leistungsaufgaben aufgrund zentraler Struktur wegen Unterstellung unter RP Halle/ LVwA;

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

Wasserwirtschaft/Wegfall ab 01.02.2006 im LVwA/ Altersteilzeit/ Konzentration der Laborkapazitäten im LHW **;

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

Wegfall ab 31.12.2006/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA *;

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

Wegfall ab 31.12.2006 / Kreislaufwirtschaft/Bodenschutz / Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
96

Immissionsschutz / Wegfall ab 31.12.2006 / Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

1 x Verg.-Gr. III BAT-O
Wasser / Wegfall ab 30.06.2005 / Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Kommunalebene;

1 x Verg.-Gr. III BAT-O
Abwasser / Wegfall ab 31.12.2006 / Altersteilzeit / Rückführung der Unterstützung der Kommunalebene;

1 x Verg.-Gr. III BAT-O
Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.07.2005/ Altersteilzeit/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

1 x Verg.-Gr. III BAT-O
Immissionsschutz/ Wegfall ab 31.12.2006/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

6 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
Abfallwirtschaft; Immissionsschutz / Wegfall ab 30.06.2005 / Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Kommunalebene;

4 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
Wasser, Abwasser / Wegfall ab 30.06.2005 / Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Kommunalebene;

3 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
Immissionsschutz; Abfallwirtschaft, Bodenschutz / Wegfall ab 31.12.2006 / Altersrente; Umsetzungen in der Landesverwaltung / Rückführung der Unterstützung der Kommunalebene;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.07.2006/ Altersteilzeit/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
Wasserwirtschaft/ Wegfall ab 01.11.2006/ Altersteilzeit/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
Immissionsschutz/ Wegfall ab 31.12.2006/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
Kreislaufwirtschaft/Bodenschutz / Wegfall ab 01.12.2006/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
Kreislaufwirtschaft/Bodenschutz / Wegfall ab 01.05.2005 / Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

1 x Verg.-Gr. IV a BAT-O
Großschutzgebiete/ 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
LVwA/ Wegfall der Stellen ab 31.12.2006/ Wegfall der Aufgaben der ehemaligen Naturschutzstationen Nordharz, Saale und Unstrut/Triasland;

14 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Abfallwirtschaft, Bodenschutz; Immissionsschutz / Wegfall ab 30.06.2005 / Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Kommunalebene;

15 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Wasser, Abwasser / Wegfall ab 30.06.2005 / Verlagerung von Zuständigkeiten auf die Kommunalebene;

1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Kreislaufwirtschaft/Bodenschutz/ Wegfall ab 01.04.2005/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Abwasser/ Wegfall ab 01.06.2005/ Altersteilzeit/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA*;

1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Naturschutz und Landschaftspflege/ Wegfall ab 01.05.2005 im LVwA/ Altersteilzeit/ Konzentration von Laborkapazitäten im LHW**;

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
96

1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
Naturschutz und Landschaftspflege/ Wegfall ab 01.06.2006 im LVwA/ Altersteilzeit/ Konzentration von Laborkapazitäten im LHW
**;

1 x Verg.-Gr. IVb BAT-O
Immissionsschutz/ Wegfall ab 31.12.2006/ Altersteilzeit/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im
LVwA *;

1 x Verg.-Gr. IV b BAT-O
LVwA/ Wegfall ab 01.09.2005/ Wegfall der Aufgaben der ehemaligen Naturschutzstation Nordharz;

1 x Verg.-Gr. V b BAT-O
Großschutzgebiete/Naturparkverwaltung Drömling/ Wegfall ab 31.01.2006/ Versetzung in/aus Laborbereich/ ****;

1 x Verg.-Gr. VI b BAT-O
Wasser / Wegfall ab 31.01.2005 / Altersteilzeit / Rückführung der Unterstützung der Kommunalebene;

1 x Verg.-Gr. VI b BAT-O
Wasser / Wegfall ab 01.03.2005 / Altersteilzeit / Rückführung der Unterstützung der Kommunalebene;

1 X Verg.-Gr. VI b BAT-O
Umweltbereich/ Wegfall ab 01.05.2006/ Altersteilzeit/ Kommunalisierung von Zuständigkeiten / Aufgabenkonzentration im LVwA *;

1 x Verg.-Gr. VI b BAT-O
Nationalparkverwaltung Hochharz/ Wegfall ab 31.12.2006/ Konzentration von Aufgaben der Kommunikation und Information im
Fachbereich 4;

1 x Verg.-Gr. VI b BAT-O
Großschutzgebiete/Biosphärenreservatsverwaltung/Flusslandschaft Mittlere Elbe/ Wegfall ab 01.05.2006/ Versetzung in/aus
Laborbereich/ ***;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Wasser / Wegfall ab 31.01.2005 / Altersteilzeit / Rückführung der Unterstützung der Kommunalebene;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Abfallwirtschaft, Bodenschutz/ Wegfall ab 01.05.2005 / Altersteilzeit / Rückführung der Unterstützung der Kommunalebene;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Großschutzgebiete/Biosphärenreservatsverwaltung/Karstlandschaft Südharz i.G./ Wegfall der Stelle ab 01.06.2006/
Altersteilzeit/***;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Großschutzgebiete/Naturparkverwaltung Drömling/ Wegfall ab 31.12.2006/ Versetzung in/aus Laborbereich/***;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Biosphärenreservatsverwaltung/Flusslandschaft Mittlere Elbe/ Wegfall ab 31.01.2005 / Versetzung in/aus Laborbereich/ ****;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Großschutzgebiete / Biosphärenreservatsverwaltung / Flusslandschaft Mittlere Elbe / Wegfall der Stelle ab 01.05.2005/ Versetzung
in/aus Laborbereich /****;

1 x Verg.-Gr. VII BAT-O
Nationalparkverwaltung Hochharz / Wegfall ab 31.12.2006 / Versetzung in/aus Laborbereich / Konzentration von Aufgaben im
Fachbereich 1 (Allgemeine Verwaltung);

1 x Lohn-Gr. 5 MTArb-O
Allgemeine Verwaltung/ Wegfall bis 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration im LVwA *;

2 x Lohn-Gr. 2 MTArb-O
Allgemeine Verwaltung/ Wegfall bis 31.12.2006/ Aufgabenkonzentration im LVwA *;

* Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Umweltverwaltung - insbesondere der Kommunalisierung von Zuständigkeiten und der Aufgabenkonzentration im Landesverwaltungsamt - werden quantitativ Arbeitsplätze der Landesverwaltung eingespart.

** Durch die Konzentration des Gewässerkundlichen Landesdienstes, des Hochwassermelddienstes und der Laborkapazitäten im LHW kommt es zu einer Einsparung von Stellen.

*** Konzentration von Aufgaben der Allgemeinen Verwaltung (z.B. Personal, IT, Innerer Dienst) aufgrund zentraler Struktur wegen Zuordnung zum LVwA

**** Konzentration der Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich landesweiter Zuständigkeiten im Bereich der Entwicklung und des

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
 15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
96

Schutzes des Landschafts- und Kulturraumes (z.B. Arten- und Biotopschutz, Eingriffsregelung)

422 96	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Arbeitsbezeichnung
----------	------	------	------	--------------------

Aufsteigende Gehälter:

A10	0	5	0	Regierungsoberinspektor/-in
A9	0	2	0	Regierungsinspektor/-in
	0	7	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
5	0	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 1509 / 422 01
2	0	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung von 1509 / 422 01
7	0	Sonstige Zugänge		
7	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
0	5	A10	Regierungsoberinspektor/-in
0	2	A9 gD	Regierungsinspektor/-in
0	7	Abgänge infolge Einsparung	
0	7	Stellen Abgänge insgesamt	

7 -7 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 96	331	Vergütungen der Angestellten	445.900	1.228.000	699.800
			0	0	0

*** Umsetzung von Kapitel 1508 Titel 425 96

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
-----------	------	------	------	----------

Ib	0	9	2	Verwaltungsdienst
Ila	1	9	7	Verwaltungsdienst
III	0	4	2	Verwaltungsdienst
IVa	0	18	7	Verwaltungsdienst
IVa	6	5	4	Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst
IVb	1	35	2	Verwaltungsdienst
Vb	2	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	4	5	3	Verwaltungsdienst
VII	6	7	3	Verwaltungsdienst
	20	93	31	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
7	0	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1509 / 425 01
2	0	Ib	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 96
6	0	Ila	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 96
2	0	Ila	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1509 / 425 01
2	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 96

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 96

2	0	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1509 / 425 01
5	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 96
13	0	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1509 / 425 01
29	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1509 / 425 01
5	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 96
2	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1509 / 425 01
1	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1508 / 425 96
2	0	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 1509 / 425 01
78	0	Sonstige Zugänge		
78	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung				
0	7	lb	Verwaltungsdienst	
0	2	IIa	Verwaltungsdienst	
0	2	III	Verwaltungsdienst	
0	11	IVa	Verwaltungsdienst	
1	1	IVa	Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst	
0	33	IVb	Verwaltungsdienst	
1	0	Vb	Verwaltungsdienst	
2	2	Vlb	Verwaltungsdienst	
1	4	VII	Verwaltungsdienst	
5	62	Abgänge infolge Einsparung		
5	62	Stellen Abgänge insgesamt		
73	-62	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96	331 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	39.600	67.600
		0	0	0

*** Umsetzung von Kapitel 1508 Titel 426 96

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
5	0	1	1	Sonstige Dienste
2	0	2	2	Sonstige Dienste
	0	3	3	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
1	0	LG5	Sonstige Dienste	Umsetzung von 1508 / 426 96
2	0	LG2	Sonstige Dienste	Umsetzung von 1508 / 426 96
3	0	Sonstige Zugänge		
3	0	Stellen Zugänge insgesamt		
3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	445.900	1.267.600	767.400
		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, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
		575.928	0	0

Übertragbar

*** Umsetzungen von Kap.1508 - TGr. 99 Titel 51199

514 99	331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		17.360	0	0

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
15 09 **Umwelt- und Naturschutzverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
514 99					
Übertragbar					
*** Umsetzungen von Kap.1508 - TGr. 99 Titel 51499					
525 99	331	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			3.221	0	0
Übertragbar					
*** Umsetzungen von Kap.1508 - TGr. 99 Titel 52599					
533 99	332	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			58.738	0	0
Übertragbar					
*** Umsetzungen von Kap.1508 - TGr. 99 Titel 53399					
547 99	332	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
Übertragbar					
*** Umsetzungen von Kap.1508 - TGr. 99 Titel 54799					
812 99	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			71.352	0	0
*** Umsetzungen von Kap.1508 - TGr. 99 Titel 81299					
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	284.600	372.000 0	339.600 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	178.400	10.300 0	10.600 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		463.000	382.300	350.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.521.500	21.179.500 0	20.583.700 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.611.600	1.256.200 186.000	1.158.000 426.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	197.900	185.200 0	165.200 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	75.000	100.000 0	100.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	272.600	128.900 0	115.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	14.400	10.600 0	10.200 0
Gesamtausgabe		9.693.000	22.860.400	22.132.100
Gesamtsumme der VE			186.000	426.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.230.000	-22.478.100	-21.781.900