

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und
Energie - Bereich Umwelt und Energie -

Vorwort zum Einzelplan 15

A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Natur- und Umweltschutz

Der Schutz der biologischen Vielfalt und natürlichen Ressourcen ist eine zentrale Aufgabe des Landes und nur ressortübergreifend zu lösen. Die Landesregierung hat deshalb 2010 eine sektorübergreifende Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt verabschiedet. Eine besondere Rolle spielen dabei die Großschutzgebiete. Für den Naturpark Drömling wird eine Ausweisung zum Biosphärenreservat nach Landesrecht und die Anerkennung durch die UNESCO angestrebt. Ein weiterer wichtiger Schritt bleibt der Aufbau des kohärenten Schutzgebietssystems Natura 2000 im Zuge der Umsetzung der europäischen FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Darüber hinaus wird die Ausweisung des Grünen Bandes als Nationales Naturmonument, das den Naturschutzgedanken mit Erinnerungskultur verbindet, angestrebt.

Hochwasserschutz

Die Verbesserung des Hochwasserschutzes ist weiterhin ein zentrales Ziel der Landespolitik. Zur Erreichung dieses Zieles verfolgt das Land eine komplexe Strategie mit nachhaltigen Maßnahmen, die insbesondere darauf abzielen, den Hochwasserrückhalt in der Fläche zu verstärken und dabei Synergien mit dem Naturschutz und den Zielen der WRRRL zu nutzen. Obwohl in den letzten Jahren sichtbare Erfolge bei der Verbesserung des Hochwasserschutzes erzielt werden konnten, gibt es noch immer, insbesondere nach dem Hochwasserereignis im Juni 2013, auch in den kommenden Jahren noch einen immensen Investitionsbedarf. Zudem hat das Hochwasser 2017 im Harz große Schäden verursacht, deren Beseitigung in den kommenden Jahren zu bewältigen sein wird. Die Auswertung der vergangenen Hochwasserereignisse im Juni 2013 und Juli 2017 hat darüber hinaus das dringende Erfordernis einer finanziellen Unterstützung der Kommunen bei den in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben zur Verbesserung des Hochwasserschutzes verdeutlicht. Aus diesem Grund ist ein entsprechendes Förderprogramm für die Kommunen aufgelegt worden, das auch 2019 weitergeführt wird.

Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Im Bereich der Kreislauf- und Abfallwirtschaft konzentrieren sich die zukünftigen fachpolitischen Aufgaben insbesondere auf folgende Schwerpunkte:

- die konzeptionelle Entwicklung und strategische Planung geeigneter Umsetzungsmaßnahmen zur Optimierung abfallwirtschaftlicher Entsorgungsstrukturen,
- die Umsetzung aktueller gesetzlicher Vorgaben mit dem Ziel einer ökologisch verträglichen und ökonomisch effizienten Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft,
- das Sicherstellen eines konsequenten Vollzugs und effektiven Verwaltungshandelns (EU-, Bundes-, Landes- und Kommunalrecht),
- die abfallrechtliche Marktüberwachung.

Immissions- und Strahlenschutz/Chemikaliensicherheit

Für die Zwischenlagerung sonstiger radioaktiver Abfälle sind Landessammelstellen einzurichten. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen hat das Land Sachsen-Anhalt einen Vertrag zur Mitnutzung der Landessammelstelle des Freistaates Sachsen geschlossen. Kernbrennstoffe sind direkt an ein Endlager abzuliefern. Sollten geplante Verwertungsmöglichkeiten für im Land vorhandene Kernbrennstoffe nicht genutzt werden können, muss eine langfristige Zwischenlagerung realisiert werden. Aufgrund der bis 2018 in nationales Recht umzusetzenden EURATOM-Richtlinie zum Strahlenschutz ist mit erhöhten Aufwendungen im Hinblick auf radioaktive Altlasten und Radonschutz zu rechnen. Im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung werden Planfeststellungs- und -genehmigungsverfahren im laufenden Betrieb und zur Stilllegung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben nach dem Atomgesetz geführt.

Der Vollzug der Vorschriften zur Chemikaliensicherheit zum Schutz der Umwelt und des Menschen vor gefährlichen Stoffen ist konsequent umzusetzen. Einen Schwerpunkt bildet die chemikalienrechtliche Marktüberwachung.

Die Luftreinhalteplanung ist wegen der anhaltenden Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid in Halle und der noch immer hohen Luftbelastung in Magdeburg mit externer Unterstützung fortzuführen. Das drohende Vertragsverletzungsverfahren wegen unzureichender Lärminderungsplanung ist Anlass, die zuständigen Gemeinden nicht nur mit Fachwissen zu unterstützen, sondern nunmehr auch eine Förderung von den in den Lärmaktionsplänen vorgeschlagenen Maßnahmen zu ermöglichen.

Klimaschutz/Energiewende/Anpassung an den Klimawandel

Die Nachhaltigkeit in der Energiepolitik erhält angesichts der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung nach der Atomkatastrophe in Fukushima sowie der Ergebnisse der Weltklimakonferenz 2015 in Paris weiterhin zunehmende Bedeutung und spielt zur Erreichung von Klimaschutzziele eine wichtige Rolle. Das MULE tritt für eine sichere, effiziente, umweltverträgliche und bezahlbare Energieversorgung in Sachsen-Anhalt ein. Für einen weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien stehen die Fragen der Akzeptanz und regionalen Wertschöpfung durch Partizipation und wirtschaftliche Teilhabe zunehmend im Fokus. Insbesondere geht es darum, Hemmnisse abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren Energien zu stärken. Neben der Steigerung der Energieeffizienz kommt dem Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien in den Sektoren Wärme und Verkehr zunehmende Bedeutung zu.

Der Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind Querschnittsaufgaben, die alle Lebensbereiche - und innerhalb der Landesregierung - nahezu alle Ressorts betreffen. Die Fortschreibung der Strategie des Landes Sachsen-Anhalt zur Anpassung an den Klimawandel stellt mögliche Klimafolgen und Anpassungsmaßnahmen dar. Diese gilt es in den einzelnen Bereichen umzusetzen. Ein Schwerpunkt im Bereich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel wird u.a. die Sensibilisierung der Kommunen für diese Aufgabenbereiche und die Initiierung/Umsetzung kommunaler Anpassungsstrategien bzw. -maßnahmen sowie Klimaschutz(teil)konzepte sein.

Im Klima- und Energiekonzept werden Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aufgezeigt. Schwerpunkte werden in der Umsetzung der Vorbildwirkung im öffentlichen Sektor, insbesondere im Bereich der Landesliegenschaften, einer umweltfreundlichen Mobilitätsentwicklung sowie in Klimaschutzmaßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft aber auch bei Aufgaben in der Forschung und Entwicklung gesehen.

Gender

Ein umfassendes Gender-Management verlangt eine Einbeziehung von unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Frauen und Männern in Strukturen, in die Gestaltung von Prozessen und Arbeitsabläufen, in Produkte, in die Kommunikation und in die Steuerung, um das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern tatsächlich verwirklichen zu können.

In der Koalitionsvereinbarung wurde die Verpflichtung verankert, konkrete Schritte für die Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern in die Wege zu leiten (Gleichstellungspolitik als Querschnittsaufgabe). Konkret wurde die Erhöhung des Frauenanteils auf 50 v. H. in gehobenen Funktionen der Landesverwaltung und der nachgeordneten Bereiche als Ziel festgeschrieben.

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen

1. Natur- und Umweltschutz

- weitere Umsetzung der Aufgaben Naturschutz und Landschaftspflege, insbesondere Durchführung des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 10.12.2010 (GVBl. LSA S. 569)
- Umsetzung von Natura 2000 im Land Sachsen-Anhalt
- Ausweisung des Grünen Bandes als Nationales Naturmonument
- Verbesserung des Managements für Biber, Wolf etc.;
- Bekämpfung invasiver Arten
- Verbesserung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durch neue Fördermöglichkeiten
- weitere Umsetzung der Biodiversitätsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt, die Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt wird durch einen ressortübergreifenden Aktionsplan der Landesregierung unteretzt
- Schonung der natürlichen Ressource Boden - Notwendigkeit verstärkter Anstrengungen zur Reduzierung der Inanspruchnahme neuer Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke - erhöhter Flächenbedarf u.a. durch nachwachsende Rohstoffe
- Umweltinformationsmanagement
- Fortführung der Luftreinhalteplanung

2. Innovation und Partnerschaften im Umweltschutz

- Weiterentwicklung der Umweltallianz Sachsen-Anhalt zu einer Plattform für den Erfahrungsaustausch zu umweltbezogenen Maßnahmen
- Förderung von Forschung und Innovation im Umweltbereich

3. Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

- Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des Hochwasserereignisses im August 2002 wurde Anfang 2003 die Hochwasserschutzkonzeption des Landes Sachsen-Anhalt erarbeitet. Ende 2010 wurde diese aktualisiert und an die Vorgaben der 2007 verabschiedeten europäischen Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie - HWRM-RL) angepasst. Angesichts der Erkenntnisse aus dem Hochwasserereignis 2013 und aus den nachfolgend durchgeführten Kreisbereisungen waren die Hochwasserschutzkonzeption 2020 und die Maßnahmenplanungen zu überarbeiten. Dies ist nun abgeschlossen. Die weitere Sanierung der vorhandenen Deiche zur Schaffung eines DIN-gerechten Hochwasserschutzes ist auch zukünftig ein wichtiger Schwerpunkt der Konzeption für die Jahre bis 2020. Um das Ausmaß der Schäden künftig zu begrenzen, ist es genauso wichtig, den Flüssen an geeigneter Stelle mehr Raum zurückzugeben, den diese bei Hochwasser ausfüllen können. Hierzu hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft potenzielle Standorte für Hochwasserpolder und Deichrückverlegungen an den Gewässern Elbe, Mulde, Saale und Weiße Elster aufgezeigt, die weiter vertiefend untersucht und entsprechend ihrer Eignung in prioritärer Reihenfolge umgesetzt werden sollen. Maßnahmen zur Hochwasserrückhaltung sind insbesondere auch Bestandteil des Nationalen Hochwasserschutzprogrammes des Bundes, welches nach dem Hochwasserereignis 2013 von den Umweltministern von Bund und Ländern beschlossen wurde.
- Die aktualisierte Konzeption führt die bewährte Strategie fort und wird darüber hinaus den neuen europäischen Zielstellungen gerecht. Ein weiterer Baustein zum vorbeugenden Hochwasserschutz ist neben der Unterhaltung der Gewässer I. und II. Ordnung sowie der wasserwirtschaftlichen Anlagen in und an Gewässern I. Ordnung die Optimierung der Hochwasservorhersage sowie die Verbesserung der Informationsmöglichkeiten für Behörden und Bürger. Die nunmehr bis zum Jahr 2020 vorgesehenen Hochwasserschutz-Maßnahmen, die Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, die Hochwasservorhersage sowie die Gewässer- und Anlagenunterhaltung umfassen Ausgaben von fast 800 Mio. EURO. Dennoch ist im Rahmen einer Kosten/Nutzen Betrachtung festzustellen, dass die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes wesentlich geringer sind, als die entstandenen Kosten in Höhe mehrerer Mrd. EURO für die Behebung der Schäden derartiger Katastrophen wie im August 2002 und Juni 2013.
- Weitergehende Umsetzung von Maßnahmen für einen nachhaltigen Gewässerschutz und zur Erfüllung der Anforderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Die rechtliche und fachliche Umsetzung dieser Richtlinie stellt auf Grund ihrer Komplexität, des stringenten Zeitplanes und der föderalen Teilung der wasserwirtschaftlichen Kompetenzen in Deutschland eine besondere Herausforderung für die gesamte Wasserwirtschaft dar.
- Weiterer Ausbau der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie Unterstützung bei der Bildung leistungsfähiger Organisationsstrukturen.

4. Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft

- Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung (insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung), Beseitigung von Abfällen gemäß Abfallhierarchie
- umweltgerechte Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus Haushaltungen, Gewerbeabfällen, Bioabfällen, mineralischen Abfällen und gefährlichen Abfällen

- Weiterentwicklung der Entsorgungswirtschaft zu einer nachhaltigen und leistungsfähigen Ressourcenwirtschaft
- Aufbau, Pflege/Anpassung und Optimierung abfallwirtschaftlicher Entsorgungsstrukturen
- Fortschreibung der Abfallwirtschaftsplanung, Berücksichtigung der Ziele und Instrumente des Abfallvermeidungsprogramms
- Optimierung der Anlagen- und Stoffstromüberwachung
- Förderung innovativer Projekte der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft

5. Immissions- und Strahlenschutz/Chemikaliensicherheit

- Erstellung/Aktualisierung von Luftreinhalteplänen
- Förderung innovativer Projekte zur Luftreinhaltung und Lärmreduzierung sowie von Maßnahmen in Lärmaktionsplänen
- Umsetzung der EU-Strategie zum Vollzug der REACH-Verordnung
- Überwachung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung von gefährlichen Stoffen gemäß den chemikalienrechtlichen Vorschriften
- Überwachung von Biozid-Produkten und Biozid-Wirkstoffen sowie ozonschichtschädigender bzw. klimawirksamer Gase gemäß den entsprechenden Verordnungen
- Überwachung von Stoffverboten in Elektrogeräten
- Umsetzung von EU-Recht der sogenannten Seveso-Richtlinie
- Durchführung des Planfeststellungsverfahrens zur Stilllegung des ERAM und der damit verbundenen Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens sowie Genehmigungsverfahren im laufenden Betrieb nach Atomgesetz
- Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt gemäß Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG)
- Entsorgung radioaktiver Abfälle
- Tätigkeit eines Stabes zur Bewältigung radiologischer Lagen (ab 2012)

6. Klimaschutz/Energiewende/Anpassung an den Klimawandel

- Ausbau der erneuerbaren Energien
 - o neue Anforderungen an die deutsche Stromerzeugung - stärkere Integration der erneuerbaren Energien und Anpassung der Versorgungssysteme Strom und Gas
 - o Steigerung der Kosteneffizienz durch die Weiterentwicklung der wettbewerblichen Ermittlung der Förderhöhe und Erhalt der Akteursvielfalt
 - o Sicherung von Bestandsbioenergieanlagen insbesondere im Kontext landwirtschaftlicher Betriebe
 - o effiziente und zunehmend regionale Nutzung überschüssiger Strommengen aus erneuerbaren Energien durch Sektorkopplung (z.B. Power-to-X-Technologien)
 - o Förderung von Speichertechnologien
 - o Dialogreihen zum Ausbau der erneuerbaren Energien und deren Systemintegration in Sachsen-Anhalt
- Umsetzung des Klima- und Energiekonzeptes der Landesregierung
- Umsetzung der Anpassungsstrategie an den Klimawandel; Sensibilisierung für die Aufgabe in allen betroffenen gesellschaftlichen Bereichen und insbesondere die Etablierung der Aufgabe auch auf kommunaler Ebene; Durchführung dafür notwendiger Projekte und Forschungsvorhaben
- Förderung innovativer Projekte des Klimaschutzes, der Anpassung an den Klimawandel, der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien
- Unterstützung und Weiterentwicklung von Bürgerenergievorhaben mit den Schwerpunkten Erneuerbare Energien und Energieeffizienz - Energiewende mit Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger
- Einsatz für eine bundesweit faire Lastenverteilung der Kosten der Energiewende
- Koordinierung der Lärminderungsplanung und Fortschreibung der Luftreinhaltepläne

7. Bildung für nachhaltige Entwicklung/Umweltbildung

- MULE - ressortübergreifende Federführung für die Koordinierung der Fortsetzung der Nachhaltigkeitsdebatte, Fortführung und Reflektion des Nachhaltigkeitsprozesses und Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts, ressortintern und sektorübergreifend sowie Befassung mit ausgewählten Schwerpunktthemen
- Bildung für nachhaltige Entwicklung/Umweltbildung ist Grundlage für verantwortliches, vorausschauendes Handeln, für die eigenständige Gestaltung des eigenen Lebens, der Entwicklung in Kommunen und Regionen, in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, zur Berufs- und Lebensorientierung und ist wesentliche Voraussetzung für die Sicherung einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung und die dafür notwendigen Ideen und Impulse.

8. Gender-Maßnahmen

Zur Verbesserung der beruflichen Chancen von Frauen in der Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung werden die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf insbesondere für Eltern durch Maßnahmen wie zum Beispiel flexible Arbeitszeiten oder Regelungen zur Heimarbeit weiter gestärkt.

Geeignete Frauen sollen für Beförderungsposten vorgeschlagen und entsprechend gefördert werden.

Mittels einer speziellen Fortbildungsreihe nur für weibliche (Nachwuchs-) Führungskräfte sollen Potenziale geweckt sowie Sozial-, Fach- und Methodenkompetenzen entwickelt und gestärkt werden.

Vorgesehen sind insgesamt 6 Module für 10-15 Frauen aus dem MULE und dem Geschäftsbereich.

Damit können Frauen Führungsaufgaben besser gerecht werden und auch Privatleben/Familie und Beruf besser vereinbaren.

Im Rahmen der Evaluierung und Überarbeitung von Förderrichtlinien sollen insbesondere im Hinblick auf die Ausgestaltung der Auswahlkriterien sowohl bei geeigneten EU-Fördermaßnahmen als auch bei Landesförderprogrammen die Belange der Gleichstellung von Männern und Frauen deutlicher in den Vordergrund gerückt werden.

Geplante Inanspruchnahme des finanziellen Ermächtigungsrahmens des Einzelplans 15 bezogen auf das Querschnittsziel der „Herstellung der Chancengleichheit von Männern und Frauen“:

Epl. 15	GG2 = Genderziel ist Hauptziel	GG1 = Genderziel ist Nebenziel	GG0 = Gender ist kein Ziel
Ausgaben 2019 in €	2.000	64.861.000	152.874.800

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

- Übernahme des Vorsitzes für die „Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Gentechnik (LAG)“ für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2019 (Kapitel 15 02 Titelgruppe 90).
- Für die Veranschlagung der Personalausgaben (Dienstbezüge, Vergütungen in TGr. und Löhne, einschließlich LHO-Betriebe) wird bei der jeweiligen Planaufstellung eine Vorgabe, einschließlich Stichtagsregelung für die Berechnung, gegeben. Diese erfolgt jeweils mit den Haushaltstechnischen Richtlinien des LSA (HTR-LSA). Dem entsprechend orientieren sich die Ansätze für die Planung des Haushaltsjahres 2019 am aktiven Personalbestand Januar 2018 und den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Kostensätzen. Mittel für Besoldungs- bzw. Tarifsteigerungen, Beförderungen und Höhergruppierungen etc. sind im Epl. 13 veranschlagt.
- Die Umsetzung von Maßnahmen aus der im Jahr 2017 durchgeführten Aufgabenkritik des MULE wird fortgeführt. Damit erfolgt eine Konsolidierung der VZÄ- und Stellenausstattung auf dem Niveau von Ende 2018, sodass die Aufgabenerfüllung auch zukünftig gewährleistet ist.

D. EU-Fonds und GAK

Der ESF beteiligt sich mit bis zu 80 % an den öffentlichen Ausgaben.

Die Förderung auf Grundlage des OP EFRE 2014-2020 trägt zur Verwirklichung folgender Ziele bei:

- Innovation, Forschung und Entwicklung
- Umweltschutz und Risikoversorge
- Internationalität

Der EFRE beteiligt sich mit bis zu 80 % an den öffentlichen Ausgaben.

Natur- und Umweltschutz

Für den Bereich Naturschutz werden ELER-Mittel eingesetzt.

Für den Bereich Bodenschutz werden EFRE-Mittel eingesetzt.

Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

Für den Bereich Wasserwirtschaft werden für die Maßnahmen Trink- und Abwasser in wesentlich verringertem Umfang neben Landesmitteln noch ELER-Mittel eingesetzt.

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie werden ELER- Mittel eingesetzt.

Für den Bereich Hochwasserschutz werden EFRE-, ELER- und GAK-Mittel eingesetzt. Darüber hinaus kommen zur Beseitigung der Schäden aus dem Hochwasser im Juni 2013 Mittel aus dem Aufbauhilfefonds zum Einsatz. Ebenfalls im Ergebnis des Hochwassers 2013 stehen aus dem GAK-Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“ des Bundes Mittel für die Vorhaben des Nationalen Hochwasserschutzprogramms zur Verfügung.

Für den Bereich Vernässungen/Erosion werden EFRE-Mittel eingesetzt.

Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft

Das MULE hat im Operationellen Programm Sachsen-Anhalt, Bereich EFRE-Fonds, die Förderung von innovativen abfallwirtschaftlichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung, geordneten und umweltgerechten Behandlung und Ablagerung von Abfällen, insbesondere von innovativen Projekten der Ressourcenwirtschaft vorgesehen.

Klimaschutz/Energiewende

Das MULE hat im Operativen Programm Sachsen-Anhalt, Bereich EFRE-Fonds, die Förderung innovativer Maßnahmen des Klimaschutzes, der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien vorgesehen.

Interregionale Zusammenarbeit

Das MULE hat zur Unterstützung der Internationalisierungs- und Europastrategie die Unterstützung von Schlüsselprojekten der interregionalen Zusammenarbeit vorgesehen.

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -

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		260.800	506.000		766.800	35.838.000	
15 02	Allgemeine Bewilligungen		200.000	1.651.300	0	1.851.300	672.000	
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts		3.000.000			3.000.000	0	
15 04	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt		140.500	64.000	64.000	268.500	13.284.800	
15 05	Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft	18.466.600	40.000	1.344.000	9.621.000	29.471.600	3.684.400	
15 06	Energiepolitik, Landesenergieagentur					0		
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		249.800	80.800	0	330.600	5.135.100	
15 10	Nationalpark Harz		1.682.500	2.194.000	369.200	4.245.700	3.641.200	
15 11	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013		0	0	0	0		
15 14	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020	1.666.700	50.000	302.400	4.800.000	6.819.100		
	Summe 2019	20.133.300	5.623.600	6.142.500	14.854.200	46.753.600	62.255.500	
	Summe 2018	20.100.000	5.207.300	6.101.300	13.405.500	44.814.100	60.558.200	
	2019 mehr(+) / weniger(-)	+33.300	+416.300	+41.200	+1.448.700	+1.939.500	+1.697.300	

und Verpflichtungsermächtigungen 2019

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 -	
3.799.400	89.800		87.400	1.289.500	41.104.100	-40.337.300	440.000	15 01
3.803.000	10.300.100	460.300	21.000.000	0	36.235.400	-34.384.100	13.302.000	15 02
6.000	47.600.000		5.323.000		52.929.000	-49.929.000	0	15 03
2.873.300	1.400		1.068.100	123.900	17.351.500	-17.083.000	0	15 04
2.229.200	4.106.000		20.437.900		30.457.500	-985.900	5.775.000	15 05
25.000	2.152.400		500.000		2.677.400	-2.677.400	2.150.000	15 06
6.753.900	1.279.800		1.412.500	0	14.581.300	-14.250.700	5.309.400	15 09
3.273.200	860.800	460.000	556.100	7.000	8.798.300	-4.552.600	0	15 10
	0				0	0	0	15 11
0	4.602.500		9.000.800	0	13.603.300	-6.784.200	28.124.100	15 14
22.763.000	70.992.800	920.300	59.385.800	1.420.400	217.737.800	-170.984.200	55.100.500	
18.886.300	58.851.700	340.000	54.942.600	573.800	194.152.600	-149.338.500	22.355.300	
+3.876.700	+12.141.100	+580.300	+4.443.200	+846.600	+23.585.200	-21.645.700	+32.745.200	

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -

15 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das gemeinsame verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für die Kapitel 1501, 1502 sowie 1505 beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 373 Vollzeitäquivalente.

Aus dem Kapitel 1502 (ausgenommen Titelgruppe 82) finanziertes Personal anderer Behörden und Einrichtungen des Geschäftsbereiches wird auf das VzÄ-Ziel der jeweiligen anderen Behörde/Einrichtung angerechnet.

Aus dem Kapitel 1505 finanziertes Personal des Landesverwaltungsamtes und anderer Behörden und Einrichtungen des Geschäftsbereichs wird auf das VzÄ-Ziel der jeweiligen anderen Behörde/Einrichtung angerechnet.

Erläuterungen:

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

Die Veranschlagungen für Beihilfen (Titel 441 02) und Trennungsgeld (Titel 453 01) sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit Versorgungsbezügen sind insgesamt für die Einzelpläne 09 und 15 in diesem Kapitel eingestellt.

Das Ministerium hat derzeit folgende Gliederung:

- Abt. 1 Zentralabteilung
- Abt. 2 Naturschutz, Wasserwirtschaft
- Abt. 3 Energie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit
- Abt. 4 Technischer Umweltschutz, Bodenschutz
- Abt. 5 Forsten, Zahlstelle für EGFL und ELER
- Abt. 6 Ländlicher Raum und Agrarpolitik
- Abt. 7 Landwirtschaft, Gentechnik, Agrarmärkte, Veterinärwesen

Einnahmen

111 03	011	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der Landesregulierungsbehörde	150.000	200.000
			237.370	

Erläuterungen:

Einnahmen der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG in Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt.

111 09	011	Gebühren für GLP-Kommission	1.800	1.800
			14.082	

Erläuterungen:

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Inspektionen und Bescheinigungen der Guten Laborpraxis (GLP).

111 11	011	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000
			3.817	

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	5.000	2.500
			2.665	

119 02	011	Einnahmen aus Fachfortbildungsveranstaltungen	3.000	3.000
			3.362	

Erläuterungen:

Gebühr für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt zur Absicherung der entstehenden Kosten.

119 03	011	Erlös aus dem Verkauf von Altmaterial	0	0
			0	

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	
119 04	011	Tagungsgebühren	0	0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.	0	
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	500	0
		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.	0	
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	500	500
			3.974	
119 46	011	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen	1.000	0
			0	
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.300	1.000
		Erläuterungen: Veranschlagt sind geringfügige Einnahmen, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.	7.452	
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	45.000	48.000
		Erläuterungen:	47.240	
			2018	2019
			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	45.000	48.000
		Summe	45.000	48.000
		Veranschlagt wurden die Einnahmen aus der Vermietung von Tiefgaragenstellplätzen an die Bediensteten.		
132 02	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.	0	
235 01	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.	0	
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	382.500	506.000
			506.012	
Titelgruppe(n)				
61		Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe		
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 01 Titelgruppe 61.		
232 61	011	Zuweisungen des Integrationsamtes zum Ausgleich behinderungsbedingter außergewöhnlicher Belastungen	0	0
			0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	165.700	164.400
		Erläuterungen:	160.685	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Amtsgehalt und Familienzuschlag	161.405	164.000
		2. Dienstaufwandsentschädigung	4.295	0
		3. Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
		4. Sonderzuwendung	0	400
		Summe	165.700	164.400
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.271.800	11.389.700
		Erläuterungen:	10.921.187	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	12.271.800	11.389.700
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Zulagen	0	0
		4. Übergangsgelder	0	0
		Summe	12.271.800	11.389.700
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	64.300	130.000
		Erläuterungen:	127.905	0
		Fachtierärzte in Weiterbildung		
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	350.000	550.000
		Erläuterungen:	269.362	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	350.000	550.000
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0
		4. Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
		Summe	350.000	550.000
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0
			0	0
427 02	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte - Ansprechpartner Tierschutz	0	0
			0	0
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	0	3.000
		Erläuterungen:	0	0
		Für Prüfungen und Lehrgänge im Rahmen der Laufbahnausbildung der Referendare und Anwärter der technischen Fachlaufbahnen Umweltechnik und Wasserwesen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt		
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.211.800	11.351.200
			9.749.600	0

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**

15 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 428 01

Erläuterungen:

			2018	2019
			EUR	EUR
1.		Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.900 9.750.900	484.878 10.866.322
2.		Aufwandsentschädigungen	0	0
3.		Sonstige Leistungen	0	0
Summe			10.211.800	11.351.200
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.500
			0	0
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	260.000	175.600
			211.223	0
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.238.200	8.538.800
			6.741.622	0
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	351.000	434.500
			431.355	0
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"(aus der Versorgungsanpassung)	0	0
			0	0
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.059.000	1.266.500
			1.108.908	0
Erläuterungen:				
Beihilfen für die Beamten der Einzelpläne 09 und 15 insgesamt.				
441 05	011	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	40.100	25.400
			4.580	0
Erläuterungen:				
Leistungen der Dienstunfallfürsorge.				
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000	1.800
			1.782	0
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen	14.000	17.300
			16.797	0
443 06	011	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0	0
			0	0
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.000	500
			106	0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	990.700	1.699.600
			1.238.462	0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	62.100	38.200
			32.003	0
Erläuterungen:				
Veranschlagung von Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die Einzelpläne 09 und 15 insgesamt.				

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 453 01

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Trennungsgeld	55.900	32.000
2.	Umzugskostenvergütungen	6.200	6.200
Summe		62.100	38.200

453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	40.000	50.000
			27.282	0

Erläuterungen:

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

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	209.600	213.800
			202.243	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Geschäftsbedarf	139.600	134.300
2.	Kommunikation	44.000	45.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.000	29.200
4.	Sonstiges	0	5.000
Summe		209.600	213.800

Anteilige Umsetzung von Kapitel 0801 Titel 511 01.

Zu 1.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Bibliothekaufwand	98.500	106.900
2.	Sonstiger Geschäftsbedarf	41.100	27.400
Summe		139.600	134.300

Zu 3.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Ersatz von Büromöbeln und Ausstattung, Umgestaltung von PC-Arbeitsplätzen nach ergonomischen Vorschriften	20.000	23.000
2.	Ersatz und Ergänzung von Büromaschinen, Wirtschaftsgeräten (Diktiertechnik, Telefaxgeräte, Fernsprechendgeräte, Laubsauger u.a.)	4.000	5.200
3.	Ersatz von Werkstattausrüstungen	2.000	1.000
Summe		26.000	29.200

Zu 1.

Ersatz und Ergänzung von Büromöbeln gemäß HTR 2019 Anlage 5.

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	55.400	73.100
			69.271	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	49.800	65.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.100	6.020
3.	Verbrauchsmittel	500	1.900

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**

15 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 01

4.	Sonstiges	0	0
Summe		55.400	73.020

zu 1. Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2017	Soll 2018	2019 erforderlich
PKW (Kauf)	0	0	0
PKW (Leasing)	9	9	9
Zusammen	9	9	9

Zu 2. Dienstkleidungszuschuss

	2019 -EUR-
1. Dienstkleidungszuschuss Forst	3.100
2. Dienstkleidungszuschuss Referendare	1.920
3. Dienstkleidungszuschuss Bedienstete MULE	1.000
Zusammen	6.020

zu 3. Verbrauchsmittel

	2018 EUR	2019 EUR
1. Schädlingsbekämpfung	500	1.300
2. Händedesinfektion		600
Summe	500	1.900

514 02	011 Verbrauchsmittel, Arzneimittel	0	0
		0	0

Erläuterungen:

Die Beschaffung von Kaliumjodidtabletten wird ab 2019 in Kapitel 1501 Titel 633 01 veranschlagt.

517 01	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	887.100	960.100
		913.860	0

Erläuterungen:

	2018 EUR	2019 EUR
1. Heizung	145.000	145.000
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	230.000	235.000
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	72.300	94.800
4. Bewachung	157.300	157.500
5. Sonstiges	282.500	327.800
Summe	887.100	960.100

517 30	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	0	0
		0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

518 01	011 Mieten und Pachten	1.152.600	1.171.300
		1.126.636	0

Erläuterungen:

	2018 EUR	2019 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.068.500	1.089.900
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	84.100	81.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 01

3.	Für Leasing		0	0
	Summe		1.152.600	1.171.300

zu 1.

Mietkosten für den Dienstsitz des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt in der Leipziger Straße 58 in Magdeburg (Mietobjekt). Rechtsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme der überplanmäßigen VE 2015 zu Lasten 2017 bis 2021.

zu 2.

Kopierermiete; ggf. Mietbusse.

518 13	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	28.900	30.400
			22.415	0

Erläuterungen:

Die monatliche Leasingrate beträgt für:

LSA 9-1	208,25 EUR
LSA 9-2	178,50 EUR
LSA 9-3	178,50 EUR
LSA 9-4	172,55 EUR
LSA 9-5	157,21 EUR
LSA 9-6	121,58 EUR/620,00 Euro*
LSA 9-7	159,91EUR
LSA 9-8	157,98EUR
LSA 9-9	159,91EUR

* Ersatzanschaffung eines Elektrofahrzeugs

- Wertminderung u. a. durch Abnutzung und Steinschlag für 9 Fahrzeuge je 550 EUR
- Überführungskennzeichen i.H.v. 300 EUR
- Überführungspauschale 1 PKW i.H.v. 400 EUR
- Überführungspauschale 1 PKW i.H.v. 600 EUR

518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.000
			1.135	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	2.000	4.000
	Summe	2.000	4.000

zu 2.

Unterhaltung der Grünanlagen und Parkflächen gemäß Mietvertrag.

525 01	011	Aus- und Fortbildung	150.500	216.300
			144.709	0

Erläuterungen:

Ansatzhöhung aufgrund der aktuellen Personalsituation im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt. Qualitative Aus- und Weiterbildungen der Beschäftigten werden zukünftig die wissensseitigen Grundlagen der Aufgabenerfüllung erweitern und festigen.

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**

15 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 525 01

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge für Referendare und Anwärter	25.000	25.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen	30.500	51.300
3.	Führungskräftequalifizierung	15.000	15.000
4.	Qualifizierungsbedarfe der Fachabteilungen	75.000	90.000
5.	Laufbahnaus- und Fortbildung Forst	5.000	0
6.	Frauen in Führungspositionen/Stärkung der Kompetenzen	0	10.000
7.	Coaching	0	10.000
8.	sonstige Ausgaben	0	15.000
Summe		150.500	216.300

525 02	011	Fortbildung Personalvertretung-ÖPR / Schwerbehindertenvertretung	5.000	5.000
			1.344	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Fortbildung Örtlicher Personalrat	4.000	3.000
2.	Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	1.000	2.000
Summe		5.000	5.000

525 03	011	Fortbildung Personalvertretung- Hauptpersonalrat	5.500	5.500
			2.534	0

Erläuterungen:

Klausuren, Fortbildungen und Schulungsmaterialien für die Hauptpersonalratsmitglieder des Ministeriums.

525 09	011	Aus- und Fortbildung der GLP-Kommission und Qualitätsmanagementschulungen	7.000	8.000
			0	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Weiterbildungsveranstaltungen der Inspektoren/Inspektorinnen zum Verfahren der behördlichen Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der "Guten Laborpraxis" (GLP)	3.600	3.000
2.	Kosten für Schulungen zum Qualitätsmanagement	3.400	5.000
Summe		7.000	8.000

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000	104.800
			110.768	0

526 02	011	Sachverständige	12.000	12.000
			3.023	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke	6.000	6.000
2.	Arbeitssicherheitsdienstleistung	6.000	6.000
Summe		12.000	12.000

526 04	011	Aufwandsentschädigungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	149.600	170.000
			164.045	0
		Erläuterungen: Reisekostenvergütung an Mitarbeiter/-innen des Ministeriums aufgrund durchgeführter Dienstreisen.		
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	7.000	9.000
			9.099	0
		Erläuterungen: Gem. § 42 Landespersonalvertretungsgesetz trägt die Dienststelle alle anfallenden Kosten.		
527 08	011	Reisekostenvergütung für LAGA	500	500
			145	0
		Erläuterungen: Reisekosten für die Vertretung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) im Sektorenkomitee "Laboratorien Umweltbereich" der dt. Akkreditierungsstelle (DAkKS).		
527 09	011	Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission	1.000	1.000
			1.420	0
		Erläuterungen: Reisekosten für Kommission "Gute Laborpraxis" (GLP).		
529 01	011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.000	5.000
			4.763	0
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Erläuterungen: Außergewöhnlicher Aufwand der Ministerin und der Staatssekretäre aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.		
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	2.700	2.700
			0	0
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Erläuterungen: Anteil der Epl. 09 und 15 am Verfügungsfonds der Landesregierung.		
531 01	011	Veröffentlichungen	5.000	5.000
			1.110	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Amtliche Druckwerke	0	0
		2. Öffentlichkeitsarbeit	0	0
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
		4. Sonstige Veröffentlichungen	5.000	5.000
		Summe	5.000	5.000
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	120.000	120.000
			86.783	0
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Erläuterungen: Ausgaben u. a. für Veranstaltungen des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, Ausstellungen und Broschüren der Bereiche Umwelt und Naturschutz sowie Landwirtschaft und Forsten.		

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**

15 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 532 01

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Pflichtpublikationen	13.000	15.000
2.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	25.000	25.000
3.	Faltblätter	10.000	10.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen (z. B. Berufsbildung, Tourismus)	15.000	15.000
5.	Versand von Publikationen	6.000	6.000
6.	Pressekonferenzen, Fachkonferenzen, Symposien, Seminare	30.000	30.000
7.	Ausstellungen, Präsentationen (z. B. alle 2 Jahre "Tag der offenen Tür der Landesregierung", Sachsen-Anhalt- Tag)	20.000	15.000
8.	Sonstige Veranstaltungen	1.000	4.000
Summe		120.000	120.000

532 02 011 Umweltpreis **1.100** **1.100**
1.100 0

Erläuterungen:

Finanzierung des Umweltpreises für den Umweltwettbewerb der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz.

532 03 011 Deutscher Naturschutztag **0** **0**
0 0

Erläuterungen:

Der Deutsche Naturschutztag fand im Jahr 2016 in Magdeburg statt.

533 01 011 Dienstleistungen Außenstehender **261.000** **660.800**
229.032 440.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		145.000		145.000
2020			410.000	410.000
2021			30.000	30.000
2022				
2023 ff.				
Summen		145.000	440.000	585.000

Erläuterungen:

Durch die Fachbereiche des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie ist für das Jahr 2019 die Umsetzung u. a. 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.

Nr.	Erläuterungstext	2019
1.	Zentralabteilung	
1.01	Steuerangelegenheiten für den Geschäftsbereich des Ministeriums, Gefährdungsanalyse psychische Belastungen am Arbeitsplatz gem. § 5 Nr. 6 Arbeitsschutzgesetz	100.800
2.	Naturschutz, Wasserwirtschaft	
2.01	Umsetzung der Koalitionsvereinbarung zur Erstellung spezifischer Artenschutzprogramme unter Berücksichtigung der für Sachsen-Anhalt bestätigten Verantwortungsarten	20.000
2.02	Kontinuierliche Aktualisierung der Roten Listen des Landes mittels Aus- und Bewertungen von Probenahmen. Aktualisierung der 2004 erstellten Roten Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten	20.000
3.	Energie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
noch zu 533 01				
		3.01 Unterstützung/Begleitung, zum Nachhaltigkeitsprozess/zur Nachhaltigkeitsstrategie und der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)		50.000
		4. Technischer Umweltschutz, Bodenschutz		
		4.01 Konzepte zur Vermeidung und Entsorgung gefährlicher Abfälle (u.a. weitere Untersuchungen möglicher Entsorgungswege hinsichtlich der Anforderungen von §§ 6 und 8 KrWG/Erarbeitung einer Vollzugshilfe		40.000
		4.02 Anpassung der Vermeidungs- und Entsorgungsstrategien im Bereich des Siedlungsabfall einschließlich der strategischen Ausrichtung im Bereich der abfallrechtlichen Marktüberwachung		45.000
		4.03 Vollzug der 39. BImSchV; Erstellung von Luftreinhalte-/Aktionspläne einschließlich der Abstimmung mit weiteren Planungen		25.000
		4.04 Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen (u.a. Plausibilität von bestimmten Entsorgungswegen; Überprüfung der Registerführung/ Überprüfung hinsichtlich Rücknahme Elektrogeräte		25.000
		4.05 Vollzug REACH-VO und chemikalienrechtliche Überwachung		15.000
		4.06 Erstellung Bodenschutzplan § 8 BodSchAG LSA		70.000
		4.07 Durchführung von Messprogrammen zur Ermittlung der Radon -222- Aktivitätskonzentration in der Luft (§ 121 (1) Strahlenschutzgesetz)		100.000
		5. Forsten, Zahlstelle für EGFL und ELER		
		6. Ländlicher Raum, Agrarpolitik		
		6.01 Studie zur Erstellung eines nachhaltigen und wirtschaftlichen ländlichen Wegeerhaltungskonzeptes für ausgewählte Mustergemeinden		70.000
		6.02 Studien und Gutachten zu verschiedenen rechtlichen Fragen im Rahmen der Überarbeitung der Gesetze zum Bodenmarkt gemäß der Vereinbarung im Koalitionsvertrag		20.000
		7. Landwirtschaft, Gentechnik, Agrarmärkte, Veterinärwesen		10.000
		8. Erarbeitung eines Konzeptes zum Umgang mit Extremwetterereignissen ("Extremwetterereignisfonds")		50.000
Zusammen				660.800

Zu 8.

Die Mittel für die Erarbeitung einer Konzeption zum Umgang mit Extremwetterereignissen dürfen erst nach Vorlage der Ausschreibungsunterlagen durch den Ausschuss für Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Energie in Anspruch genommen werden.

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.000	1.000
			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	3.000	3.000
			1.322	0
		Erläuterungen:		
		Geringfügige Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.		
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.000	4.000
			2.985	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde. Umsetzung von Kapitel 0801 Titel 547 01.		
633 01	011	Zuweisung an Gemeinden - Bevorratung und Verteilung von Kaliumjodidtabletten	0	89.800
			0	0
		Erläuterungen:		
		Bevorratung und Verteilung von Kaliumjodidtabletten für die landesweite Jodblockade bei Minderjährigen, Schwangeren und Stillenden im Fall der Freisetzung von radioaktivem Jod infolge einer Havarie in einem Kernkraftwerk entsprechend den Rahmenempfehlungen der Strahlenschutzkommission für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen vom 19.02.2015 (BAnz AT 04.01.2016 B4) i.V. m. § 51 der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung).		

Veranschlagung bis 2018 in Kapitel 1501 Titel 514 02.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.	0	0
686 01	011	Zuschuss für Verwaltungsabkommen	0	0
		Erläuterungen: Veranschlagung ab 2017 bei Kapitel 1501 Titel 525 01	0	0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45.000	87.400
		Erläuterungen:	98.630	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Ersatz und Ergänzung von Mobiliar und Dienstzimmereinrichtungen, Beschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	37.400
		2. Ausstattung der Kantine mit Mobiliar und Inventar	0	50.000
		3. Beschaffung Funkkameraüberwachungsanlage	20.000	0
		Summe	45.000	87.400
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen“Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt“	341.800	976.500
			636.673	0
981 02	891	Verrechnungen zwischen Kapiteln	232.000	313.000
		Erläuterungen: Kosten für die Lieferung von Daten und Gewährung von Lizenzrechten der Vermessungs- und Geoinformationsverwaltung zur Nutzung der Geobasisdaten im Rahmen der Fachinformationssysteme und Fachanwendungen. Abführung an Kapitel 1406 Titel 381 01.	221.960	0
Titelgruppe(n)				
61		Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe		
		Übertragbar		
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 01 Titelgruppe 61.		
429 61	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.	0	0
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0	0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
63		Gesundheitsmanagement		
533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	6.000	10.000
			5.911	0
		Erläuterungen:		
		Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement:		
		Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, die dem Erhalt und der Förderung der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dienen. Angebote speziell für Frauen wie auch für Männer sollen Chancengleichheit im Arbeitsumfeld gewährleisten.		
		Unter anderem ist vorgesehen:		
		- Förderung der Betriebssportgruppen		
		- Durchführung eines Gesundheitstages		
		- Informationsveranstaltungen, Seminare bzw. Workshops sowie Ausstellungen zu gesundheitsrelevanten Themen		
		- arbeitspsychologische Beratung für die Bediensteten des MULE		
547 63	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	2.000	2.000
			486	0
		Erläuterungen:		
		Sonstige sächliche Verwaltungskosten.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			8.000	12.000
				0
64		IT-Sicherheitsprozess		
525 64	011	Aus- und Fortbildung	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Ab 2017 im Kapitel 1917 Titel 525 95 veranschlagt.		
533 64	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Ab 2017 im Kapitel 1917 Titel 533 95 veranschlagt.		
534 64	011	IT-Sicherheit	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Ab 2017 im Kapitel 1917 Titel 533 95 veranschlagt.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0
				0
96		Stellenüberhang		
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0
			0	0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	212.100	260.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	382.500	506.000
Gesamteinnahme		594.600	766.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	33.122.700	35.838.000 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.139.500	3.799.400 440.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	89.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.000	87.400 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	573.800	1.289.500 0
Gesamtausgabe		36.881.000	41.104.100
Gesamtsumme der VE			440.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-36.286.400	-40.337.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das gemeinsame verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für die Kapitel 1501, 1502 sowie 1505 beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 373 Vollzeitäquivalente.

Aus dem Kapitel 1502 (ausgenommen Titelgruppe 82) finanziertes Personal anderer Behörden und Einrichtungen des Geschäftsbereiches wird auf das VzÄ-Ziel der jeweiligen anderen Behörde/Einrichtung angerechnet.

Aus dem Kapitel 1505 finanziertes Personal des Landesverwaltungsamtes und anderer Behörden und Einrichtungen des Geschäftsbereiches wird auf das VzÄ-Ziel der jeweiligen anderen Behörde/Einrichtung angerechnet.

Erläuterungen:

Im Kapitel 1502 sind die aus Landes-, Bundes- und Drittmitteln (außer EU-Mittel) finanzierten Förderprogramme, die der Umwelt- und Naturschutzpolitik des Landes in Übereinstimmung mit den Bundesmaßnahmen dienen, zusammengefasst.

Des Weiteren sind hier Einnahmen und Ausgaben eingestellt, die auf Grund ihrer übergreifenden Bedeutung für alle Funktionsbereiche des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE) -Bereich Umwelt- keinem anderen Kapitel des Einzelplanes zugeordnet werden können.

Einnahmen

119 41	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	150.000 33.689	150.000
		Erläuterungen:		
		Rückzahlungen 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 43	332	Rückzahlungen von Überzahlungen anderer Zuwendungen mit Beteiligung des Bundes / der EU	0 0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 676 01.		
		Erläuterungen:		
		Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Prüfungstätigkeit zu den Verwendungsnachweisen (voraussichtlich zu erwartendes Aufkommen).		
		Vorsorglich Leertitel.		
119 44	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des IfG	0 0	0
		Erläuterungen:		
		Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Prüfungstätigkeit zu den Verwendungsnachweisen (voraussichtlich zu erwartendes Aufkommen).		
		Vorsorglich Leertitel.		
119 51	332	Vermischte Einnahmen	60.000 3.542	50.000
		Erläuterungen:		
		Stundungs-, Verzugszinsen und dgl.		
119 55	011	Sonstige Einnahmen	24.000 0	0
		Erläuterungen:		
		Diversen anderen Titeln nicht zuzuordnende Einnahmen.		
		Vorsorglich Leertitel.		
131 54	332	Einnahmen aus dem Flächenpool	0 0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 131 54

Erläuterungen:

Einnahmen, die im Rahmen des Kompensationsmanagements unter Beteiligung der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt zu erwarten sind.

Vorsorglich Leertitel.

231 01	332	Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen gemäß § 5 Mauergrundstücksgesetz	0	0
			39.466	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 683 01.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

282 01	342	Kostenbeiträge Dritter zur Sicherung von Strahlenquellen	7.000	7.000
			25.550	

Titelgruppe(n)

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

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitelgruppe.

111 61	332	Zahlungen gem. § 21 NatSchG LSA	0	0
			0	

341 61	332	Zahlungen gem. § 21 NatSchG LSA	0	0
			0	

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

69 Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung

231 69	332	Zuweisungen des Bundes	0	0
			0	

Erläuterungen:

Anteil des Bundes an der Durchführung des FÖJ.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

75 Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung" Kapitel 5410

121 75	332	Zuführung aus der Beteiligung an der MDSE	0	0
			0	

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

82 **Durchsetzung des Atomgesetzes**

231 82	342	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des Atomgesetzes	1.629.600	1.644.300
			1.036.352	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 82.

Nachrichtlich: Summe TGr. 82			1.629.600	1.644.300
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

533 01	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe	10.000	10.000
			58.621	0

Erläuterungen:

Gemäß § 9a Abs. 3 AtG ist das Land für die Zwischenlagerung der in seinem Gebiet anfallenden radioaktiven Abfälle zuständig. Nach § 76 StrSchV sind radioaktive Abfälle, wenn es sich um Kernbrennstoffe handelt, direkt an ein Endlager abzuliefern. Dagegen müssen Abfälle, die aus dem Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen entstanden sind, an die Landessammelstelle abgeliefert werden. Die Kosten hat jeweils der Abfallverursacher zu tragen. Handelt es sich um radioaktive Reststoffe (Abfälle und verwertbare Stoffe), die vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE) sichergestellt wurden und für die kein Abfallverursacher ermittelt werden kann, muss das Land gegebenenfalls für die Kosten der Entsorgung (Beseitigung oder Verwertung) aufkommen.

533 05	332	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen im Zusammenhang mit illegal entsorgten Abfällen	1.000	1.000
			0	0

Erläuterungen:

Im Einzelnen nicht planbare Kosten für behördliche Maßnahmen zur Ersatzvornahme bei illegalen innerstaatlichen Entsorgungen oder grenzüberschreitenden Verbringungen.

533 07	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen	7.000	7.000
			1.454	0

Erläuterungen:

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE) 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 gemäß RdErl. des MI, MLU, 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, die Kapselung von undichten Quellen, den Arbeitsaufwand u. ä.

533 09	342	Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet der Kerntechnik	0	10.000
			0	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. Zusätzlich können externe Beraterleistungen zur Lösung fachspezifischer Probleme im Rahmen des Fachgremiums zur Beurteilung "radiologischer Lagen" erforderlich werden. Die Finanzierung muss, da die Ausgaben nicht durch den Bund erstattungsfähig sind, aus Landesmitteln erfolgen.

533 10	332	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000	900.000	900.000
			853.126	600.000

** 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.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	192.000	300.000		492.000
2020	97.600	200.000	300.000	597.600
2021		100.000	200.000	300.000
2022			100.000	100.000
2023 ff.				
Summen	289.600	600.000	600.000	1.489.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 10

Erläuterungen:

Umsetzung des kohärenten ökologischen Netzes Natura 2000 einschließlich der Berichtspflichten gemäß Artikel 17 FFH-Richtlinie an die EU-Kommission sowie vorbereitende und begleitende Maßnahmen zur Erstellung der Natura 2000 Landesverordnung.

1. Monitoringmaßnahmen in FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten
2. Fachliche Überprüfung der Repräsentanz von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie als Vorleistung zur Erfüllung der Berichtspflichten
3. Überwachung und Bewertung des Erhaltungszustandes von Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie sowie der Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie
4. Vorbereitende Arbeiten zur Managementplanerstellung im Rahmen der Erstellung einer Landesverordnung und Folgeregulungen
5. Erstellung von Fachgrundlagen zur Umsetzung des § 40 BNatSchG bei der Verwendung gebietsheimischen Pflanzgutes

533 11	332	Umsetzung der VO (EU) Nr. 1143/2014 zum Umgang mit invasiven Arten	50.000	0
			48.473	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		20.000		20.000
2020				
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		20.000		20.000

Erläuterungen:

Ab 2019 veranschlagt bei Kapitel 1502 TGr. 62.

Die VE 2018 wird bei Kapitel 1502 Titel 533 62 in Anspruch genommen.

547 01	342	Landesanteil an den ungedeckten Betriebskosten der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Rossendorf (Freistaat Sachsen)	7.500	7.500
			6.916	0

Erläuterungen:

Für das Land Sachsen-Anhalt wäre der gemäß § 9a Abs. 3 AtG vorgeschriebene Betrieb einer eigenen Landessammelstelle für radioaktive Abfälle unwirtschaftlich. Deshalb wird die Landessammelstelle des Freistaates Sachsen auf der Grundlage der im September 2003 mit dem Freistaat geschlossenen Verwaltungsvereinbarung mitgenutzt. Das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich gemäß Artikel 5 dieser Verwaltungsvereinbarung an den ungedeckten Betriebskosten der Landessammelstelle auf Basis der aus Sachsen-Anhalt tatsächlich abgegebenen Abfallmengen.

613 01	332	Sonstige Zuweisungen an Landkreise	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Nach § 22 Abs. 2 Bodenschutz-Ausführungsgesetz Sachsen-Anhalt (BodSchAG LSA) trägt das Land im Fall einer Ersatzvornahme die Kosten für die von unteren Bodenschutzbehörden angeordneten Maßnahmen 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.

Vorsorglich Leertitel.

613 08	332	Besondere Zuweisungen 2. Funktionalreformgesetz (Erneuerbare-Energien-Wärmegezet)	78.700	78.700
			78.692	0

Erläuterungen:

Zuständigkeit zur Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Bundesgesetz wurde auf die Landkreise und kreisfreien Städte übertragen.

631 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben (IVU-Büro in Sevilla)	3.800	2.800
			1.887	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 631 03

Erläuterungen:

Unterstützung bei der Finanzierung zweier nationaler Experten zur Überarbeitung der BVT-Merkblätter (BREF - Best Available Techniques Reference Document) im europäischen IVU-Büro Sevilla (IVU = Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung).

632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	28.200	28.200
			13.900	0

Erläuterungen:

1. Landesanteil zur Finanzierung der gemeinsamen Einrichtung der Länder gemäß § 8 Abs. 1 Satz 4 des Abfallverbringungsgesetzes sowie Landesanteil zur Finanzierung der gemeinsamen Stelle nach § 7 Abs. 2a der Altfahrzeugverordnung.

2. Landesanteil zur Finanzierung der Servicestelle zur Koordinierung von Aufgaben der stofflichen Marktüberwachung als gemeinsame Einrichtung der Länder gemäß Verwaltungsvereinbarung.

3. Landesanteil zur Finanzierung eines Landes-Portals "Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)"

633 01	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Lärmaktionsplan	0	100.000
			0	150.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			150.000	150.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			150.000	150.000

Erläuterungen:

Unterstützung der Kommunen bei der Lärmaktionsplanung - Förderung von Maßnahmen aus Lärmaktionsplänen.

Ziel ist die Förderung von Maßnahmen zur Lärminderung aus Lärmaktionsplänen nach § 47d BImSchG, wenn der Lärm von Straßen in kommunaler Baulast ausgeht und durch die Lärmkartierung nach § 47c BImSchG für den für die Sanierung vorgesehenen Bereich ein nächtlicher Lärmindex von mindestens 55 dB(A) nachgewiesen ist.

671 01	332	Erstattungen an die Investitionsbank	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

671 03	332	Erstattungen an die SUNK	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

676 01	332	Erstattungen an die EU	0	0
			0	0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 43.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 676 01

Erläuterungen:

Rückführung von EU-Fördermitteln auf Grund der vom Zuwendungsempfänger getätigten Rückzahlungen, soweit die Wiederverwendung der Mittel nicht möglich ist.

Vorsorglich Leertitel.

681 02	332	Hütehaltung	428.500	578.500
			162.081	0

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titelgruppe 70.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	428.500	150.000		578.500
2020	428.500	150.000		578.500
2021	147.500	150.000		297.500
2022		150.000		150.000
2023 ff.		150.000		150.000
Summen	1.004.500	750.000		1.754.500

Erläuterungen:

Hütehaltung ist eine wichtige Unterstützung der Schafhaltung und ein Baustein der Gesamtkonzeption "Schafhaltung in Sachsen-Anhalt voranbringen".

683 01	332	Zuweisungen an die Brockenhaus GmbH für Maßnahmen gemäß § 5 Mauergrundstücksgesetz	0	0
			39.466	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 01.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

683 02	332	Ausgleichszahlungen für Natura 2000	0	0
			0	5.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			5.000.000	5.000.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			5.000.000	5.000.000

Erläuterungen:

Vorsorgliche Veranschlagung von Zuschüssen an landwirtschaftliche Unternehmen für die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, auf denen umweltspezifische Bewirtschaftungsbeschränkungen durch die Umsetzung der Richtlinien 79/409/EWG, 92/43/EWG (Natura 2000) bestehen, zusätzlich zu den EU-Mittel, veranschlagt unter Kapitel 13 90 Titel 683 04.

684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.400	2.500
			2.805	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 01.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 684 01

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau	200	200
2.	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV/ DVWK)	423	431
3.	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.	100	250
4.	Deutscher Verband für Landschaftspflege	440	440
5.	VDI Förderkreis der Kommission "Reinhaltung der Luft"	250	250
6.	Forum der Zukunftsenergien e.V. Bonn	605	605
7.	IMPEL - Europäisches Netzwerk für die Anwendung und Durchsetzung des Umweltrechts	200	150
8.	Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik e. V. (DEGA)	95	95
Summe		2.313	2.421

684 03	332	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes	410.800	455.000
			399.888	1.305.000

** 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.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	328.000			328.000
2020			435.000	435.000
2021			435.000	435.000
2022			435.000	435.000
2023 ff.				
Summen	328.000		1.305.000	1.633.000

Erläuterungen:

Im Interesse einer effizienten, breitenwirksamen und auf ehrenamtlichem Engagement fußenden Naturschutzarbeit wird die Förderung der anerkannten Naturschutzverbände und der Landschaftspflegeverbände fortgeführt. Durch die Förderung wird die Arbeit der Koordinierungsstellen der Naturschutzverbände und des Landesverbandes für Landschaftspflege (Personal- und Sachkosten) unterstützt. Die koordinierte Arbeit der ehrenamtlichen Naturschutzfachleute leistet einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben gemäß NatSchG LSA einschließlich der EU-Naturschutzverpflichtungen (Natura 2000, EU-Biodiversitätsstrategie).

Anerkannte Naturschutzverbände koordinieren die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Naturschützer insbesondere im Hinblick auf die Kartierung und das Monitoring von Pflanzen- und Tierarten, Ökosystemen und Biotopen. Diese Daten bilden u. a. eine wichtige Grundlage bei der Vorbereitung von Plänen und Projekten und zur Erfüllung der Berichtspflichten im Rahmen der Umsetzung von Natura 2000. Weiterhin fertigen die Verbände Stellungnahmen nach § 63 NatSchG zur Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft bei der Durchführung von Plänen und Programmen. Naturschutzverbände führen praktische Naturschutzmaßnahmen im gesamtgesellschaftlichen Interesse durch und werben Drittmittel ein, um entsprechende Naturschutzprojekte durchzuführen.

Der Landesverband für Landschaftspflege und die Regionalverbände koordinieren insbesondere das Zusammenwirken des Naturschutzes und der Land- und Forstwirtschaft auf regionaler Ebene, führen praktische Naturschutzmaßnahmen im gesamtgesellschaftlichen Interesse durch und werben Drittmittel zur Durchführung von Naturschutzprojekten im gesamtgesellschaftlichen Interesse ein.

Folgende Verteilung der finanziellen Mittel ist vorgesehen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 684 03

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Nach BNatSchG anerkannte Verbände		
1.1	NABU, LV LSA	80.000	80.000
1.2	Deutscher Gebirgs- und Wanderverein e. V., LV LSA	18.000	18.000
1.3	BUND, LV LSA	67.000	67.000
1.4	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V.	30.000	50.000
1.5	Förderkreis für Vogelkunde und Naturschutz Museum Heineanum e. V.	0	0
1.6	Ornithologenverband Sachsen-Anhalt e. V.	10.000	10.000
1.7	Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e. V.	0	0
1.8	Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e. V.	10.000	10.000
1.9	VDSF - Verband deutscher Sportfischer e. V., LV LSA	10.000	10.000
1.10	Imkerverband Sachsen-Anhalt e. V. (nach Anerkennung)	10.000	10.000
1.11	Landesverband für Landschaftspflege Sachsen-Anhalt	100.000	200.000
2.	Förderung von Vereinen zur Umsetzung der Agenda 21	75.800	0
Summe		410.800	455.000

Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für die Förderung der Aufgaben des Storchenhofs Loburg und des Förderkreises Museum Heineanum erfolgt bei Kapitel 1502 TGr. 89.

684 06	331	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Deutscher Naturschutztag 2016	0	0
			0	0
685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	255.000	225.000
			194.122	0

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

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Beitrag LSA an der Wasserstands- und Hochwasservorhersage (WAVOS)	30.000	0
2.	Ländergemeinschaft Wasser (LAWA)	54.000	54.000
3.	Deutsches Institut für Bautechnik	14.000	14.000
4.	Beitrag LSA an der FGG Elbe	141.300	141.300
5.	Zeitschrift "Hydrologie und Wasserwirtschaft"	620	620
6.	Innerstaatliche Institution "Bilgenentölung"	15.000	15.000
Summe		254.920	224.920

685 54	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen im Rahmen des Kompensationsflächenmanagements	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Einrichtung eines Kompensationsflächenmanagements unter Beteiligung der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt (SUNK), die hierbei als Flächensicherer einbezogen werden soll.

Vorsorglich Leertitel.

685 55	332	Zuwendungen an die SUNK im Rahmen der Zuordnung der Flächen des Grünen Bandes und des Nationalen Naturerbes	6.000	60.000
			6.000	0

Erläuterungen:

Finanzierung der Grunderwerbssteuer und weiterer Grundstücksübertragungskosten bei der Zuordnung der Flächen des Grünen Bandes und des Nationalen Naturerbes an die SUNK gemäß vertraglicher Vereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der SUNK vom 28.01.2011 sowie der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt, der BVVG, der SUNK und dem BMUB vom 16.03.2011. Die Fälligkeit entsteht mit der Bescheidung über die Grunderwerbssteuer nach dem Erlass des Zuordnungsbescheides. Bislang gab es Verzögerungen bei der Besitzübertragung der Flächen des Nationalen Naturerbes.

685 56	332	Zuschüsse für die SUNK	500.000	900.000
			500.000	0

Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 685 56

*** Es wird zugelassen, dass die SUNK auf der Grundlage einer mehrjährigen Finanzierungsvereinbarung am Jahresende nicht verbrauchte Mittel aus Zuwendungen des Landes überjährig verwenden und einer Rücklage gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 2 LHO i. V. m. § 25 Abs. 2 LHO zuführen kann.

Erläuterungen:

Zuschüsse (institutionelle Förderung) für die Abwicklung des Geschäftsbetriebes gemäß Stiftungszweck und zum Ausgleich von Zinsmindererträgen und Verlusten aus der Waldbewirtschaftung. Diese sollen gewährt werden, um dem ständigen Zuwachs an Verantwortung gerecht zu werden und zur Sicherstellung notwendiger Eigenanteile zur Durchführung von wichtigen, im öffentlichen Interesse stehenden Projekten, z. B. zur Entwicklung des Grünen Bandes oder geplanten Projektanträgen im Rahmen des EU-Programms LIFE oder bei der Deutschen Stiftung Umwelt (DBU). Außerdem sichert der Zuschuss Investitionen in die Werterhaltung des stiftungseigenen Umwelthauses.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz (in EUR)

Ausgaben

	Soll 2018	Soll 2019
1. Personalausgaben	949.688	1.052.754
2. sächliche Ausgaben	412.717	586.964
3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekt Umweltpreis)	237.800	180.298
4. Sonstige Maßnahmen (Artenschutzmaßnahmen, forstwirtschaftliche Maßnahmen/ Waldbewirtschaftung, Gewässerunterhaltung)	122.800	366.308
5. Flächenerwerb (Grundsteuer)	5.000	5.000
6. Änderung Kapitalanlage	30.000	17.500
7. Zuführung Rücklage	0	0
8. Haushalterische Verrechnung	41.260	45.152
9. Sonstige Ausgaben	12.910	12.332
10. Ausgaben für Investitionen (Sanierung Umwelthaus/ Gutachten)	0	57.000
Zusammen	1.812.175	2.323.308

Einnahmen

	Soll 2018	Soll 2019
1. Verwaltungseinnahmen	115.306	124.002
2. Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	338.574	339.629
3. Rückfluss Kapital	30.000	17.500
4. Zinseinnahmen	60.000	103.252
5. Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	386.901	485.843
6. Sonstige Zuschüsse	260.618	165.938
7. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	120.776	187.144
8. Institutionelle Förderung des Landes	500.000	900.000
Zusammen	1.812.175	2.323.308

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 685 56

Stellenübersicht der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz
 Entgeltgruppe

	Soll 2018	Soll 2019
Geschäftsführung E 15	1	1
E 12	1	2
E 11	1	4
E 10	2	3
E 9	2	0
E 8	1	0
E 6	1	2
E 5	2	0
Zusammen	11	12

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 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe sind auf der Grundlage des § 8 NatSchG LSA Ersatzzahlungen durch den Verursacher 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 die Ersatzzahlungsverordnung vom 28.02.2006 (GVBl. LSA Nr. 7/2006) geregelt.

Vorsorglich Leertitelgruppe.

633 61	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0	0
			0	0
683 61	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0	0
			0	0
883 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0
			0	0
893 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0
			30.352	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0
				0

62 Umsetzung der VO (EU) Nr. 1143/2014 zum Umgang mit invasiven Arten

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Bis 2018 veranschlagt bei Kapitel 1502 Titel 533 11.

Ziel ist die Umsetzung der VO (EU) Nr. 1143/2014 zum Umgang mit invasiven Arten mit unionsweiter Bedeutung. In der "Unionsliste" invasiver Arten benennt die EU Tier- und Pflanzenarten, die mit Ihrer Ausbreitung Lebensräume, Arten oder Ökosysteme beeinträchtigen und daher der biologischen Vielfalt schaden. Seit 2017 sind in der Liste 49 Arten benannt. Beispielhaft seien Nilgans, Nutria, Marderhund, Waschbär, Riesenbärenklau oder Drüsiges Springkraut genannt. Zu den notwendigen Maßnahmen zählt Prävention, Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (IAS-VO) einschließlich der Erstellung von Aktionsplänen und der Etablierung von Überwachungs- und Managementmaßnahmen der Art. 13 bis 24.

533 62	332	Dienstleistungen Außenstehender	0	500.000
			0	400.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			200.000	200.000
2021			200.000	200.000
2022				
2023 ff.				
Summen			400.000	400.000

Erläuterungen:

Inanspruchnahme der VE 2018 aus Kapitel 1502 Titel 533 11.

633 62	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	335.000
			0	0

Erläuterungen:

Unterstützung kommunaler Gebietskörperschaften bei der Bekämpfung invasiver Arten

684 62	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	65.000
			0	0

Erläuterungen:

Die Koordinationsstelle Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts (Korina), angesiedelt beim Unabhängigen Institut für Umweltfragen e.V., soll Projektförderung in Höhe von 65.000 EUR erhalten. Die Kriterien für Zuwendungen zur Förderung der satzungsmäßigen Aufgaben der Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V., des Förderkreises für Vogelkunde und Naturschutz am Museum Heineanum e.V. und des Großtrappenschutz e.V. finden entsprechend Anwendung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	900.000
				400.000

63 Förderung von Umweltschutzmaßnahmen

623 63	332	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Bis 2016 Restabwicklung zur Erleichterung des Schuldendienstes für Kredite - Zinsverbilligung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

64 Artensofortförderung

** 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 Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Das Programm "Artensofortförderung" steht neben und in Ergänzung zu den ELER-finanzierten Projekten im Gewässer- und Naturschutz, die ganz überwiegend gemäß den EU-Vorgaben eine relativ hohe Komplexität aufweisen. Die Projekte sollen die Artenvielfalt erhalten und befördern.

Gefördert werden sollen daher überschaubare und trotzdem wirksame Maßnahmen

- an Gewässern, wie z. B. Herstellung und Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit, Entschlammungen, naturnahe Ufergestaltung, Uferbepflanzungen

- des Naturschutzes, wie z. B. Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Lebensgemeinschaften (u. a. Entbuschung, Kopfweidenpflege, Pflege von Streuobstwiesen), spezifischer Schutz bestimmter Arten, wie z. B. Fledermäuse).

533 64	332	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 64	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	2.500.000
			0	2.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			1.000.000	1.000.000
2021			1.000.000	1.000.000
2022				
2023 ff.				
Summen			2.000.000	2.000.000

685 64	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	2.500.000
			0	0

893 64	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

894 64	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	5.000.000
				2.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
65		Verwendung von Mitteln aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen (PMO) der ehemaligen DDR		
		Übertragbar		
		** Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.		
		Erläuterungen:		
		Das am 31.05.1990 von der Volkskammer der DDR beschlossene Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Parteien und andere politische Vereinigungen - PartG-DDR - stellte das Vermögen der Parteien und mit ihnen verbundenen Organisationen, juristischen Personen und Massenorganisationen der DDR im In- und Ausland (PMO-Vermögen) unter Treuhänderschaft der Unabhängigen Kommission (§ 20 b Abs. 3 PartG-DDR). Verwendung der Mittel aus dem PMO-Vermögen für Maßnahmen aus dem Bereich des Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie.		
637 65	332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0	300.000
			0	0
685 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	200.000
			0	0
761 65	332	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	460.300
			0	0
892 65	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	960.300
				0
66		Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt		
		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.		
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.		
		Erläuterungen:		
		Die Landesregierung hat sich in ihrem Programm für die aktuelle Legislaturperiode das Ziel gesetzt, die 1999 gegründete Umweltallianz strategisch neu aufzustellen (Regierungsprogramm: Vorhaben "Umweltallianz Sachsen-Anhalt"). Ausgangspunkt ist die im Koalitionsvertrag vom 20.04.2016 hierzu aufgenommene Vereinbarung, das Bündnis zu einer Plattform für den Erfahrungsaustausch zu umweltbezogenen Maßnahmen weiterzuentwickeln.		
		Im Fokus der verstärkten Ausrichtung der Umweltallianz als Gesprächsforum sollen aktuelle inhaltliche Themen wie Energie, Klimawandel, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit stehen. Schwerpunkte sind dabei die praxisorientierte Ausgestaltung der umweltpolitischen Rahmenbedingungen, die Stärkung des betrieblichen Umweltschutzes und die Verwaltungsvereinfachung. Als wichtige Zugpferde fungieren der Preis der Umweltallianz Sachsen-Anhalt und der Umweltbonus in der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", die unternehmerisches Engagement auf dem Gebiet der Ressourceneffizienz und der Green Economy fördern und wertschätzen.		
		Grundlage für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und den Kommunen bildet die 2007 geschlossene unbefristete Vereinbarung zur nachhaltigen Standortpolitik durch kooperativen Umweltschutz. Die Wirtschaftspartner stellen die Preisgelder für den im zweijährigen Rhythmus durchgeführten Umweltallianzwettbewerb zur Verfügung, richten Veranstaltungen aus und beteiligen sich auch finanziell an gemeinsamen Projekten.		
526 66	332	Aufwandsentschädigungen	1.000	3.000
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 526 66

Erläuterungen:

Aufwandsentschädigungen für nicht dem Bündnis angehörende Externe (u. a. Jurymitglieder des Preises der Umweltallianz, wissenschaftliche Experten für Plattformgespräche)

527 66 332 Dienstreisekosten **2.000** **3.000**
0 0

Erläuterungen:

Reisekosten für nicht dem Bündnis angehörige Externe (u. a. Jurymitglieder des Preises der Umweltallianz, wissenschaftliche Experten für Plattformgespräche)

532 66 011 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit **0** **0**
0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

533 66 332 Dienstleistungen Außenstehender **20.000** **27.000**
7.066 20.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		18.000		18.000
2020			20.000	20.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		18.000	20.000	38.000

Erläuterungen:

Vergabe einzelner Arbeitspakete (u. a. Ausrichtung des Preises der Umweltallianz, Expertisen für die Branchengespräche, Pilotprojekte zur Umsetzung der Umweltallianz).

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **23.000** **33.000**
20.000

67 Zuschüsse zur Anpassung der kommunalen Kleingarteninfrastruktur an die demographische Entwicklung

*** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden, wobei die Bewirtschaftung einer späteren Zuordnung im maßgeblichen Ressort-Einzelplan vorbehalten bleibt.

547 67 332 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **0** **0**
0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

633 67 332 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **0** **25.000**
0 350.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 633 67

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			350.000	350.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			350.000	350.000

684 67	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	25.000
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	50.000
				350.000

70 Maßnahmen i. R. §§ 32, 33 NatSchG LSA einschließlich entsprechender Prävention

Übertragbar

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 681 02.

Erläuterungen:

Der Wolf gehört nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG i. V. m. Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zu den streng geschützten Arten und untersteht dem Schutz nach §§ 44 ff. NatSchG LSA. Durch diese strengen europäischen und nationalen Schutzmaßnahmen hat sich der Wolf in den letzten Jahren auch in Sachsen-Anhalt ausgebreitet und vermehrt. Die gestiegenen Populationszahlen führen zu immer mehr Übergriffen dieser Großraubtiere auf domestizierte Haustiere und insbesondere Schafherden.

Das Land Sachsen-Anhalt hat das aus dieser Entwicklung heraus entstandene Konfliktpotential zwischen Artenschutz und landwirtschaftlichen Unternehmen mit Weidetierhaltung erkannt und will mit der finanziellen Unterstützung von Präventionsmaßnahmen zur Konfliktvermeidung und Akzeptanzverbesserung beitragen. Die Förderung erfolgt mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen des Herdenschutzes von Schafen, Ziegen und Gehegewild vor dem Wolf (Richtlinie Herdenschutz), Erl. des MLU vom 01.12.2014 - 64.11-60129/2.7, MBl. LSA S. 584, zuletzt geändert mit Erl. des MULE vom 10.01.2017 (MBl. LSA 2017, S. 229).

Darüber hinaus werden Entschädigungen für Nutzungseinschränkungen gemäß § 33 Abs. 3 NatSchG LSA (zu § 68 Abs. 4 BNatSchG) als Billigkeitsleistungen gewährt.

533 70	332	Dienstleistungen Außenstehender	15.000	25.000
			1.082	0

547 70	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

681 70	332	Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen gemäß NatSchG LSA	20.000	40.000
			16.770	0

*** Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO. Diese sind von der Deckungsfähigkeit zu Lasten anderer Titel ausgeschlossen.

Erläuterungen:

Entschädigungen für Nutzungseinschränkungen gemäß § 33 Abs. 3 NatSchG LSA (zu § 68 Abs. 4 BNatSchG) als Billigkeitsleistungen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
683 70	332	Finanzierung von Maßnahmen zur Schadensprävention	200.000	240.000
			135.923	0
812 70	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			235.000	305.000
				0
71		Klimaschutz, Klimawandel und seine Folgen, Energiewende		
		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.		
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.		
		Erläuterungen: Das Erreichen des 2-Grad-Zieles zur Begrenzung des Klimawandels erfordert auf allen Ebenen der Gesellschaft Anstrengungen zur Senkung der Treibhausgasemissionen. Gleichwohl ist die Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels in den verschiedenen Bereichen voranzutreiben. In diesem Zusammenhang ist auch der von der Bundesregierung eingeleitete Prozess der Energiewende für Sachsen-Anhalt von sehr großer Bedeutung und berührt insbesondere wirtschaftliche, klimaschutzrelevante und soziale Interessen und Ziele des Landes. Im Jahr 2018 wird die Landesregierung ein Klima- und Energiekonzept erarbeiten. Die Halbzeitbilanz 2015 hat gezeigt, dass das Land Sachsen-Anhalt die Maßnahmen zur Senkung von Treibhausgasemissionen kontinuierlich umsetzt. Im Hinblick auf die Ergebnisse des Weltklimagipfels 2015 in Paris sind die Anstrengungen zur weiteren Senkung der Treibhausgasemissionen fortzuführen und Maßnahmen des Klima- und Energiekonzeptes umzusetzen. Die Fortschreibung der Strategie des Landes Sachsen-Anhalt zur Anpassung an den Klimawandel stellt mögliche Klimafolgen und Anpassungsmaßnahmen für verschiedene Bereiche dar. Die Folgen des Klimawandels unterscheiden sich in den verschiedenen Regionen Sachsen-Anhalts erheblich, wie die Klimafolgenstudie 2012 und die Klimaanalyse 2015 aufgezeigt haben. Die Einbeziehung und Sensibilisierung der verschiedenen Akteure, u. a. Kommunen, ist zu verstärken. Aufgrund der Komplexität dieser interdisziplinären Themenbereiche und deren Wechselwirkungen bedarf es der wissenschaftlichen Begleitung sowie der Durchführung von Wirkungsuntersuchungen, Studien und Modellvorhaben.		
511 71	332	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	9.400	0
			9.154	0
		*** Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 71 Titel 535 71		
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.		
525 71	332	Aus- und Fortbildung, Fachtagungen	1.000	1.000
			180	0
		Erläuterungen: Fachspezifische Fortbildungen, Fachtagungen, Dialogreihen.		
526 71	332	Aufwandsentschädigungen	0	0
			0	0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.		
527 71	332	Reisekosten	1.000	1.000
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 527 71

Erläuterungen:

Reisekosten der Referenten.

531 71	332	Veröffentlichungen	0	0
			6.383	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

533 71	332	Dienstleistungen Außenstehender	300.000	350.000
			119.040	675.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		150.000		150.000
2020			325.000	325.000
2021			200.000	200.000
2022			50.000	50.000
2023 ff.			100.000	100.000
Summen		150.000	675.000	825.000

Erläuterungen:

Geplant sind u. a.:

- die Durchführung von Wettbewerben zur Umsetzung von Klimaschutzkonzepten bzw. -maßnahmen (Wettbewerbskosten und Preisgelder)
- die Vergabe von Leistungen zum Aufbau eines Monitorings für das Klima- und Energiekonzept sowie zur Aktualisierung der Klimafolgestudie
- die Fortführung von Maßnahmen zur Untersuchung und Dokumentation von Klimafolgen
- modellhafte Erstellung und Umsetzung von Klimaschutz(teil)konzepten bzw. -maßnahmen in Kommunen; Begleitung der Kommunalrichtlinie des Bundes; Unterstützung Contracting in Kommunen

547 71	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000
			20.079	0

Erläuterungen:

Ausgaben für ressort- und fachübergreifende Arbeitsgruppe "Anpassung an den Klimawandel", sonstige Fachveranstaltungen, Dialogforen, Workshops.

633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

682 71	332	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse zu Modellprojekten.

Vorsorglich Leertitel.

683 71	332	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

685 71	332	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
noch zu 685 71				
Erläuterungen:				
Vorsorglich Leertitel.				
686 71	332	Sonstige Zuschüsse im Inland	0	0
			0	0
Erläuterungen:				
Vorsorglich Leertitel.				
812 71	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			16.824	0
Erläuterungen:				
Vorsorglich Leertitel.				
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			321.400	362.000
				675.000
73		Forschung und Innovation im Umweltbereich		
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.				
Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.				
Erläuterungen:				
Ziel ist die Unterstützung von anwendungsorientierten und auf spezifische Anforderungen im Umwelt- und Klimaschutzbereich ausgerichtete Forschungsaktivitäten bzw. Netzwerke insbesondere von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.				
Schwerpunkte sind die Unterstützung der strategischen und inhaltlichen Weiterentwicklung der Umweltwissenschaften in Sachsen-Anhalt unter umweltpolitischen Zielsetzungen, die Initiierung und Unterstützung pilothafter Umweltforschungsprojekte durch das MULE als fachlich zuständigem Ressort sowie die Beteiligung des MULE an ressortübergreifenden Verbundprojekten, Netzwerken und Kompetenzzentren.				
533 73	165	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
Erläuterungen:				
Vorsorglich Leertitel.				
682 73	165	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
Erläuterungen:				
Vorsorglich Leertitel.				
683 73	165	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0
			0	0
Erläuterungen:				
Vorsorglich Leertitel.				
685 73	165	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	200.000	200.000
			200.000	200.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 685 73

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		200.000		200.000
2020			150.000	150.000
2021			50.000	50.000
2022				
2023 ff.				
Summen		200.000	200.000	400.000

686 73	165	Zuschüsse für Forschung und Innovation	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73	200.000	200.000
		200.000

75 Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung" Kapitel 5410

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 wird dementsprechend im Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" verwaltet.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung über das Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" vom 27.01.2006 (BVBl. LSA Nr. 3/2006) hat nach § 1 des Gesetzes das Sondervermögen Anspruch auf die Zuführung von Landesmitteln aus dem Landeshaushalt.

Gemäß Nachtragshaushaltsgesetz 2007 erfolgt die Zuführung von Landesmitteln ab 2011 jährlich in Höhe von 21,0 Mio. EUR.

682 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

893 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	21.000.000	21.000.000
			21.000.000	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	21.000.000	21.000.000
		0

78 Länderarbeitsgemeinschaft UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe

Übertragbar

Erläuterungen:

Im länderübergreifenden UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe arbeiten die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg eng zusammen. Koordiniert wird die Zusammenarbeit von einer Länderarbeitsgemeinschaft (LAG), deren Vorsitz im Zwei-Jahres-Rhythmus wechselt.

Den Vorsitz übernimmt das Land Sachsen-Anhalt 2020 und 2021. Die Kosten resultieren aus der Zusammenarbeit der Bundesländer in der LAG Arbeitsaufgaben, die anteilig durch das Land Sachsen-Anhalt zu finanzieren sind, wie z. B. Erstellung von Übersichtskarten, Öffentlichkeitsarbeit und auch Internetauftritt.

427 78	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 427 78

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

532 78	332	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

533 78	332	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 78	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.500	2.500
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 78

2.500 2.500
0

81 Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie

** 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 Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Durch Landtagsbeschluss (Drs. 7/1602) wurde die Anpassung der Nachhaltigkeitsstrategie an die Agenda 2030 beauftragt, incl. der Umsetzung des Weltaktionsprogramms zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) auf nationaler und Länderebene. BNE wurde hierbei als integraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie benannt. Die in 2017 erstellte Konzeption zur Weiterentwicklung von BNE in Sachsen-Anhalt enthält Empfehlungen, die nach Prüfung sukzessiv umgesetzt werden sollen. Hierzu zählt die Einführung eines Qualitätssicherungs- und Managementsystems sowie die Entwicklung von pädagogischen Bildungsmodulen (z. B. Energie, Ernährung, Ressourcennutzung etc.), die zentral als Bildungsmodul von Schulen, BNE-Einrichtungen und anderen Akteuren abgerufen und für Fort- und Weiterbildungen genutzt werden können.

Aber auch Maßnahmen zu mehr Anleitung von BNE-Einrichtung durch das MULE sowie Fortbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen von BNE-Einrichtungen in Richtung Umsetzung Agenda 2030 sollen umgesetzt werden. Zur Koordinierung all dieser Maßnahmen soll eine temporäre Koordinierungsstelle mittels Auftragsvergabe unter Fachaufsicht des MULE und Einbeziehung von Akteuren und anderen Ressorts eingerichtet werden.

527 81	332	Reisekosten	0	56.500
			0	0

Erläuterungen:

Übernachtungs- und Fahrtkosten der Geschäftsstelle.

533 81	332	Dienstleistungen Außenstehender	0	541.400
			0	800.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 81

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			200.000	200.000
2021			200.000	200.000
2022			200.000	200.000
2023 ff.			200.000	200.000
Summen			800.000	800.000

547 81	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	223.500
			0	0

Erläuterungen:

Kosten der Geschäftsstelle, Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81			0	821.400
				800.000

82 Durchsetzung des Atomgesetzes

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Durchführung des Planfeststellungs-/genehmigungsverfahrens zum Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM)

Rechtliche Grundlagen und Sachstand

Die Verwaltungsverfahren werden auf Antrag der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH gemäß § 9 b des Atomgesetzes (AtG) vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE) durchgeführt.

Das MULE 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 Atomrechtlichen Verfahrensverordnung vorzunehmen sind.

In § 72 VwVfG ist bestimmt, dass, soweit sich aus den §§ 73 bis 78 nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften des VwVfG (Ausnahme § 51 sowie § 29 mit Einschränkungen) anzuwenden sind. Für die nach § 9 b Abs. 2 AtG erforderliche Prüfung der Umweltverträglichkeit der geplanten Vorhaben gilt das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

In einem 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 gemäß § 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 gemäß § 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 gemäß § 7 Abs. 2 StrSchV erstreckt werden kann.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
		Für die Erstattung der Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) durch den Vorhabenträger sind gemäß § 21 Abs. 3 und Abs. 5 AtG die Atomrechtliche Kostenverordnung (AtKostV), das Verwaltungskostengesetz (VwKostG), das Bundesgebührengesetz (BgebG) und Kostenvorschriften anzuwenden.		
		Für die Durchführung des Verwaltungsverfahrens nach § 9b AtG können Gebühren von 1,5 % bis 2 % der Errichtungskosten 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.		
422 82	341	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	69.000 68.353	71.700 0
429 82	341	Nicht aufteilbare Personalausgaben	497.600 434.108	509.600 0
441 82	341	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	4.000 0	4.000 0
443 82	341	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0 0	0 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.		
453 82	341	Trennungsgeld	0 0	0 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.		
526 82	342	Gutachterkosten ERA Morsleben	1.000.000 107.766	1.000.000 0
		Erläuterungen: Für die Prüfung der eingereichten Planunterlagen durch Sachverständige fallen Kosten als erstattungsfähige Auslagen an.		
527 82	341	Reisekostenvergütungen	4.000 1.898	4.000 0
532 82	342	Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	25.000 0	25.000 0
		Erläuterungen: Ausgaben, die bei der Beteiligung von Behörden und der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Durchführung von Anhörungsverfahren nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz entstehen sowie Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Erörterungsterminen.		
533 82	342	Dienstleistungen Außenstehender	25.000 0	25.000 0
		Erläuterungen: Bei gerichtlichen Auseinandersetzungen zu den geführten Verwaltungsverfahren und für Beraterleistungen können Kosten anfallen. Klagen Dritter können im Rahmen von Öffentlichkeitsbeteiligungen und nach Erteilung von Planfeststellungsbeschlüssen erhoben werden. Der Erörterungstermin zum Planfeststellungsverfahren fand im Oktober 2011 statt. In den Folgejahren sind Kosten für Beratungsleistungen und Gerichtsverfahren einzuplanen.		
547 82	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000 0	5.000 0
		Erläuterungen: 1. Kosten im Zusammenhang mit der Anwendung und Pflege des Dokumentenmanagementsystems 2. Kosten allgemeiner Arbeitsplatzausstattung (Bürobedarf, Literatur, Verbrauchsmittel)		
916 82	341	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 **1.629.600** **1.644.300**
0

83 Unterhaltung der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO)

Übertragbar

Erläuterungen:

Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) ist ein Arbeitsgremium der Umweltministerkonferenz (UMK). Ihr gehören die für den Bodenschutz zuständigen obersten Behörden der Länder und des Bundes an. Die LABO soll insbesondere einen einheitlichen Vollzug des Bodenschutzrechts anstreben, die Entwicklung des Bodenschutzes und des Bodenschutzrechts begleiten und Vorschläge für eine einheitliche Weiterentwicklung unterbreiten sowie den Erfahrungsaustausch zwischen dem Bund und den Ländern unterstützen.

Die LABO bestimmt ein federführendes Land. Der Vorsitz wechselt im Regelfall alle zwei Jahre in alphabetischer Reihenfolge entsprechend der Ländernamen. Von dieser Regel wird abgewichen, weil die LABO und die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) ab dem Jahr 2019 gemeinsam verwaltet werden sollen. Daher übernimmt Sachsen-Anhalt den LABO-Vorsitz von Schleswig-Holstein am 01.01.2018.

Gemäß Punkt 3.1 der LABO-Geschäftsordnung richtet das vorsitzführende Land zwei Vollversammlungen pro Jahr aus. Der Vorsitzende vertritt die LABO nach außen.

429 83	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	120.000	0
			0	0
527 83	332	Reisekosten	10.000	0
			0	0
533 83	332	Dienstleistungen Außenstehender	3.000	0
			0	0
547 83	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 83 **143.000** **0**
0

88 Förderung der Biodiversität und Umsetzung von Natura 2000

Erläuterungen:

In der Strategie des Landes Sachsen-Anhalt zum Erhalt der Biodiversität sind für alle biodiversitätsrelevanten Themen Ziele festgelegt. Diese berücksichtigen ökologische, ökonomische und soziale Gesichtspunkte im Sinne des Leitprinzips einer Nachhaltigkeit.

Ab 2018 erfolgt die Förderung über Kapitel 0903 Titelgruppe 63 (GAK-Mittel).

683 88	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0
			0	0
684 88	332	Zuschüsse an Verbände und Vereine	235.000	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 88 **235.000** **0**
0

89 Förderung der Aufgaben des Storchenhofs Loburg, des Förderkreises Museum Heineanum und des Fördervereins Großtrappenschutz

Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

** 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 Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Förderung im Zusammenhang mit der satzungsgemäßen Aufgabenerledigung der Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e. V., des Förderkreises für Vogelkunde und Naturschutz am Museum Heineanum e. V. sowie des Fördervereins Großtrappenschutz.

Möglich ist eine Projektförderung in Form der Vollfinanzierung. Über die Förderfähigkeit der einzelnen Projekte entscheidet die bewilligende Stelle als Einzelfallentscheidung auf Grundlage einer Zielvereinbarung.

633 89	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 89	332	Zuschüsse an Verbände und Vereine	164.300	274.000
			173.005	822.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	162.300			162.300
2020			274.000	274.000
2021			274.000	274.000
2022			274.000	274.000
2023 ff.				
Summen	162.300		822.000	984.300

Erläuterungen:

Folgende Verteilung der finanziellen Mittel ist vorgesehen:

1. Förderverein Großtrappenschutz e. V. - 60.000 EUR
2. Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e. V. - 144.000 EUR
3. Förderkreis für Vogelkunde und Naturschutz am Museum Heineanum e. V. - 70.000 EUR

685 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	94.000	0
			53.299	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	94.000			94.000
2020	94.000			94.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen	188.000			188.000

Erläuterungen:

Die VE 2016 wurde nicht in Anspruch genommen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Ziel ist es, in Sachsen-Anhalt die Entnahme und Nutzung der natürlichen Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltiger zu gestalten sowie die damit verbundenen Umweltbelastungen so weit wie möglich zu reduzieren. Dieser Prozess erfordert eine enge Begleitung durch die Landesregierung: Veranstaltungen sollen durchgeführt, Initiativen begründet, der Dialog mit der Wirtschaft und den Bürgern intensiviert, Beratung und Förderung koordiniert und das Thema Öffentlichkeit dargestellt und vermittelt werden.

Als politisch besonders bedeutsam werden die Fortführung der Aktivitäten zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen und die Umsetzung der vom BMEL derzeit erarbeiteten Nationalen Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen und -verlusten in Sachsen-Anhalt eingeschätzt.

525 92	332	Aus- und Fortbildung	1.000	0
			0	0

Erläuterungen:

Fachspezifische Fortbildung und Fachtagungen.

526 92	332	Aufwandsentschädigungen	2.000	0
			0	0

Erläuterungen:

Aufwandsentschädigungen für wissenschaftliche Experten oder Jurymitglieder im Rahmen von Wettbewerben oder Preisverleihungen.

527 92	332	Reisekosten	2.000	0
			0	0

Erläuterungen:

Reisekosten für wissenschaftliche Experten oder Referenten, Tagungsgebühren.

532 92	332	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0
			1.870	0

Erläuterungen:

Flyer, Präsentationen, Internetdarstellungen, Preise.

533 92	332	Dienstleistungen Außenstehender	15.000	30.000
			0	30.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		30.000		30.000
2020			30.000	30.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		30.000	30.000	60.000

Erläuterungen:

Konzepte und strategische Planungen zur Ausgestaltung des Dialogs, zur Aufstellung eines Maßnahmenplans sowie Begleitung von Umsetzungsmaßnahmen.

547 92	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	0
			0	0

Erläuterungen:

u. a. Bürobedarf

Nachrichtlich: Summe TGr. 92			30.000	30.000
				30.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

93 Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Klima, Energie, Mobilität, Nachhaltigkeit (BLAG KliNa)

Erläuterungen:

Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Klima, Energie, Mobilität, Nachhaltigkeit (BLAG KliNa) ist ein Gremium der Umweltministerkonferenz, in dem die obersten Fachverwaltungen der Länder und des Bundes in den Bereichen Klimaschutz und Klimawandel, Energiepolitik, Mobilität, nachhaltige Entwicklung und der Umweltinformationssysteme zusammenarbeiten.

Die BLAG KliNa soll neben der Bearbeitung der Aufträge der Umweltministerkonferenz (UMK) und der Amtschefkonferenz (ACK) insbesondere die Ausgestaltung und Umsetzung der nationalen und europäischen Maßnahmen zur integrierten Klimaschutz- und Energiepolitik begleiten und Vorschläge entwickeln.

Sachsen-Anhalt ist laut Geschäftsordnung der BLAG KliNa Vorsitzland in den Jahren 2017 und 2018.

527 93	332	Reisekosten	1.500	0
			443	0
533 93	332	Dienstleistungen Außenstehender	143.200	0
			228	0
547 93	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.900	0
			2.799	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 93			173.600	0
				0

94 Verwaltungshilfe

Übertragbar

428 94	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 94	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	18.000	18.000
			11.530	0

Erläuterungen:

Kosten der internationalen Zusammenarbeit

Projekte, wie z. B. Durchführung des "Europadorfes" (Landeserntedankfest), Weihnachtsveranstaltung mit der Republik Litauen in Berlin (Landesvertretung Sachsen-Anhalt) u. a., Übersetzungen, Fachseminare mit ausländischen Delegationen, Betreuung von Delegationen, Hospitanten, Projektanten, ausländischen Partnern usw. (z. T. auf der Grundlage offizieller bestehender Erklärungen zur Zusammenarbeit):

1. Staatskanzlei mit Masowien, Centre (Offizielle Partnerregionen des Landes Sachsen-Anhalt), Valencia
2. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE) mit Litauen, Estland, teilweise Ungarn, Rumänien, Moldawien
3. Nigeria (Bundesstaat Osun), Ermland-Masuren, Lettland, Oblast Grodno (Belarus)
4. Erfordernisse im Lichte aktueller (derzeit nicht vorhersehbarer) Entwicklungen

Nachrichtlich: Summe TGr. 94			18.000	18.000
				0

95 Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung

Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

** 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 Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung sind grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in Sachsen-Anhalt. Das von der Landesregierung erarbeitete Konzept zur Bildung für nachhaltige Entwicklung beinhaltet u. a. die Förderung der außerschulischen Umweltbildung. Gemäß Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ist durch Umweltbildung das Verständnis für die Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu fördern. Nach Maßgabe und in Anlehnung an die "Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Umweltbildung in Sachsen-Anhalt (Richtlinien Nachhaltigkeitsbildung)" vom 05.11.2015 werden Bildungsprojekte gefördert, die sich am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung von Umweltbewusstsein orientieren und geeignet sind, das Engagement der Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen für eine umweltgerechte Entwicklung zu verbessern und Impulse für eine zukunftsorientierte Umweltbildung zu geben. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Zielstellungen der Weltbildungsdekade in Sachsen-Anhalt geleistet.

533 95	332	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			7.174	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

633 95	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	108.600	0
			96.157	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

683 95	332	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	146.700	0
			207.725	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	805.800	1.115.400
			614.547	900.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		250.000		250.000
2020			900.000	900.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		250.000	900.000	1.150.000

685 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	54.300	0
			54.347	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 95			1.115.400	1.115.400
				900.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

98 Schlüsselprojekte der interregionalen Zusammenarbeit

Übertragbar

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Finanzierung von Schlüsselprojekten der interregionalen Zusammenarbeit insbesondere in den Politikfeldern Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Klimaschutz, Erneuerbare Energien, Ressourceneffizienz und -schonung, Kreislaufwirtschaft und Green Economy.

Prioritär unterstützt werden Projekte und Initiativen zur Umsetzung der Internationalisierungs- und Europastrategie mit den dort verankerten Partnerregionen des Landes sowie mit weiteren Regionen, zu denen bilaterale Kooperationsbeziehungen mit dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE) in den o. g. Politikfeldern bestehen.

633 98	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

682 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	75.000	50.000
			71.325	50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		50.000		50.000
2020			50.000	50.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		50.000	50.000	100.000

683 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

685 98	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	75.000	50.000
		50.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	234.000	200.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.636.600	1.651.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		1.870.600	1.851.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	781.800	672.000 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.646.500	3.803.000 2.525.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.817.100	10.300.100 10.777.000
HGr. 7	Baumaßnahmen		460.300 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.000.000	21.000.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0
Gesamtausgabe		28.245.400	36.235.400
Gesamtsumme der VE			13.302.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.374.800	-34.384.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 1503 beträgt zum 31.12.2019 400 Vollzeitäquivalente.

Einnahmen

119 55	011	Sonstige Einnahmen	0	0
			385.944	

Erläuterungen:

Rückzahlungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt, des Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt und der Landesanstalt für Altlastensanierung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln.

121 38	623	Abführungen aus dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) gemäß Wirtschaftsplan	2.000.000	0
			3.027.263	

Erläuterungen:

Abführungen aus dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) gemäß Wirtschaftsplan Anlage 1 zum Kapitel 1503.

Nach Abschluss eines Wirtschaftsjahres erfolgt die Erstellung des testierten endgültigen Abschlusses des Betriebes. Da das Ergebnis des Jahresabschlusses eines Wirtschaftsjahres erst im nachfolgenden Wirtschaftsjahr bekannt ist, erfolgt eine entsprechende Abführung eines Überschusses aus einem Wirtschaftsjahr im darauffolgenden Haushaltsjahr nach Herstellung des Einvernehmens mit dem Ministerium der Finanzen gemäß Grundsatzterlass zu den Landesbetrieben nach § 26 Landeshaushaltsordnung Sachsen-Anhalt Nr. 3.9.

Titelgruppe(n)

62	Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA)			
121 62	624	Abführungen aus dem Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA)	0	3.000.000
			0	

Erläuterungen:

Abführung aus den Rücklagen des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt an den Landeshaushalt in 2019 in Höhe von 3.000.000 EUR.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	3.000.000
-------------------------------------	--	--	----------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0
			0	0
533 38	623	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	1.000	2.000
			1.000	0

Erläuterungen:

Maßnahmen Gesundheitsmanagement Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, die dem Erhalt und der Förderung der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dienen. Ansatzserhöhung aufgrund von Neueinstellungen.

682 38	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	40.560.400	43.000.000
			41.111.100	0

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 03 Titel 891 38.

Erläuterungen:

Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) gemäß Wirtschaftsplan Anlage 1 zum Kapitel 1503.

Beschluss der Landesregierung über die Neuorganisation der Umweltverwaltung vom 28.03.2000 (n. v.) und vom 26.06.2001 (MBl. 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 16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2013 (GVBl. LSA S. 116), sowie der hydrologische Dienst wurden 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)".

Des Weiteren wurden dem LHW per Kabinettsbeschluss vom 25.02.2003 sämtliche Aufgaben des Gewässerkundlichen Landesdienstes (GLD) übertragen. Darüber hinaus erhielt der LHW die Zuständigkeit für den Hochwassermeldedienst des Landes Sachsen-Anhalt und für den gesamten Bereich der Gewässeranalytik sowie für die übrigen Aufgaben der regionalen Umweltlabore Halle, Magdeburg und Wittenberg des ehemaligen Landesuntersuchungsamtes für Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Ansatzserhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten (Tariferhöhungen und Neueinstellungen), Kosten der Unterhaltung von Gewässern I. Ordnung, Deiche und Dämme, Neuabschluss Verträge mit Schäfern zur Schafhaltung.

891 38	623	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	3.500.000	3.500.000
			3.500.000	0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 682 38.

Erläuterungen:

Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) gemäß Wirtschaftsplan Anlage 1 zum Kapitel 1503.

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 1503 Titel 682 38.

Titelgruppe(n)

62 Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA)

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 Aufgabenübertragung und Befugnisse.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
533 62	624	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	1.000	2.000
		Erläuterungen: Maßnahmen Gesundheitsmanagement Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, die dem Erhalt und der Förderung der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dienen. Ansatzerhöhung aufgrund altersbedingter Mehrbedarf.	1.000	0
682 62	624	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500.000	3.195.500
		Erläuterungen: Zuschüsse für laufende Zwecke an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA) gemäß Wirtschaftsplan Anlage 2 zum Kapitel 1503. Ausgehend von der 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 der dem TSB-LSA übertragenen hoheitlichen Aufgaben, wie Hochwasserschutz und Niedrigwasseraufhöhung. Für den Kalkulationszeitraum bis 2025 ist vorgesehen, eine vertragliche Regelung zwischen dem Talsperrenbetrieb und dem Land Sachsen-Anhalt abzuschließen, die dem TSB-LSA eine jährliche Zuweisung zur Umsetzung der Aufgaben sichert. Mit diesem Entgelt wird u. a. anteilmäßig abgedeckt: - Material, Reparaturen - Lohn, Sozialkosten - sonstige Aufwendungen. Ansatzerhöhung u.a. aufgrund gestiegener Personalkosten (Tariferhöhungen und Neueinstellungen).	2.500.000	0
891 62	624	Zuschüsse für Investitionen	826.200	1.823.000
		Erläuterungen: Zuschüsse für Investitionen an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB-LSA) gemäß Wirtschaftsplan Anlage 2 zum Kapitel 1503. Baukostenzuschuss des Landes zur Finanzierung des Anteils an Investitionen, der rein hoheitlichen Aufgaben dient. Ansatzerhöhung u.a. aufgrund des geplanten Bauprojektes: Neubau des Grundablasses und der Regelorgane an der Rappbodetalsperre.	1.634.700	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			3.327.200	5.020.500
				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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA 2005, S. 698, 706) und ergänzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2015 (GVBl. LSA S. 659).

Danach ist die LAF zuständig für die Entscheidung über Freistellungsanträge nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltschutzgesetzes und für die Durchführung der mit der Freistellung zusammenhängenden Maßnahmen. Dies umfasst auch altlastenbedingte Sanierungen von Böden und Wasserkörpern, die zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie notwendig sind und ebenso auch solche Sanierungen, wo kein Bezug zur Freistellung gegeben ist.

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.

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 des Sondervermögens "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" veranschlagt.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
533 63	332	Dienstleistungen Außenstehender für Gesundheitsmanagement	1.000	2.000
			1.000	0
		Erläuterungen:		
		Maßnahmen Gesundheitsmanagement Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, die dem Erhalt und der Förderung der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dienen. Ansatzerhöhung aufgrund altersbedingter Mehrbedarf.		
682 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.337.000	1.404.500
			1.314.500	0
891 63	332	Zuschüsse für Investitionen	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			1.338.000	1.406.500
				0
89		Planmäßiges Personal in den Landesbetrieben nach § 26 LHO		
		Erläuterungen:		
		Die Personalausgaben werden innerhalb des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.		
422 89	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0
			0	0
427 89	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0
			0	0
428 89	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 89			0	0
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.000.000	3.000.000
Gesamteinnahme		2.000.000	3.000.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.000	6.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.397.400	47.600.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.326.200	5.323.000
Gesamtausgabe		48.726.600	52.929.000
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-46.726.600	-49.929.000

Wirtschaftsplan für Landesbetriebe nach § 26 LHO LSA

Anlage 1 zum Kapitel 15 03
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)
Wirtschaftsjahr 2019

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

- A: Erfolgsplan
- B: Finanzplan
- C: Leistungsplan

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2017 - EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
	1. Umsatzerlöse*1	154.345.820,39	136.265.200	150.109.977
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	1.238.573,72	630.000	630.000
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	559.206,90	555.900	555.900
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung			
	d) Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppe 682) **1	42.495.286,86		
58	e) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durch- laufende Mittel)*2	110.052.752,91	135.073.000	148.917.777
52	2. Bestandsveränderungen			
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.694.906,62		
53	4. sonstige Erträge *3	22.955.675,92	16.284.150	16.284.150
537	a) Auflösung des Sonderpostens für Investitionen	22.517.715,56	16.000.000	16.000.000
	Zwischensumme Erträge (1-4):	187.996.402,93	152.549.350	166.394.127
	5. Materialaufwand	132.826.538,71	145.162.200	160.415.677
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwal- tungswirtschaftliche Tätigkeit	239.951,22	326.200	326.000
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.586.587,49	144.836.000	160.089.677
	6. Personalaufwand	22.586.868,67	23.202.000	23.932.874
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	18.549.549,64	18.793.620	18.929.404
	davon für Beschäftigte	18.228.566,71	18.405.020	18.474.858
	davon für Beamte	320.982,93	388.600	454.546
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.037.319,03	4.408.380	5.003.470
	davon für Beschäftigte	3.572.285,08	4.280.080	4.871.136
	davon für Beamte	465.033,95	128.300	132.334
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskas- sen (lt. PZVO u. 30% Regelung)		128.300	132.334
66	7. Abschreibungen	22.517.715,56	16.000.000	16.000.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö- gens			
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen			
	c) auf technische Anlagen und Maschinen			
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch			
	8. sonstige Aufwendungen*4	9.926.053,34	8.737.550	9.037.576
65	a) Sonstige Personalaufwendungen			
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung			
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrek- turen und periodenfremde Aufwendungen			
70	e) Betriebliche Steuern	136.098,65	150.100	150.100
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.291.957,67	1.651.400	1.951.400
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitions- zuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung			

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2017 - EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)			
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	187.857.176,28	193.101.750	209.386.127
	Betriebsergebnis (1-8):	139.226,65	-40.552.400	-42.992.000
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge			
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.128,00	8.000	-8.000
	Finanzergebnis (9-12):	3.128,00	8.000	-8.000
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	136.098,65	-40.560.400	-43.000.000
59	14. Außerordentliche Erträge			
	14.1 davon Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt			
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen			
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):			
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
72	18. sonstige Steuern	61.091,53		
	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen			
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	75.007,12	-40.560.400	-43.000.000
	20. - Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)			
	21. - Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss			
	22. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage - Zuführung zur Gewinnrücklage			
	23. + Hinzurechnung von Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen. Werden die Abschreibungen im Finanzplan als Deckungsmittel ausgewiesen, ist eine Hinzurechnung nicht vorzunehmen.		40.560.400	-43.000.000
	24. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgte.			
	25. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht			
	26. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan		40.560.400	43.000.000
	27. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen: a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen, b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.			
	28. Zuführung / Ablieferung lt. Erfolgsplan		40.560.400	43.000.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan (z. B. Verpflichtungsermächtigungen) 2019

Im Erfolgsplan sind die Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Landeshaushalt Epl. 15 Kapitel 15 03 Titel 682 38 dargestellt.

*1 Davon sind weiterhin enthalten:

	2018 -EUR-	2019 -EUR-
Veröffentlichungen/andere Erlöse	6.300	6.300

**1 In den Zuschüssen für laufende Zwecke sind in 2017 enthalten:

15 03 682 38	41.042.950,67 €
15 05 TG 63/68	1.078.569,04 €
15 05 TG 71	354.508,68 €
19 02 682 95	19.258,47 €
	42.495.286,86 €

*2 Im Ansatz Position 1e setzen sich die Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel) wie folgt zusammen:

Kapitel	Titel/Titelgruppe	Zweck	2019 -EUR-
15 05	686 71	GAK-HW	750.000
15 05	893 71	GAK-HW	1.690.000

Förderphase 2014-2020

13 90	684 73	ELER/WRRL	637.500
15 14	684 74	Kofi/WRRL	212.500
13 90	893 72	ELER/HW	17.011.875
15 14	893 73	Kofi/HW	5.670.625
13 16	893 65	EFRE/HW	8.000.000
15 14	893 61	Kofi/HW	2.000.000
15 05	893 02	Nationales Hochwasserschutzprogramm	12.945.277
13 31	TGr. 70	Schadensbeseitigung	100.000.000
			148.917.777

*3 Davon sind weiterhin enthalten:

	2019 -EUR-
Mieten/Pachten	256.650
Sonstige Erträge	27.500
	284.150

*4 Davon sind weiterhin enthalten:

	Ist-Wert 2017 -EUR-	2019 -EUR-
Weitere Personalkosten	68.536,94	139.000
Sächliche Verwaltungsausgaben	7.429.460,08	6.797.076
	7.497.997,02	6.936.076

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2017 - EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen			
	I. Investitionen	4.579.067,79	3.500.000	3.500.000
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	394.195,96	295.400	295.400
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	1.923.697,34	222.900	222.900
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch	90.980,56	1.170.000	1.170.000
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	957.482,46	634.400	634.400
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212.711,47	1.177.300	1.177.300
	Summe: Investitionsvorhaben	4.579.067,79	3.500.000	3.500.000
	II. Deckungsmittel	0	0	0
	1. Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet worden.			
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)			
	4. Zuschüsse für Investitionen (Gruppe 891)*1	4.578.298,91		
	Summe: Deckungsmittel	4.578.298,91	0	0
	Zuführung für Investitionen (I - II)		3.500.000	3.500.000

Erläuterungen zum Finanzplan 2019

Im Finanzplan sind die Investitionsmittel aus dem Landeshaushalt Epl. 15 Kapitel 1503 Titel 891 38 dargestellt.

*1 Im Ansatz Position II 4 setzen sich die Zuschüsse für Investitionen wie folgt zusammen:

Kapitel	Titel/TGr.	Zweck	Ist-Wert 2017 -EUR-
15 05	63/68	Projekte WRRL und AbwAG	1.081.530,61
15 03	891 38	Zuschüsse für Investitionen	3.496.768,30

Die nicht verbrauchten Mittel i.H.v. 768,88 EUR werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 an das Land zurückgeführt.

C: Leistungsplan

Leistungsplan für 2019

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Verwaltung und Betriebswirtschaft	36.000	26.369.357	-26.333.357
Grundlagen Planung und Bau	44.318.832	44.341.550	-22.718
Betrieb und Unterhaltung	96.521.518	110.940.155	-14.418.637
Gewässerkundlicher Landesdienst	600.000	2.825.288	-2.225.288
Gesamtsumme	141.476.350	184.476.350	-43.000.000

**Wirtschaftsplan für den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB LSA)
Wirtschaftsjahr 2019**

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

- A: Erfolgsplan**
B: Finanzplan
C: Leistungsplan

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2017 - EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	7.573.670	7.575.001	8.305.501
40	a) davon Rohwasserlieferung (netto)	4.566.398	4.625.000	4.578.000
40	b) davon Mitbenutzung TS Wendefurth (netto)	186.976	185.000	190.000
40	c) davon Rohwasserlieferung von Avacon Natur/TSW (netto)	228.963	265.000	255.000
	d) Mieten und Pachten	91.333	0	87.000
	e) Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppe 682)	2.500.000	2.500.000	3.195.500
	f) Kostenerstattungen WG LSA § 56a	0	1	1
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	139.859	100.000	150.000
	3. sonstige Erträge	3.998.517	3.455.000	3.625.000
	a) davon Auflösung Sonderposten	3.500.652	3.305.000	3.500.000
	b) Sonstiges	497.865	150.000	125.000
	Zwischensumme Erträge (1-3):	11.712.046	11.130.001	12.080.501
	4. Materialaufwand	1.233.919	1.081.500	1.131.500
50	a) Aufwendungen für Material (Reparaturen)	48.918	97.000	55.000
59	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.185.001	984.500	1.076.500
	davon Planungen	212.007	155.000	162.200
	davon Reparaturen an Talsperren und Dienstgebäuden	868.870	603.500	700.500
	davon Wartung der Leitsysteme	65.613	150.000	140.000
	davon Anmietung Maschinen und Geräte	11.917	16.000	18.300
	davon sonstige bezogene Leistungen	26.594	60.000	55.500
	5. Personalaufwand	3.249.086	3.380.000	3.669.020
60	a) Vergütungsentgelte nach TV-L	2.653.373	2.750.000	3.004.560
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	505.321	630.000	563.562
	Zusatzversorgung	90.392	0	100.898
	6. Abschreibungen	6.168.728	5.991.000	6.199.000
61	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.476	24.000	22.000
	b) auf Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	213.286	230.000	220.000
	c) auf Stauanlagen	5.672.995	5.480.000	5.700.000
	d) auf technische Anlagen und Maschinen	17.126	17.000	17.000
	e) auf andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.845	240.000	240.000
	7. sonstige Aufwendungen	1.035.836	1.050.000	1.005.000
62	a) davon Energiekosten	187.275	165.000	190.000
	b) davon Reparatur Grundstücke, Gebäude und Maschinen	115.080	90.000	110.000
	c) davon Öffentlichkeitsarbeit, Reise-, Aus- und Fortbildungskosten	60.812	90.000	105.000
	d) davon Beiträge, periodenfremde Aufwendungen und rechtliche Beratungen	78.991	165.000	100.000
	f) davon Sonstiges	593.678	540.000	500.000
	Zwischensumme Aufwendungen (4-7):	11.687.569	11.502.500	12.004.520
	Betriebsergebnis (1-7):	24.477	-372.499	75.981
64	8. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	219.004	150.000	250.000
66/68	9. Zinsen und ähnliche Erträge	89.194	50.000	220.000
64/69	10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des	0		0

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2017 - EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
68	Umlaufvermögens			
67/68	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172	0	0
	Finanzergebnis (8-11):	308.026	200.000	470.000
	12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-11):	332.503	-172.499	545.982
56	13. Außerordentliche Erträge			
	13.1 davon Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt			
71	14. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen			
	15. Außerordentliches Ergebnis (13-14):			
73	16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	80.513	125.000	90.000
	17. sonstige Steuern	12.283	-388.712	15.000
	18. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	239.707	91.213	440.981
59	19. - Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)			
79	20. - Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss			
76	21. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage - Zuführung zur Gewinnrücklage		91.213	440.981
76	22. + Hinzurechnung von Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen. Werden die Abschreibungen im Finanzplan als Deckungsmittel ausgewiesen, ist eine Hinzurechnung nicht vorzunehmen.			
	23. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgte.			
	24. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht			
	25. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan		0	0
	26. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen: a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen, b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.			
	27. Zuführung / Ablieferung lt. Erfolgsplan		0	0

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2017 - EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen			
	1. Investitionen Gesamt	7.557.760	9.604.872	9.739.506
	a) davon Investitionen Kapitel. 15 03 Titel 891 62	1.263.818	826.200	3.272.080
	b) davon Investitionen GAK/ELER/NHWSP (*)	5.954.098	6.330.000	2.677.500
	c) davon Investitionen Rohwasser/PSW	339.844	1.687.343	3.789.926
	d) davon Investitionen aus Rücklage	0	761.329	0
	2. aktivierte Eigenleistungen	139.859	100.000	150.000
	3. Auflösung Sonderposten	3.500.642	3.305.000	3.650.000
	4. Jahresfehlbetrag	0	0	0
	5. Zuführungen Rücklagen	1.467.163	228.541	0
	6. Summe Finanzbedarf	12.665.424	13.238.413	13.539.506
	7. Abschreibungen	6.168.728	5.991.000	6.199.000
	8. Jahresüberschuss	239.707	91.213	440.981
	9. Baukostenzuschuss LSA, HGr. 8; TGr. 62	1.488.712	826.200	1.823.000
	10. HWR-Förderung durch GAK/ELER/NHWSP (*)	4.768.277	6.330.000	2.677.500
	11. Entnahme aus der Rücklage	0	0	2.399.025
	12. Summe Deckungsmittel	12.665.424	13.238.413	13.539.506

Erläuterungen zum Finanzplan 2019

(*) Im Ansatz Position 1b setzen sich die Investitionen GAK/ELER/NHWSP wie folgt zusammen:

Zweck	2019
13 90 893 72 ELER	988.125
15 14 893 73 Kofi/HW	329.375
15 05 893 71 GAK	810.000
Nationales Hochwasserschutzprogramm	550.000
	<u>2.677.500</u>

C: Leistungsplan

entfällt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für den TSB

Grundlage ist das Gesetz zur Neuordnung der wasserwirtschaftlichen Aktivitäten und zur Umwandlung des Talsperrenbetriebes 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 zur Deckung des Aufwandes der übertragenen hoheitlichen Aufgaben.

(PSW) Pumpspeicherwerk

Anlage zum Wirtschaftsplan

Stellenplan

TV-L	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
a.T. (Geschäftsführer)	1	1	1
E 15 (Techn.-/Verwaltungsdienst)	0	0	2
E 14 (Techn.-/Verwaltungsdienst)	2	2	2
E 13 (Technischer Dienst)	1	1	1
E 12 (Technischer Dienst)	1	1	2
E 11 (Technischer Dienst)	6,75	7	8
E 11 (Verwaltungsdienst)	1	1	1
E 10 (Technischer Dienst)	2	2	1
E 9 (Techn.-/Verwaltungsdienst)	5	4	6
E 7 (Technischer Dienst)	1	1	1
E 6 (Technischer Dienst)	19,25	22	23
E 5 (Techn.-/Verwaltungsdienst)	23	22	20
E 4 (Techn.-/Verwaltungsdienst)	0,75	1	0
Zwischensumme	63,75	65	68
Elternzeitvertretung	0	1	1
Teilzeit	1	1	1
Gesamt	64,75	67	70

**Wirtschaftsplan für die Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt
Wirtschaftsjahr 2019**

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

- A: Erfolgsplan**
B: Finanzplan
C: Leistungsplan

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist 2017 - EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	2.578.885	1.336.000	1.355.000
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge			
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	26.764	8.000	15.000
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	1.240.500	1.328.000	1.340.000
	d) Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppe 682) *1	1.311.621		
58	e) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durch- laufende Mittel)	0	0	0
52	2. Bestandsveränderungen			
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
53	4. sonstige Erträge	48.649	7.000	7.000
537	a) Auflösung des Sonderpostens für Investitionen			
	Zwischensumme Erträge (1-4):	2.627.534	1.343.000	1.362.000
	5. Materialaufwand	477.086	450.000	460.000
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwal- tungswirtschaftliche Tätigkeit			
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	477.086	450.000	460.000
	6. Personalaufwand	1.925.985	2.030.000	2.096.500
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon für Beschäftigte davon für Beamte	1.633.994	1.734.000	1.636.900
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Beschäftigte davon für Beamte	291.991	296.000	459.600
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskas- sen (lt. PZVO u. 30% Regelung)			
66	7. Abschreibungen	7.378	7.000	7.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö- gens	1.252	1.000	1.000
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen			
	c) auf technische Anlagen und Maschinen			
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.126	6.000	6.000
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch			
	8. sonstige Aufwendungen	222.684	192.750	202.650
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	5.000
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	30.405	35.600	42.600
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrek- turen und periodenfremde Aufwendungen	15.546	3.350	4.250
70	e) Betriebliche Steuern			
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	176.733	148.800	150.800
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitions- zuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung			

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist 2017 - EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)			
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	2.633.133	2.679.750	2.766.150
	Betriebsergebnis (1-8):	-5.599	-1.336.750	-1.404.150
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge			
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Finanzergebnis (9-12):	0	0	0
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	-5.599	-1.336.750	-1.404.150
59	14. Außerordentliche Erträge			
	14.1 davon Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt			
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen			
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):	0	0	0
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
72	18. sonstige Steuern	353	250	350
	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	353	250	350
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.952	-1.337.000	-1.404.500
	20. - Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)			
	21. - Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss			
	22. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage - Zuführung zur Gewinnrücklage			
	23. + Hinzurechnung von Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen. Werden die Abschreibungen im Finanzplan als Deckungsmittel ausgewiesen, ist eine Hinzurechnung nicht vorzunehmen.			
	24. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgte.			
	25. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht			
	26. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan		1.337.000	-1.404.500
	27. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen: a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen, b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.			
	28. Zuführung / Ablieferung lt. Erfolgsplan		1.337.000	-1.404.500

Erläuterungen zum Erfolgsplan (z. B. Verpflichtungsermächtigungen)

*1 Der Betrag ergibt sich aus der Differenz der zugewiesenen Haushaltsmittel in Höhe von 1.314.500 EUR und den Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt in Höhe von 2.879,33 EUR.

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist 2017 - EUR-	Ansatz 2018 -EUR-	Ansatz 2019 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen			
	I. Investitionen	10.934	5.000	10.000
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.352		
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch			
07	d) Technische Anlagen und Maschinen			
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.582	5.000	10.000
	Summe: Investitionsvorhaben	10.934	5.000	10.000
	II. Deckungsmittel			
	1. Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet worden.			
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)			
	4. Zuschüsse für Investitionen (Gruppe 891)	0		
	Summe: Deckungsmittel	0		
	Zuführung für Investitionen (I - II)		5.000	10.000

Erläuterungen zum Finanzplan 2019:

Die Ausgabemittel für Projekte im Rahmen der Altlastensanierung sind im Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ veranschlagt (Einzelplan 54 Kapitel 5410 Titel 892 06).

C: Leistungsplan

Erläuterungen zum Leistungsplan 2019

Der Leistungsplan entfällt.

Anlage zum Wirtschaftsplan

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Außertariflich (GF, Stellv. GF)	2	2	2
E 15 Ü (Projektleiter)	1	1	1
E 15 (Projektleiter)	1	1	1
E 14 (Projektleiter)	1	1	1
E 13 (Technischer Dienst)	6	7	7
E 12 (Technischer Dienst)	7	6	7
E 11 (Technischer Dienst)	1	1	2
E 10 (Technischer Dienst)	0	0	0
E 9 (Verwaltungsdienst)	4	4	4
E 6 (Sonstige Dienste)	1	1	1
E 5 (Sonstige Dienste)	2	2	2
Gesamt:	26	26	28

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 1504 beträgt zum 31.12.2019 208 Vollzeitäquivalente. Zehn Bedienstete mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt sind weiterhin in den beiden Landesbetrieben der Forstverwaltung bis zum 31.12.2020 tätig.

Erläuterungen:

Allgemeines:

Veranschlagt sind hier die Einnahmen und Ausgaben, die dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt bei der Erfüllung seiner Aufgaben entstehen.

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

Das Landesamt für Umweltschutz ist die naturwissenschaftlich-technische Fachbehörde des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie für den Bereich des Umwelt- und Naturschutzes. Das Landesamt unterstützt das Ministerium bei der Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen, bei der Entwicklung und Umsetzung umweltpolitischer Vorgaben der Landesregierung, bei der adäquaten Reaktion auf erhebliche Gefährdungen für die menschliche Gesundheit, für Tiere und Pflanzen oder für Umweltmedien (Havarien) durch Beratung und gutachterliche Stellungnahmen. Daneben unterstützt das Landesamt im Rahmen der Amtshilfepflicht andere Landesbehörden bei schwierigen und / oder komplexen Einzelfällen, die von diesen Behörden nicht effizient wahrgenommen werden können.

Das Landesamt besteht aus den vier Fachbereichen

- Medienübergreifender Umweltschutz
- Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Anlagentechnik Wasserwirtschaft
- Immissionsschutz, Klimaschutz
- Naturschutz

neben einem Funktionalbereich zentrale Dienste und einer Stabsstelle für fachübergreifende Aufgaben und Öffentlichkeitsarbeit.

Einnahmen

111 11	331	Verwaltungsgebühren	110.000	130.000
			140.297	

Erläuterungen:

- Inspektionen als Sachverständige für analytische Fragen / Qualitätskontrolle / EDV bei Good Manufacturing Practice-Inspektionen und Wirkstoffherstellung
- Einnahmen gemäß einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Strahlenschutz für die Umgebungsüberwachung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben als unabhängige Messstelle
- Einnahmen aus der Bekanntgabe / Notifizierung von Untersuchungsstellen und Sachverständigen im gesetzlich geregelten Bereich
- Einnahmen für die Vergabe von gesetzlich geforderten Erzeuger- und Entsorgernummern an Firmen bzw. andere Betroffene im Rahmen des Vollzugs des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und der Nachweisverordnung sowie für die Zustimmung zu Überwachungsverträgen, zur Durchführung von Lehrgangsveranstaltungen und zur Anerkennung von Entsorgungsgemeinschaften gemäß Entsorgungsfachbetriebsverordnung und Entsorgungsgemeinschaftsrichtlinie
- Einnahmen, die durch die Organisationseinheit Kontrollaufgaben des Artenschutzes / CITES-Büro gemäß §§ 8 und 12 der Verordnung über abweichende Zuständigkeiten für das Recht des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 21. Juni 2011 (GVBl. LSA Nr. 14 vom 04.07.2011) erhoben werden

Nachfolgende Aufgabenbereiche werden zur Durchsetzung nationalen und internationalen Rechts wahrgenommen:

1. Zuständigkeit gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG (§ 8 Zuständigkeiten-VO 2011)

Zur Umsetzung des Washingtoner Artenschutzabkommens erfolgt die Erteilung von EU (CITES)-Bescheinigungen über die Rechtmäßigkeit des Erwerbs von besonders geschützten Tieren nach Artikel 10 der VO (EG) Nr. 338/97 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels. Dazu sind die im Artikel 2 (5) der VO (EU) Nr. 792/2012 mit Durchführungsbestimmungen zur VO (EG) Nr. 338/97 vorgeschriebenen Formulare zu verwenden.

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -

15 04 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 111 11

2. Zuständigkeit gemäß §§ 13 und 14 BArtSchV (§ 12 Abs. 3 Nr. 3 und 5 Zuständigkeiten-VO 2011)

Zulassung von Ausnahmen von den Kennzeichnungsmethoden für geschützte Tiere nach § 13 Abs. 1 Satz 4 BArtSchV und Zulassung von Ausnahmen gemäß § 14 Abs. 1 BArtSchV zur Kennzeichnungspflicht für Wirbeltiere, die im Rahmen von bestandsschützenden Maßnahmen oder Wiederansiedlungsmaßnahmen gehalten oder abgegeben werden.

119 02	331	Einnahmen aus Fachveranstaltungen	0	0
			1.060	

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Veranstaltungen:

u. a.

- Artenschutzregelungen / Tierartenschutz (Arten nach den Anhängen 2 und 4 der FFH-Richtlinie)
- Management von Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie
- Workshops im Bodenschutz- / Altlastenbereich bzw. im Bereich physikalische Umweltfaktoren, sowie Klimaschutz und Klimawandel
- Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung

119 11	331	Einnahmen für Aufträge Dritter	0	0
			5.199	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 514 06.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Einnahmen aus Untersuchungen, Gutachten, Beratungen und anderer Inanspruchnahme der Verwaltung (Deckung der Kosten für das Verbrauchsmaterial)

119 31	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen	800	800
			742	

Erläuterungen:

Verkauf der Zeitschrift "Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt"

119 51	332	Vermischte Einnahmen	4.000	3.000
			499	

Erläuterungen:

Einmalige, nicht im Detail planbare Zahlungen.

124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.000	0
			399	

Erläuterungen:

Erhebung von Entgelten für das Parken von privaten Kraftfahrzeugen auf landeseigenen Liegenschaften. Aufgrund der Verzögerung der Baumaßnahme können in 2019 keine Stellplätze zur Verfügung gestellt werden.

132 01	331	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	6.700
			400	

Erläuterungen:

Aussonderung eines PKW gemäß Abs.6.1 S.2 Kfz-Richtlinie in 2019.

132 02	331	Einnahmen aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0	0
			97	

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

231 05	331	Zuweisungen des Bundes für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund / Land"	0	0
			292	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 533 05.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 231 05

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

Titelgruppe(n)

66 Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titelgruppe 66.

381 66	891	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0	0
			30.540	

Erläuterungen:
 Einnahmen aus Kapitel 13 90 Titel 981 75 und Kapitel 15 14 Titel 981 71

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

80 Durchführung des Bundesmeßprogrammes

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.

231 80	331	Sonstige Zuweisungen	64.000	64.000
			87.500	

Erläuterungen:
 Zuweisungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für die Erfüllung des Messprogrammes im Rahmen des Integrierten Mess- und Informationssystemes des Bundes zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt. Beschaffung der für die Realisierung des Messprogrammes notwendigen Proben, Verbrauchsmaterialien, Chemikalien, Kleingeräte, Gase und Instandhaltung des Geräteparks mit dem Ziel der Erhaltung der Betriebs- und Funktionsfähigkeit der Messsysteme in den Landesmessstellen.

331 80	331	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	64.000	64.000
			40.658	

Erläuterungen:
 Zuweisungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für Ersatzinvestitionen und erforderliche Modernisierung der Messtechnik

Nachrichtlich: Summe TGr. 80			128.000	128.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.951.900	1.538.300
			1.504.021	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.951.900	1.538.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		1.951.900	1.538.300

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

427 03	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte insbesondere für NATURA 2000	133.500	0
			280.813	0

Erläuterungen:

Ausweisung von Natura 2000-Gebieten gemäß § 32 BNatSchG i. V. m. § 23 NatSchG LSA. Die nationalrechtliche Sicherung der NATURA 2000-Gebiete Sachsen-Anhalt wird im Jahr 2018 abgeschlossen.

427 11	331	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.000	12.000
			3.000	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Auslagenerstattung an die Mitglieder des Naturschutzbeirates	1.000	1.000
2.	Auslagenerstattung für die Bearbeiter / -innen von Spezialthemen wie Rote Listen, Kartierungen, Arten- und Biotopschutzprogramm, FFH	2.000	2.000
3.	Auslagenerstattung für ehrenamtl. Tätige, die das Wolfskompetenzzentrum (WZI) unterstützen.	0	2.000
4.	Auslagenerstattung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Wolfsmonitoring	0	7.000
Summe		3.000	12.000

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.145.800	11.677.900
			9.623.272	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 11.145.800	0 11.677.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		11.145.800	11.677.900

428 03	331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0
			0	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 04 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 428 03

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	30.600
			0	0

Erläuterungen:
 Rufbereitschaft des Wolfkompetenzzentrums im Rahmen der Rissbegutachtung und Prävention sowie unvorhergesehene anderweitige Einsätze bei Gefahrenlagen.

443 02	332	Amtsärztliche Untersuchungen	26.000	26.000
			13.693	0

Erläuterungen:
 Ausgaben für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit und Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutzimpfungen (auch arbeitsmedizinische Untersuchungen).

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Vertrag zur arbeitsmedizinischen Betreuung	6.500	6.500
2.	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	8.500	8.500
3.	Leistungen der Grundbetreuung und Vertrag zur arbeitssicherheitstechnischen Betreuung gem. § 6 ASiG	5.500	5.500
4.	Geplante Erweiterung des Vertrages um Unterstützung bei der Erfassung der psych. Belastung am Arbeitsplatz gem. § 4 Arbeitsschutzgesetz.	5.500	5.500
Summe		26.000	26.000

511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.500	150.000
			141.702	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	71.500	67.500
2.	Kommunikation	81.000	76.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000
4.	Sonstiges	1.000	1.000
Summe		158.500	150.000

511 02	331	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	200.000	230.000
			226.907	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 04 Titel 535 01

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**

15 04 **Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 02

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Ersatzteile, Reparaturkosten, Serviceleistungen, Wartung und Reparatur der Geräte- und Analysetechnik für den Laborbereich Spezialanalytik	130.000	143.000
2.	Ersatzteile, Reparaturkosten, Serviceleistungen, Wartung und Reparatur der Geräte- und Analysetechnik zur Messung der Umweltradioaktivität	3.000	5.800
3.	Beschaffung von Verbrauchs-, Verschleiß- und Vermessungsmaterialien für die Feldmessgeräte, Bodenprobennahmetechnik, für die Deponiegas- und Bodenluftmesstechnik, Untersuchungen an Abwasseranlagen, das GPS sowie deren Wartung und Reparatur	5.800	10.200
4.	Beschaffung von Verbrauchs- und Verschleißmaterialien, Ersatzteilen und Ersatzbaugruppen für Emissionsmessaufgaben, Immissionsaufgaben, Schall- und Erschütterungsmessungen	60.000	66.400
5.	Wartung, Reparatur und Instandhaltung von Geräten zur Durchführung von Aufgaben des Naturschutzes; Wolfskompetenzzentrum	1.200	4.600
Summe		200.000	230.000

Der Ansatz entspricht dem langjährig ermittelten Verbrauch und ist bedingt durch das weiter ansteigende Lebensalter der bestehenden Analysesysteme.

511 03	331	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	161.000	161.000
			156.017	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 04 Titel 535 02

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Ersatz von Geräten und Baugruppen der Messgeräte in den Laborbereichen (Spezialanalytik, Umweltradioaktivität)	88.000	84.500
2.	Kleinteile und Zubehör zur Boden- und Feststoffprobenahme	25.400	10.100
3.	Ersatzbeschaffung Immissions- und Emissionsmesstechnik sowie Schall- und Erschütterungsmesskomponenten	40.400	45.900
4.	Ersatzbeschaffungen von Geräten zur Durchführung und Erfüllung von Aufgaben des Naturschutzes	7.200	20.500
Summe		161.000	161.000

514 01	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	65.000	72.300
			59.488	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	56.000	62.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.000	9.000
3.	Verbrauchsmittel	1.000	1.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		65.000	72.300

Bestand an Dienstkräftfahrzeugen

	Ist 31.12.2017	Soll 2018	2019 erforderlich
Anhänger	8	8	9
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge (Kauf)	8	8	10
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge (Leasing)	4	4	4
PKW (Kauf)	0	0	0
PKW (Leasing)	5	5	5
Zusammen	25	25	28

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 04 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
514 05	331	Laborbedarf	250.000	250.000
			243.740	0
		Erläuterungen:		
		Laborchemikalien, Glasgeräte, Verbrauchsmittel, Prüf- und Reinstgase, Kleingerätschaften für folgende Fachbereiche:		
		1. Fachgebiet Spezialanalytik, Chemikaliensicherheit, Gentechniksicherheit / Biotechnologie		
		2. Fachgebiet Umweltradioaktivität / Strahlenschutz		
		3. Fachgebiet Immissionsüberwachung, -meteorologie, -begutachtung (LÜSA)		
		4. Fachgebiet Anlagentechnik, technische Überwachung und Bodenschutz		
		5. Fachgebiet Anlagensicherheit, Emissions- und Depositionsüberwachung		
		6. Fachgebiet Physikalische Umweltfaktoren (Physikalisches Speziallabor)		
		7. Fachgebiet Arten- und Biotopschutz, Staatliche Vogelschutzwarte und Kontrollaufgaben des Artenschutzes / CITES		
		8. Fachgebiet Wolfskompetenzzentrum		
514 06	331	Verbrauchsmittel für Laboratorien	0	0
			5.199	0
		Übertragbar		
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 11.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	267.700	292.500
			295.180	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Heizung	1.500	1.500
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	68.000	68.000
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	97.200	102.000
		4. Bewachung	100.000	120.000
		5. Sonstiges	1.000	1.000
		Summe	267.700	292.500
		Die Gesamtausgaben erhöhen sich aufgrund von Tarifierpassungen der Vertragspartner.		
		zu 1.		
		Heizungskosten für:		
		- Außenstelle Osterburg		
		zu 2.		
		Elektrizität für:		
		- Außenstelle Osterburg		
		- LÜSA Messcontainer		
		- Niederschlagsammler		
517 30	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	352.600	336.400
			167.084	0
		Erläuterungen:		
		Ausgaben für:		
		- Heizung		
		- Elektrizität (o. Heizung) sonstiger Energiebedarf		
		- Be- und Entwässerung		
		- Wartung haustechnischer Anlagen		
		- Sonstige Bewirtschaftungsausgaben		
518 01	331	Mieten und Pachten	45.000	46.100
			41.404	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -

15 04 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	7.000	6.600
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38.000	39.500
3.	Für Leasing	0	0
Summe		45.000	46.100

518 13	331	Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen	49.400	43.000
			31.809	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Leasingraten	38.400	36.000
2.	Überführungskosten	4.000	3.000
3.	Kosten bei Leasingwechsel	7.000	4.000
Summe		49.400	43.000

Die veranschlagten Kosten ergeben sich aus Leasingverträgen für 5 PKW und 4 Sonderfahrzeuge.

518 30	331	Mietzahlungen an BLSA	821.400	814.800
			811.489	0

Erläuterungen:

In Umsetzung des Kabinettsbeschlusses vom 12.12.2006 zur Übertragung des Ressortvermögens auf das Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (LIMSA) wurde zwischen dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt am 30.08.2007 eine Nutzungsvereinbarung zur Regelung der Rechte und Pflichten zwischen dem Nutzer und dem LIMSA (jetzt BLSA) geschlossen. Gemäß § 3 dieser Vereinbarung hat der Nutzer für alle Nutzungsobjekte ein jährliches Nutzungsentgelt (Kaltmiete) zu entrichten.

Entsprechend dem Beschluss der Landesregierung vom 28.08.2012 hat der Landesbetrieb BLSA die Landesliegenschaften entsprechend Lage, Nutzwert und hinsichtlich des baulichen Zustandes bewertet. Auf dieser Grundlage erfolgte die Ermittlung der Nutzungsentgelte zur Erhebung marktüblicher Mieten ab dem Haushaltsjahr 2014.

519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.700	37.700
			37.700	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	37.700	37.700
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		37.700	37.700

519 02	331	Unterhaltung, Ersatz betrieblicher Einrichtungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

525 01	331	Aus- und Fortbildung	30.000	45.000
			19.906	0

Erläuterungen:

Der Bedarf an Aus- und Fortbildung ergibt sich aus den stetig wachsenden fachlichen Anforderungen und Aufgaben.

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 04 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 525 01

			2018 EUR	2019 EUR
		1. Ausbildungslehrgänge	3.150	5.000
		2. Fortbildungsveranstaltungen	15.235	26.100
		3. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	11.615	13.900
		4. Erstattung von Prüfungsgebühren (Auszubildende); Eintragung in das Berufsverzeichnis, Prüfungsvorbereitung, Lehr- und Lernmittel	0	0
		5. Sonstiger Aufwand / Gesundheitsmanagement	0	0
		Summe	30.000	45.000
525 02	332	Fachveranstaltungen	0	0
		Übertragbar	468	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 02.		
		Erläuterungen:		
		Vgl. Kapitel 1504 Titel 119 02		
526 01	332	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500
		Erläuterungen:	19.948	0
		Gerichtsverfahren aus den Fachbereichen		
526 02	332	Sachverständige	0	0
		Erläuterungen:	527	0
		Vorsorglich Leertitel.		
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	32.000	35.000
		Erläuterungen:	33.589	0
			2018 EUR	2019 EUR
		1. Reisekostenvergütungen allgemein	9.000	9.000
		2. Wegstreckenentschädigung	23.000	26.000
		Summe	32.000	35.000
527 02	331	Reisekostenvergütungen zur Durchführung von Dienstreisen zur Wahrnehmung von Fachaufgaben in Arbeitsgruppen	34.000	40.000
		Erläuterungen:	39.696	0
			2018 EUR	2019 EUR
		1. Reisekostenvergütung allgemein	25.500	30.000
		2. Wegstreckenentschädigung	8.500	10.000
		Summe	34.000	40.000
		Reisekostenvergütungen für die Teilnahme an regionalen bzw. länderübergreifenden Arbeitsgruppen / Arbeitskreisen. Der Mehrbedarf ergibt sich aus:		
		- Einrichtung des Wolfkompetenzzentrums		
527 03	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	500	500
			0	0
531 01	332	Veröffentlichungen	15.000	21.400
			18.258	0

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**

15 04 **Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 531 01

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	20.200
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	3.000	1.200
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0
Summe		15.000	21.400

zu 2.:

u.a.

- Veröffentlichungen des LAU als Geschäftsstelle AG Klimawandel
- Veröffentlichungen von Ermittlungsergebnissen aus Messprojekten
- Veröffentlichung Zeitschrift "Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt"

zu 3.:

u. a.

- Anfertigung von Ausstellungsmaterial und Postern
- Sonderberichte (Feinstaubbelastung, Evaluierung Luftreinhaltepläne, Ozon)

533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	85.000	142.100
			78.986	0

Erläuterungen:

Durch die Fachbereiche des LAU ist die Umsetzung u. a. der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vorgesehen. Die Zuordnung der Mittel sowie die zeitliche Abfolge bei der Umsetzung der einzelnen Positionen erfolgt nach jeweils aktueller Prioritätensetzung anhand der fachlichen Erfordernisse.

1. Entsorgung Elektronikschrott
2. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte gemäß DIN VDE 0702 und Überprüfung der Feuerlöscher nach DIN 14406
3. Überwachungsbegehung zur Aufrechterhaltung der Akkreditierung bzw. Kompetenzfeststellung
4. Chemikalienentsorgung und Rückstandsentsorgung
5. Teilnahme an externen Ringversuchen
6. Durchführung von Ringversuchen
7. Auswertung der Thermolumineszenzdosimeter, Ersatz von Dosimeterverlusten
8. Dosimetrie (einschließlich Personendosimetrie; Auswertung von Dosimetern, Beschaffung von Dosimetern)
9. H3- und C-14-Bestimmung
10. Entsorgung von Strahlenquellen (abgeklungene Standards usw.)
11. Wartung Aerosolsammler
12. Meteorologische Information zur Ozon-Überwachung sowie Klima- und Witterungsinformationen gemäß Vertrag mit dem Deutschen Wetterdienst
13. Bereitstellung von Trajektorien für die Beurteilung von Immissionssituationen gemäß Vertrag mit der FU Berlin
14. Standortkosten für Messwagen sowie für Umsetzungen von Luftmessstationen und temporären Kleinstmessstationen für Verkehrsimmissionen (Standortvorbereitung, Transport, Rückbaumaßnahmen) gemäß EU-Richtlinie 2008/50/EG
15. Rekalibrierung von Prüfmitteln und Referenzstandards, Kalibrierung Feinstaubmessgerät EDM180
16. Aktualisierung PROKASonline
17. Erweiterung Feinstaubprognose ProFet / PROKASonline
18. Spezialanalysen
19. Kalibrierung von Erschütterungs-, Geschwindigkeits- und EMF-Messsystemen
20. Pflege der Softwarelösung zur Inventarisierung
21. Pflege der Softwarelösung zum Stellenportal "Interam"
22. Gefährdungsanalyse psychische Belastungen am Arbeitsplatz gem. § 5 Nr. 6 Arbeitsschutzgesetz
23. Analyse genetischer Proben des Wolfes und Analysen im Zusammenhang mit Nutztierrißbegutachtung. Sie dient der Umsetzung der Fachaufgaben bzgl. des Wolfsmonitorings des Landes Sachsen-Anhalt sowie der Berichtspflicht an die Europäische Union (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie).

533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund / Land"	0	0
			292	0

Übertragbar

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

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 04 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 05

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Verwaltungsvereinbarung (VV) zwischen dem Bund und den Ländern "über die Zusammenarbeit bei der Erschließung, bei der Pflege und der Bereitstellung von einheitlichen und fachlich abgesicherten Informationen über Eigenschaften von Gefahrstoffen sowie den Aufbau eines gemeinsamen zentralen Stoffdatenpols Bund/Länder" (VV GSBL)

533 06	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	1.000	1.000
			821	0

Erläuterungen:

Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, die dem Erhalt und der Förderung der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dienen

537 01	331	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	46.500	86.000
			17.838	0

Erläuterungen:

			2018	2019
			EUR	EUR
1.	Umzüge in die und aus der Liegenschaft des LAU		40.000	80.000
2.	Kleinumzüge innerhalb der Außenstelle Magdeburg, Transport von Laboreinrichtungen und analytischen Großgeräten entsprechend der Vorgaben der Hersteller		2.500	2.000
3.	Kleinumzüge in der Außenstelle Reilstraße, Transport von Laboreinrichtungen und analytischen Großgeräten entsprechend der Vorgaben der Hersteller		4.000	4.000
Summe			46.500	86.000

zu 1.
2019

Umzug aus Haus A nach Haus C Reideburger Straße
Rückzug aus Haus C nach Haus A nach Fertigstellung der Baumaßnahme Haus A
Rückzug aus der Reilstraße in die Reideburger Straße

zu 2. und 3.

Transport von Laboreinrichtungen und analytischen Großgeräten entsprechend der Vorgaben der Hersteller

546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.000	2.000
			15.944	0

681 01	332	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)	900	900
			824	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 04 Titel 685 01.

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**

15 04 **Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 684 01

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	ATV-Abwassertechnische Vereinigung / DVWK-Deutscher Verband für Wasser und Kultur	450	450
2.	Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e.V.	100	100
3.	Deutsche Gesellschaft für Kartographie e. V.	100	100
4.	Entomofaunistische Gesellschaft e. V.	30	30
5.	Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie e. V.	40	40
6.	Reinhold-Tüxen-Gesellschaft e.V.	45	45
7.	Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft e.V.	40	40
8.	Entomologenverband	50	50
Summe		855	855

685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	500	500
			450	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 684 01.

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Deutsche Ornitologische Gesellschaft	70	70
2.	Ornitologenverband Sachsen-Anhalt	50	50
3.	Arbeitskreis "Heimische Orchideen"	80	80
4.	Verein zur Förderung der naturwissenschaftlichen Sammlungen	100	100
5.	Gesellschaft für Ökologie e.V.	150	150
Summe		450	450

811 01	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

811 06	331	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	90.500
			0	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung Geländewagen	0	45.000
2.	Neubeschaffung 2 SUV	0	43.000
3.	PKW-Anhänger	0	2.500
Summe		0	90.500

812 13	331	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	5.000	0
			0	0

Erläuterungen:

Konfiguration und Softwareanpassung der vorhandenen Anlage sowie Beschaffung von digitalen Endgeräten

812 15	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000	25.000
			4.949	0

Erläuterungen:

1. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln
2. Beschaffung von Schwerlastregalen für das Wolfskompetenzzentrum

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 04 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
812 19	331	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	33.000	33.000
			8.000	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Laborarbeitsplatz mit zentraler Medienversorgung	25.000	25.000
		2. Laborabzug o. ä. inklusive Montage und Einbindung in das Laboratorium	8.000	8.000
		Summe	33.000	33.000
812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	606.000	855.600
			492.734	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Ersatzbeschaffungen	351.000	816.000
		2. Ergänzungsbeschaffungen	0	0
		3. Neubeschaffungen	255.000	39.600
		Summe	606.000	855.600
		Zu 1.: Ersatzbeschaffungen		
			2018	2019
			EUR	EUR
		01. ICP-MS (Boden / Abfall)	0	0
		02. CNS-Bestimmungssystem	0	0
		03. HPLC mit FLD und DAD	0	0
		04. Fragment Analyser	48.000	0
		05. Kühlbrutschrank	7.000	0
		06. Neutronendosisleistungsmessgerät	12.000	0
		07. Mobile Prüfanlage für Probenahmesysteme	0	0
		08. Ersatz-Messgeräte für gasförmige Luftschadstoffe im Messfahrzeug	36.000	300.000
		09. Transferstandards	11.000	0
		10. Ersatz verschlissener Containerhüllen	104.000	120.000
		11. Ersatz von Feinstaubmessgeräten für PM10/2.5/1	72.000	0
		12. Emissionsmessgerät (Mikroprozessor-Probenahmesystem)	18.000	36.000
		13. Klimatisierter Depositionssammler	23.000	0
		14. Erschütterungsmesstechnik	20.000	0
		15. GC-MS - Triple-Quad (Dioxine - Abfall, Boden, Sedimente)	0	220.000
		16. Digitales PCR System (Multiplexing)	0	100.000
		17. Mikrowelle - Probenvorbereitung Elementbestimmung im Luftbereich	0	20.000
		18. Sanierung Schallmessstationen	0	20.000
		Summe	351.000	816.000
		zu 3.: Neubeschaffungen		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Röntgenfluoreszenzanalysegerät	0	0
		2. Wägeautomat	255.000	0
		3. Black Carbon Messgerät	0	39.600
		Summe	255.000	39.600
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	123.900
			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Titelgruppe(n)

66 Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titelgruppe 66.

** 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.

427 66	332	Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal	0	0
			0	0

Erläuterungen:

vorsorglich Leertitel

533 66	332	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			30.540	0

Erläuterungen:

Pflichtaufgabenerledigung in Umsetzung Natura 2000 u. a.:

- Vorhaben zur Ausarbeitung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen
- Vorhaben zur flächenscharfen Feststellung der Vorkommen (Kartierung, Ersterfassung)
- Vorhaben zur Dokumentation des Erhaltungszustandes auf der Fläche
- Softwareentwicklung zur einheitlichen Umsetzung bzw. Anwendung
- Vorhaben zur Entwicklung von Bewirtschaftungs- und Pflegekonzepten
- praktische Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0
				0

80 Durchführung des Bundesmeßprogrammes

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 04 Titelgruppe 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, das 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	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.000	64.000
			105.851	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 547 80

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Marinellibecher (600 Stck.)	4.800	4.800
2.	Technische Gase	2.000	2.000
3.	Flüssigstickstoff	15.000	15.000
4.	Probenankauf	500	500
5.	Laborverbrauchsmaterial (Chemikalien, Laborglas, Pipetten, Reinigungsmittel, Triskem-Säulen)	14.000	14.000
6.	Reparaturen, Softwarepflege der Messsysteme, insbesondere RAMIS	19.700	19.700
7.	Laborkleingeräte (Ersatz)	6.000	6.000
8.	Geometrie-Referenzstrahler LMSt. "Nord"	2.000	2.000
Summe		64.000	64.000

812 80	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	64.000	64.000
			24.133	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Ersatz Detektor für Gammaskpektrometer	30.000	20.000
2.	Ersatz weiterer Mess- und Ausrüstungstechnik	10.000	15.000
3.	Tischgerät für LSC-Messungen zur Tritiumbestimmung	24.000	20.000
4.	Tischzentrifuge	0	9.000
Summe		64.000	64.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 80		128.000	128.000
			0

96	Stellenüberhang			
422 96	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0
			0	0
428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96		0	0	
			0	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
 15 04 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	115.800	140.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	64.000	64.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	64.000	64.000
Gesamteinnahme		243.800	268.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.263.700	13.284.800 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.720.800	2.873.300 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.400	1.400 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	713.000	1.068.100 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	123.900 0
Gesamtausgabe		16.698.900	17.351.500
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.455.100	-17.083.000

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das gemeinsame verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für die Kapitel 1501, 1502 sowie 1505 beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 373 Vollzeitäquivalente.

Aus dem Kapitel 1502 (ausgenommen Titelgruppe 82) finanziertes Personal anderer Behörden und Einrichtungen des Geschäftsbereiches wird auf das VzÄ-Ziel der jeweiligen Behörde/Einrichtung angerechnet.

Aus dem Kapitel 1505 finanziertes Personal des Landesverwaltungsamtes und anderer Behörden und Einrichtungen des Geschäftsbereiches wird auf das VzÄ-Ziel der jeweiligen anderen Behörde/Einrichtung angerechnet.

Einnahmen

119 41	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	0	30.000
			0	
		Erläuterungen:		
		Rückzahlungen 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	0	0
			872.490	
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 05 Titel 631 01.		
		Erläuterungen:		
		Rückzahlungen von Zuwendungen an GAK-Mitteln.		
		Vorsorglich Leertitel.		
119 51	332	Vermischte Einnahmen	0	10.000
			6.780	
		Erläuterungen:		
		Stundungs-, Verzugszinsen und dgl.		
177 01	332	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe)	0	0
			0	
		Erläuterungen:		
		Gemäß Sanierungshilferichtlinie planmäßig zurückzuzahlende Mittel.		
		Vorsorglich Leertitel.		
331 02	623	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes im Rahmen eines GAK-Sonderrahmenplanes	7.454.900	8.097.000
			6.641.257	
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 05 Titel 893 02.		

Titelgruppe(n)

61		Wassersicherstellungsgesetz		
331 61	623	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes	24.000	24.000
			0	
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 05 Titelgruppe 61.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			24.000	24.000

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
63		Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
232 63	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern	19.400	27.000
			18.147	
		Erläuterungen: Erstattung der Verwaltungsgebühren für die Wahrnehmung der Dienstaufsicht über die Geschäftsstelle der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			19.400	27.000
64		Flutung und Optimierung der Nutzung der Havelpolder		
232 64	623	Einnahmen aus dem Vorteilsmaßstab bei Flutung der Havelpolder	0	0
			0	
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1505 Titelgruppe 64. Erläuterungen: Einnahmen, die sich bei extremen Hochwassersituationen aus einer Flutung der Havelpolder nach Artikel 4 Absatz 3 des Staatsvertrages mit den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und dem Bund ergeben können. Vorsorglich Leertitel.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0
65		Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe)		
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 05 Titelgruppe 65.		
232 65	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern	837.000	837.000
			837.000	
		Erläuterungen: Veranschlagung einschließlich des Beitrages des Landes Sachsen-Anhalt aus Kapitel 1502 Titel 685 01.		
332 65	623	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0	0
			0	
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			837.000	837.000
68		Abwasserabgabe		
099 68	645	Einnahmen aus Abwassergebühren	7.333.300	7.666.600
			11.186.187	
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 05 Titelgruppe 68. Erläuterungen: Nach dem Abwasserabgabengesetz des Bundes und dem Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz voraussichtlich zu erwartendes Aufkommen an Abwasserabgabe.		
119 68	645	Vermischte Einnahmen	0	0
			4.872	

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 119 68

Erläuterungen:

Stundungs- und Verzugszinsen im Zusammenhang mit der Erhebung der Abwasserabgabe.

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	7.333.300	7.666.600
-------------------------------------	------------------	------------------

69 Wasserentnahmeentgelt

099 69	623	Einnahmen aus der Erhebung eines Wasserentnahmeentgelts	11.100.000	10.800.000
			10.863.318	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 05 Titelgruppe 69.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	11.100.000	10.800.000
-------------------------------------	-------------------	-------------------

71 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 05 Titelgruppe 71.

231 71	623	Zuweisungen des Bundes	480.000	480.000
			507.326	
331 71	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	1.703.500	1.500.000
			5.671.237	

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	2.183.500	1.980.000
-------------------------------------	------------------	------------------

72 Wasserstands- und Hochwasservorhersage (WAVOS)

232 72	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern	210.000	0
			0	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 05 Titelgruppe 72.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	210.000	0
-------------------------------------	----------------	----------

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	0	0
			523.494	0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 119 42.

Erläuterungen:

Rückzahlungen von Überzahlungen an den Bund im Rahmen der GAK in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen des Titels 119 42.

Vorsorglich Leertitel.

685 54	623	Erstattung biberbedingter Mehraufwendungen an die Unterhaltungsverbände	0	50.000
			0	0

Erläuterungen:

Anteilige Erstattung in Höhe von 80 v. H. der durch Biber verursachten Kosten der Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung ab einem Sockelbetrag von 0,50 EUR/ha Beitragsfläche, soweit die Aufwendungen der Unterhaltungsverbände (UHV) durch Rechnungen bei Fremdleistungen oder Arbeitszeitrachweise (UHV mit eigenen Betriebshöfen) und monatlicher Prüfung und Bestätigung durch die unteren Naturschutzbehörden und/oder Großschutzverwaltungen nachgewiesen werden können.

893 01	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" - Vernässung/Erosionen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Abwendung von Schäden und Gefahren in Folge von Vernässungen und Erosionen im Zusammenhang mit der Grundwasserproblematik.

Vorsorglich Leertitel.

893 02	332	Zuschüsse für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes im Rahmen eines GAK-Sonderrahmenplanes	12.424.800	13.495.300
			11.068.761	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 331 02.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	13.495.300			13.495.300
2020	17.719.000			17.719.000
2021	13.532.000			13.532.000
2022				
2023 ff.				
Summen	44.746.300			44.746.300

Erläuterungen:

Ausgaben im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms.

Im Ergebnis der Sonderumweltministerkonferenz am 02.09.2013 wurde die Erstellung eines "Nationalen Hochwasserschutzprogramms" beschlossen. Nach intensiven Abstimmungen innerhalb der Flussgebietsgemeinschaften und auf LAWA-Ebene wurden von den Ländern Maßnahmen zur Aufnahme in das "Nationale Hochwasserschutzprogramm" gemeldet. Das Programm wurde von der Umweltministerkonferenz am 24.10.2014 bestätigt.

Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben in Höhe von 60 v. H..

894 52	623	Zuwendungen an Unterhaltungsverbände zur Sanierung von Stauanlagen und Schöpfwerken auf der Grundlage von Ziffer 2.3.1.4 der RzWas	0	0
			0	0

**15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 894 52

Erläuterungen:

Sicherung und Sanierung von Stauanlagen und Schöpfwerken in Gewässern II. Ordnung.

Vorsorglich Leertitel.

894 53	623	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gemäß § 89 Abs. 3 WG LSA	200.000	400.000
			100.000	100.000

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		150.000		150.000
2020			100.000	100.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		150.000	100.000	250.000

Erläuterungen:

Sicherung der Durchsetzbarkeit von durch die Wasserbehörden auf der Grundlage von § 89 Abs. 1 WG LSA erlassenen Ausbauverfügungen, wenn die Voraussetzungen des § 89 Abs. 3 WG LSA vorliegen.

Titelgruppe(n)

61 Wassersicherstellungsgesetz

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 331 61.

Erläuterungen:

Mittel für Notwasserversorgung

Die Ausgaben werden durch Bundesmittel gedeckt (Kapitel 15 05 Titel 331 61).

883 61	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000	24.000
			0	0
893 61	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			24.000	24.000
				0

62 Sanierung der Abwasserzweckverbände

429 62	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	68.000	66.200
			55.960	0

Erläuterungen:

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

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
627 62	645	Sanierungs- und Liquiditätshilfen	0	0
			2.681.294	0
		** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			68.000	66.200
				0
63		Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
		Übertragbar		
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 05 Titelgruppe 67.		
		** 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 Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.		
		Erläuterungen:		
		Im Dezember 2000 ist die EG-Wasserrahmenrichtlinie in Kraft getreten. Die rechtliche und fachliche Umsetzung dieser Richtlinie stellt auf Grund ihrer Komplexität, des stringenten Zeitplanes und der föderalen Teilung der wasserwirtschaftlichen Kompetenzen in Deutschland eine besondere Herausforderung für die gesamte Wasserwirtschaft dar.		
427 63	623	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	371.600	147.600
			155.045	0
		Erläuterungen:		
		- Assistenz und Unterstützung des übergeordneten Projektmanagements WRRL, insbesondere für die Landesbeiträge zur Maßnahmen- und Bewirtschaftungsplanung und Bewirtschaftung für die Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser (Aufstellung und Umsetzung von Maßnahmenprogrammen gemäß § 102 WG LSA)		
		- Aufstellung von Gewässerentwicklungskonzepten		
		- Bearbeitung ökonomischer Aspekte der WRRL (wirtschaftliche Analyse)		
		- Öffentlichkeitsarbeit nach Art. 14 WRRL und §§ 83 und 85 WHG		
		- Umsetzung und Begleitung der Förderprogramme WRRL im ELER		
525 63	623	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000
			1.975	0
		Erläuterungen:		
		Kontinuierliche Fortbildung hinsichtlich der Auslegung, Konkretisierung, Ausgestaltung und Umsetzung der WRRL aufgrund der von den EU- und sonstigen Gremien erarbeiteten Auslegungsgrundsätzen sowie der hier besonderen Erfordernisse.		
532 63	623	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	100.000	55.000
			60.630	0
		Erläuterungen:		
		Die Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG WRRL ist nach § 16 WG LSA eine Pflichtaufgabe des Landes. Nach Art. 14 der WRRL fördern die Mitgliedsstaaten die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen an der Umsetzung dieser Richtlinie, insbesondere an der Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete. Dem in den kommenden Jahren fortschreitenden Bearbeitungsstand der WRRL geschuldet, steigt der gesetzlich vorgeschriebene Informationsaufwand stetig an.		
		Das Maß und die Fristen der Information und Anhörung der Öffentlichkeit bei der Erstellung des Bewirtschaftungsplanes regeln die §§ 83 und 85 WHG.		
533 63	623	Dienstleistungen Außenstehender	1.500.000	1.427.900
			2.420.380	2.000.000

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	300.000			300.000
2020			1.500.000	1.500.000
2021			500.000	500.000
2022				
2023 ff.				
Summen	300.000		2.000.000	2.300.000

Erläuterungen:

Die WRRL hat die Zielsetzung, alle Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu überführen. Dazu sind in den Flussgebieten alle 6 Jahre eine Bestandsaufnahme, Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne zu erarbeiten, die eine Beschreibung und Einstufung der Gewässer, eine Darstellung des Zustands, der Belastungen sowie auch der für die Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen - bezogen auf die Wasserkörper - enthalten. Sachsen-Anhalt liefert Beiträge zu den Maßnahmenprogrammen und Bewirtschaftungsplänen der Flussgebiete Elbe und Weser. Die WRRL sieht Bewirtschaftungszeiträume zwischen 2016 und 2021 sowie zwischen 2022 und 2027 vor.

547 63	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000
			735	0

Erläuterungen:

U.a. Beschaffung von Kleingeräten und sonstigen Materialien zur Erhöhung der Arbeitseffizienz bei der Umsetzung von speziellen Aufgaben im Rahmen der WRRL.

613 63	623	Ausgleichszahlungen an Kommunen nach dem Wasserverbandsgesetz	1.200	2.300
			2.234	0

Erläuterungen:

Nach § 1 Wasserverbandsgesetz besteht die Möglichkeit der Gründung von Wasser- und Bodenverbänden. Zulässige Aufgabe dieser Verbände ist u.a. die Fortentwicklung des Gewässerschutzes, dessen Rahmen insbesondere durch die WRRL vorgegeben wird.

Nach § 7 des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Wasserverbandsgesetz (WVG AG LSA) vom 20.03.2007 stehen dem Landkreis und den kreisfreien Städten für jeden Verband, über den die Aufsicht auszuüben ist, jährlich Mittel vom Land zu.

683 63	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 63	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine u. ä. Institutionen	7.200	7.200
			0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Maßnahmenumsetzung WRRL z.B. an Verbände und Vereine.

685 63	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.500	3.500
			0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Maßnahmenumsetzung WRRL; Erforschungsvorhaben durch öffentliche Einrichtungen.

892 63	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

893 63	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	9.500	9.500
			0	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 893 63

Erläuterungen:

Investive Zuschüsse zur Maßnahmenumsetzung WRRL (außerhalb der Förderkulisse Gewässerentwicklung).

894 63	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	5.000	5.000
			0	0

Erläuterungen:

Investive Zuschüsse an Unterhaltungspflichtige für Maßnahmen der WRRL (außerhalb der Förderkulisse Gewässerentwicklung).

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			2.011.000	1.671.000
				2.000.000

64 Flutung und Optimierung der Nutzung der Havelpolder

Übertragbar

*** Ausgaben bei Kapitel 15 05 Titel 685 64 und 686 64 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 232 64.

Erläuterungen:

Flutung der Havelpolder - Am 06.03.2008 haben die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie der Bund den Staatsvertrag über die Flutung der Havelpolder und die Einrichtung einer gemeinsamen Schiedsstelle unterzeichnet. Der Staatsvertrag ist am 27.03.2008 in Kraft getreten.

Für den Fall eines gefährbringenden Hochwassers in der Elbe kann die Notwendigkeit einer Kappung des Elbescheitels durch Flutung und Wasserrückhaltung in der Havelniederung mit den dafür vorgesehenen Poldern bestehen. Mit dem Staatsvertrag wird die Bedienung der Wehrgruppe Quitzöbel, die Flutung der Havelpolder und die Einrichtung einer gemeinsamen Schiedsstelle geregelt.

Optimierung der Nutzung der Havelpolder - Umsetzung der zwischen den Ländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein geschlossenen Vereinbarung über die gemeinsame Umsetzung der Maßnahme "Optimierung der Nutzung der Havelpolder".

533 64	623	Optimierung der Nutzung der Havelpolder	15.700	6.500
			12.000	0

Erläuterungen:

Gutachterliche Untersuchungen durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde im Rahmen einer gemeinsamen Vereinbarung der Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

632 64	623	Folgekosten nach dem Vorteilsmaßstab bei Flutung der Havelpolder	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

685 64	623	Aufwendungen der Unterhaltungsverbände bei Flutung der Havelpolder	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

686 64	623	Aufwendungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) bei Flutung der Havelpolder	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			15.700	6.500
				0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

65 Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe)

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 05 Titelgruppe 65.

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 Maßnahmeprogramme und Bewirtschaftungspläne aufgestellt und koordiniert werden. Zur nationalen Koordinierung und Abstimmung der Bewirtschaftung für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe bilden die Länder Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sowie die Bundesrepublik Deutschland gemäß einer Verwaltungsvereinbarung (VwV) vom 27.09.2009 die Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe). Die Verwaltungsvereinbarung FGG Elbe trat am 01.02.2010 in Kraft. Die ehemalige ARGE Elbe ist damit zum 31.12.2009 aufgelöst worden. Die Aufgaben sind in die der FGG Elbe integriert.

Zur Erledigung der mit der Koordinierung und Abstimmung verbundenen Aufgaben bedienen sich die Vertragspartner nach § 10 VwV FGG Elbe einer Geschäftsstelle. Nach § 12 Abs. 1 der VwV FGG Elbe führt das Land Sachsen-Anhalt den Nachweis über die Einnahmen und Ausgaben der FGG-Geschäftsstelle in Magdeburg. Das alleinige Verfügungsrecht sowohl über den Stellenplan als auch über die Aufstellung des Haushaltsplanes der FGG Elbe obliegt nach § 7 Abs. 2 VwV FGG dem Elberat.

Der Sonderaufgabenbereich Tideelbe und die komplette FGG-Außenstelle in Hamburg sind mit Ablauf des Jahres 2010 aufgelöst worden.

429 65	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	519.200	673.200
			467.624	0

Erläuterungen:

Umsetzung von Kapitel 1505 Titel 429 72.

527 65	623	Reisekosten	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

533 65	331	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 65	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	317.800	163.800
			420.333	0

893 65	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			837.000	837.000
				0

67 Grundwasser/Vernässungen/Gebietswasserhaushalt

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 05 Titelgruppe 63.

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Sachsen-Anhalt hat mit den Auswirkungen hoher Grundwasserstände zu kämpfen. Diese führen in weiten Teilen des Landes zu erheblichen Problemen für die Bevölkerung, die Landwirtschaft sowie bei Gewerbebetrieben. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in seiner 87. Sitzung der fünften Wahlperiode am 02.02.2011 den Beschluss gefasst, dass alles unternommen werden muss, um die Ursachen zu ermitteln sowie nachhaltige Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, mit denen derartige Vernässungen vermieden, verringert oder zumindest deren Auswirkungen gemindert werden können. Sachsen-Anhalt ist auch infolge des bereits wirksamen Klimawandels in verschiedenen Regionen durch Veränderungen des Gebietswasserhaushaltes betroffen. Damit sind Auswirkungen auf die Oberflächengewässer, den Grundwasserhaushalt sowie die wasserabhängigen Naturräume, Arten und Landnutzungen verbunden. Diese Herausforderungen erfordern nachhaltige Strategien und pilothafte Umsetzungskonzepte. Dazu gehören insbesondere Pilotprojekte, Grundsatzuntersuchungen und Monitoringaufgaben.

427 67 623 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte **0** **0**
 0 0

525 67 623 Aus- und Fortbildung **0** **0**
 0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

532 67 623 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit **0** **0**
 0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

533 67 623 Dienstleistungen Außenstehender **350.000** **250.000**
 0 175.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		300.000		300.000
2020		50.000	150.000	200.000
2021			25.000	25.000
2022				
2023 ff.				
Summen		350.000	175.000	525.000

Erläuterungen:

Die VE 2018 wird nicht vollständig in Anspruch genommen.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

682 67 623 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **0** **0**
 0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

683 67 623 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen **0** **0**
 0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

891 67 623 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen **0** **0**
 0 0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 891 67

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

892 67	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			350.000	250.000
				175.000

68 Abwasserabgabe

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 099 68.

** 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:

Aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe werden Maßnahmen finanziert, die der Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte dienen (AbwAG § 13 Abs. 2). Ferner werden der Verwaltungsaufwand und die Kosten der behördlichen Überwachung der Einleiter, soweit sie durch den Vollzug des AbwAG und AG AbwAG entstehen, gedeckt. Diese Maßnahmen können auch der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dienen. Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe wird teilweise auch zur Kofinanzierung für Maßnahmen des ELER - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) eingesetzt. Diese Mittel sind in Kapitel 15 14 Titelgruppe 74 veranschlagt.

429 68	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.375.700	1.989.500
			1.654.079	0

Erläuterungen:

Vollzug des AbwAG und AG AbwAG (auch unterstützende Aufgaben der Probenahme und Analytik durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft und der Umsetzung von Maßnahmen nach § 13 AbwAG).

525 68	645	Aus- und Fortbildung	3.000	4.000
			847	0

Erläuterungen:

Kosten für die Aus- und Fortbildung der mit der Festsetzung der Abwasserabgabe befassten Bediensteten der Landesverwaltung.

533 68	645	Dienstleistungen Außenstehender	2.500	26.000
			27.866	0

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der Fortführung der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste nach § 4 Abs. 2 OGeV (Verwaltungsvereinbarung der Länder).

547 68	645	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200.000	200.000
			116.215	0

Erläuterungen:

Unter anderem Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekosten, Chemikalien, Weiterentwicklung und Betreuung der Software.

663 68	645	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	200.000	200.000
			38.446	0

Erläuterungen:

Finanzierung des Kleinkläranlagen-Förderprogramms "Sachsen-Anhalt KLAR" durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt.

671 68	645	Erstattungen	1.000.000	3.000.000
			541.845	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 671 68

Erläuterungen:

u.a.

- Erstattungen nach § 10 Abs. 3 und 4 AbwAG

- Erstattungen an die Investitionsbank im Rahmen des Förderprogramms "Sachsen-Anhalt KLAR"

685 68	645	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gemäß § 13 AbwAG	43.000	43.000
			30.095	0

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 7 AbwAG

812 68	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000	10.000
			163.308	0

Erläuterungen:

Gerätebeschaffungen zum Vollzug und zur Überwachung von Abwassereinleitungen nach Abwasserabgabengesetz.

883 68	645	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	3.494.100	2.014.100
			10.591.041	0

Erläuterungen:

Freie Mittel der Abwasserabgabe können nach Abzug der Rechtsverpflichtungen, insbesondere der Erstattungen aus Titel 671 68, zur Förderung von Abwassermaßnahmen nach geltendem Zuwendungsrecht verwendet werden.

887 68	645	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	5.000	180.000
			0	0

892 68	645	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

893 68	645	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			7.333.300	7.666.600
				0

69 Wasserentnahmeentgelt

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 099 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.

Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Aus dem Aufkommen des Wasserentnahmeentgeltes werden Maßnahmen für wasserwirtschaftliche Zwecke, insbesondere zur Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Bereitstellung von Wasser sowie für Zuschussgewährung nach § 76 WG LSA (§ 105 Abs. 2 WG LSA) finanziert, u. a. setzt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) diese Mittel zum großen Teil bei der Unterhaltung der Gewässer, Deiche und wasserwirtschaftlichen Anlagen ein. Ferner werden der Verwaltungsaufwand und die Kosten der behördlichen Überwachung der Entnahmen, soweit sie durch den Vollzug der Wasserentnahmeentgeltverordnung (WEE-VO) entstehen, gedeckt. Diese Maßnahmen können auch der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dienen.

427 69	623	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0
			0	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 427 69

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

428 69 623 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **881.900** **807.900**
 609.703 0

533 69 623 Dienstleistungen Außenstehender **0** **0**
 0 0

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

547 69 623 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **63.000** **48.000**
 19.741 0

Erläuterungen:
 u.a. Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekosten, Weiterentwicklung und Betreuung von Software, Werkverträge für externen Sachverstand

682 69 623 Zuschüsse an Unternehmen der öffentlichen Wasserversorgung für Entschädigungs-, Ausgleichs- und sonstige Leistungen **0** **0**
 0 0

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

883 69 623 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden **1.040.000** **1.800.000**
 1.786.332 2.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		1.000.000		1.000.000
2020			2.000.000	2.000.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		1.000.000	2.000.000	3.000.000

Erläuterungen:

Aus dem Aufkommen des Wasserentnahmeentgeltes sind Maßnahmen für wasserwirtschaftliche Zwecke zu finanzieren. Mit Auslaufen der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 können Maßnahmen im Bereich Trinkwasser nicht mehr mit EU-Mitteln finanziert werden. Auch Mittel aus der Abwasserabgabe können für Trinkwassermaßnahmen nicht eingesetzt werden. Um Maßnahmen zum Bau zentraler Wasserversorgungsanlagen sowie Ergänzungsmaßnahmen, wenn die güte- und mengenmäßigen Anforderungen mit der zentralen Anlage nicht mehr eingehalten werden können, trotzdem fördern zu können, soll dafür ein Teil der Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt eingesetzt werden.

887 69 623 Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände **0** **0**
 0 0

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

892 69 623 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen **0** **0**
 0 0

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **1.984.900** **2.655.900**
 2.000.000

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
70		Ausschuss Oberflächengewässer und Küstenschutz (AO) der Bundesländerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)		
		Erläuterungen:		
		Sachsen-Anhalt übernimmt für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2018 den Vorsitz des Ausschusses Oberflächengewässer und Küstenschutz (AO) der LAWA vom Vorgängerland Sachsen. Der Ausschuss wechselt in alphabetischer Reihenfolge im Dreijahresthymus zwischen den 16 Bundesländern. Das jeweilige Vorsitzland richtet für die Dauer der Amtszeit eine Geschäftsstelle (GS) ein, welche die organisatorischen und fachlichen Aufgaben des Ausschusses für diese Zeit federführend begleitet.		
429 70	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	107.200	0
			104.685	0
527 70	623	Reisekosten	3.000	0
			1.852	0
547 70	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	0
			4.770	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			120.200	0
				0
71		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK		
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titelgruppe 71.		
		** 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 Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen 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 Gemeinschaftsaufgabe "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.		
686 71	623	Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie	800.000	800.000
			845.560	0
		Erläuterungen:		
		Umsetzung der Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, HWRM-RL)		
883 71	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
887 71	623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
893 71	623	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	2.839.200	2.500.000
			9.452.248	1.500.000

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 893 71

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	1.000.000	1.000.000		2.000.000
2020	1.000.000	1.000.000	500.000	2.500.000
2021		1.000.000	500.000	1.500.000
2022			500.000	500.000
2023 ff.				
Summen	2.000.000	3.000.000	1.500.000	6.500.000

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, mit den Mitteln in 2019 die Maßnahmen der Hochwasserschutzkonzeption des Landes Sachsen-Anhalt weiter umzusetzen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	3.639.200	3.300.000
		1.500.000

72 Wasserstands- und Hochwasservorhersage (WAVOS)

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 232 72.

Erläuterungen:

Ab 2017 hat die FGG Elbe die Finanzierung der Durchführung der Wasserstands- und Hochwasservorhersage an den Bundeswasserstraßen Elbe, Saale und Untere Havel-Wasserstraße aufgrund der Verwaltungsvereinbarung vom 01.07.2013 zwischen Bund und Ländern übernommen.

429 72	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	200.000	0
			61.656	0
547 72	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	0
			0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	210.000	0
		0

73 Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL)

Übertragbar

Erläuterungen:

Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, HWRM-RL).

525 73	623	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000
			0	0
532 73	623	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000
			20.702	0
547 73	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000
			0	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
 15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18.433.300	18.466.600
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	40.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.546.400	1.344.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.182.400	9.621.000
Gesamteinnahme		29.162.100	29.471.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.523.600	3.684.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.623.000	2.229.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.054.900	4.106.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.051.600	20.437.900
Gesamtausgabe		29.253.100	30.457.500
Gesamtsumme der VE			5.775.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-91.000	-985.900

Einzelnachweis 2019

Kapitel: 1505

Titel 686 71

TEUR

1	Zweckbestimmung	Jahr der Kosten-Ermittlung	Gesamt Kosten § 24 LHO	Ist bis 2018	Ansatz für 2019	Bis einschl. 2019 abgearbeitet	noch zu veranschlagen					VE 2019 für 2020 2021 2022
							2020	2021	2022	später	Insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Umsetzung der HWRM-RL	2018	4.800,0	800,0	800,0	1.600,0	800,0	800,0	800,0	800,0	3.200,0	0 0 0
	Gesamtsumme		4.800,0	800,0	800,0	1.600,0	800,0	800,0	800,0	800,0	3.200,0	0 0 0

Kapitel: 1505

Titel 893 71

TEUR

1	Zweckbestimmung	Jahr der Kosten-Ermittlung	Gesamt Kosten § 24 LHO	Ist bis 2018	Ansatz für 2019	Bis einschl. 2019 abgearbeitet	noch zu veranschlagen					VE 2019 für 2020 2021 2022
							2020	2021	2022	später	Insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Umsetzung der HWSK	2018	27.839,2	2.839,2	2.500,0	5.339,2	5.625,0	5.625,0	5.625,0	5.625,0	22.500,0	500,0 500,0 500,0
	davon für:											
	Instandsetzung Deiche/ wasserwirtschaftliche Anlagen	2018	20.555,3	2.555,3	2.000,0	4.555,3	4.125,0	4.125,0	4.125,0	3.625,0	16.500,0	500,0 500,0 500,0
	Abschlussarbeiten/ Grunderwerb	2018	7.283,9	283,9	500,0	783,9	1.500,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	6.500,0	0 0 0
	Gesamtsumme		27.839,2	2.839,2	2.500,0	5.339,2	5.625,0	5.625,0	5.625,0	5.625,0	22.500,0	500,0 500,0 500,0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für den Bereich "Energiepolitik, Landesenergieagentur" veranschlagt.

Ausgaben

633 01	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Klimaschutzmanager	0	85.000
			0	170.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			85.000	85.000
2021			85.000	85.000
2022				
2023 ff.				
Summen			170.000	170.000

Erläuterungen:

Über die Förderrichtlinie Sachsen-Anhalt KLIMA I (EFRE-Förderperiode 2007 bis 2013) wurde die Erarbeitung von regionalen Energie- und Klimakonzepten in vier sogenannten energetischen Modellregionen (Altmark, Anhalt Dessau, Harz, Mansfeld-Südharz) und fünf Kernkommunen vorangetrieben. Die Regionen und Kommunen werden durch die LENA begleitet.

Regionale Konzepte und das Engagement von Bürgern und Kommunen sind ein wesentlicher Bestandteil zur Umsetzung der Energiewende. Aus diesem Grund sollten die vorhandenen Strukturen gestärkt und verstetigt werden. Ein Element sind dabei zentrale Ansprechpartner, die die Aktivitäten bündeln und koordinieren. Dazu kann der über die Kommunalrichtlinie des Bundes geförderte Klimaschutzmanager beitragen.

Durch die Kofinanzierung aus Landesmitteln soll es den energetischen Modellregionen erleichtert werden, auf diese Mittel zuzugreifen.

671 01	649	Kostenerstattung an die Investitionsbank	583.900	627.400
			127.200	0

Erläuterungen:

Kostenerstattung an die Investitionsbank im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages "Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie".

685 03	649	Zuschüsse an die Landesenergieagentur (LENA)	1.200.000	1.415.000
			1.101.023	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		100.000		100.000
2020				
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		100.000		100.000

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 06 Energiepolitik, Landesenergieagentur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 685 03

Erläuterungen:

Die Aufgaben der Landesenergieagentur (LENA) liegen in der Beratung, Information, Motivation, Kommunikation, Weiterbildung und Netzwerkarbeit auf allen Gebieten der Energieerzeugung, -versorgung und -verwendung. Unternehmen, Kommunen und private Verbraucher finden in den Bereichen der Energieeinsparung, Energieeffizienzsteigerung, nachhaltigen Energieversorgung und der Ressourcenschonung bei der LENA GmbH Unterstützung. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche, auch breitenwirksame, Projekte initiiert und erfolgreich umgesetzt. Viele Projekte sollen aufgrund der Nachfrage der Kommunen, die Wirtschaft und den Verbraucher fortgeführt werden. Aufgrund des angezeigten Bedarfs entwickelt die LENA GmbH ab 2019 folgende neue Themenfelder:

- dezentrale Energieerzeugung und Energieeffizienz in Liegenschaften (Monitoring STARK III, Mieterstrom, Contracting, Weiterentwicklung kommunales Energiemanagement)
- konzeptionelle Mitarbeit und Umsetzung des Klimaschutz- und Energiekonzepts
- Weiterentwicklung der LENA (Bürgerenergie, Optimierung Dialogformate, Energiewendemonitoring)
- Unterstützung der Kommunen bei der Einführung und Umsetzung des europäischen Zertifizierungssystems European Energy Award (Betreibung aktiven Klimaschutzes).

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landesenergieagentur (in EUR)

Ausgaben

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
1. Personalausgaben	720.067	741.000	850.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	135.026	140.798	151.282
3. Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	60.000
4. Projektmittel/Fremdleistungen	414.114	321.482	418.654
5. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
6. Ausgaben für Investitionen	16.000	12.500	15.000
7. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
8. Steuern	56	56	64
Zusammen	1.345.263	1.275.836	1.495.000

Einnahmen

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
1. Eigene Einnahmen, Erträge	80.869	75.836	80.000
2. Sonstige Drittmittel	0	0	0
3. Zinsen	0	0	0
4. Institutionelle Förderung Land	1.122.794	1.200.000	1.415.000
Zusammen	1.203.663	1.275.836	1.495.000

Im Jahr 2017 wurden nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren auf die Förderung angerechnet.

Stellenübersicht der Landesenergieagentur

Entgeltgruppe

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
1. Geschäftsführung AT	1	1	1
2. AT	1	1	1
3. E 14	2	2	2
4. E 12	1	1	1
5. E 11	3	3	6
6. 1/2 E 11	2	2	0
7. E 9	1	1	1
Zusammen	11	11	12

Titelgruppe(n)

61 Energiepolitik
Übertragbar

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 06 Energiepolitik, Landesenergieagentur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

** 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 steht mit seiner Doppelrolle als traditionelles Energie- und Industrieland und zugleich Land der erneuerbaren Energien exemplarisch für die Herausforderungen, die mit dem Umbau unseres Energiesystems einhergehen. Dabei stehen die Systemintegration der Erneuerbaren Energien durch Sektorkopplung, die Entwicklung und der Ausbau von Speichertechnologien sowie der Ausbau der Netzinfrastruktur im Fokus. Zudem geht es um die künftige Ausrichtung der Finanzierung der Energiewende. Dieser Prozess erfordert eine ständige Kommunikation und einen Wissensaustausch mit und zwischen den beteiligten Akteuren/Verbänden, hierfür eignen sich insbesondere Dialogveranstaltungen. Zudem sind in diesem Kontext Kurzstudien und Analysen notwendig, um die Perspektiven und Konsequenzen energiepolitischer Entscheidungen für Sachsen-Anhalt abzuschätzen.

In den Sektoren Wärme und Verkehr ist die Durchdringung der erneuerbaren Energien noch hinter den Zielen und Möglichkeiten zurück. In Anlehnung an die Potenzialstudie des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie zur Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien im Wärmebereich soll in Zusammenarbeit mit der Landesenergieagentur eine Kampagne für die "Wärmewende in Sachsen-Anhalt" entwickelt werden. Ziel ist, vorhandene Aktivitäten zu bündeln, besser zu informieren und weitere Maßnahmen mit den Akteuren im Land umzusetzen.

511 61	649	Geschäftsbedarf	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

532 61	649	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

533 61	649	Durchführung von energiepolitischen Aufgaben	50.000	25.000
			4.186	0

633 61	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	25.000
			3.788	0

Erläuterungen:

Vollzug EnEV

Im Rahmen der Durchführung der Stichprobenkontrolle für Energieausweise kann die Kontrollstelle Sachkundige nach § 3 EnE-DVO-Entwurf (Kabinetts im I. Quartal 2018) mit der Inaugenscheinnahme gemäß § 26 d Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 der EnEV beauftragen. Hierfür sind Mittel zur Kostenerstattung vorzuhalten.

Schulungen der zuständigen Behörden zu Fragen der Umsetzung der EnEV und des EEWärmeG, insbesondere Erteilung von Ausnahmen/Befreiungen, rechtlich sichere Vorbereitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, technisches Hintergrundwissen bei Stichprobenkontrollen in den Objekten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			100.000	50.000
				0

62 Speicherförderprogramm

** 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 Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 06 Energiepolitik, Landesenergieagentur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Der Koalitionsvertrag (2016-2021) stellt fest, dass Speichertechnologien zum Ausbau der Erneuerbaren Energien notwendig sind. Daher soll die Entwicklung unter anderem durch die Initiierung eines Programms mit Projekten zur Speicherung und Flexibilität von volatiler Energie vorangetrieben werden. In Ergänzung der vorhandenen FuE-Richtlinie Sachsen-Anhalt KLIMA II soll eine Landesförderrichtlinie unter Anwendung der De-Minimis-Beihilfe (Verordnung EU Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des AEUV auf De-Minimis-Beihilfen (ABl. EU L 352/1 vom 24.12.2013 in der jeweils gültigen Fassung) für die Jahre 2019 bis 2021 aufgesetzt werden. Hierbei steht eine Markteinführung von Strom- und Wärmespeichern im Vordergrund.

Unter Beachtung des Kumulierungsverbots sollen unter anderem folgende Zwecke gefördert werden:

- Stromspeicher in Kombination mit Dachphotovoltaik (<30 kW) zur Steigerung des Eigenbedarfs
- Speicher für Mieterstrommodelle mit Dachphotovoltaik
- Stromspeicher zur Systemintegration erneuerbare Energien (z. B. Vermeidung von netzengpassbedingtem Einspeisemanagement)
- Wärmespeicher im Kontext von Power-to-Heat-Anwendungen auf der Basis von Strom aus erneuerbaren Energien

892 62	649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	385.000
			0	1.980.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			990.000	990.000
2021			990.000	990.000
2022				
2023 ff.				
Summen			1.980.000	1.980.000

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Zuschüsse für:

- Stromspeicher in Kombination mit Dachphotovoltaik zur Steigerung des Eigenbedarfs (vorgesehene Zuwendungsempfänger: kleingewerbliche Betriebe)
- Speicher für Mieterstrommodelle mit Dachphotovoltaik zur Steigerung des Eigenbedarfs (vorgesehene Zuwendungsempfänger: Wohnungsbaugesellschaften/-genossenschaften)

893 62	649	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	115.000
			0	0

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Zuschüsse für:

- Stromspeicher in Kombination mit Dachphotovoltaik zur Steigerung des Eigenbedarfs (vorgesehene Zuwendungsempfänger: natürliche Personen)

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	500.000
				1.980.000

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**
 15 06 **Energiepolitik, Landesenergieagentur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	50.000	25.000
			0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.833.900	2.152.400
			170.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		500.000
			1.980.000
Gesamtausgabe		1.883.900	2.677.400
Gesamtsumme der VE			2.150.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.883.900	-2.677.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für das Kapitel 1509 beträgt zum 31.12.2019 98 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemeines:

Veranschlagt sind hier die Einnahmen und Ausgaben, die im Landesverwaltungsamt entstehen bei der Erledigung der Fachaufgaben der Bereiche Wasser und Abwasser, Naturschutz und Landschaftspflege, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit und Gentechnik sowie die Einnahmen und Ausgaben für die Aufgabenerfüllung in den Großschutzgebietsverwaltungen. Diesen sind nachfolgende Titelgruppen zugeordnet:

- Naturparkverwaltung Drömling (TGr. 82/ TGr. 85)
- Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe (TGr. 83)
- Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz (TGr. 84)

Aufgaben des Naturparks und der Biosphärenreservate sind:

- Fachliche Betreuung der Natura 2000-Gebiete und der Naturschutzgebiete, u.a. Kartierungen, Bestandserfassungen, Vorbereitung und Überwachung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- Fachliche Mitwirkung bei Schutzgebietsausweisungen
- praktische Artenschutzmaßnahmen
- Bestandsüberwachung von Arten und Lebensraumtypen nach FFH- und Vogelschutz-Richtlinie
- fachliche Beratung der unteren Naturschutzbehörden
- Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (u.a. Publikationen, Führungen, Vorträge, ehrenamtliche Tätigkeiten, FÖJ)
- Förderung der Regionalentwicklung
- Pflege nationaler und internationaler Partnerschaften
- Landesreferenzstellen für Biber, Fledermäuse, Wölfe

Sonstige Bereiche und Aufgaben wie z. B. Naturschutzgroßprojekte "Mittlere Elbe" (TGr. 63), "Untere Havel / Sachsen- Anhalt" (TGr. 64), Hotspots der Biodiversität im Südharz (TGr. 67), die Entwicklung eines durchgängigen "Grünen Bandes" (TGr. 69), "Hohe Schrecke und Unstruttal" (TGr. 72), "Stadtwald Salzwedel" (TGr. 73), "Mittelelbe-Schwarze Elster" (TGr. 74) sowie Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe (TGr. 75) und Sohlstabilisierungskonzeptes (TGr. 76).

Einnahmen

111 12	331	Einnahmen aus dem Vollzug der Wasser- bzw. Abfallgesetze	135.000	140.000
			146.250	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titel 671 38.

Erläuterungen:

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

111 13	332	Einnahmen aus Ersatzvornahmen auf Grundlage des Immissionsschutz- und Abfallrechts	0	0
			0	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titel 533 13.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Einnahmen insbesondere aus Sicherheitsleistungen nach Immissionsschutz- und Abfallrecht

111 14	331	Einnahmen aus der Rekultivierungsrücklage der Deponie Klein-Quenstedt	0	0
			0	

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Einnahmen aus möglichen Ausschüttungen nach Abschluss des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Stadtwirtschaft Halberstadt GmbH

111 15	331	Einnahmen aus dem Vollzug des Kreislaufwirtschafts- und Bundesimmissionsschutzgesetzes	0	0
			2.379	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 111 15

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Die im Rahmen der Überwachung (gutachterliche Tätigkeit im Zusammenhang mit § 40 KrW und § 52 BImSchG) entstehenden Kosten können zumindest teilweise vom Zahlungspflichtigen begetrieben werden.

111 16	331	Einnahmen aus Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	100.000	100.000
			113.093	

Erläuterungen:

Einnahmen des LVwA auf der Grundlage der durchgeführten Überwachungsmaßnahmen gemäß § 16 Störfall-Verordnung

112 08	332	Einnahmen aus Ersatzvornahmen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	0	0
			0	

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Die im Rahmen von Gefahrenabwehrmaßnahmen entstandenen Kosten können vom Zahlungspflichtigen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren begetrieben werden.

119 41	331	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0
			637	

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

119 51	331	Vermischte Einnahmen	0	0
			1.807	

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Geringfügige anderen Titeln nicht zuzuordnende Einnahmen

Titelgruppe(n)

62	Spenden und deren Verwendung			
282 62	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0
			5.056	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 09 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit

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

66	Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität			
381 66	331	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0	0
			60.437	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titelgruppe 66.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Kapitel 13 90 Titel 981 75 und Kapitel 15 14 Titel 981 71

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0	0
-------------------------------------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
67		EU-LIFE-Projekt "HOTSPOTS der Biodiversität im Südharz"		
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1509 Titelgruppe 67.		
272 67	332	Sonstige Zuschüsse von der EU	130.800	70.000
			0	
346 67	332	Zuschüsse für Investitionen von der EU	0	0
			0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			130.800	70.000
82		Naturparkverwaltung Drömling		
119 82	331	Vermischte Einnahmen	0	0
			0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
		Geringfügige anderen Titeln nicht zuzuordnende Einnahmen.		
124 82	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0
			0	
		Erläuterungen:		
		Der Zweckverband Naturschutzgroßprojekt Drömling / Sachsen-Anhalt hat in 2016 das bestehende Mietverhältnis gekündigt.		
132 82	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000	1.200
			0	
		Erläuterungen:		
		Zur Aussonderung in 2019 vorgesehen:		
		1 Kleintransporter BK-LV 112		
231 82	332	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0	0
			0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 82			2.000	1.200
83		Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe		
119 83	331	Vermischte Einnahmen	0	0
			0	
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
		Geringfügige anderen Titeln nicht zuzuordnende Einnahmen.		
124 83	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0
			0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 124 83

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

132 83	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000	2.500
			2.547	

Erläuterungen:

Zur Aussonderung in 2019 vorgesehen:

1 PKW DE-1038

231 83	332	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0	0
			0	

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

282 83	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0
			0	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 09 Titelgruppe 83.

Erläuterungen:

Zuschüsse von NGO's (z. B. WWF) und Dritten zu naturschutzfachlichen Projekten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 83			1.000	2.500
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------

84 Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz

119 84	331	Vermischte Einnahmen	0	0
			0	

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Geringfügige anderen Titeln nicht zuzuordnende Einnahmen.

124 84	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	900	3.100
			3.860	

Erläuterungen:

Erhebung von Entgelten für das Parken von privaten Kraftfahrzeugen auf landeseigenen Liegenschaften und Mieteinnahmen von der Gemeindebibliothek.

132 84	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000	3.000
			110	

Erläuterungen:

Zur Aussonderung in 2019 vorgesehen:

1 PKW MSH-LV 19

1 Nutzfahrzeug MSH-LV 14

231 84	332	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	4.800	10.800
			2.700	

Erläuterungen:

Den Einsatzstellen werden die Aufwendungen für Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge und pädagogische Begleitung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben erstattet.

Nachrichtlich: Summe TGr. 84			6.700	16.900
-------------------------------------	--	--	--------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

85 **Länderübergreifendes Biosphärenreservat Drömling Niedersachsen/Sachsen-Anhalt**

232 85	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0
			0	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 09 Titelgruppe 85.

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes Niedersachsen an den Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Verwaltung des länderübergreifenden Biosphärenreservates Drömling Niedersachsen/Sachsen-Anhalt auf der Grundlage der zwischen den für Naturschutz zuständigen Ministerien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zu treffenden Vereinbarung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 85			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	337.100	246.800
		Erläuterungen:	291.889	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	337.100	246.800
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Zulagen	0	0
		4. Übergangsgelder	0	0
		Summe	337.100	246.800
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0
			0	0
427 02	331	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	0	0
			0	0
427 11	331	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.500	20.000
			11.500	0
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.896.500	4.830.800
		Erläuterungen:	1.292.755	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			1.896.500	4.830.800
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0
		Summe	1.896.500	4.830.800
428 03	331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0
			0	0
428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
443 02	331	Amtsärztliche Untersuchungen	0	0
		Erläuterungen:	0	0
		Vorsorglich Leertitel.		
443 03	331	Leistungen nach dem Arbeitssicherungsgesetz und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen	0	8.100
			0	0
511 02	331	Ersatz und Ergänzung von Geräten für Fachaufgaben	500	0
			1.633	0
		*** Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 535 01		
517 30	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch BLSA	89.700	98.300
			32.689	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 517 30

Erläuterungen:

Ausgaben für die Liegenschaften der Großschutzgebiete für
 - Heizung
 - Elektrizität (ohne Heizung), sonstiger Energiebedarf
 - Be- und Entwässerung
 - Wartung haustechnischer Anlagen
 - Sonstige Bewirtschaftungskosten

518 30	331	Mietzahlungen an BLSA	262.400	275.000
			262.394	0

Erläuterungen:

In Umsetzung des Kabinettsbeschlusses vom 12.12.2006 zur Übertragung des Ressortvermögens auf das Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (LIMSA) wurde zwischen dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt am 30.08.2007 eine Nutzungsvereinbarung zur Regelung der Rechte und Pflichten zwischen dem Nutzer und dem LIMSA (jetzt BLSA) geschlossen. Gemäß § 3 dieser Vereinbarung hat der Nutzer für alle Nutzungsobjekte ein jährliches Nutzungsentgelt (Kaltmiete) zu entrichten. Entsprechend dem Beschluss der Landesregierung vom 28.08.2012 hat der Landesbetrieb BLSA die Landesliegenschaften entsprechend Lage, Nutzwert und hinsichtlich des baulichen Zustandes bewertet. Auf dieser Grundlage erfolgte die Ermittlung der Nutzungsentgelte zur Erhebung marktüblicher Mieten ab dem Haushaltsjahr 2014.

521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000
			0	0

Erläuterungen:

Kennzeichnung von Schutzgebieten, insbesondere Fledermausquartieren und Schutzzonen in Natura 2000-Gebieten, durch amtliche Schilder

531 01	332	Veröffentlichungen	23.300	23.000
			23.019	0

Erläuterungen:

Konzeption und Fertigung von Materialien sowie Durchführung von Veranstaltungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit zu Inhalten, Zielen und dem Stand der behördlichen Umsetzung von Natura 2000 in Sachsen-Anhalt. Dazu gehören u. a. die Durchführung eines Schülerwettbewerbs, die Fertigung von Werbeträgern und die weitere Gestaltung des "Grünen Klassenzimmers" sowie die Bereitstellung von Broschüren, Flyern und Präsentationsmaterial, um die Öffentlichkeit über die europäischen und landesweiten Naturschutzziele zu informieren und damit die Verfahrensführung zu unterstützen.

533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	264.500	325.000
			403.982	254.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		100.000		100.000
2020			207.000	207.000
2021			47.000	47.000
2022				
2023 ff.				
Summen		100.000	254.000	354.000

Erläuterungen:

Durch die Fachbereiche Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Naturschutz ist die Umsetzung u. a. 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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 01

1. Wasserwirtschaft
 - 1.1 Leistungen Dritter bei Sachverhaltsermittlungen / Entscheidungshilfen im Rahmen von wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren
 - 1.2 Wahrnehmung der Talsperrenaufsicht gemäß § 47 Wassergesetz LSA
 - 1.3 Leistungen Dritter zur Unterstützung der oberen Wasserbehörde im Rahmen der Durchführung von Widerspruchsverfahren nach § 78 Abs. 2 und 3 Wasserhaushaltsgesetz
2. Kreislaufwirtschaft
 - Erstellung von Abfallwirtschaftsplänen (§ 30 Abs. 1 KrWG)
3. Naturschutz
 - 3.1 Umsetzung der Kriterien / Leitlinien des Programms "Mensch und Biosphäre" (MAB) der UNESCO
 - 3.2 Erstellung Pflege- und Entwicklungspläne in Großschutzgebieten (außer Naturparke in freier Trägerschaft)
 - 3.3 Kartierungen in Großschutzgebieten
 - 3.4 Verbesserung der touristischen Infrastruktur
 - 3.5 Leistungen Dritter im Rahmen des Verfahrens zum Erlass einer Landesverordnung für die nationalrechtliche Sicherung der Natura 2000-Gebiete

Die VE sind erforderlich, um einen "Vorlauf" für eine rechtssichere Vergabe der Leistungen zu haben. So müssen etwa Erfassungen von Vegetation und Tierarten im Gelände über den Zeitraum von einer Vegetationsperiode erfolgen. Hierfür ist ein Beginn der Arbeiten mit Beginn der Vegetationsperiode (tlw. ab Februar) erforderlich.

533 03 331 Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Anlagen- und Deponieüberwachung **20.000** **15.000**
655 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		1.000		1.000
2020				
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		1.000		1.000

Erläuterungen:

In Umsetzung des Konzeptes "Verbesserung des Vollzugs der Anlagen- und Stoffstromüberwachung" werden im Rahmen der Anlagenüberwachung gem. § 47 KrWG Leistungen zur Bestimmung von Abfallarten und deren Zusammensetzung sowie ggf. auch zur Ermittlung des Gefahrenpotentials vergeben.

533 04 331 Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt **2.226.000** **4.242.000**
48.107 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	4.242.000			4.242.000
2020	2.491.000			2.491.000
2021	49.000			49.000
2022	48.000			48.000
2023 ff.				
Summen	6.830.000			6.830.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 04

Erläuterungen:

Zur Durchsetzung der nach § 10 Abs. 1 i. V. m. Anhang 1 Nr. 2 Deponieverordnung (DepV) bestehenden Pflicht zur Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt hat das Landesverwaltungsamt als zuständige Gefahrenabwehrbehörde die Rekultivierung angeordnet. Die bestehende Gefahrenlage fordert die unverzügliche Durchsetzung der Anordnung und Ausführung der Rekultivierungsarbeiten auf der Deponie im Rahmen der Ersatzvornahme, da die Deponiebetreiberin insolvent ist. Die Rekultivierungsmaßnahmen erstrecken sich über einen Zeitraum von insgesamt 9 Jahren (2014 bis 2022), sind rechtlich geboten und sachlich unverzichtbar. Nach Abschluss der Rekultivierung ggf. einzelner Teilleistungen werden die dafür entstandenen Kosten durch das Land beim Insolvenzverwalter der Stadtwirtschaft Halberstadt GmbH geltend gemacht (vgl. Kapitel 15 09, Titel 111 14).

533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	100.000 99.565	100.000 0
---------------	------------	--	--------------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		100.000		100.000
2020				
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		100.000		100.000

Erläuterungen:

Beauftragung externer Sachverständiger zur Überwachung der Anlagensicherheit nach der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung). Durchführung von Inspektionen (Prüfung der technischen, organisatorischen und managementspezifischen Systeme) nach § 16 dieser Verordnung. Nach § 16 Abs. 3 der 12. BImSchV können dafür Sachverständige eingesetzt werden.

533 08	332	Finanzierung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr	100.000 247.130	100.000 50.000
---------------	------------	--	---------------------------	--------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		100.000		100.000
2020			50.000	50.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		100.000	50.000	150.000

Erläuterungen:

Das Landesverwaltungsamt hat die Durchführung des Immissionsschutzrechtes und des Abfallrechtes zu überwachen. Insbesondere bei Anlagen, deren Betreiber bspw. insolvent oder auch flüchtig ist, sind die Anlagen oft in einem schlechten Zustand, bei Abfallbehandlungs- oder bei Abfallentsorgungsanlagen sind diese oftmals überfrachtet oder es befinden sich Abfälle auf dem Betriebsgrundstück, für die keine Genehmigung erteilt wurde. Liegt eine gegenwärtige und erhebliche Gefahr im Sinne des Gesetzes über die Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt insbesondere wegen erheblicher schädlicher Umwelteinwirkungen vor, so muss das Landesverwaltungsamt unter Beachtung des Opportunitätsgrundsatzes handeln. Angesichts von Gefahrensituationen ist ein Zuwarten häufig nicht möglich, daher steht den zuständigen Behörden in der Regel nur die unmittelbare Ausführung zur Verfügung, um den angestrebten Zweck der Gefahrenbeseitigung zu erreichen.

533 13	332	Sicherstellung der Pflichterfüllung gemäß BImSchG und Abfallrecht	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 13

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 13.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Zur Sicherstellung bspw. der Erfüllung der Nachsorgepflichten bei Abfallentsorgungsanlagen nach § 5 Abs. 3 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) oder von Deponien (§ 36 Abs. 3 KrWG, § 18 DepV) können Sicherheitsleistungen gefordert werden. Somit muss im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Betreibers diese Leistung nicht aus Landesmitteln finanziert werden. Entsprechendes gilt im Rahmen der AbfallverbringungsVO hinsichtlich des Transportes bzw. der Verbringung von Abfällen.

546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

632 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben Beringungszentrale Hiddensee	80.000	80.000
			76.800	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Landesbeitrag zum Betreiben der Beringungszentrale Vogelschutzwarde Hiddensee als Mehrländereinrichtung gemäß des Verwaltungsabkommens vom 20.09.1994	59.400	59.400
2.	Landesbeitrag für die wissenschaftliche Fledermauskennzeichnung gemäß Vereinbarung mit dem Sächsischen Landesamt f. Umwelt u. Geologie v. 26.05. / 15.06.1999	13.200	13.200
3.	Länderanteil am ehrenamtlichen Vogelmonitoring des Bundes; Mehrländerabkommen vom 18.12.2007	7.400	7.400
Summe		80.000	80.000

637 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ	12.000	12.800
			8.649	0

Erläuterungen:

Beteiligung der Einsatzstellen für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) an den Verwaltungskosten der Trägereinrichtung. Die Durchführung des FÖJ ist vorgesehen in den Biosphärenreservatsverwaltungen Flusslandschaft Mittelelbe und Karstlandschaft Südharz sowie der Naturparkverwaltung Drömling mit je 2 Plätzen.

637 02	332	Erstattungen an Naturparke	1.035.000	0
			733.083	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	735.000			735.000
2020	735.000			735.000
2021	735.000			735.000
2022	735.000			735.000
2023 ff.				
Summen	2.940.000			2.940.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 637 02

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Förderung der Naturparke in freier Trägerschaft aus Kapitel 1509 Titel 684 02; die VE 2017 wird bei Kapitel 1509 Titel 684 02 in Anspruch genommen.

671 38	623	Erstattungen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)	135.000	140.000
			146.214	0

Übertragbar

* 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 15 09 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	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0	500
			0	0

Erläuterungen:

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft in der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V..

684 02	331	Zuschüsse für die Naturparke in freier Trägerschaft	0	1.035.000
			0	900.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			300.000	300.000
2021			300.000	300.000
2022			300.000	300.000
2023 ff.				
Summen			900.000	900.000

Erläuterungen:

Gemäß § 15 NatSchG LSA können Teile von Natur und Landschaft durch Verordnung der zuständigen Naturschutzbehörde zum Naturpark erklärt werden. In Umsetzung dieser Ermächtigung bestehen 6 Naturparke in freier Trägerschaft ("Fläming/Sachsen-Anhalt", "Saale-Unstrut-Triasland", "Harz/Sachsen-Anhalt", "Harz/Sachsen-Anhalt (Mansfelder Land)", "Dübener Heide/Sachsen-Anhalt" und "Unteres Saaletal").

Das Land unterstützt die Naturparkträgervereine durch mehrjährige Zuwendungsverträge bei den finanziellen Aufwendungen für die naturschutzfachliche Koordinierungsarbeit, insbesondere für die Aufrechterhaltung der Geschäftsstellentätigkeit sowie für die Umsetzung der erarbeiteten und fortgeschriebenen Pflege- und Entwicklungskonzeptionen.

Inanspruchnahme der VE 2017 von Kapitel 1509 Titel 637 02. Bis 2018 erfolgte die Erstattung an die Naturparkträger bei Kapitel 1509 Titel 637 02.

812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	0	0
			10.704	0

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Titelgruppe(n)

62 Spenden und deren Verwendung

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 62.

Erläuterungen:

Verwendung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit

511 62	331	Geräte für Fachaufgaben	0	0
			0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 62 Titel 535 62

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

521 62	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 62	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			4.806	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0
				0

63 Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe"

Erläuterungen:

Das ca. 9.000 ha große Projektgebiet zwischen Mulde- und Saalemündung umfasst den größten zusammenhängenden Auenwaldkomplex Mitteleuropas. Ziel des Vorhabens ist der Schutz und die Wiederherstellung einer weitestgehend intakten, naturnahen und walddreichen Überflutungsaue als Lebensraum autotypischer Tier- und Pflanzenarten und als national und international bedeutsames Brut-, Rast- und Durchzugsgebiet für zahlreiche Vogelarten.

Förderung des Naturschutzgroßprojektes "Mittlere Elbe" als gesamtstaatlich repräsentatives Gebiet.

Laufzeit: 01.11.2001 bis 31.12.2018

Umfang: ca. 34,2 Mio. Euro

Finanzierung: 75 v.H. Bund
 10 v.H. Träger
 15 v.H. LSA

Träger: WWF (World Wildlife Fund)

Veranschlagt werden nur die Landesmittel. Die Zuweisungen des Bundes fließen über die Bundeskasse.

Für die geplanten Ausgaben ist folgende Verwendung und Finanzierung vorgesehen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Personalkosten	133.950	0
2.	Sachkosten/Verwaltungskosten	15.000	0
3.	Deichrückverlegung (einschl. Grunderwerb)	391.173	0
4.	Projektbegleitende Informationsmaßnahmen	15.000	0
	Summe	555.123	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Bund	408.842	0
2.	WWF	54.512	0
3.	LSA	81.769	0
4.	Projekteinnahmen	10.000	0
Summe		555.123	0

547 63	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel

685 63	332	Sonstige Zuschüsse	0	0
			0	0

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.

893 63	332	Zuschüsse für Investitionen	81.800	25.000
			579.400	0

Erläuterungen:
Das Naturschutzgroßprojekt soll wie geplant in 2018 beendet werden. Die Mittel werden zur Sicherstellung der notwendigen Anschlussarbeiten benötigt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			81.800	25.000
				0

64 Naturschutzgroßprojekt "Untere Havel"

Erläuterungen:

Förderung des Naturschutzgroßprojektes "Untere Havel" als gesamtstaatlich repräsentatives Gebiet.

Das Projekt ist auf die Renaturierung des Unterlaufs der Havel und die Wiederherstellung natürlicher Retentionspotentiale der Havelaue sowie angrenzender Gebiete in den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt gerichtet.

Die Projektphase I wurde im Juni 2009 mit der Erarbeitung eines zwischen dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) als Träger, den Ländern und dem Bund abgestimmten Pflege- und Entwicklungsplan abgeschlossen. Die Projektphase II dient der konkreten Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen dieses Planes.

Gesamtumfang: ca. 28,6 Mio. EUR
Projektlaufzeit Phase II: 01.12.2009 bis 31.12.2025
Finanzierung Phase II: 75 v. H. Bund
7 v. H. Träger
11 v. H. Land Brandenburg
7 v. H. Land Sachsen-Anhalt

Träger: Naturschutzbund Deutschland (NABU)

Veranschlagt werden nur die Landesmittel. Die Zuweisungen der sonstigen Beteiligten fließen nicht über den Landeshaushalt.

429 64	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	51.100	0
			0	0

893 64	332	Zuschüsse für Investitionen	263.400	247.100
			250.281	667.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 893 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	237.200			237.200
2020	130.100		121.000	251.100
2021	138.200		97.000	235.200
2022	214.300		145.500	359.800
2023 ff.			304.300	304.300
Summen	719.800		667.800	1.387.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	314.500	247.100
		667.800

65 **Gebührenfinanzierter Vollzug des Immissionsschutzgesetzes**

Erläuterungen:

Die Verwaltungsgebühren für die Anlagengenehmigung nach dem BImSchG wurden auf den bundesweiten Durchschnitt angepasst. Dadurch wird eine zeitnahe Anlagengenehmigung sichergestellt.
 Ein bedeutender Bestandteil des Vollzugs des Immissionsschutzrechts ist weiterhin die Anlagenüberwachung. Die zuständigen Behörden sind gemäß §§ 52, 52a BImSchG zur regelmäßigen Überwachung der genehmigten Anlagen verpflichtet. Für die Regelüberwachung der Anlagen werden auch in Sachsen-Anhalt Verwaltungsgebühren erhoben und damit der Aufwand für die Überwachung der Anlagen finanziert, insbesondere die durch die EU-Richtlinie über Industrieemissionen (RL 2010/75/EU) vorgeschriebene Regelüberwachung der Anlagen innerhalb bestimmter Fristen.
 Das Gebührenaufkommen wird insgesamt bei Kapitel 03 10 Titel 111 11 vereinnahmt.

427 65	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Umsetzung in den Einzelplan 03.

527 65	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen zur Anlagenüberwachung	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Einzelplan 03 veranschlagt.

533 65	332	Dienstleistungen Außenstehender	300.000	30.000
			0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		100.000		100.000
2020				
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		100.000		100.000

Erläuterungen:

Die Sachverhaltsermittlung vor Ort im Rahmen der Anlagenüberwachung kann nach § 52 Abs. 1 BImSchG auch durch Dritte wahrgenommen werden. Die hoheitlichen Aufgaben verbleiben beim Landesverwaltungsamt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 65

Die VE werden zur Sicherstellung der verstärkten auch überjährigen Überwachungsmaßnahmen entsprechend der vorgegebenen Inspektionsintervalle benötigt.
 Die VE 2018 wird nicht vollständig in Anspruch genommen.

547 65	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Einzelplan 03 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			300.000	30.000
				0

66 Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 381 66.

** 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.

427 66	331	Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

533 66	331	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			60.437	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0
				0

67 EU-LIFE-Projekt "HOTSPOTS der Biodiversität im Südharz"

** 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 Ansätze der Titel der Titelgruppe (außer Titel 429 67) erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 1509 Titel 272 67 und 346 67 entsprechend der Bewilligung durch die EU zum LIFE-Projekt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der EU-Verordnung zu LIFE Nr. 1203/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2013 zur Aufstellung des Programms für die Umwelt und Klimapolitik (LIFE) und zur Aufhebung der EG-Verordnung Nr. 614/2007; Teilprogramm Umwelt, Schwerpunkt Natur und Biodiversität.

Ziel dieses Projektes ist die Verbesserung der Biodiversität in Teilen des Südharzes. Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz hat einen hohen Anteil an Schutzgebieten, hier kommen viele FFH-Lebensraumtypen vor. Im Biosphärenreservat befinden sich zwei Hotspots der Biodiversität (Bundesamt für Naturschutz - Regionen in Deutschland mit einer besonders hohen Dichte und Vielfalt charakteristischer Arten, Populationen und Lebensräume). Der Erhalt der Lebensraumtypen ist u. a. von Beweidung abhängig. Diese und andere Nutzungen der Flächen fehlen. Das Projekt soll unter Einbeziehung verschiedener Akteure dazu beitragen, einen günstigen Erhaltungszustand der Offenland-Lebensraumtypen zu gewährleisten bzw. einen ungünstigen Erhaltungszustand zu verbessern und auch die Entwicklung von verschiedenen Lebensraumtypen ermöglichen.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist der Aufbau einer regionalen Saatgutgewinnung und -vermehrung. Hintergrund ist eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Ab 2020 dürfen nur noch gebietsheimische Arten in die freie Landschaft ausgebracht werden. Hierauf soll das Projekt vorbereiten. Es können dadurch regional verankerte Arbeitsplätze geschaffen werden.

Projekträger: Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz in Zusammenarbeit mit dem Förderverein "Zukunft im Südharz e. V.", der Hochschule Anhalt und der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt.

Derzeit wird der Projektantrag überarbeitet und bei der EU-KOM im September 2018 eingereicht. Das Projekt läuft von September 2019 bis August 2024. Entsprechend ist eine Verschiebung der veranschlagten Mittel erforderlich.

Gesamtumfang: 2.554.300 EUR

Anteil EU (60 v. H.): 1.532.500 EUR

Anteil Land (40 v. H.): 1.021.800 EUR

429 67 332 Nicht aufteilbare Personalausgaben 87.200 0
0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		120.100		120.100
2020		130.600		130.600
2021		136.600		136.600
2022		372.900		372.900
2023 ff.				
Summen		760.200		760.200

Erläuterungen:

Die VE 2018 wird nicht in Anspruch genommen.

533 67 332 Dienstleistungen Außenstehender 130.800 116.700
0 2.437.600

*** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe (außer Titel 429 67) eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		180.200		180.200
2020		195.900	618.500	814.400
2021		204.900	494.700	699.600
2022		559.400	515.900	1.075.300
2023 ff.			808.500	808.500
Summen		1.140.400	2.437.600	3.578.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 67

Erläuterungen:

Die VE 2018 wird nicht in Anspruch genommen.

633 67	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

682 67	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

683 67	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 67	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

685 67	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

883 67	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

891 67	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

892 67	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

893 67	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

894 67	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67

218.000

116.700

2.437.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

68 Naturschutzgroßprojekt "Hohe Schrecke"

Erläuterungen:

Förderung des Naturschutzgroßprojektes Hohe Schrecke als gesamtstaatlich repräsentatives Gebiet. Gegenstand der Förderung ist die Errichtung und dauerhafte Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung für das am Nordrand des Thüringer Beckens an der Landesgrenze Thüringens zu Sachsen-Anhalt gelegene Gebiet "Hohe Schrecke". Ziel ist es, den naturschutzfachlichen Wert der Waldbiotope zu erhalten und die Sicherung des Landschaftstyps mit einer nachhaltigen, länderübergreifenden Regionalentwicklung zu verbinden.

Im Rahmen des Bundesprogramms "chance.natur - Bundesförderung Naturschutz" beabsichtigt die Naturstiftung David, einen abgabereifen Antrag für die Bewilligung dieses Naturschutzprojektes, basierend auf den Richtlinien zur Förderung der Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft (Förderrichtlinien für Naturschutzgroßprojekte nach den §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung) zu vergeben.

547 68	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	20.000
			0	0
893 68	332	Zuschüsse für Investitionen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	20.000
				0

69 Entwicklung eines durchgängigen "Grünen Bandes"

Erläuterungen:

Weiterentwicklung des "Grünen Bandes" durch Umsetzung geeigneter Maßnahmen wie z. B. Flächentausch und Flurneuordnungsverfahren, aber auch im Bedarfsfall durch Flächenerwerb.

532 69	331	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0	100.000
			0	0

Erläuterungen:

Die Ausweisung zum Nationalen Naturmonument soll durch Öffentlichkeitsarbeit/Werbekampagnen begleitet werden.

533 69	332	Dienstleistungen Außenstehender	550.000	100.000
			38.517	0

Erläuterungen:

Zur Gewährleistung einer einheitlichen Entwicklung des Grünen Bandes im Sinne des Schutzzweckes ist für das Nationale Naturmonument ein Pflege- und Entwicklungsplan zu erstellen.

821 69	332	Erwerb von Flächen zum Lückenschluss im "Grünen Band"	0	800.000
			510.728	800.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			400.000	400.000
2021			200.000	200.000
2022			100.000	100.000
2023 ff.			100.000	100.000
Summen			800.000	800.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 821 69

Erläuterungen:

Das "Grüne Band" soll zum Nationalen Naturmonument weiterentwickelt werden. Der Lückenschluss des "Grünen Bandes" soll vorrangig über Flächentausch bzw. -Flurneuerungsverfahren umgesetzt werden. Im Bedarfsfall ist auch eine Flächenerwerb nicht ausgeschlossen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	550.000	1.000.000
		800.000

72 Naturschutzgroßprojekt "Hohe Schrecke und Unstruttal"

Erläuterungen:

Im Rahmen des Bundesprogramms "chance .natur. -Bundesförderung Naturschutz" sollen innerhalb einer gemeinschaftlichen zu erarbeitenden Gebietskulisse an Unstrut, Saale und Elster im Süden von Sachsen-Anhalt naturschutzfachlich bedeutsame, historische Kulturlandschaftselemente als Träger eines wertvollen Arten- und Lebensraumreichtums gepflegt, erhalten oder wiederhergestellt werden.

Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung und Habitate seltener oder gefährdeter Arten gehen in die Unstrut-Saale-Region vielfach auf mittelalterliche bis neuzeitliche Landnutzung zurück. Eine besondere Rolle spielt hier bspw. die 1000-jährige Weinbautradition. Diese prägte nicht nur das Landschaftsbild maßgeblich. Auch auf die Entwicklung einer artenreichen Flora und Fauna hatte sie wesentlich Einfluss. Aufgelassene Weinbergterrassen stellen heute neben einem Fenster in die regionale Geschichte proiritär geschützte Trockenlebensräume dar und beherbergen u.a. mediterrane und pannonische Arten, die hier ihre äußerste Verbreitungsgrenze finden. Dieses heterogene "Landschaftsarchiv", in das sich das jahrhundertelange Wirken der Menschen eingeschrieben hat, ist zugleich Grundlage einer einzigartigen Biodiversität.

Im Rahmen des Bundesprogramms "chance .natur. -Bundesförderung Naturschutz" ist mit einer Stiftung beabsichtigt, einen Antrag auf Bewilligung dieses Naturschutzprojektes, basierend auf den Richtlinien zur Förderung der Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft(Förderrichtlinien für Naturschutzgroßprojekte nach den §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung) zu erarbeiten.

547 72	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	17.900
			0	0
893 72	332	Zuschüsse für Investitionen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	0	17.900
		0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

73 Naturschutzgroßprojekt "Stadtwald Salzwedel"

Erläuterungen:

Der Stadtwald Salzwedel ist ca. 1.400 ha Feuchtwald von bundesweiter Bedeutung und ist vollständig gelegen im FFH-Gebiet "Landgraben-Dumme-Niederung nördlich Salzwedel" und im Vogelschutzgebiet "Landgraben-Dumme-Niederung". Er ist Teil des Grünen Bandes. Der komplexe Bruch- und Moorwald mit zahlreichen Baumhöhlen ist durch intensive forstliche Nutzung im Wandel begriffen. Neben der herausragenden Bedeutung für den Artenschutz speichert der Wald durch den drei Meter mächtigen Torfboden eine erhebliche Menge Kohlenstoffdioxid und trägt so auch zum Erreichen der Klimaschutzziele in Deutschland bei.

Der Stadtwald Salzwedel ist ein wertvolles, komplexes Feucht-Wald-Ökosystem, welches durch radikale Umwelteinflüsse stark beeinträchtigt wird.

Gegenstand der Förderung ist die Entwicklung eines Schutzsystems mit dem Ziel, den naturschutzfachlichen Wert der Waldbiotope zu erhalten und die Sicherung des Landschaftstypen mit einer nachhaltigen Regionalentwicklung zu verbinden.

Im Rahmen des Bundesprogramms "chance .natur. -Bundesförderung Naturschutz" ist mit einer Stiftung beabsichtigt, einen Antrag auf Bewilligung dieses Naturschutzprojektes, basierend auf den Richtlinien zur Förderung der Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft (Förderrichtlinien für Naturschutzgroßprojekte nach den §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung) zu erarbeiten

547 73	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	20.000
			0	0
893 73	332	Zuschüsse für Investitionen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			0	20.000
				0

74 Naturschutzgroßprojekt "Mittelbe-Schwarze Elster"

Erläuterungen:

Der Bund und die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt haben bis 2009 gemeinsam ein Sohlstabilisierungskonzept Elbe entwickelt und verabschiedet. Neben der Anpassung der Wasserstraßenunterhaltung in der gesamten Erosionsstrecke ist die Umsetzung von Pilotmaßnahmen im Bereich Klöden, Landkreis Wittenberg prioritär. Zur Umsetzung des Sohlstabilisierungskonzeptes Elbe und des Gesamtkonzeptes Elbe insbesondere im Bereich Klöden im UNESCO-Biosphärenreservat Mittelbe wurden seit 2008 gemeinsam von Bund und Land Handlungskonzepte für den Flussabschnitt zwischen Pretzsch und Elster im Landkreis Wittenberg erarbeitet und in der Region vorabgestimmt. Zur Umsetzung derselben wurde das Pilotprojekt Klöden entwickelt und die Einbettung desselben in ein räumlich übergreifendes Projekt als Naturschutzgroßprojekt im Rahmen des Bundesprogramms Chance-Natur konzipiert. Das Naturschutzgroßprojekt unterstützt u. a. die Umsetzung der in Verantwortung ST stehenden Maßnahmen des Pilotprojektes Klöden im Deichvorland.

Naturschutzgroßprojekt Mittelbe-Schwarze Elster

Projektlaufzeit: Phase I Planung (2019-2021)

Phase II Umsetzung (2021-2031)

Trägerschaft: Heinz-Sielmann-Stiftung

Finanzierungsplan:

Gesamtkosten	ca. 19,4 Mio. EUR (100 %)
Phase I	ca. 2,1 Mio. EUR
Phase II	ca. 17,3 Mio. EUR
Förderung BfN	ca. 14,55 Mio. EUR (75 %)
Anteil Land ST	ca. 2,91 Mio. EUR (15 %)
Anteil Träger	ca. 1,94 Mio. EUR (10 %)

547 74	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	50.000
			0	50.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 547 74

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			50.000	50.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			50.000	50.000

893 74	332	Zuschüsse für Investitionen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74			0	50.000
				50.000

75 Gesamtkonzept Elbe

Erläuterungen:

2017 wurde vom Bund (BMUB, BMVI) und den beteiligten Bundesländern unter Beteiligung von Wirtschafts- und Umweltverbänden das Gesamtkonzept Elbe verabschiedet. Das Gesamtkonzept Elbe (Strategisches Konzept für die Entwicklung der deutschen Binneneibe und ihrer Auen) stellt, neben den gesetzlichen Grundlagen, den Rahmen für das künftige Verwaltungshandeln der Landes- und Bundesbehörden sowie für partizipative Entscheidungsprozesse für Maßnahmen an der Elbe dar. Es gibt der Elbe eine langfristige Entwicklungsperspektive und bildet den Handlungsrahmen für die nächsten Jahre, der von den beteiligten Akteuren gemeinsam getragen wird. Wie bei der Aufstellung wird auch bei der Umsetzung in Arbeitspaketen Stromregelung, Wasserwirtschaft und Naturschutz gearbeitet. Das Arbeitspaket Naturschutz wird von der Länderarbeitsgemeinschaft Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe vertreten.

532 75	332	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
			0	0

Erläuterungen:

vorsorglich Leertitel

533 75	332	Dienstleistungen Außenstehender	0	180.000
			0	50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			50.000	50.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			50.000	50.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			0	180.000
				50.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

76 Sohlstabilisierungskonzept Elbe

Erläuterungen:

Die aktive und anhaltende Sohlerosion der Elbe insbesondere im Abschnitt zwischen Mühlberg und der Saalemündung gefährdet die Landnutzungsfähigkeit und wertvolle, international bedeutsame Schutzgüter im UNESCO-Biosphärenreservat Mittel Elbe sowie UNESCO Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz. 2009 wurde deshalb vom Bund und den beteiligten Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt das Sohlstabilisierungskonzept Elbe beschlossen. Wesentlicher Teil der Umsetzung ist die Vorbereitung des Pilotprojektes Klöden, des Förderprojektes im Landkreis Wittenberg und die Definition, Verortung, Auswahl und Planung der Umsetzung von Maßnahmeoptionen in der gesamten Erosionsstrecke zwischen Prettin und der Saalemündung. Dabei sind die Pilotstrecken Lutherstadt Wittenberg und Coswig (Anhalt) nicht zuletzt wegen der Lage im Gartenreich und den international bedeutsamen Auenwäldern von besonderer Wichtigkeit.

532 76	332	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
			0	0

Erläuterungen:

vorsorglich Leertitel

533 76	332	Dienstleistungen Außenstehender	0	140.000
			0	50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			50.000	50.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			50.000	50.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	0	140.000
		50.000

82 Naturparkverwaltung Drömling

Erläuterungen:

Seit dem 12. September 1990 ist der sachsen-anhaltische Teil des Drömlings mit einer Fläche von 27.800 ha als Nationalpark ausgewiesen. Die wertvollsten Teile des Naturparks wurden am 30. Juni 2005 als Naturschutzgebiet "Ohre-Drömling" ausgewiesen. Das Naturschutzgebiet "Ohre-Drömling" mit einer Größe von 10.340 ha gliedert sich in vier Schutzzonen: die Kernzone mit ca. 840 ha, die Nässezone mit ca. 2.960 ha, die Erhaltungszone mit ca. 4.630 ha und in die Verbindungszone mit ca. 1.910 ha. In der Schutzzone I (Kernzone) soll eine großflächige Renaturierung erfolgen, hier wird sich langfristig wieder der natürliche Erlenbruchwald entwickeln. In den Schutzzonen II bis IV sollen die bestehenden offenen Wiesen- und Weidelebensräume durch eine den Standortbedingungen angepasste Landwirtschaft erhalten und entwickelt werden. Schwerpunkt sind die für den Vogelschutz herausragend wichtigen Feuchtgebietskomplexe.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Die Aufgaben der Naturparkverwaltung Drömling bestehen in der Sicherung und Umsetzung der Schutzziele der Naturpark-VO und der NSG-VO Ohre-Drömling sowie der 8 FFH- und Vogelschutzgebiete. Schwerpunkt der Arbeit ist die Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes als Managementplan für die Natura 2000-Gebiete.

Kernprojekt des Haushaltsjahres 2019 wird die Ausweisung des Naturparks zu einem länderübergreifenden UNESCO-Biosphärenreservat gemeinsam mit dem Land Niedersachsen sein. Der 2015 hierzu begonnene öffentliche Diskussionsprozess in der länderübergreifenden Arbeitsgruppe soll 2018 mit dem Ordnungsverfahren nach Landesrecht fortgeführt und 2019 mit der Antragstellung bei der UNESCO zum Abschluss gebracht werden.

Gem. den Verpflichtungen aus dem Naturschutzgroßprojekt "Drömling / Sachsen-Anhalt" stehen für die Haushaltsjahre 2019 die Umsetzung von Maßnahmen wie bspw. Natura 2000-Berichtspflichten und Erfolgskontrollen aus diesem Projekt an, die aus Landes- sowie ELER-Mitteln finanziert werden sollen. Darüber hinaus ergeben sich umfangreiche Beweissicherungspflichten aus den Wasserrechts- und Flurneuordnungsverfahren.

Der zentrale Verwaltungssitz der Naturparkverwaltung Drömling befindet sich in Oebisfelde. Die umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit und die Aufgaben der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung werden im Informationshaus Kämkerhorst und in der Informationsstelle Buchhorst wahrgenommen. Unterstützt werden die Mitarbeiter der Naturparkverwaltung Drömling durch Beschäftigte des Bundesfreiwilligendienstes, Teilnehmer am Freiwilligen Ökologischen Jahr, Praktikanten, ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte, Freiwillige Helfer sowie die Junior-Ranger der Naturparkverwaltung.

427 82	331	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	13.000	12.600
			3.375	0

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Bundesfreiwilligendienstgesetzes zum 01.07.2011 (BFDG) gelten die nach dem Zivildienstgesetz anerkannten Beschäftigungsstellen und Dienstplätze als anerkannte Einsatzstellen und -plätze des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Die Naturparkverwaltung Drömling ist eine anerkannte Einsatzstelle des BFD im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes und verfügt über vier anerkannte Einsatzplätze.

Für ihren Dienst erhalten die Bundesfreiwilligen Taschengeld sowie ggf. Geldersatzleistungen für Verpflegung und Unterkunft. Darüber hinaus werden die Sozialversicherungsbeiträge und die pädagogische Begleitung finanziert.

428 82	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.900	0
			423.310	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der		
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.900	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	378.900	0

Gemäß Ziffer 2.6 der HTR 2019 wurden die Personalausgaben für dauerhaft beschäftigtes Personal aus Kapitel 1509 Titelgruppe 82 herausgelöst und ab 2019 dem Kapitel 1509 Titel 428 01 zugeordnet.

443 82	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4.000	0
			1.983	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Impfungen, betriebsärztliche Grundbetreuung und Ersthelferschulungen.

Gemäß Ziffer 2.6 der HTR 2019 wurden diese Ausgaben für dauerhaft beschäftigtes Personal aus Kapitel 1509 Titelgruppe 82 herausgelöst und ab 2019 dem Kapitel 1509 Titel 443 03 zugeordnet.

511 82	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.800	34.000
			35.106	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 82 Titel 535 82

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 82

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000	3.000
2.	Kommunikation	9.000	10.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	750	2.000
4.	Sonstiges	2.000	2.000
5.	Geräte für Fachaufgaben	10.000	17.000
Summe		24.750	34.000

Zu 5.

Ausgaben zur Instandsetzung des umfangreichen Beweissicherungsnetzes für die Wasserstandsbeobachtung, Unterhaltung bzw. Ersatz der Geräte, Maschinen und Ausrüstungen der Landschaftspfleger/-innen (u. a. Motorsägen, Freischneider, Hochastungssägen)

514 82	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	44.800	45.000
			38.768	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	40.000	37.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.800	5.000
3.	Verbrauchsmittel	2.000	3.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		44.800	45.000

Bestand an Dienstfahrzeugen

	Ist 31.12.2017	Soll 2018	2019 erforderlich
Anhänger	5	5	5
Boote	1	1	1
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge	2	2	2
PKW (Kauf)	3	3	3
PKW (Leasing)	1	1	1
Zusammen	12	12	12

517 82	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.500	7.500
			1.375	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Heizung (elektrisch) Buchhorst	2.000	2.000
2.	Sonstiger Energiebedarf Buchhorst	300	300
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Wasser- und Abwasser (sämtliche Liegenschaften)	3.000	4.000
4.	Bewachung (Kämkerhorst)	550	550
5.	Sonstiges	650	650
Summe		6.500	7.500

518 82	331	Mieten und Pachten	8.800	6.000
			2.828	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 82

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	1.000	1.000
2.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.500	1.500
3.	Für Leasing	6.300	3.500
Summe		8.800	6.000

519 82	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.800
			1.302	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	2.000	1.800
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		2.000	1.800

zu 1.

u.a. Ersatzbepflanzung nach der Beräumung des Naturlehrpfades Kämkerhorst (Biberschäden) mit Laub- und Obstbäumen

521 82	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.000	80.000
			66.556	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Beschilderung der Schutzgebiete	1.000	1.000
2.	Pflege der Schutzgebiete	1.000	1.000
3.	Unterhaltung der Stauanlagen	80.000	78.000
Summe		82.000	80.000

zu 3.

Die Naturparkverwaltung Drömling ist Inhaber der wasserrechtlichen Erlaubnisse für insgesamt 102 Stauanlagen (bislang 97) im Verbandsgebiet. An den Unterhaltungsverband "Obere Ohre" sind satzungsgemäß Beiträge für die Unterhaltung und Bedienung der Stauanlagen zu entrichten.

525 82	331	Aus- und Fortbildung	1.200	1.500
			558	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	700	1.000
2.	Lehr- und Lernmittel	500	500
Summe		1.200	1.500

527 82	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.100	3.000
			1.898	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Reisekostenvergütung allgemein	1.700	2.500
2.	Wegstreckenentschädigung	400	500
Summe		2.100	3.000

531 82	331	Veröffentlichungen	30.000	30.000
			21.956	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 531 82

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	500	500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	28.000	28.000
3.	Sonstiges	1.500	1.500
Summe		30.000	30.000

zu 2.

Erstellung von Faltblättern und Druckerzeugnissen (Kinderkalender), Flyer zum Biosphärenreservat, Projekt "Ehrensache Natur", Luftbildaufnahmen für Filme, Eintrag in Radwanderkarten, Ferienmagazinen und Broschüren; Erstellung Periodikum zum Biosphärenreservat

533 82	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	500	500
			0	0

Erläuterungen:

Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, die dem Erhalt und der Förderung der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dienen

534 82	331	Nutz- und Zuchtierhaltung	1.000	1.000
			813	0

Erläuterungen:

Die Naturparkverwaltung Drömling ist anerkannt als Aufnahmeestelle für verletzte Tiere. Für die tierärztliche Behandlung und weitere Pflege dieser Tiere sind entsprechend Ausgaben einzuplanen. Ebenso sind Kosten für die Versorgung der Moorschnecken auf dem Gelände des Informationshauses Kämkerhorst zu berücksichtigen.

546 82	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 82	331	Förderung Junior Ranger	3.900	7.000
			5.971	0

Erläuterungen:

Schwerpunkt moderner Umweltbildungsarbeit in den Großschutzgebieten ist das Projekt Junior-Ranger. Die Kinder und Jugendlichen werden im Praxiseinsatz an die Werte und Schönheit der Natur und deren Erhaltung herangeführt. Zu den Aufwendungen gehören u.a. die Kosten für das jährliche Überlebenscamp, den Jugendaustausch und die Weiterbildung sowie die anteilige Finanzierung des bundesweiten Junior-Ranger-Projekts.

685 82	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.200	3.500
			3.711	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Verband Deutscher Naturparke	1.100	1.500
2.	Europarc Deutschland	1.350	1.300
3.	Europarc Federation	600	600
4.	Deutsches Jugendherbergswerk	50	50
5.	LAG "Rund um den Drömling"	50	50
Summe		3.150	3.500

811 82	331	Erwerb von Fahrzeugen	30.000	35.000
			85.716	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 811 82

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung Schlepper	0	0
2.	Ersatzbeschaffung Geländewagen	30.000	35.000
3.	Ersatzbeschaffung Anhänger	0	0
Summe		30.000	35.000

812 82	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.000	83.000
			32.029	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Maschine zur Pflege der Radwege	5.000	55.000
2.	Erstausrüstung der 40 Pavillons (Karten, Logo)	22.000	8.000
3.	Austausch der Hinweisschilder	0	10.000
4.	Heck- und Seitenmulchgerät	0	10.000
Summe		27.000	83.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 82			663.700	351.400
				0

83 Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 83.

Erläuterungen:

Das Biosphärenreservat hat seit 2008 eine Größe von 125.510 ha. Es befindet sich ca. 300 km entlang der Elbe und schließt die Landeshauptstadt Magdeburg mit ein.

Das Großschutzgebiet umfasst insgesamt 32 Naturschutzgebiete, 18 Landschaftsschutzgebiete, das ehemalige Biosphärenreservat "Mittlere Elbe" sowie zahlreiche FFH- und Vogelschutzgebiete des Natura-2000-Schutzgebietssystems in Sachsen-Anhalt.

Das Biosphärenreservat ist seit 1997 Bestandteil des von der UNESCO international anerkannten, länderübergreifenden Biosphärenreservates "Flusslandschaft Elbe".

Der zentrale Verwaltungssitz der Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe befindet sich in Oranienbaum bei Dessau mit den Außenstellen Arneburg und Ferchels sowie mit dem Infopunkt in Havelberg. Die Biosphärenreservatsverwaltung ist Landesreferenzstelle für den Biber- und Wolfsschutz.

427 83	331	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0	0
			0	0
428 83	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.255.600	0
			1.198.441	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 428 83

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 1.255.600	0 0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.255.600	0

Gemäß Ziffer 2.6 der HTR 2019 wurden die Personalausgaben für dauerhaft beschäftigtes Personal aus Kapitel 1509 Titelgruppe 83 herausgelöst und ab 2019 dem Kapitel 1509 Titel 428 01 zugeordnet.

443 83	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.700	0
			1.782	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit

Gemäß Ziffer 2.6 der HTR 2019 wurden diese Ausgaben für dauerhaft beschäftigtes Personal aus Kapitel 1509 Titelgruppe 83 herausgelöst und ab 2019 dem Kapitel 1509 Titel 443 03 zugeordnet.

511 83	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.000	33.000
			40.022	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 83 Titel 535 83

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Geschäftsbedarf	6.000	5.000
2.	Kommunikation	11.500	12.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000
4.	Sonstiges	500	500
5.	Geräte für Fachaufgaben	11.000	12.000
Summe		32.000	33.000

Zu 5.

Ersatz und Ergänzung von Geräten für Fachaufgaben:

- für die Aufgaben der Naturwacht, der Landschaftspflege und des Biotop- und Artenschutzes

- für die Aufgaben als Referenzstelle für den Biberschutz

514 83	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	53.000	53.000
			57.669	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	43.500	41.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	5.000
3.	Verbrauchsmittel	6.000	6.000
4.	Sonstiges	500	500
Summe		53.000	53.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 83

Bestand an Dienstfahrzeugen

	Ist 31.12.2017	Soll 2018	2019 erforderlich
Anhänger	11	11	11
Boote	3	3	3
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge	10	10	10
PKW (Kauf)	0	0	0
PKW (Leasing)	8	8	8
Zusammen	32	32	32

517 83	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19.000	24.700
			19.580	0

Erläuterungen:

	2018	2019
	EUR	EUR
1. Heizung	0	0
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0	0
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	16.400	22.000
4. Bewachung	1.600	1.700
5. Sonstiges	1.000	1.000
Summe	19.000	24.700

Die Bewirtschaftungskosten steigen aufgrund der notwendigen Neuausschreibungen der Reinigungsleistungen für alle Liegenschaften. Darüber hinaus wird die Liegenschaft in Oranienbaum um einen Anbau am Auenhaus erweitert.

518 83	331	Mieten und Pachten	64.200	57.200
			48.304	0

Erläuterungen:

	2018	2019
	EUR	EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	33.200	30.200
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.000	4.000
3. Für Leasing	26.000	23.000
Summe	64.200	57.200

519 83	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	7.000
			17.893	0

Erläuterungen:

	2018	2019
	EUR	EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.500	6.500
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	500	500
Summe	2.000	7.000

521 83	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	15.000
			18.907	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 521 83

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Beschilderung der Schutzgebiete	2.000	1.500
2.	Unterhaltung Schutzgärten und Aussichtstürme	1.800	6.500
3.	Unterhaltung des Pegelmessnetzes und der Stauanlagen	14.200	5.000
4.	Unterhaltung und Erweiterung des Informations- und Leitsystems	2.000	2.000
Summe		20.000	15.000

zu 2.

Reparatur und Instandsetzung der Biberfreianlage und der Biberhälterungsanlage

525 83	331	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000
			1.549	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	3.000	3.000
2.	Anschauungs- und Arbeitsmaterialien sowie Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten	800	800
3.	Lehrmaterial	200	200
Summe		4.000	4.000

527 83	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.000	6.000
			5.012	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Reisekosten allgemein	6.000	5.500
2.	Wegstreckenentschädigung	2.000	500
Summe		8.000	6.000

531 83	331	Veröffentlichungen	60.000	90.000
			72.702	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	29.000
3.	Sonstige Veröffentlichungen	44.000	61.000
Summe		60.000	90.000

zu 2.

Beteiligung an Aktionen und Veranstaltungen (Regionalmarkt Biosphäre-Mittelbe-Mark, Elberadeltag, Gartenreichtag); in 2019 Festveranstaltungen zum 40-jährigen Bestehen des Biosphärenreservates

zu 3.

Nach- und Neudrucke von Faltblättern und sonstigen Druckerzeugnissen (u. a. Broschüre "Leben am Fluss", Veranstaltungskalender), Erweiterung Informations- und Leitsystem (Hinweistafeln an Radwegen) insbesondere zu 40 Jahre Biosphärenreservat

533 83	011	Dienstleistungen Außenstehender - Gesundheitsmanagement	500	1.000
			649	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 533 83

Erläuterungen:

Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, die dem Erhalt und der Förderung der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dienen

534 83	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	5.900	2.000
			1.334	0

Erläuterungen:

Unterbringung und Fütterung von Tieren im und am Informationszentrum und der Biberhälterungsanlage

546 83	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0
			349	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 83	331	Förderung Junior Ranger	5.000	5.000
			3.924	0

Erläuterungen:

Förderung der Umweltbildungsarbeit mit Kindern im Rahmen des Junior-Ranger-Programmes von EUROPARC Deutschland

685 83	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.100	2.300
			2.055	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	EUROPARC Deutschland	1.320	1.460
2.	EUROPARC Federation	585	660
3.	Tourismusverband	150	150
Summe		2.055	2.270

811 83	331	Erwerb von Fahrzeugen	33.000	30.000
			30.237	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung Anhänger	0	0
2.	Ersatzbeschaffung Nutzfahrzeug	33.000	30.000
Summe		33.000	30.000

812 83	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.000	18.500
			0	0

Erläuterungen:

Ausstattung des Informationszentrums Auenhaus (Bestuhlung für neu gebauten Seminar- und Vortragsraum) am Standort Kapenmühle und Ersatzbeschaffung Balkenmäher mit Anbaugeräten für die Landschaftspflege und Unterhaltung der Liegenschaften

Nachrichtlich: Summe TGr. 83			1.572.000	348.700
				0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

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 i. G." in Roßla eingerichtet. Durch Kabinettsbeschluss vom 02.10.2001 (MBI, LSA Nr. 48 / 2001 vom 19.11.2001) wurde der Aufbaustab in eine Großschutzgebietsverwaltung mit der Bezeichnung Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G. umbenannt.

Nach mehrjähriger Tätigkeit in der Region sind die fachlichen Grundlagen für die Ausweisung des Biosphärenreservates "Karstlandschaft Südharz" mit einer Flächengröße von 30.034 ha geschaffen worden. Mit der Veröffentlichung der Allgemeinverfügung (MBI, LSA Nr. 11 / 2009) am 23.03.2009 wurde das Gebiet zum Biosphärenreservat "Karstlandschaft Südharz" erklärt.

Das Biosphärenreservat umfasst 6 Naturschutzgebiete, Teile eines Landschaftsschutzgebietes sowie 6 FFH-Gebiete, von denen eines gleichzeitig als Vogelschutzgebiet ausgewiesen ist. Die Biosphärenreservatsverwaltung erfüllt die Aufgaben gemäß des nationalen und internationalen Programms "Mensch und Biosphäre" der UNESCO. Wesentliche Ziele sind die Erhaltung und Entwicklung von Landschaften, Ökosystemen, genetisch und biologisch vielfältiger Arten, die Förderung von Modellprojekten zur nachhaltigen Regionalentwicklung, Umweltbildung, Forschung und Umweltbeobachtung.

Der zentrale Sitz der Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz befindet sich in Roßla. Er ist gleichzeitig Landesreferenzstelle für den Fledermausschutz.

427 84	331	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	7.500	16.800
			7.944	0

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Bundesfreiwilligendienstgesetzes zum 01.07.2011 (BFDG) gelten die nach den Zivildienstgesetz anerkannten Beschäftigungsstellen und Dienstplätze als anerkannte Einsatzstellen und -plätze des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Die Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz ist eine anerkannte Einsatzstelle des BFD im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes und verfügt über einen anerkannten Einsatzplatz. Für ihren Dienst erhalten die Bundesfreiwilligen Taschengeld sowie ggf. Geldersatzleistungen für Verpflegung und Unterkunft. Darüber hinaus werden die Sozialversicherungsbeiträge und die pädagogische Begleitung finanziert.

428 84	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	439.200	0
			413.595	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der		
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	439.200	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	439.200	0

Gemäß Ziffer 2.6 der HTR 2019 wurden die Personalausgaben für dauerhaft beschäftigtes Personal aus Kapitel 1509 Titelgruppe 84 herausgelöst und ab 2019 dem Kapitel 1509 Titel 428 01 zugeordnet.

443 84	332	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.000	0
			220	0

Erläuterungen:

Amtsärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen und Spezialuntersuchungen

Gemäß Ziffer 2.6 der HTR 2019 wurden diese Ausgaben für dauerhaft beschäftigtes Personal aus Kapitel 1509 Titelgruppe 84 herausgelöst und ab 2019 dem Kapitel Titel 443 03 zugeordnet.

511 84	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.000	34.200
			38.109	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 84 Titel 535 84

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 511 84

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.100	4.100
2.	Kommunikation	6.900	8.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.500
4.	Sonstiges	0	0
5.	Geräte für Fachaufgaben	14.000	18.200
Summe		28.000	34.200

Zu 5.

Ersatz diverser Kleinwerkzeuge; Ersatzbeschaffungen für die Landesreferenzstelle für Fledermausschutz; Ergänzung Telemetrieausrüstung

514 84	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000
			33.370	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	17.900	17.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	9.600	10.700
3.	Verbrauchsmittel	7.500	6.400
4.	Sonstiges	0	0
Summe		35.000	35.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 31.12.2017	Soll 2018	2019 erforderlich
Anhänger	4	4	4
LKW, Nutz- und Sonderfahrzeuge	4	4	4
PKW (Kauf)	0	1	1
PKW (Leasing)	4	3	3
Zusammen	12	12	12

517 84	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.500	11.000
			9.876	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Heizung	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung)	0	0
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung	8.300	8.800
4.	Bewachung	0	0
5.	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.200	2.200
Summe		10.500	11.000

zu 5.

u. a. Betriebskosten für die Nutzung von Ausstellungsräumen im Schloss Stolberg

518 84	331	Mieten und Pachten	27.600	20.000
			9.359	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 518 84

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Für Grundstücke und Gebäude	1.100	4.400
2.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.000	3.000
3.	Für Leasing	24.500	12.600
Summe		27.600	20.000

519 84	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000
			1.281	0

Erläuterungen:

Unterhaltung der Infostellen und sonstiger Außenanlagen

521 84	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	8.000
			7.303	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Beschilderung der Schutzgebiete (Ersatz und Ergänzung)	7.500	7.000
2.	Pflege der Schutzgebiete (Reparatur von Einrichtungen, Besucherlenkung)	1.000	1.000
Summe		8.500	8.000

Der § 22 Abs. 4 BNatschG i. V. m. § 19 NatSchG LSA schreibt die Kennzeichnung von Schutzgebieten durch amtliche Schilder vor, die durch die oberste Naturschutzbehörde zu bestimmen sind (Schilder, Informationstafeln, Änderung und Reparaturen).

zu 1.

Ersatz und Vervollständigung der Ausschildung des Naturschutzgebietes / der Kernzone

525 84	331	Aus- und Fortbildung	2.500	3.000
			1.233	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	1.700	2.000
2.	Anschauungs- und Arbeitsmaterialien sowie Lehrmittel für FÖJ, Praktikanten und Junior-Ranger	800	1.000
Summe		2.500	3.000

527 84	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.500	3.000
			1.998	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Reisekosten allgemein	2.000	2.500
2.	Wegstreckenentschädigung	4.500	500
Summe		6.500	3.000

531 84	332	Veröffentlichungen	50.000	55.000
			49.679	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	2.000	2.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	47.000	52.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 531 84

4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.000	1.000
	Summe	50.000	55.000

zu 2.
 Erstellung von Faltblättern und Druckerzeugnissen (Veranstaltungskalender, Karstkurier), Veröffentlichungen und thematische Präsentationen, Veranstaltungen im Rahmen der Umweltbildung (Regionalmärkte, Obsttag, KarstCamp, Symposien usw.)

532 84	332	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	50.000
			0	50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			50.000	50.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			50.000	50.000

Erläuterungen:

Die Dauerausstellung im Verwaltungsgebäude des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz in Roßla ist veraltet. Die Aktualisierung der Ausstellungsinhalte ist entsprechend des MAB-Programms der UNESCO bezüglich der neu definierten Arbeitsinhalte (u. a. Klimawandel, Erneuerbare Energien, Bildung für nachhaltige Entwicklung) erforderlich. Vorgesehen ist, das Konzept für die Dauerausstellung in 2019 zu erarbeiten. Die Neugestaltung soll im darauffolgenden Jahr erfolgen.

533 84	011	Dienstleistungen Außenstehender	500	11.600
			0	0

Erläuterungen:

Insbesondere für:

- Kosten für die Betreuung der Informationsstellen und Ausstellungen im Biosphärenreservat
- Veterinäruntersuchungen für Landesreferenzstelle
- Werkverträge i. R. d. Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsmanagement

534 84	331	Nutz- und Zuchtierhaltung	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

546 84	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 84	331	Förderung Junior Ranger	3.000	3.000
			2.775	0

Erläuterungen:

Schwerpunkt moderner Umweltbildungsarbeit in den Großschutzgebieten ist das Projekt Junior-Ranger. Die Kinder und Jugendlichen werden im Praxiseinsatz an die Werte und Schönheit der Natur und deren Erhaltung herangeführt. Zu den Aufwendungen gehören u. a. die Kosten für das jährliche Überlebenscamp, den Jugendaustausch und die Weiterbildung sowie die anteilige Finanzierung des bundesweiten Junior-Ranger-Projektes.

685 84	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	4.400	5.700
			3.920	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 685 84

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	EUROPARC Deutschland	1.300	1.500
2.	EUROPARC Federation	600	700
3.	EUROPARC - Junior-Ranger-Programm	0	1.000
4.	EUROPARC - Freiwilligenprogramm	1.000	1.000
5.	EUROPARC - Partner-Initiative	1.000	1.000
6.	Harzer Tourismusverband	250	250
7.	Regionalverband Harz	250	250
Summe		4.400	5.700

811 84	331	Erwerb von Fahrzeugen	30.600	145.000
			29.148	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung in 2019:

Kleintransporter 35.000 Euro
 Geräteträger/Multicar 110.000 Euro

812 84	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000	28.900
			12.105	0

Erläuterungen:

Beschaffung akustischer Daueraufzeichnungsgeräte für Fledermauserfassungen und zur Baumquartierüberwachung;
 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln

Nachrichtlich: Summe TGr. 84			660.800	432.200
				50.000

85 Länderübergreifendes Biosphärenreservat Drömling Niedersachsen/Sachsen-Anhalt

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 232 85.

Erläuterungen:

Auf der Grundlage des länderübergreifend abgestimmten Eckpunktepapers "Auf dem Weg zum Biosphärenreservat Drömling" soll im Drömling ein länderübergreifendes Biosphärenreservat entstehen, das gemeinsam verwaltet wird. Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz und das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt stellen für die gemeinsame Verwaltung Haushaltsmittel zur Aufgabenwahrnehmung bereit.

Bereits in Vorbereitung der landesrechtlichen Ausweisungen und der gemeinsamen Antragstellung auf Anerkennung als UNESCO-Biosphärenreservat ist eine gemeinsame Verwaltung notwendig. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen den für Naturschutz zuständigen Ministerien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt soll die Details regeln.

Der Aufbau der gemeinsamen Verwaltung orientiert sich an der bestehenden Struktur der Naturparkverwaltung Drömling. Die gemeinsame Verwaltung hat ihren Sitz in Oebisfelde-Weferlingen (Bahnhofstraße 32 in 39646 Oebisfelde-Weferlingen). Der anteilige Personal- und Finanzschlüssel wird in der o. g. Vereinbarung zwischen den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auf ein Verhältnis von 1 zu 7,5 festgelegt. Dieser Schlüssel entspricht gerundet dem Flächenanteil der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt an der geplanten Flächenkulisse des länderübergreifenden Biosphärenreservates.

429 85	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 85	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 547 85

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 85	0	0
		0

96 **Stellenüberhang**

422 96	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0
			0	0
428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	566.900	0
			589.672	0

Erläuterungen:
Entsprechend den HTR 2019 wird ab 2019 das Personal der Titelgruppe 96 unter den planmäßigen Personalausgaben bei Kapitel 1509 Titel 428 01 gebucht.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	566.900	0
		0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	239.900	249.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	135.600	80.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		375.500	330.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.051.200	5.135.100 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.771.500	6.753.900 2.941.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.271.700	1.279.800 900.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	476.800	1.412.500 1.467.800
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0
Gesamtausgabe		11.571.200	14.581.300
Gesamtsumme der VE			5.309.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.195.700	-14.250.700

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für das Kapitel 1510 beträgt zum 31.12.2019 63 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

In Umsetzung des Staatsvertrages über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke "Harz (Niedersachsen)" und "Harz (Sachsen-Anhalt)" vom 05.01.2006 wurden beide Nationalparkverwaltungen zusammengeführt. Das Gebiet des Nationalparks "Harz (Niedersachsen)" und das Gebiet des Nationalparks "Harz (Sachsen-Anhalt)" werden in ihrer Gesamtheit als "Nationalpark Harz" bezeichnet. Mit dem Staatsvertrag wurden insbesondere eine gemeinsame Nationalparkverwaltung mit Sitz in Wernigerode errichtet, ein gemeinsamer Nationalparkbeirat und ein gemeinsamer wissenschaftlicher Beirat eingerichtet sowie die Grundlage für eine gemeinsame Planung für das Nationalparkgebiet geschaffen.

Bei den der Nationalparkverwaltung Harz zur Verfügung stehenden Mitteln ist zu unterscheiden zwischen denen, die nach Art. 8 Abs. 1 des Staatsvertrages für länderübergreifende Aufgaben eingesetzt werden und denen, die bislang zentral im Haushaltsplan des Landes Sachsen-Anhalt veranschlagt wurden sowie jenen, die die beiden Länder jeweils für die länderspezifischen Aufgaben bis 2011 in ihren Haushaltsplänen veranschlagt hatten.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden unabhängig davon, um welche Aufgabe es sich handelt, alle Haushaltstitel der Nationalparkverwaltung im Haushaltsplan des Landes Sachsen-Anhalt dargestellt, um auf diese Weise eine Gesamtübersicht herbeizuführen und die Mittelbewirtschaftung nur über ein Rechnungssystem abzuwickeln (Ausnahme: Personalkosten der Bediensteten Niedersachsens werden wie bisher über die dortige Bezugsstelle verausgabt).

Die Befugnisse der beiden Länder, wie sie in dem Staatsvertrag und den gesetzlichen Bestimmungen geregelt sind, bleiben davon unberührt. Die Darstellung der Titel und Titelgruppen im Haushaltsplan des Landes Sachsen-Anhalt, die sich allein auf die Erledigung niedersächsischer Aufgaben beziehen (Titel 111 01, 119 51, 124 01, 125 01, 132 01, 282 10 und 632 01 sowie die Einnahme- und Ausgabe-Titelgruppen 81, 82, 83 und 84), hat folglich deklaratorische Bedeutung; sie wird, soweit erforderlich, den vorangegangenen Regelungen des Haushaltsplanes des Landes Niedersachsen und im Haushaltsvollzug von niedersächsischen Behörden getroffenen Entscheidungen jeweils angepasst.

Personalausgaben des LSA im Zusammenhang mit der Nationalparkverwaltung sind veranschlagt bei Kapitel 1510 Titel 422 01 und 428 01 sowie Titel 428 61. Stellen, die im Zusammenhang mit der Erledigung länderübergreifender Aufgaben stehen, werden von den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt im Verhältnis 1,8 zu 1 zur Verfügung gestellt.

Einnahmen

111 01	331	Gebühren und tarifliche Entgelte	0	0
			0	

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Niedersachsen betreffend (Einnahmeabführung an Niedersachsen über Kapitel 1510 Titel 632 01)

Vorsorglich Leertitel.

119 45	331	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0	0
			0	

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

119 51	331	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000
			12.787	

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Niedersachsen betreffend (Einnahmeabführung an Niedersachsen über Kapitel 1510 Titel 632 01)

124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	100.000	90.000
			88.039	

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Niedersachsen betreffend (Einnahmeabführung an Niedersachsen über Kapitel 1510 Titel 632 01)

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

125 01 331 Erlöse aus Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung **1.375.000** **725.000**
 961.644

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Einnahmen (Niedersachsen betreffend) aus der Verwertung des im Zuge der Waldentwicklung anfallenden Holzes und aus dem Wildbretverkauf (Einnahmeabführung an Niedersachsen über Kapitel 1510 Titel 632 01).

132 01 331 Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen **5.000** **15.000**
 17.180

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Aussonderung von Fahrzeugen in Niedersachsen (Einnahmeabführung an Niedersachsen über Kapitel 1510 Titel 632 01)

282 10 331 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland **0** **0**
 0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Niedersachsen betreffend (Einnahmeabführung an Niedersachsen über Kapitel 1510 Titel 632 01)

Vorsorglich Leertitel.

Titelgruppe(n)

61 Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)

111 61 331 Gebühren und sonstige Entgelte **5.000** **5.000**
 5.209

Erläuterungen:

Einnahmen auf Grundlage gebührenpflichtiger Verwaltungsakte (Allgemeine Gebührenordnung LSA)

119 61 331 Sonstige Verwaltungseinnahmen **11.000** **11.000**
 11.421

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 542 61.

Erläuterungen:

Einnahmen u. a. aus Ersatzleistungen und Entschädigungen für verursachte Schäden, Rückzahlungen von Überzahlungen, aus Rangereinsatz und aus Entgelt Wildbestandsregulierung

124 61 331 Mieten und Pachten **17.500** **18.500**
 17.803

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 542 61.

Erläuterungen:

		2018	2019
		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	400	400
5.	Sonstige Mieten und Pachten	17.100	18.100
Summe		17.500	18.500

zu 5.: Mieteinnahmen Brockenhaus, Funkturm Schierke und Praktikantenwohnung.

125 61 331 Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb **860.000** **770.000**
 525.130

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 125 61

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Einnahmen aus Holzverkäufen	840.000	750.000
2.	Wildbretverkauf	20.000	20.000
Summe		860.000	770.000

132 61 331 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen **10.000** **24.000**
0

Erläuterungen:

Zur Aussonderung in 2019 vorgesehen:
 VW-Pritsche
 Unimog

282 61 331 Spenden und sonstige Zuschüsse **0** **0**
0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **903.500** **828.500**

66 Pflichtaufgabenenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000 und Biodiversität

381 66 331 Verrechnung zwischen den Kapiteln **0** **0**
0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 10 Titelgruppe 66.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Kapitel 13 90 Titel 981 75 und Kapitel 15 14 Titel 981 71

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **0** **0**

71 Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz

112 71 331 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten **1.000** **1.000**
1.256

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 71.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren (Bußgelder und Verwarnungsgelder) nach den Nationalparkgesetzen, den Naturschutzgesetzen, den Landesjagd-, Landesforst- und Landeswaldgesetzen der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

119 71 331 Sonstige Verwaltungseinnahmen **1.000** **1.000**
1.942

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 71.

Erläuterungen:

Verkauf von Broschüren

132 71 331 Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen **0** **2.000**
0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 71.

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 132 71

Erläuterungen:

Aussonderung eines Anhängers sowie eines Skoda KAROQ.

231 71	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
			0	

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 71.

Erläuterungen:

Erstattung für Einsatz eines Bundesfreiwilligen im Naturschutz- und Ökologiebereich.

Vorsorglich Leertitel.

232 71	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	621.600	559.000
			506.675	

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 71.

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes Niedersachsen an den Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz entsprechend der Regelung des Staatsvertrages über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke Harz Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, GVBl. LSA Nr. 9/2006

332 71	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	16.100	78.200
			16.069	

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 71.

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes Niedersachsen an den Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz entsprechend der Regelung des Staatsvertrages über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke Harz Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, GVBl. LSA Nr. 9/2006

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			639.700	641.200
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------

72 Jugendwaldheim (länderübergreifend)

Erläuterungen:

Einnahmen des Jugendwaldheims Brunnenbachsmühle

232 72	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	5.200	5.000
			1.724	

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 72.

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes Niedersachsen an den Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz entsprechend der Regelung des Staatsvertrages über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke Harz Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, GVBl. LSA Nr. 9/2006.

282 72	331	Teilnehmerbeiträge	43.000	43.000
			57.437	

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 72.

Erläuterungen:

u. a. auch Einnahmen aus Fremdübernachtung und -vermietung; die zu zahlende Umsatzsteuer ist bei Kapitel 1510 Titel 542 72 veranschlagt

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			48.200	48.000
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

79 Spenden und deren Verwendung (länderübergreifend)

282 79	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	0	0
			31.180	

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 79.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Vereinnahmung von Spenden zur Unterstützung der länderübergreifenden Aufgaben des Nationalparks Harz

Nachrichtlich: Summe TGr. 79			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

81 Nationalparkverwaltung Harz (Niedersachsen)

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 81.

232 81	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	250.000	256.000
			230.451	

332 81	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	133.000	181.000
			91.608	

Nachrichtlich: Summe TGr. 81			383.000	437.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------

82 Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung (Niedersachsen)

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 82.

232 82	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.016.000	1.200.000
			1.381.657	

235 82	331	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	1.000	1.000
			0	

282 82	331	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland	8.000	8.000
			0	

Erläuterungen:

Niedersachsen betreffend (Einnahmeabführung über Kapitel 1510 Titel 632 01).

332 82	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	100.000	100.000
			73.844	

Nachrichtlich: Summe TGr. 82			1.125.000	1.309.000
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------

83 Verstärkte Förderung des Naturschutzes (Niedersachsen)

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 83.

232 83	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	61.000	94.000
			57.189	

332 83	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	10.000	10.000
			0	

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**
15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 83	71.000	104.000
-------------------------------------	---------------	----------------

84 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (Niedersachsen)**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 84.

232 84 331 Sonstige Zuweisungen von Ländern	28.000	28.000
	25.627	
332 84 331 Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0	0
	0	

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 84	28.000	28.000
-------------------------------------	---------------	---------------

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	343.000	257.700
			258.699	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	343.000	257.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		343.000	257.700

Die anteilige Wahrnehmung von länderübergreifenden Aufgaben erfolgt entsprechend dem am 05.01.2006 unterzeichneten Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke "Harz (Niedersachsen)" und "Harz (Sachsen-Anhalt)".

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.509.300	1.235.500
			1.089.217	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 1.509.300	0 1.235.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.509.300	1.235.500

Die anteilige Wahrnehmung von länderübergreifenden Aufgaben erfolgt entsprechend dem am 05.01.2006 unterzeichneten Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke "Harz (Niedersachsen)" und "Harz (Sachsen-Anhalt)".

542 01	331	Umsatzsteuer Niedersachsen	2.800	2.500
			2.107	0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Zu zahlende Umsatzsteuer aus Einnahmen für:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Vermietung Praktikantenunterkünfte "Oderhaus"	100	100
2.	Entgelt Wildbestandsregulierung	2.700	2.400
Summe		2.800	2.500

632 01	331	Einnahmeabführung an Niedersachsen	1.497.200	847.500
			1.087.170	0

Übertragbar

*** Die Ausgabe darf nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 111 01, 119 51, 124 01, 125 01, 132 01 und 282 10 abzüglich der Ist-Ausgaben bei Kapitel 1510 Titel 542 01 und 681 01 geleistet werden.

681 01	331	Schadensersatzleistung und Unfallentschädigung (Niedersachsen)	0	0
			4.558	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 681 01

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titel 632 01.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	7.000
			0	0

Titelgruppe(n)

61 Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)

Erläuterungen:

Die Nationalparkverwaltung Harz nimmt in ihrem Zuständigkeitsbereich die Aufgaben der unteren Forst- und Jagdbehörde wahr.

Veranschlagt sind Einnahmen und Ausgaben, die zur Finanzierung der Aufgaben auf dem Gebiet des Nationalparkes "Harz (Sachsen-Anhalt)" anfallen. Die Löhne der Waldarbeiter sind ebenfalls in der Titelgruppe geplant.

428 61	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.908.000	2.090.000
			1.826.458	0

443 61	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4.800	6.000
			6.033	0

Erläuterungen:

(Amts-)ärztliche und Reihenuntersuchungen für Beamte, Angestellte, Waldarbeiter und Ranger

459 61	331	Sonstiges	6.900	6.900
			6.439	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Dienstzimmeraufwand für Bedienstete (5 Revierleiter)	3.000	3.000
2.	Anteilige Miete für Dienstzimmer v. 5 Revierleitern in Miet- bzw. Privatwohnungen	2.900	2.900
3.	Jagdaufwandsentschädigung und Futterbeihilfe lt. Jagdnutzungsrichtlinie Sachsen-Anhalt	1.000	1.000
Summe		6.900	6.900

511 61	331	Geräte für Fachaufgaben	12.000	12.000
			11.226	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 61 Titel 535 61

Erläuterungen:

Ersatz und Ergänzung von Geräten für Fachaufgaben wie Messmittel, Kluppen, Freischneider; Beschaffung von Ferngläsern für das Borkenkäfermonitoring; Ersatzbeschaffung von Geräten zur mobilen Holzaufnahme für Revierleiter und Rotten

514 61	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	110.000	204.000
			127.174	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	42.900	42.900
2.	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Waldarbeiter	13.000	13.000
3.	Dienstkleidungszuschuss Beamte/Angestellte	2.100	2.100
4.	Verbrauchsmittel	51.000	145.000
5.	Sonstiges	1.000	1.000
Summe		110.000	204.000

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**

15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 61

	Ist 31.12.2017	Soll 2018	2019 erforderlich
Anhänger	11	11	11
PKW (Kauf)	6	6	6
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeug	5	5	5
Quad	0	0	1
Zusammen	22	22	23

517 61	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	220.000	220.000
			235.903	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Energie (Heizung, Strom, Gas)	110.300	110.300
2.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	38.000	38.000
3.	Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder aufgrund von Anliegerverpflichtungen	500	500
4.	Versicherung	200	200
5.	Bewachung	0	0
6.	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung	71.000	71.000
	Summe	220.000	220.000

zu 6.: Grundsteuer A und B, Abgaben an Wasser- und Abwasserverbände

518 61	331	Mieten und Pachten	1.000	1.000
			0	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Mietzahlungen BLSA	0	0
2.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
3.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.000	0
4.	Für Leasing	0	0
5.	Sonstiges	0	1.000
	Summe	1.000	1.000

521 61	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	5.500
			0	0

Erläuterungen:

Sachaufwand für die Unterhaltung nicht öffentlicher Wege bzw. landeseigener Liegenschaften

533 61	331	Dienstleistungen Außenstehender	244.000	363.000
			235.440	0

Erläuterungen:

Insbesondere für:

- Holzurückung, Waldschutz, Veterinärhygienische Untersuchung sowie Verkehrssicherung, Spuren von Loipen
- Organisation von Maßnahmen der Wildbestandsregulierung
- Lohnabrechnung über Landeszentrum Wald (ST)
- Kosten Schälkartierung/Monitoring ST (anteilig)

534 61	331	Nutz- und Zuchtierhaltung	0	0
			0	0

Erläuterungen:

In der Nationalparkverwaltung Harz werden keine Pferde mehr vorgehalten.

542 61	331	Umsatzsteuer	5.000	3.800
			3.379	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 542 61

*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der abzuführenden Umsatzsteuer für die bei Kapitel 1510 Titel 119 61 und 124 61 vereinnahmten Isterlöse.

Erläuterungen:

Zu zahlende Umsatzsteuer für:

- Übernachtung Forschungsstation Hohnehof und Nationalparkverwaltung
- Pacht Funkstation Brocken
- Vermietung Mitarbeiterparkplätze Lindenallee
- Entgelt Wildbestandsregulierung
- Vorsteuerberichtigung

547 61	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500
			0	0

Erläuterungen:

Geringfügige Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.

637 61	331	Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ	3.000	5.500
			3.440	0

Erläuterungen:

Beteiligung der Einsatzstelle für das FÖJ an den Verwaltungskosten der Trägereinrichtungen (monatlicher Beitrag, Bahncard, zusätzlich angewiesene Fahrten)

681 61	331	Schadensersatzleistung (u. a. Wildschadensersatzung) und Unfallentschädigung	0	0
			1.818	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

685 61	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.500	2.500
			2.500	0

Erläuterungen:

			2018	2019
			EUR	EUR
1.	Landschaftspflegeverband Harz		2.500	2.500
	Summe		2.500	2.500

761 61	331	Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen	240.000	360.000
			372.908	0

Erläuterungen:

- Umsetzung von Maßnahmen, wie u. a.
- Großdurchlässe, Brücken, Durchlässe
 - Gräbenunterhaltung
 - Wegeinstandhaltung
 - Ingenieurleistungen

811 61	331	Erwerb von Fahrzeugen	37.000	222.500
			40.457	0

Erläuterungen:

			2018	2019
			EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeugs		37.000	40.500
2.	Ersatzbeschaffung eines Unimog		0	168.000
3.	Neubeschaffung eines Quad		0	14.000
	Summe		37.000	222.500

812 61	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	21.000
			13.994	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 812 61

Erläuterungen:

Beschaffung eines Personalwagens (15.000 EUR) und eines Sägewerkes (6.000 EUR).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		2.795.200	3.524.200
			0

66 Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000 und Biodiversität

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 381 66.

** 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.

427 66	331	Beschäftigungsentgelte für Projektpersonal	0	0
			0	0
533 66	331	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Der sachsen-anhaltische Teil des Nationalparks Harz ist Zuweisungsempfänger im Rahmen der ELER-Naturschutzförderung (Konzeption und Umsetzung praktischer Naturschutzmaßnahmen).

Nachrichtlich: Summe TGr. 66		0	0
			0

71 Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz

Übertragbar

*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 112 71, 119 71, 132 71 und 231 71 und bis zu 155,56 v. H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 232 71, 332 71.

412 71	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000
			2.689	0

Erläuterungen:

Erstattung Fahrtkosten, Aufwendungen Nationalparkbeirat und Wissenschaftlicher Beirat

427 71	331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	9.200	8.100
			1.044	0

Erläuterungen:

Einsatz von 6 Praktikanten 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

Einsatz einer/eines Bundesfreiwilligen im Naturschutz- und Ökologiebereich im Fachbereich 4 (Unterstützung der Tätigkeiten im Hohnehof)

443 71	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.000	4.000
			183	0

Erläuterungen:

Gesundheitsmanagement

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

511 71	331	Geschäftsbedarf	108.400	109.400
			98.450	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 71 Titel 535 71

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	15.000	15.000
2.	Kommunikation	55.000	55.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000
4.	Bücher, Fachzeitschriften, Zeitungen	9.000	9.000
5.	Sonstiges	6.000	1.000
6.	Geräte für Fachaufgaben	13.400	19.400
	Summe	108.400	109.400

zu 6.

- Geräte für Bereich Naturschutz, Forschung und Dokumentation

- Geräte für Werkstätten Oderhaus und Wernigerode

514 71	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	177.500	162.500
			151.215	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	91.000	86.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000
3.	Verbrauchsmittel (Werkstätten Wernigerode, Oderhaus und Fachbereich 2)	31.500	26.500
4.	Sonstiges	5.000	0
	Summe	177.500	162.500

	Ist 31.12.2017	Soll 2018	2019 erforderlich
Anhänger	3	3	3
LKW (Kauf)	1	1	1
LKW (Leasing)	1	1	2
PKW (Kauf)	3	3	3
PKW (Leasing)	3	3	3
Quad	1	1	1
Zusammen	12	12	13

518 71	331	Mieten und Pachten	43.000	37.000
			38.243	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Fahrzeugleasing	16.200	17.700
2.	Leasing Kopierer und Frankiermaschine	19.900	18.500
3.	Sonstiges	900	800
4.	Miete für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6.000	0
	Summe	43.000	37.000

Zu 2.

Raten für 4 geleaste Fahrzeuge

525 71	331	Aus- und Fortbildung	11.500	11.500
			6.574	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 525 71

Erläuterungen:

Schulungsprogramme zur Umweltbildung und -erziehung, Fortbildungsveranstaltungen, Umsetzung Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan, gemeinsame Fortbildung der örtlichen Personalräte (Niedersachsen und Sachsen-Anhalt)

527 71	331	Reisekosten	22.200	20.000
			15.817	0

Erläuterungen:

Reisekosten allgemein

532 71	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	400.000	351.900
			319.358	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	205.000			205.000
2020	205.000			205.000
2021	205.000			205.000
2022				
2023 ff.				
Summen	615.000			615.000

Erläuterungen:

- Printmedien, Internet, audiovisuelle Medien, Besucherlenkungs- und Informationsinstallationen im Gelände
- Veranstaltungen, Ausstellungen, Zusammenarbeit mit der Region/Tourismus, sozioökonomisches Monitoring/ Akzeptanzforschung
- Betrieb und Unterhaltung von Nationalparkhäusern und Informationsstellen
- Zuwendungen zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen (Niedersachsen)
- Ausgaben für Unterhaltung der Schaugehege (Luchs, Auerhahn)
- Bildungsarbeit (Bildungszentrum, Junior-Ranger, Waldführer, Wildnisbildung, Evaluierungen)

533 71	331	Dienstleistungen Außenstehender	128.000	100.000
			114.155	0

Erläuterungen:

Werkverträge für Laboruntersuchungen, Monitoring, Wegenaturierung, Moorforschung und -kartierung, Walddynamik, Fließgewässer, Quellbiotope, Zoologie, Botanik, Geologie und Naturwaldforschung, wissenschaftliche Veröffentlichungen

Fremdleistungen Werkstatt Oderhaus und Wernigerode (u. a. Schärpen von Sägeblättern)

542 71	331	Umsatzsteuer	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 71	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.600	60.800
			42.681	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Pauschale (à 770 Euro) für 78 IT-relevante, länderübergreifende Arbeitsplätze	60.060	60.060
2.	Sonstiges	500	700
	Summe	60.560	60.760

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**
15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
685 71	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.500	5.300
			3.975	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Förderung der Natur- und Nationalparke Deutschlands	2.640	2.900
		2. Förderung der Natur- und Nationalparke Europas	585	585
		3. Harzer Tourismusverband	265	265
		4. Gartenträume e. V.	0	1.500
		Summe	3.490	5.250
811 71	332	Erwerb von Fahrzeugen	0	61.600
			0	0
		Erläuterungen:		
		1. Ersatzbeschaffung Skoda KAROQ (29.100 EUR)		
		2. Ersatzbeschaffung Anhänger (4.500 EUR)		
		3. Neubeschaffung eines PKW e-Golf (28.000 EUR)		
812 71	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.000	60.000
			24.998	0
		Erläuterungen:		
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln- und -einrichtungen		
		Neubeschaffung Inventar Hohnehof		
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			992.900	995.100
				0
72		Jugendwaldheim (länderübergreifend)		
		Übertragbar		
		*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1510 Titel 282 72 zuzüglich 155,56 v. H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 232 72.		
		Erläuterungen:		
		Kosten des Jugendwaldheims Brunnenbachsmühle.		
		Unterbringung und Verpflegung von Jugendlichen während des Jugendwaldeinsatzes sowie von Freizeitgruppen.		
429 72	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
542 72	331	Umsatzsteuer	1.500	1.300
			546	0
		Erläuterungen:		
		Zu zahlende Umsatzsteuer aus Einnahmen für Fremdvermietung im Jugendwaldheim. Entsprechende Einnahmen kommen bei Kapitel 1510 Titel 282 72 auf.		
547 72	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.500	49.500
			59.436	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			51.000	50.800
				0

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**
15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

79 **Spenden und deren Verwendung (länderübergreifend)**

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 282 79.

Erläuterungen:

Verwendung von Spenden Dritter zur Unterstützung der länderübergreifenden Aufgaben der Nationalparkverwaltung Harz.

Vorsorglich Leertitelgruppe.

429 79	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0
			0	0
511 79	331	Geräte für Fachaufgaben	0	0
			9.953	0
		*** Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 79 Titel 535 79		
532 79	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0
			0	0
547 79	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			21.590	0
684 79	331	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0
			0	0
761 79	331	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0	0
			0	0
812 79	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 79			0	0
				0

81 **Nationalparkverwaltung Harz (Niedersachsen)**

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titelgruppe 81.

459 81	331	Sonstiges	30.000	30.000
			25.170	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
1.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Forstwirte	23.000	23.000
2.		Entschädigung Arbeitszimmer, Jagdaufwand, Futtergeld	7.000	7.000
		Summe	30.000	30.000

514 81	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	75.000	79.000
			56.292	0
		Erläuterungen:		
			2018	2019
			EUR	EUR
1.		Haltung von Fahrzeugen	75.000	79.000
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**
15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 81

3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges		
Summe		75.000	79.000

	Ist 31.12.2017	Soll 2018	2019 erforderlich
PKW	17	17	18
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeug	11	11	11
Zusammen	28	28	29

517 81	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	100.000	102.000
			103.737	0

Erläuterungen:

	2018 EUR	2019 EUR
1. Energie (Heizung, Strom, Gas)	31.000	33.000
2. Beiträge für Wasserunterhaltungsverbände (Rhume- und Okerverband)	69.000	69.000
Summe	100.000	102.000

518 81	331	Mieten und Pachten	33.000	33.000
			26.491	0

Erläuterungen:

	2018 EUR	2019 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	33.000	33.000
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0
3. Für Leasing	0	0
Summe	33.000	33.000

519 81	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000
			17.261	0

546 81	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 81	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

711 81	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

811 81	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	133.000	181.000
			91.608	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 811 81

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Ersatzbeschaffung von einem Dienst-Pkw mit Sonderausstattung	52.000	28.000
2.	Ersatzbeschaffung von 2 Transportern Bus mit Sonderausstattung	41.000	84.000
3.	Ersatzbeschaffung einer Transporter Pritsche	40.000	41.000
4.	Neubeschaffung von einem Dienst-Pkw mit Sonderausstattung	0	28.000
Summe		133.000	181.000

Sonderausstattung:

- zu 1. - verstärkte Federung, Allradantrieb, Anhängerkupplung
- zu 2. - verstärkte Federung, Allradantrieb, Anhängerkupplung, Standheizung
- zu 3. - verstärkte Federung, Allradantrieb, Anhängerkupplung, Standheizung
- zu 4. - verstärkte Federung, Allradantrieb, Anhängerkupplung

812 81	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81			383.000	437.000
				0

82 Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung (Niedersachsen)

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titelgruppe 82.

** 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:

Zu den Aufgaben der Nationalparkverwaltung gehört die Entwicklung von Waldflächen zu Naturdynamikbereichen sowie die Reduzierung des Bestandes jagdbarer Tierarten im Einklang mit der Nationalparkzielsetzung.

Ausgaben im Rahmen der Waldbehandlung fallen an für Holzernte, Samen- und Pflanzenbeschaffung, Bestandsbegründung und -pflege sowie Waldschutz. Darin enthalten sind auch Ausgaben für Maschinen und Geräte, Unternehmereinsätze, Unterhaltung von Wegen und Schutzhütten.

Zur Wildbestandsregulierung gehören alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Bejagung, der Hege, der Wildverwertung und der Untersuchung der Wildbestandsentwicklung inklusive jagdlicher Effizienzanalysen.

Im Zuge der Durchführung des Gesetzes über den Nationalpark "Harz (Niedersachsen)" sind im Nationalpark eine Vielzahl von Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsarbeiten (§ 11 NPG-HarzNI) zu verrichten. Die Kosten trägt gemäß § 13 NPG-HarzNI i. V. m. § 15 Abs. 2 und 3 NAGBNatSchG das Land.

429 82	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

514 82	331	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse	2.000	2.000
			0	0

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 82

Erläuterungen:

Die im Außendienst tätigen Bediensteten erhalten - soweit das Land nicht unentgeltlich Schutzkleidung zur Verfügung stellt - nach Maßgabe der jeweils geltenden Regelungen des MU Niedersachsen eine pauschale Aufwandsentschädigung zur Abgeltung von Aufwendungen für die Erstbeschaffung sowie Reinigung, Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung. Die von der Niedersächsischen Landesregierung am 24.03.1998 beschlossene Aufwandsentschädigung ist steuerfrei im Sinne des § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG.

519 82	331	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	53.000	53.000
			60.270	0

Erläuterungen:

Für den Nationalpark sind umfangreiche nicht waldbauliche Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen notwendig. Für diese nach § 15 NAGBNatSchG durchzuführenden Maßnahmen entstehen Planungs- und Durchführungskosten.

533 82	331	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			2.458	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.
 Stichprobenwaldinventur wurde 2017 abgeschlossen.

547 82	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	970.000	1.154.000
			1.309.607	0

Erläuterungen:

Abschluss von Werkverträgen zur Vorbereitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Bestandslenkung und für wissenschaftliche Untersuchungen sowie zur Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der biologischen Vielfalt

681 82	331	Schadensersatzleistungen für Wildschäden	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

711 82	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100.000	100.000
			73.844	0

Erläuterungen:

Reparatur von Brücken

761 82	331	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

812 82	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 82			1.125.000	1.309.000
				0

83 Verstärkte Förderung des Naturschutzes (Niedersachsen)

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titelgruppe 83.

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Verstärkungsmittel zum Ausgleich des Wegfalls der Förderung von Naturschutzmaßnahmen nach dem Verkauf der Harzwasserwerke.		
429 83	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
519 83	331	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	37.000	70.000
			48.713	0
		Erläuterungen:		
		Mittel zur Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und zur Renaturierung von Biotopen		
547 83	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.000	24.000
			8.476	0
		Erläuterungen:		
		Mittel für den Aufbau von wissenschaftlichen Datenbanken, für genetische Untersuchungen sowie sonstige Ausgaben für Forschung und Dokumentation.		
633 83	331	Zuweisungen zur Ausstattung und Unterhaltung von Informationseinrichtungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
761 83	331	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
812 83	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000	10.000
			0	0
		Erläuterungen:		
		Kauf von Telemetriesendern.		
893 83	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 83			71.000	104.000
				0
84		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (Niedersachsen)		
		Übertragbar		
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titelgruppe 84.		
511 84	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000
			8.967	0
		Erläuterungen:		
		Kauf u. a. von APC, Flachbildschirmen, Drucker und Laptop		

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**
15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
525 84	331	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.000	2.000
			0	0
533 84	331	Ausgaben der Datenverarbeitung	14.000	14.000
			16.660	0
		Erläuterungen:		
		EDV-Betreuung Nieders. Landesforsten.		
547 84	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
812 84	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
Nachrichtlich: Summe TGr. 84			28.000	28.000
				0
96		Stellenüberhang		
428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0
				0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.405.500	1.682.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.033.800	2.194.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	259.100	369.200
Gesamteinnahme		4.698.400	4.245.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.815.200	3.641.200 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.932.000	3.273.200 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.506.200	860.800 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	340.000	460.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	205.000	556.100 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	7.000 0
Gesamtausgabe		8.798.400	8.798.300
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.100.000	-4.552.600

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Die EU-Förderung - Bereich Umwelt erstreckte sich über den Gesamtplanungszeitraum 2007 bis 2013, sie erfolgte auf der Grundlage eines Operationellen Programms aus Mitteln des EFRE IV, des ELER, des EFF und des ESF IV. Die Mittel aus dem ELER und dem EFF waren im Einzelplan 09, Kapitel 0908 Titel 893 01 und in den Titelgruppen 73, 74, 75, 76, 77 und 78 veranschlagt. Die Mittel aus dem EFRE IV und dem ESF IV fanden im Einzelplan 13, Kapitel 1306 und 1307 jeweils Titelgruppen 65 und 70 sowie Kapitel 1308 und 1309 Titelgruppe 65 ihre Veranschlagung. Die Mittel für die Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen des EFRE IV waren bei Kapitel 1313 Titelgruppen 71 und 72 veranschlagt.

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

Es erfolgt nur noch die Restabwicklung von Einnahmen aus Rückforderungen.

Einnahmen

119 42	332	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	0	0
			0	
119 43	623	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0	0
			9.973	
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titel 631 01.		
119 52	332	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Bundesbeteiligung	0	0
			285	
119 53	623	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0	0
			0	
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titel 631 02.		

Titelgruppe(n)

73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL		
231 73	623	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0
			0	
331 73	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0
			0	
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			0	0

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**
 15 11 **Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

631 01	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0	0
		Übertragbar	5.984	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 43.		
631 02	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0	0
		Übertragbar	0	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 53.		
671 01	332	Kofinanzierung Technische Hilfe EFRE (Kosten Geschäftsbesorgungsverträge Klima/Abfall) - Nord	0	0
			0	0
671 02	332	Kofinanzierung Technische Hilfe EFRE (Kosten Geschäftsbesorgungsverträge Klima/Abfall) - Süd	0	0
			0	0
683 01	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen - WRRL (Art. 39 Freiwillige Gewässerschutzleistungen)	0	0
			0	0

Titelgruppe(n)

71		Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000		
684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			0	0
				0
75		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFF - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
685 75	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			0	0
				0
81		Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Nord)		
684 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			0	0
				0
82		Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Süd)		
684 82	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	0
			0	0

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**
15 11 **Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
Nachrichtlich: Summe TGr. 82			0	0
				0
83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)		
684 83	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 83			0	0
				0

15 **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -**
 15 11 **Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

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

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Die EU-Förderung - Bereich Umwelt - erstreckt sich über den Gesamtplanungszeitraum 2014 bis 2020, sie erfolgt auf der Grundlage eines Operationellen Programms aus Mitteln des EFRE, des ESF und des ELER.

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

Im Kapitel 1514 werden die entsprechenden Komplementärmittel zu den einzelnen Fonds in diversen Titeln und Titelgruppen dargestellt:

Titelgruppe 61 - EFRE "Hochwasserschutz"
 Titelgruppe 63 - EFRE "Klimaschutz, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien"
 Titelgruppe 64 - EFRE "Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft"
 Titelgruppe 71 - ELER "Natura 2000, Biodiversität"
 Titelgruppe 73 - ELER "Hochwasserschutz/WRRL"
 Titelgruppe 74 - ELER "WRRL" (aus Mitteln der Abwasserabgabe)
 Titelgruppe 83 - ESF "Freiwilliges Ökologisches Jahr"

Einnahmen

119 42	332	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	0	30.000
			0	

119 43	623	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0	0
			13.121	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 14 Titel 631 01.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

119 52	332	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Bundesbeteiligung	0	20.000
			0	

119 53	623	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0	0
			0	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 14 Titel 631 02.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titelgruppe(n)

61 Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d. GAK zur Kofinanzierung des EFRE

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 14 Titelgruppe 61.

331 61	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.500.000	1.200.000
			1.799.700	

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

1.500.000

1.200.000

73 Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz

331 73	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	2.400.000	3.600.000
			2.399.820	

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 14 Titel 893 73.

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			2.400.000	3.600.000
74		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER aus Mitteln der Abwasserabgabe - WRRL		
099 74	623	Einnahmen aus Mitteln der Abwasserabgabe zur Kofinanzierung des ELER - WRRL	1.666.700 3.333.400	1.666.700
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 14 Titelgruppe 74.				
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			1.666.700	1.666.700
83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr		
231 83	332	Zuweisungen des Bundes	302.400 250.600	302.400
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 14 Titelgruppe 83.				
Nachrichtlich: Summe TGr. 83			302.400	302.400

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0	0
		Übertragbar	7.873	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 119 43.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
631 02	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0	0
		Übertragbar	0	0
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 119 53.		
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
671 01	332	Kofinanzierung Technische Hilfe EFRE (Kosten Geschäftsbesorgungsvertrag Klima/Abfall)	0	0
			0	0

Titelgruppe(n)

61		Zuschüsse für den Hochwasserschutz i. R. d. GAK zur Kofinanzierung des EFRE		
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titelgruppe 61.		
		** 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 Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.		
883 61	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
		Erläuterungen:	0	0
		Vorsorglich Leertitel.		
892 61	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0	0
		Erläuterungen:	0	0
		Vorsorglich Leertitel.		
893 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.500.000	2.000.000
			2.999.500	12.000.000

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 893 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		1.750.000		1.750.000
2020			4.000.000	4.000.000
2021			4.000.000	4.000.000
2022			4.000.000	4.000.000
2023 ff.				
Summen		1.750.000	12.000.000	13.750.000

Erläuterungen:

Finanzierung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes.

Entsprechende EU-Mittel (80 v. H.) stehen bei Kapitel 1316 Titel 893 65 zur Verfügung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	2.500.000	2.000.000
		12.000.000

63 Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE - Innovative Projekte des Klimaschutzes und der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft (Zuschüsse)

Übertragbar

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

Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Die EU-Mittel sind bei Kapitel 1316 Titelgruppe 65 veranschlagt.

883 63	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

891 63	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentlich Unternehmen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

892 63	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	1.000.000	1.000.800
			0	800.000

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 892 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		800.000		800.000
2020			800.000	800.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		800.000	800.000	1.600.000

Erläuterungen:

Innovative Vorhaben des Klimaschutzes und der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft.
 Zuweisung und Bewirtschaftung an/durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Zuschussförderung mit einem Finanzierungsverhältnis EU 80 v. H. und Land 20 v. H..

894 63	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			1.000.000	1.000.800
				800.000

64 Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE - Innovative Projekte des Klimaschutzes und der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft (Darlehen)

Erläuterungen:

Die EU-Mittel sind bei Kapitel 1316 Titelgruppe 70 veranschlagt.

Vorsorglich Leertitelgruppe.

883 64	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
			0	0

891 64	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	625.000	0
			623.395	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		400.000		400.000
2020				
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		400.000		400.000

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 891 64

Erläuterungen:

Innovative Vorhaben des Klimaschutzes und der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft.
 Zuweisung und Bewirtschaftung an/durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Landeskofinanzierung der Darlehen "Grüne Innovationen", die ein Teil des Mittelstands- und Gründer-Darlehensfonds Sachsen-Anhalt sind, in Höhe von 20 v. H..

Die VE 2018 wird nicht in Anspruch genommen.

892 64	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0	0
			0	0
894 64	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			625.000	0
				0

71 Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000, Biodiversität

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.

Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel (Landesmittel) zur Finanzierung von Vorhaben im Rahmen von Basisdienstleistungen nach Artikel 20 der VO (EU) Nr. 1305/2013. Die Maßnahmen dienen zur Erfüllung nationaler und internationaler Verpflichtungen im Rahmen von Biodiversitätsabkommen, einschließlich der Umsetzung des Netzwerkes Natura 2000.

Gefördert werden Ausarbeitungen und Aktualisierungen von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für Natura 2000-Gebiete und sonstige Gebiete mit hohem Naturschutzwert; Aktionen zur Förderung des Umweltbewusstseins im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt, Gebieten mit hohem Naturschutzwert oder dem Schutzgebietssystem Natura 2000; Studien und Investitionen im Zusammenhang mit der Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes von Dörfern, ländlichen Landschaften und Gebieten mit hohem Naturschutzwert, einschließlich der Großschutzgebiete des Landes.

Die EU-Mittel für Natura 2000, Biodiversität (75 v. H.) sind bei Kapitel 1390 Titelgruppe 75 veranschlagt.
 Die EU-Mittel für LEADER-Mainstream (90 v. H.) sind bei Kapitel 1390 Titelgruppe 78 veranschlagt.

633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
682 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
683 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0
			0	0
		Erläuterungen:		
		Vorsorglich Leertitel.		
684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	2.000.000	2.633.400
			106.457	2.081.700

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
Angaben in EUR				

noch zu 684 71

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	1.400.200	881.700		2.281.900
2020	636.000	900.000	831.700	2.367.700
2021		599.900	816.700	1.416.600
2022			433.300	433.300
2023 ff.				
Summen	2.036.200	2.381.600	2.081.700	6.499.500

Erläuterungen:

	Ist 2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2019 VE (EUR)
Natura 2000, Biodiversität	106.457	1.966.700	2.600.000	2.066.700
LEADER-Mainstream	0	33.300	33.400	15.000
Zusammen	106.457	2.000.000	2.633.400	2.081.700

685 71 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen **0**
146.515 **0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

883 71 332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände **0**
18.458 **0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

893 71 332 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige **0**
97.801 **0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

981 71 332 Verrechnung zwischen den Kapiteln - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität **0**
22.744 **0**

Erläuterungen:

Abführung an Kapitel 1504 Titel 381 66, Kapitel 1509 Titel 381 66 und Kapitel 1510 Titel 381 66.

Aufgabenerledigung in Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung nationaler und internationaler Verpflichtungen im Rahmen von Biodiversitätsabkommen einschließlich der Umsetzung des Netzwerks Natura 2000 durch LAU, Biosphärenreservate Mittelgebirge und Karstlandschaft Südharz, Naturpark Drömling und Nationalpark Harz.

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	2.000.000	2.633.400	2.081.700
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

73 Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz

** 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 Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

684 73	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (WRRL)	0	0
			0	0

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

883 73	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Hochwasserschutz)	0	0
			0	0

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

893 73	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	4.000.000	6.000.000
			3.999.700	12.000.000

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 331 73.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		6.000.000		6.000.000
2020			6.000.000	6.000.000
2021			6.000.000	6.000.000
2022				
2023 ff.				
Summen		6.000.000	12.000.000	18.000.000

Erläuterungen:

Ausgaben im Rahmen der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Das Land beteiligt sich in Höhe von 40 v. H.

Die hierfür erforderlichen EU-Mittel (75 v. H.) sind bei Kapitel 1390 Titel 893 72 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73	4.000.000	6.000.000
		12.000.000

74 Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER aus Mitteln der Abwasserabgabe - WRRL

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 099 74.

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

** 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 Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Verwendung eines Teils des Aufkommens der Abwasserabgabe zur Kofinanzierung von Maßnahmen des ELER - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

Die hierfür erforderlichen EU-Mittel sind bei Kapitel 1390 Titelgruppe 73 veranschlagt.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu Kapitel 1505 Titelgruppe 68 verwiesen.

533 74	623	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 74	623	Zuschüsse an Vereine und Verbände (WRRL)	1.666.700	1.666.700
			107.768	1.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	406.100	1.000.000		1.406.100
2020		666.700	1.000.000	1.666.700
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen	406.100	1.666.700	1.000.000	3.072.800

685 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

893 74	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

894 74	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	0
			0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74			1.666.700	1.666.700
				1.000.000

83 Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 14 Titel 231 83.

15 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie -
15 14 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

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

Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist eine einjährige (01.09. bis 31.08 des Folgejahres) jugend- und bildungspolitische Maßnahme bzw. Freiwilligendiensttätigkeit, die nach Absolvierung der Vollzeitschulpflicht und vor Vollendung des 27. Lebensjahres in geeigneten Einsatzstellen als Vollzeitbeschäftigung absolviert wird. Das FÖJ dient der beruflichen Orientierung, vorberuflichen Bildung, Berufsfindung und Berufsvorbereitung, der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, sozialen Fähigkeiten, der Stärkung des Verantwortungsbewusstseins für das Gemeinwohl und den nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt, der Persönlichkeitsentwicklung sowie der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Wissensvermittlung und praktische Tätigkeit mit Bezug zu Naturwissenschaften, nachhaltiger Ressourcennutzung, Umweltschutz, umweltrelevanter Technik und Technologie bzw. nachhaltiger Entwicklung sind dabei eng verbunden. Die im Rahmen des FÖJ erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen tragen zur Verbesserung der Chancen junger Menschen bei der Bewerbung um einen Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz bei. Das FÖJ trägt zur Stärkung der Eigenverantwortung und Motivation Jugendlicher bei, ihr Leben selbst zu gestalten und den beruflichen Werdegang ernsthaft anzugehen und durchzustehen. Es dient auch der Integration benachteiligter Jugendlicher durch Erkennen und Entwicklung vorhandener Kompetenzen als Vorbereitung für die Berufswahl. Das FÖJ wird bundesweit gefördert. Für ihren Dienst erhalten die Teilnehmer Geldersatzleistungen für Taschengeld, Verpflegung und Unterkunft. Darüber hinaus werden Sozialversicherungsbeiträge, Seminare und die pädagogische Betreuung finanziert.

Die EU-Mittel sind bei Kapitel 1317 Titel 684 65 veranschlagt.

684 83	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	302.400	302.400
			295.400	242.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		242.400		242.400
2020			242.400	242.400
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		242.400	242.400	484.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 83	302.400	302.400
		242.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.666.700	1.666.700
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	50.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	302.400	302.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.900.000	4.800.000
Gesamteinnahme		5.869.100	6.819.100

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.969.100	4.602.500 3.324.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.125.000	9.000.800 24.800.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0
Gesamtausgabe		12.094.100	13.603.300
Gesamtsumme der VE			28.124.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.225.000	-6.784.200

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 15 01 Ministerium
Kap. 15 02 Allgemeine Bewilligungen
Kap. 15 03 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts
Kap. 15 04 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Kap. 15 05 Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft
Kap. 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung
Kap. 15 10 Nationalpark Harz
Stellenübersicht 2019
Stellenübersicht TGr. 96 2019
Stellenübersicht übrige TGr. 2019
Stellenübersicht TGr. 89 2019

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Staatssekretär/-in	2	2
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	6	6
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	25	25
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialrat/-rätin	26	26
A15	Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Forstdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in	56	56
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin	39	39
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin	1	0
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Forstrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberamtsrat/-rätin, Forstoberamtsrat/-rätin, Vermessungsoberamtsrat/-rätin	53	53
A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin	56	56
A12	Berg-, Vermessungs-, Regierungsamtsrat/-rätin, Technische/r Amtsrat/-rätin	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau, Forstamtmann/-frau, Vermessungsamtmann/-frau	19	19
A10	Regierungsoberinspektor/-in	2	2
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in, Landwirtschaftsinspektor/-in	1	1
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	5	5
Summe :		294	293
 LEERSTELLEN			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialrat/-rätin	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Forstdirektor/-in	2	2
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	5	5
Summe [Leerstellen]:		8	8

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A14				1								-1	Umsetzung nach 0980, 422 89
Ohne TG 96					1								-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 05			
	<i>Bes.Gruppe</i>		
A14	Veterinäröberrat/-rätin	2	2
Summe :		2	2

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 41			
	<i>Bes.Gruppe</i>		
A13 L2.2	Forstreferendar/-in	5	5
A13 L2.2	Landwirtschaftsreferendar/-in	4	5
A13 L2.2	Umwelt-/Baureferendar/-in	6	0
A13 L2.2	Technische/r Referendar/-in	0	15
A10	Technische/r Oberinspektorenanwärter/-in	6	18
A10	Landwirtschaftsoberinspektorenanwärter/-in	0	8
A9 L2.1	Forstinspektorenanwärter/-in	5	8
A9 L2.1	Landwirtschaftsanwärter/-in	5	0
Summe :		31	59

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A13 L2.2	1											+1	Neu
2	A13 L2.2	9											-6	Neu
3												15		Umbenennung
4	A13 L2.2											15	+15	Umbenennung
5	A10	12											+12	Neu
6	A10	3											+8	Neu
7						5								Umwandlung von A9 L2.1 Landwirtschaftsanwärter/-in
8	A9 L2.1	3											+3	Neu
9	A9 L2.1						5						-5	Umwandlung nach A10 Landwirtschaftsoberinspektorenanwärter /-in
Ohne TG 96		28				5	5					15	+28	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 01	EntgeltGruppe	Stellenanzahl	
		2018	2019
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	4	4
E 14	Verwaltungsdienst	16	16
E 13	Verwaltungsdienst	12	12
E 12	Verwaltungsdienst	12	12
E 11	Verwaltungsdienst	6	6
E 10	Techn. Verw./Landw. Dienst	5	5
E 9	Verwaltungsdienst	3 ¹⁾	3 ¹⁾
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Verwaltungsdienst/ Landwirtschaftlicher Dienst	10	10
E 8	Bibliotheksdienst	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	6	6
E 6	Verwaltungsdienst	11 ²⁾	11 ²⁾
E 4	Kraffahrdienst	5	5
Summe :		92	92

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 11	Verwaltungsdienst	1	1
------	-------------------	---	---

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

E 5	Verwaltungsdienst	1	1
Summe [Leerstellen]:		2	2

- 1) Die Vorzimmerkraft der/des Ministerin/Ministers und die Vorzimmerkraft der/des Staatssekretärin/ Staatssekretärs erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 2) Die zweite Vorzimmerkraft der/des Ministerin/Ministers und die Vorzimmerkräfte der/des Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiters erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 82 (82)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes.Gruppe</i>			
A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	1	0
A15	Berg-, Regierungsdirektor/-in, Physikdirektor/-in und Biologiedirektor/-in	0	1
A14	Berg-, Geologie-, Bergvermessungsberrät/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin, Technischer Oberrat/-rätin	0	1
A14	Regierungsberrät/-rätin, Veterinärberrät/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin	1	0
Summe :		2	2

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A15											1	-1	Umbenennung
2	A15											1	+1	Umbenennung
3	A14											1	+1	Umbenennung
4	A14											1	-1	Umbenennung
Ohne TG 96												2	0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl	
		2018	2019
429 82 (82)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15	Wiss. Dienst/ Verw. Dienst/ Techn. Dienst	1	1
E 14	Verwaltungsdienst/wissenschaftl. Dienst, Techn.-/ Verwaltungsdienst	1	1
E 13	Wiss. Dienst/Verw. Dienst/Techn. Dienst	2	2
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	1	1
Summe :		5	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 89	(89)		
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B3	Direktor/-in des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschaftsdirektor/-in	1	0
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Chemiedirektor/-in	3	0
A16	Leitende(r) Direktor/-in, Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Chemiedirektor/-in	0	4
A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	5	5
A14	Bau-, Oberregierungsrat/-rätin	0	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	1	0
A13 L2.2	Bau-, Regierungsrat/-rätin	0	1
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	1
Summe :		14	14
 LEERSTELLEN			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A16											1	-1	Umbenennung
2	A16											3	-3	Umbenennung
3	A16											3	+4	Umbenennung
4												1		Umbenennung
5	A14											1	+1	Umbenennung
6	A14											1	-1	Umbenennung
7	A13 L2.2											1	-1	Umbenennung
8	A13 L2.2											1	+1	Umbenennung
Ohne TG 96												6	0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 89	(89)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15	Techn.-/Verwaltungsdienst	1	1
E 14	Techn.-/Verwaltungsdienst	28	28
E 13	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	25	25
E 12	Techn.-/Verwaltungsdienst	6	6
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	119	119
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	27	26
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	49	49
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	23	23
E 7	Sonstige Dienste	2	2
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	66	66
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	82	82
Summe :		428	427

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 15	Techn. Dienst / Verwaltungsdienst	1	1
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	3	3
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	10	10
Summe [Leerstellen]:		14	14

15 03 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	E 10		1										-1	Einsparung
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B3	Präsident/-in	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Biologiedirektor/-in	5	2
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Chemiedirektor/-in, Leitende(r) Direktor/-in	0	3
A15	Forstdirektor/-in	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	19	0
A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	3	3
A15	Physikdirektor/-in und Biologiedirektor/-in, Regierungsdirektor/-in	0	19
A14	Gewerbe-/Medizinal-/Physik-/Chemieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rät in	0	6
A14	Forstoberrat/-rätin	2	2
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	0
A14	Regierungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin	6	0
A14	Biologieoberrat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin	0	2
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	3	3
A13 L2.2	Studienrat/-rätin	3	0
A13 L2.2	Gewerbe-/Medizinal-/Veterinär-/Landwirtschafts-/Physik-/Chemie-/Pharmazie-/Regierungsrat/-rätin	0	3
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin, Forstrat/-rätin, Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	4	4
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	5	5
A12	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau	2	2
A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	10	10
Summe :		67	67
 LEERSTELLEN			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A15	Forstdirektor/-in	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A16											3	-3	Umbenennung
2	A16											3	+3	Umbenennung
3	A15											19	-19	Umbenennung
4	A15											19	+19	Umbenennung
5	A14											6	+6	
6	A14											2	-2	Umbenennung
7	A14											6	-6	
8	A14											2	+2	Umbenennung
9	A13 L2.2											3	-3	Umbenennung
10	A13 L2.2											3	+3	Umbenennung
Ohne TG 96												33	0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl

2018 2019

428 01

EntgeltGruppe

E 15	Verwaltungsdienst	1	1
E 14	Verwaltungsdienst	29	29
E 13	Verwaltungsdienst	30	30
E 12	Verwaltungsdienst	24	24
E 11	Verwaltungsdienst	30	30
E 10	Verwaltungsdienst	8	7
E 9	Verwaltungsdienst	18	17
E 8	Verwaltungsdienst	20	18
E 6	Sonstige Dienste	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	5 1)	4 1)
E 5	Verwaltungsdienst	6	5
Summe :		172	166

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 14	Verwaltungsdienst	2	2
E 12	Verwaltungsdienst	3	3

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 9 Verwaltungsdienst 3 3

Summe [Leerstellen]: 8 8

- 1) Der Vorzimmerkraft des Leiters der oberen Landesbehörde kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine außertarifliche widerrufliche Zulage auf Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.: 1412-3076/S8 gewährt werden.

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 10		1										-1	Einsparung
2	E 9		1										-1	Einsparung
3	E 8		1										-2	Einsparung
4					1									Umsetzung nach 0980, 428 89
5	E 6				1								-1	Umsetzung nach 0980, 428 89
6	E 5		1										-1	Einsparung
Ohne TG 96			4		2								-6	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
429 65 (65)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
AT A 16	Verwaltungsdienst	0	1
E 15	Verwaltungsdienst	1	0
E 14	Verwaltungsdienst	2	2
E 13	Verwaltungsdienst	2	4
E 12	Verwaltungsdienst	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	1	1
Summe :		8	10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AT A 16	1											+1	Neu
2	E 15		1										-1	Einsparung
3	E 13			2									+2	Umsetzung aus 1505 / 429 72
Ohne TG 96		1	1	2									+2	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl	
		2018	2019
429 68 (68)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 13	Wiss. Dienst/Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	0
E 12	Wiss. Dienst, Verwaltungsdienst, Technischer Dienst	1	2
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	3	2
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	5	5
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	2	2
E 6	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	4	4
Summe :		15	15

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 12							1					+1	Neu
2	E 11								1				-1	Neu
Ohne TG 96								1	1				0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 69	(69)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15	Wiss. Dienst/ Verw. Dienst/ Techn. Dienst	1	1
E 14	Wiss. Dienst/ Verw. Dienst/ Techn. Dienst	1	1
Summe :		2	2

		Stellenanzahl	
		2018	2019
429 70	(70)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 11	Verwaltungsdienst	1	0
Summe :		1	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 11		1										-1	Einsparung
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl
2018 2019

429 72 (72)

EntgeltGruppe

E 13 Verwaltungsdienst

2 0

Summe :

2 0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 13				2								-2	Umsetzung nach 1505 / 429 65
Ohne TG 96					2								-2	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A15	Regierungsdirektor/-in	1	0
A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	1	0
A15	Forstdirektor/-in, Regierungsdirektor/-in	0	2
A14	Forstoberrat/-rätin	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	2
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	2	2
A12	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin	2	2
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	1
A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	3	3
A10	Regierungsoberinspektor/-in	2	0
A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	0	2
Summe :		15	15

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	1	0
A15	Forstdirektor/-in, Regierungsdirektor/-in	0	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1
Summe [Leerstellen]:		2	2

BesGr./EntgeltGr.	Drömling	Mittelbe	Karstlandschaft Südharz	Zusammen
A15	1	1		2
A14	1	1	1	3
A12	1	1	2	4
A11	1	2	1	4
A10			2	2
Zusammen	4	5	6	15

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A15											1	-1	Umbenennung
2	A15											1	-1	Umbenennung
3	A15											1	+2	Umbenennung
4												1		Umbenennung
5	A10											2	-2	
6	A10											2	+2	
Ohne TG 96												4	0	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
7	A15		1										-1	Umbenennung
8	A15	1											+1	Neu
Leerstellen		1	1										0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl
2018 2019

428 01

EntgeltGruppe

E 15	Verwaltungsdienst	2	2
E 14	Verwaltungsdienst	1	1
E 13	Verwaltungsdienst	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	11	11
E 11	Verwaltungs-, Technischer Dienst	0	1
E 10	Verwaltungsdienst	4	4
E 10	Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst	5	5
E 9	Verwaltungsdienst	7	10
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	3
E 6	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	8
E 6	Verwaltungsdienst	0	3
E 5	Sonstige Dienste	0	13
E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	28
E 5	Verwaltungsdienst	0	4
Summe :		32	95

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 11	Verwaltungsdienst	1	1
------	-------------------	---	---

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 9	Verwaltungsdienst	3	3
E 5	Sonstige Dienste	0	1
Summe [Leerstellen]:		4	5

BesGr./EntgeltGr.	Drömling	Mittelbe	Karstlandschaft Südharz	Zusammen
E 15	1	1		2
E 14		1		1
E 13			1	1
E 12		1		1
E 11	2	7	3	12
E 10	1	5	3	9
E 9	5	5	3	13
E 6	5	3	3	11
E 5	9	27	9	45
Zusammen	23	50	22	95

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 11			1									+1	Umsetzung aus 1509 / 428 83
2	E 9			3*									+3	Umsetzung aus 1509 / 428 96
3	E 9			3									+3	Umsetzung aus 1509 / 428 83
4	E 6			4									+8	Umsetzung aus 1509 / 428 82
5				1										Umsetzung aus 1509 / 428 83
6				1										Umsetzung aus 1509 / 428 84
7								2						Neu, Beschluss FinA vom 28.11.2018
8	E 6			3*									+3	Umsetzung aus 1509 / 428 96
9	E 5		4										+13	Einsparung
10				7*										Umsetzung aus 1509 / 428 96
11				5										Umsetzung aus 1509 / 428 82
12				5										Umsetzung aus 1509 / 428 84
13	E 5			24									+28	Umsetzung aus 1509 / 428 83
14				1										Umsetzung aus 1509 / 428 82
15				5										Umsetzung aus 1509 / 428 84
16									2					Neu, Beschluss FinA vom 28.11.2018
17	E 5			4*									+4	Umsetzung aus 1509 / 428 96
Ohne TG 96			4	50				2	2				+46	
TG 96				17*									+17	
LEERSTELLEN														
18	E 5	1											+1	Neu, Umsetzung von 1509/428 84
Leerstellen		1											+1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl
2018 2019

428 82 (82)

EntgeltGruppe

E 6	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	4	0
E 5	Sonstige Dienste	5	0
E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	1	0
Summe :		10	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 6				4								-4	Umsetzung nach 1509/ 428 01
2	E 5				5								-5	Umsetzung nach 1509/ 428 01
3	E 5				1								-1	Umsetzung nach 1509/ 428 01
Ohne TG 96					10								-10	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 83	(83)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 11	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	1	0
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	3	0
E 6	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	1	0
E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	24	0
Summe :		29	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 11				1								-1	Umsetzung nach 1509/ 428 01
2	E 9				3								-3	Umsetzung nach 1509/ 428 01
3	E 6				1								-1	Umsetzung nach 1509/ 428 01
4	E 5				24								-24	Umsetzung nach 1509/ 428 01
Ohne TG 96					29								-29	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 84	(84)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 6	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	1	0
E 5	Sonstige Dienste	5	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	5	0
Summe :		11	0

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 5	Sonstige Dienste	1	0
Summe [Leerstellen]:		1	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 6				1								-1	Umsetzung nach 1509/ 428 01
2	E 5				5								-5	Umsetzung nach 1509/ 428 01
3	E 5				5								-5	Umsetzung nach 1509/ 428 01
Ohne TG 96					11								-11	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
4	E 5		1										-1	Einsparung, Umsetzung nach 1509/428 01
Leerstellen			1										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl
2018 2019

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 9	Verwaltungsdienst	3	0
E 6	Verwaltungsdienst	3	0
E 5	Sonstige Dienste	7	0
E 5	Verwaltungsdienst	4	0
Summe :		17	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 9				3*								-3	Umsetzung nach 1509/ 428 01
2	E 6				3*								-3	Umsetzung nach 1509/ 428 01
3	E 5				7*								-7	Umsetzung nach 1509/ 428 01
4	E 5				4*								-4	Umsetzung nach 1509/ 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96					17*								-17	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen	E 9	am 31.12.2019	Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
6 Stellen	E 5	am 31.12.2019	Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 6	am 31.12.2019	Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschluss vom 05.07.2011	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 5	am 30.04.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2017/2018)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Sonstiges	(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER		
	<i>Bes. Gruppe</i>		
A15	Forstdirektor/-in	2	2
A14	Forstoberrat/-rätin	2	2
A13 L2.2	Forstrat/-rätin	5	5
A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	8	8
Summe :		17	17

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A15	Forstdirektor/-in	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01			
	<i>EntgeltGruppe</i>		
E 13	Verwaltungsdienst	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	2	2
E 6	Verwaltungsdienst	5	5
E 5	Verwaltungsdienst	3	3
Summe :		12	12

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 9	Verwaltungsdienst	3	3
Summe [Leerstellen]:		3	3

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 9 in E 6 am 01.12.2016 Neuorganisation

(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 61	(61)		
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 8	Waldarbeiter/-in	5	4
E 7	Waldarbeiter/-in	20	21
E 6	Waldarbeiter/-in	15	15
Summe :		40	40

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 8										1		-1	Vollzug ku-Vermerk
2	E 7									1			+1	Vollzug ku-Vermerk
Ohne TG 96										1	1		0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 8 in E 7 am 01.02.2016 Aufgabenabsicherung während Freistellung

(aus HH 2014)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2019

	Kapitel									Summe
	1501	1504	1509	1510						
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B9 L2.2	2									2
B6 L2.2	1									1
B5 L2.2	6									6
B3 L2.2	1	1								2
B2 L2.2	25									25
Summe	35	1								36
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	26	5								31
A15 L2.2	56	23	2	2						83
A14 L2.2	39	10	3	2						54
A13 L2.2		6		5						11
A13 L2.1	53	4								57
A12 L2.1	57	6	4							67
A11 L2.1	19	12	4	8						43
A10 L2.1	2		2							4
A9 L2.1	1									1
A9 L1.2	5									5
Summe	258	66	15	17						356
Summe 2019	293	67	15	17						392
Summe 2018	294	67	15	17						393
2. Beamtete und richterliche Hilfskräfte										
Besoldungsordnung A										
A14 L2.2	2									2
Summe	2									2
Summe 2019	2									2
Summe 2018	2									2
3. Beamte im Vorbereitungsdienst										
A13 L2.2	25									25
A10 L2.1	26									26
A9 L2.1	8									8
Summe	59									59
Summe 2019	59									59
Summe 2018	31									31
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15 Ü	1									1
E 15	4	1	2							7

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2019

	Kapitel									Summe
	1501	1504	1509	1510						
E 14	16	29	1							46
E 13	12	30	1	1						44
E 12	12	24	1							37
E 11	6	30	12	1						49
E 10	5	7	9							21
E 9	13	17	13	2						45
E 8	7	18								25
E 6	11	5	11	5						32
E 5		5	45	3						53
E 4	5									5
Summe	92	166	95	12						365
Summe 2019	92	166	95	12						365
Summe 2018	92	172	32	12						308
Stellen 2019	446	233	110	29						818
Stellen 2018	419	239	47	29						734
Leerstellen:										
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung A										
A16 L2.2	1									1
A15 L2.2	2	1	1	1						5
A13 L2.1	5									5
A12 L2.1			1							1
Summe	8	1	2	1						12
Summe 2019	8	1	2	1						12
Summe 2018	8	1	2	1						12
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 14		2								2
E 12		3								3
E 11	1		1							2
E 9		3	3	3						9
E 5	1		1							2
Summe	2	8	5	3						18
Summe 2019	2	8	5	3						18
Summe 2018	2	8	4	3						17
Leerstellen 2019	10	9	7	4						30
Leerstellen 2018	10	9	6	4						29

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2019

	Einzelpläne										Summe
	1502	1505	1509	1510							
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2	1										1
A14 L2.2	1										1
Summe	2										2
Summe 2019	2										2
Summe 2018	2										2
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT A 16		1									1
E 15	1	1									2
E 14	1	3									4
E 13	2	4									6
E 12		3									3
E 11	1	3	0								4
E 10		5									5
E 9		2	0								2
E 8				4							4
E 7				21							21
E 6		5	0	15							20
E 5			0								0
Summe	5	27	0	40							72
Summe 2019	5	27	0	40							72
Summe 2018	5	28	50	40							123
Stellen 2019	7	27	0	40							74
Stellen 2018	7	28	50	40							125
Leerstellen:											
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 5			0								0
Summe			0								0
Summe 2019			0								0
Summe 2018			1								1
Leerstellen 2019			0								0
Leerstellen 2018			1								1

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2019

	Einzelpläne										
	1503										Summe
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B B3 L2.2	1										1
Summe	1										1
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	4										4
A15 L2.2	5										5
A14 L2.2	1										1
A13 L2.2	1										1
A13 L2.1	1										1
A11 L2.1	1										1
Summe	13										13
Summe 2019	14										14
Summe 2018	14										14
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15	1										1
E 14	28										28
E 13	25										25
E 12	6										6
E 11	119										119
E 10	26										26
E 9	49										49
E 8	23										23
E 7	2										2
E 6	66										66
E 5	82										82
Summe	427										427
Summe 2019	427										427
Summe 2018	428										428
Stellen 2019	441										441
Stellen 2018	442										442
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A14 L2.2	1										1
Summe	1										1
Summe 2019	1										1
Summe 2018	1										1

Zergliederung der Stellen,

Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2019

	Einzelpläne										Summe
	1503										
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15	1										1
E 11	3										3
E 9	10										10
Summe	14										14
Summe 2019	14										14
Summe 2018	14										14
Leerstellen 2019	15										15
Leerstellen 2018	15										15