Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Vorwort zum Einzelplan 15

A. Aufgaben und Aufbau der Umweltverwaltung

Der Einzelplan 15 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -:
I. Ministerium - Gesamt - (Kap. 1501)
II. Allgemeine Bewilligungen (Kap. 1502)
III. Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts (Kap. 1503)
IV. Landesamt für Umweltschutz (Kap. 1504)
V. Umwelt - und Naturschutzverwaltung (Kap. 1509)
VI. Nationalpark Harz (Kap. 1510)
VII. Kofinanzierung zur EU – Förderperiode 2007 bis 2013 (Kap. 1511)

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

- Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen für alle Bewohner des Landes Sachsen-Anhalt
- Sicherung des Schutzes, der Pflege sowie der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Festlegung von Prioritäten zur Lösung von Umweltproblemen innerhalb einzelner und zwischen allen relevanten Bereichen
- schrittweiser Abbau der Umweltbelastungen entsprechend ihrer Bedeutung
- Vertiefung der Erkenntnisse über Belastungen und Bewertung potentieller Schädigungen von Mensch, Tier und Landschaft
- Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes und Unterstützung der Aktivitäten in Kommunen und Regionen zur Umsetzung der Agenda 21 auf lokaler regionaler Ebene
- Festigung und Vervollkommnung der Umweltverwaltungen
- Integration der Umweltbelange in alle relevanten Politik-, Wirtschafts- und Lebensbereiche
- Umsetzung der Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ durch einen Aktionsplan, Entwicklung von Umweltbewusstsein und Engagement durch Umweltbildung
- Aufbau einer industrienahen Grundlagen- und angewandten Umwelt- sowie Technologieforschung
- Durchführung von zielgerichteten Förderprogrammen in allen wesentlichen Bereichen
- Umsetzung und Vervollkommnung des Umweltrechtes des Landes, des Bundes sowie der EU

Für die Umweltverwaltung ergeben sich im Einzelnen folgende Zielsetzungen, die in vielen Gebieten über das Jahr 2007 hinausgehen:

Wasser/Abwasser/Altlasten/Boden/Altlastenfreistellung/Abfall
- Erweiterung und Stabilisierung der öffentlichen Wasserversorgung
- Erreichung einer Trinkwasserqualität, die der Trinkwasserverordnung gerecht wird
- Verringerung der Belastung der Gewässer durch Förderung der kommunalen Abwasserentsorgung
- Verbesserung und Erweiterung der öffentlichen Abwasserableitung und -behandlung
- Verbesserung der Beschaffenheit der oberirdischen Gewässer
- Unterhaltung der Gewässer I. und II. Ordnung
- Schutz der Gewässer beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Hochwasserschutz und vorbeugende Maßnahmen gegen Hochwasserschäden
- Ausbau und Betrieb des gewässerkundlichen Messnetzes
- Umsetzung der EU - Wasserrahmenrichtlinie
- Struktur- und Leistungsuntersuchungen zur Entwicklung leistungsstarker Abwasserzweckverbände
- Hilfen zur Sanierung und Teilentschuldung für Abwasserzweckverbände und entsprechende Maßnahmeträger
- Fach- und ressortübergreifende Nutzung der Umweltinformationen über das Umweltinformationssystem
- laufende Vervollständigung der Erfassung und Bewertung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten sowie Veranlassung notwendiger und kostenverträglicher Sanierungsmaßnahmen
- stufenweise Umsetzung eines Bodenschutzprogrammes
- Gefahrerforschung, Beseitigung von Gefahren und Investitionshemmnissen im Rahmen der Altlastenfreistellung
- verstärkte Einflussnahme auf die Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen
- umweltgerechte Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und besonders überwachungsbedürftigen Abfällen
- Aufbau ökologischer und effizienter Entsorgungsstrukturen der Abfallwirtschaft
- Abfallwirtschaftsplanung als Instrument der langfristigen Sicherung umweltverträglicher und wirtschaftlicher Abfallentsorgung in Sachsen-Anhalt
- Erarbeitung von Deponieschließungsstrategien

Immissionsschutz/Chemie/Kernenergie
- Durchführung des Förderprogrammes Klima- u. Lärmschutz
- Umsetzung neuer immissionsrechtlicher und klimapolitischer Anforderungen
- Umsetzung des Klimaschutzprogramms des Landes Sachsen-Anhalt
- Senkung der Verkehrsemissionen (Schadstoffe, Lärm) bei Schienen- u. Straßenfahrzeugen, Binnenschiffen u. Flugzeugen
- Erhöhung der Anlagensicherheit

- Schutz der Bevölkerung vor Lärm
- Gewährleistung des Schutzes von Mensch und Natur vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen
- Durchsetzung einer innovativen, ökologisch verträglichen Entwicklung der chemischen Industrie an traditionellen Standorten
- Einführung umweltfreundlicher Kraftstoffe (z. B. Erdgas), entsprechender Infrastruktur sowie Umweltstandards bei der Beschaffung von Fahrzeugen
- Schaffung von Voraussetzungen zur Produktion von Biokraftstoffen der 2. Generation und von Biogas
- Maßnahmen zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen
- Gewährleisten der Sicherheit bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle in tiefen geologischen Formationen

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

Naturschutz/Landschaftspflege
- Durchführung des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.07.2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2005 (GVBl. LSA S. 769)
- Ausweisung und Verwaltung großräumiger Schutzgebiete (Nationalpark, Naturparke, Biosphärenreservate)
- Umsetzung des Programmes zur Entwicklung eines ökologischen Verbundsystems in Sachsen-Anhalt
- selektive Biotopkartierung als Grundlage für die Naturschutz- und Landschaftspflege
- Schaffung eines Netzes von Schutzgebieten in Sachsen-Anhalt in Umsetzung der Schutzgebietskonzeption
- Erarbeitung von Arten- und Biotopschutzprogrammen für sensible Bereiche, Biotope, Lebensräume vom Aussterben bedrohter, besonders geschützter, schützenswerter und gefährdeter Arten sowie Umsetzung derselben
- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für einen nutzungsintegrierten Naturschutz für sensible und naturschutzfachlich wertvolle Bereiche
- Erarbeitung und Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsplänen für geschützte Teile von Natur und Landschaft
- Erfassung, Bewertung, Schutz/Erhalt und Entwicklung der natürlich vorkommenden genetischen Ressourcen in Sachsen-Anhalt
- Durchführung des Gentechnikgesetzes
- Umsetzung internationaler Abkommen (FFH-Richtlinie, Bonner Konvention, EU-Vogelschutzrichtlinie)

Nachhaltige Entwicklung und Bildung für nachhaltige Entwicklung/Umweltbildung
- Unterstützung der Aktivitäten in den Kommunen und Regionen beim Aufbau einer selbsttragenden zukunftsfähigen Entwicklung und bei der Durchführung des Tags der Regionen
- Förderung der Fort- und Weiterbildung im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes
- Koordinierung der Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres
- Förderung von Projekten, die geeignet sind, das öffentliche Engagement für eine zukunftsfähige Entwicklung zu verbessern und neue Impulse für die Umweltbildung auszulösen
- Durchführung der Nachhaltigkeitsdebatte, Vorstellung beispielhafter Aktivitäten
- Entwicklung von Netzwerkstrukturen zwischen außerschulischen Akteuren und Bildungsinstitutionen

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

B. Hochbaumaßnahmen
- Die Mittel für die Bauunterhaltung sowie für „Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten“ sind für den Bereich Umwelt des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt im Kapitel 2003 Titelgruppe 61 und für „Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte“ im Kapitel 2003 Titelgruppe 62 mit veranschlagt.

C. Veränderungen
- In Umsetzung des Staatsvertrages über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke „Harz (Niedersachsen)“ und „Harz (Sachsen-Anhalt)“ vom 05.01.2006 wurden beide Nationalparkverwaltungen zusammengeführt zur „Nationalparkverwaltung Harz“. Hieraus folgend wurde im Einzelplan 15 ein neues Kapitel 1510 „Nationalpark Harz“ eingerichtet. In diesem Kapitel sind neben den Mitteln für länderübergreifende Aufgaben auch Mittel für die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde und Forst- und Jagdbehörde vorgesehen. Niedersachsen und Sachsen-Anhalt beteiligen sich an der Finanzierung der länderübergreifenden Aufgaben im Verhältnis 1,8 zu 1,0. Die Titelgruppe 88 des Kapitels 1509 wurde in das Kapitel 1510 (Titelgruppe 61) umgesetzt.
- Für die Kofinanzierung der neuen EU-Förderperiode 2007 bis 2013 wurde das neue Kapitel 1511 eingerichtet.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
15 01	Ministerium		91.200	1.421.000	0	1.512.200	20.363.600
15 02	Allgemeine Bewilligungen	6.300.000	14.136.700	1.931.400	4.224.000	26.592.100	2.364.100
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts					0	0
15 04	Landesamt für Umweltschutz Halle		84.500	75.000	70.000	229.500	9.841.200
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		98.700	23.500		122.200	14.846.300
15 10	Nationalpark Harz		434.800	431.700	13.300	879.800	2.688.700
15 11	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013			267.400	3.159.300	3.426.700	
	Summe 2007	**6.300.000**	**14.845.900**	**4.150.000**	**7.466.600**	**32.762.500**	**50.103.900**
	Summe 2006	**6.300.000**	**9.911.400**	**1.794.000**	**4.320.100**	**22.325.500**	**50.913.500**
	2007 mehr(+) / weniger(-)	0	+4.934.500	+2.356.000	+3.146.500	+10.437.000	-809.600

und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

Ausgaben								
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	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen	Kapitel
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.321.000	0		0	510.000	22.194.600	-20.682.400	87.000	**15 01**
3.369.600	23.090.600		40.633.200		69.457.500	-42.865.400	16.135.700	**15 02**
	38.443.200		4.458.100		42.901.300	-42.901.300	0	**15 03**
1.503.600	2.200		501.600	0	11.848.600	-11.619.100	0	**15 04**
878.000	586.100		289.700	0	16.600.100	-16.477.900	2.953.000	**15 09**
1.113.700	9.700	100.000	18.700		3.930.800	-3.051.000	0	**15 10**
41.600	1.190.600		5.265.600		6.497.800	-3.071.100	0	**15 11**
8.227.500	**63.322.400**	**100.000**	**51.166.900**	**510.000**	**173.430.700**	**-140.668.200**	**19.175.700**	
8.152.700	**63.192.700**	**100.000**	**45.999.100**	**939.900**	**169.297.900**	**-146.972.400**	**14.660.700**	
+74.800	+129.700	0	+5.167.800	-429.900	+4.132.800	+6.304.200	+4.515.000	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

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

Das Ministerium hat derzeit folgende Gliederung:

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

Einnahmen

111 09	011	**Gebühren für GLP-Kommission**	**700** 0	**0**	**700**
111 11	011	**Verwaltungsgebühren**	**58.000** 0	**55.000** 0	**3.000** 58.311

Erläuterungen:

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

119 01	011	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.275

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

119 31	011	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 1.615

Erläuterungen:

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

119 41	011	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	**7.000** 0	**7.000** 0	**0** 1.303
119 46	011	**Ersatzleistungen von Vers.unternehmen**	**500** 0	**500** 0	**0** 11.118
119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**20.000** 0	**10.000** 0	**10.000** 45.423

Erläuterungen:

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

124 01	011	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**4.000** 0	**4.000** 0	**0** 4.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	4.000
	Summe	**4.000**

132 01	011	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0** 0	**1.500** 0	**-1.500** 3.010

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

132 02	011	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 137

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 132 02					
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
231 01	011	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für Reisekosten**	**0** 0	**500** 0	**-500** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 01 Titel 527 02.			
		Erläuterungen:			
		Reisekosten für Vertreter des Landes in Gremien des Bundes und der EU werden durch diese erstattet. Die Abwicklung erfolgt stets durch den Bundesrat. Regelung mit Schreiben des Direktors des Bundesrates an die Beauftragten des Bundesrates (Ländervertreter) v. 28.07.1989 -ohne Az-.			
		Vorsorglich Leertitel.			
235 01	011	**Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**1.421.000** 0	**0**	**1.421.000**
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0** 0	**0**
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1501 Titel 982 01.			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

421 01	011	**Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister**	**103.600** 0	**103.500** 0	**100** 122.086

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.300
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0
4.	Sonderzuwendung	0
	Summe	**103.600**

422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**10.073.600** 0	**10.098.100** 0	**-24.500** 9.887.669

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	10.073.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**10.073.600**

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Feste Gehälter:
B9		1	1	Staatssekretär/-in
B6	4)	1	1	Ministerialdirigent/-in
B5	7)	7	8	Ministerialdirigent/-in
B3	8)	2	2	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2		31	31	Ministerialrat/-rätin
				Aufsteigende Gehälter:
A16		29	29	Ministerialrat/-rätin
A16		1	0	Ltd. Regierungsdirektor/-in
A15		36	36	Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in,Forstdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in
A14		33	33	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin
A14		2	2	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin
A13		1	0	Regierungsrat/-rätin
A13		9	9	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Forstrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin
A 13		55	55	Regierungsoberamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberamtsrat/-rätin, Forstoberamtsrat/-rätin, Vermessungsoberamtsrat/-rätin

Haushaltsvermerke:

1) 1 kw
2) 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
3) 1 kw
4) 1 ku nach B5 BBesO
6) 2 kw
7) 2 kw
8) 2 ku nach B2 BBesO
10) 1 kw

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

A12		1	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A12		60	61	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin
A11		1	1	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau
A11		19	19	Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau, Forstamtmann/-frau, Vermessungsamtmann/-frau
A9		1	1	Regierungsinspektor/-in, Landwirtschaftsinspektor/-in
A9		1	1	Regierungsinspektor/-in
A9	2)	4	4	Regierungsamtsinspektor/-in
		295	**294**	**Zusammen**
				Leerstellen:
B2	6)	2	0	Ministerialrat/-rätin
A16	1)	1	1	Ministerialrat/-rätin
A14		0	1	Landwirtschaftsoberrat/-rätin
A14		0	1	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	3)	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A11	10)	1	1	Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau
		5	**5**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	B5	Ministerialdirigent/-in
1	Abgänge infolge kw-Vermerk	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 10 / 422 01	
1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 10 / 422 01	
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO von 04 06 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
3	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 10 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

2	B2	Ministerialrat/-rätin
2	Zugänge Haushaltsvollzug	
2	**Stellen Zugänge insgesamt**	

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	A14	Oberregierungsrat/-rätin
1	A14	Landwirtschaftsoberrat/-rätin
2	Abgänge infolge kw-Vermerk	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

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

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist teilweise vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 9 ist vollzogen worden.

422 05	011	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

422 41	011	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**115.200** 0	**115.200** 0	**0** 112.436

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	115.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0
	Summe	**115.200**

Vorbereitungsdienst Referendare und Anwärter.

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.		2007	2006	Vorbereitungsdienst
A13	[1])	3	3	Baureferendar/-in
A13	[1])	3	3	Landwirtschaftsreferendar/-in
A10	[1])	4	4	Techn. Inspektorenanwärter/-in
A9	[1])	6	6	Landwirtschaftsanwärter/-in
		16	**16**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

[1]) Am Ende der Ausbildung keine unbefristete Übernahme möglich.

424 01	018	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"(aus der Besoldungsanpassung)**	**162.000** 0	**0**	**162.000**

425 01	011	**Vergütungen der Angestellten**	**6.476.500** 0	**6.378.900** 0	**97.600** 6.415.315

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	6.476.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**6.476.500**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion

Haushaltsvermerke:

[1]) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

I		3	3	Verwaltungsdienst
Ia		2	2	Verwaltungsdienst
Ib		4	4	Verwaltungsdienst
IIa		1	1	Techn. Verw./Landw. Dienst
IVa		2	3	Techn. Verw./Landw. Dienst
IVb		4	4	Techn. Verw./Landw. Dienst
Vb	1)	6	6	Verwaltungsdienst
Vc		6	6	Verwaltungsdienst
Vc		1	1	Bibliotheksdienst
VIb	2) 9)	21	21	Verwaltungsdienst
VIb		1	1	Techn. Verw./Landw. Dienst
VII		17	16	Verwaltungsdienst
VII		4	4	Techn. Verw./Landw. Dienst
IXb-VII		2	2	Schreibdienst
		74	**74**	**Zusammen**
				Leerstellen:
Ib	3)	1	1	Verwaltungsdienst
		1	**1**	**Zusammen**

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

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

3) 1 kw

9) Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VI b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	IVa	Techn. Verw./Landw. Dienst
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO von 15 09 / 425 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 51	011 **Überstundenvergütungen für Angestellte**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

426 01	011 **Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**326.500**	**355.900**	**-29.400**
		0	0	359.640

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	326.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**326.500**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 426 01

4	5	5	Kraftfahrdienst
4	1	2	Sonstige Dienste
3	1	1	Sonstige Dienste
2a	2	2	Botendienst
2	2	2	Sonstige Dienste
	11	**12**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 09 / 426 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

426 51	011	**Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

427 01	011	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

427 31	011	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**2.400** 0	**2.400** 0	**0** 2.194

Erläuterungen:

Für die theoretische Ausbildung der Referendare und Anwärter der Fach-Laufbahnen des MLU sind bis zu 130 Stunden Unterweisung mit nebenamtlichen Kräften erforderlich.

427 39	011	**Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

431 01	018	**Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister**	**43.000** 0	**0**	**43.000**
432 01	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**920.000** 0	**0**	**920.000**
432 02	018	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**276.000** 0	**0**	**276.000**
434 01	018	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"(aus der Versorgungsanpassung)**	**25.000** 0	**0**	**25.000**
441 02	011	**Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter**	**976.000** 0	**1.012.600** 0	**-36.600** 975.940

Erläuterungen:

Beihilfen für die Beamten der gesamten Einzelpläne 09 und 15 sind hier veranschlagt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
441 03	011	**Beihilfen an Angestellte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.			
441 04	011	**Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.			
443 01	011	**Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen**	**21.000** 0	**21.000** 0	**0** 14.741
		Erläuterungen: Leistungen der Dienstunfallfürsorge bei Beamten.			
443 02	011	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**5.700** 0	**7.000** 0	**-1.300** 3.154

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtsärztliche Untersuchungen	5.700
	Summe	**5.700**

443 11	018	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**30.000** 0	**0**	**30.000**
446 01	018	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**600.000** 0	**0**	**600.000**
453 01	011	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**165.000** 0	**165.000** 0	**0** 587.771

Erläuterungen:

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

453 11	011	**Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen**	**42.100** 0	**42.100** 0	**0** 23.392

Erläuterungen:

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

511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**236.000** 0	**264.800** 0	**-28.800** 235.568

** 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:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	47.400
2.	Kommunikation	47.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.300
4.	Sonstiges	94.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

Summe **236.000**

zu 3.

		2007 EUR
1.	Ersatz von Büromöbeln und Ausstattung	30.300
2.	Umgestaltung von PC-Arbeitsplätzen nach ergonomischen Vorschriften	7.000
3.	Ersatz und Ergänzung von Büromaschinen, Wirtschaftsgeräten und Werkstattausrüstung	10.000
	Summe	**47.300**

zu 4.

		2007 EUR
1.	Bibliothekaufwand	94.000
	Summe	**94.000**

514 01	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**61.500**	**59.000**	**2.500**
			0	0	61.454

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	59.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.400
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**61.500**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
PKW (Kauf)	1		
PKW (Leasing)	8	9	9
Zusammen	**9**	**9**	**9**

zu 2.
darunter Dienstkleidungszuschuss von mtl. 17,38 EUR für 11 Bedienstete.

517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**325.000**	**336.500**	**-11.500**
			0	0	316.987

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	48.900
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	58.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	123.800
4.	Bewachung	58.000
5.	Sonstiges	35.500
	Summe	**325.000**

518 01	011	**Mieten und Pachten**	**61.500**	**61.500**	**0**
			0	0	60.752

Erläuterungen:

2007

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

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

zu 2. : Kopierermiete; ggf. Mietbusse

518 13	011	**Leasing von Dienstkraftfahrzeugen**	**25.000**	**23.000**	**2.000**
			0	0	17.115

Erläuterungen:

Die monatliche Leasingrate in 2006 beträgt für:
1 PKW 261,72 EUR
1 PKW 195,00 EUR
7 PKW je 155,65 EUR

Abnutzung je Fahrzeug 500 EUR.

518 20	011	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

519 01	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**500**	**0**	**500**
			0	0	0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0
	Summe	**500**

525 01	011	**Aus- und Fortbildung**	**51.000**	**52.000**	**-1.000**
			0	0	51.415

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge für Referendare und Anwärter	10.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen, Fachtagungen u.ä.	35.000
3.	Fachtagungen u.ä.	5.000
4.	Sonstiger Aufwand	1.000
	Summe	**51.000**

525 02	011	**Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder**	**5.100**	**5.100**	**0**
			0	0	1.997

Erläuterungen:

Aus- und Fortbildungslehrgänge für Hauptpersonalrats- und Personalratsmitglieder des Ministeriums.

525 09	011	**Aus- und Fortbildung für GLP-Kommission**	**2.000**	**0**	**2.000**
			0		

Erläuterungen:

Weiterbildungsveranstaltungen der Inspektoren zum Verfahren der behördlichen Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der "Guten Laborpraxis" (GLP).

526 01	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**22.500**	**0**	**22.500**
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
526 02	011	**Sachverständige**	**5.500** 0	**20.000** 0	**-14.500** 28.282

Erläuterungen:

Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke

527 01	011	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**150.000** 0	**145.000** 0	**5.000** 145.857

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

Erläuterungen:

Reisekostenvergütung an Mitarbeiter des Ministeriums aufgrund durchgeführter Dienstreisen.

527 02	011	**Reisekostenvergütung für Vertreter des Landes in den Gremien des Bundes und der EG**	**0** 0	**500** 0	**-500** 0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) anlässlich von Reisen der Ländervertreter in Gremien des Bundes und der EU.

Vorsorglich Leertitel.

527 03	011	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**16.800** 0	**16.800** 0	**0** 7.674

Erläuterungen:

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

527 09	011	**Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission**	**2.000** 0	**1.500** 0	**500** 1.965

Erläuterungen:

Reisekosten für Kommission "Gute Laborpraxis" (GLP).

529 01	011	**Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**5.000** 0	**6.100** 0	**-1.100** 5.794

Erläuterungen:

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

529 05	011	**Verfügungsfonds der Landesregierung**	**2.800** 0	**2.800** 0	**0** 500

Erläuterungen:

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

531 01	011	**Veröffentlichungen**	**500** 0	**1.500** 0	**-1.000** 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0
	Summe	**500**

532 01	011	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**56.500** 0	**76.500** 0	**-20.000** 34.156

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 532 01

Erläuterungen:

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

533 01	311	**Dienstleistungen Außenstehender**	**289.800**	**339.800**	**-50.000**
			87.000	296.400	294.736

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		296.400		**296.400**
2008			87.000	**87.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**296.400**	**87.000**	**383.400**

Erläuterungen:

Die VE 2006 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Durch die Fachbereiche des MLU ist für das Jahr 2007 die Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Themen vorgesehen. Die Zuordnung der Barmittelansätze und VE sowie die zeitliche Abfolge bei der Umsetzung der einzelnen Positionen erfolgt nach jeweils aktueller Prioritätensetzung anhand der fachlichen Erfordernisse. Berücksichtigung findet hierbei auch die Höhe der jeweils tatsächlich eingegangenen VE 2006.

1. Zentralabteilung, Kerntechnik
1.01 Fachaussschusssitzungen Bereich Kerntechnik
2. Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten, Umweltinformation
3. Immissionsschutz, Chemie, Kreislaufwirtschaft
3.01 Geräuschbelastung in Wohngebieten
3.02 Umsetzung der Umweltallianz
3.03 Konzepte zur Vermeidung und Entsorgung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle
3.04 Vermeidungs- und Entsorgungsstrategien im Bereich Siedlungsabfall
3.05 Regionale Netzstudie Gaseinspeisung
3.06 Klimafolgen in Sachsen-Anhalt
3.07 Emissionsrechtehandel
3.08 Vollzug der 22. BImSchV; Erstellung/Überarbeitung von Luftreinhalte-/Aktionsplänen
3.09. Überwachung der Abfallentsorgung
4. Naturschutz, Forsten, Liegenschaften
4.01 Fortschreibung des Landschaftsprogramms Sachsen-Anhalt
4.02 Erfassung und Aufbereitung von Naturschutzfachdaten sowie Erstellung und Fortschreibung Roter Listen von Tier- und Pflanzenarten
4.03 Erstellung von Arten- und Biotopschutzprogrammen, Abschließende Ausarbeitung des ABSP Saale-Unstrut-Triasland
5. Agrarpolitik, Förderung, Ländlicher Raum
5.01 Politikfolgenabschätzung für agrarpolitische Reformkonzepte
5.02 Bewertung des Investitionsprogramme
6. Landwirtschaft, Veterinärwesen, Gentechnik, Berufliche Bildung
6.01 Marketingstrategien im Ernährungs- und Agrarsektor, Erarbeitung von Handelsstrategien in der Ernährungswirtschaft in Zusammenarbeit mit der zentralen Marketinggesellschaft
7. Stabsstelle
7.01 Nachhaltige Entwicklung/Agenda 21 und Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung im LSA

533 05	623	**Dienstleistungen Außenstehender (Beraterverträge)**	**0**	**0**	**0**
			0	0	11.117

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
536 02	011	**Patentpflegschaftsgebühren**	**500** 0	**500** 0	**0** 0

Erläuterungen:

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

537 01	011	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**500** 0	**1.500** 0	**-1.000** 1.624

Erläuterungen:

Entsprechend der Geschäftsverteilungsstruktur sind kleinere Umzüge unvermeidlich, die durch eigenes Personal nicht in vollem Umfang realisiert werden können.

546 59	011	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 768

Erläuterungen:

Geringfügige Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.

681 01	011	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.433

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

811 01	011	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

812 15	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

981 02	991	**Verrechnungen zwischen Kapiteln**	**510.000** 0	**923.000** 0	**-413.000** 143.285

Erläuterungen:

Kosten für die Daten der Vermessungs- und Katasterverwaltung zur Nutzung im Rahmen der Fachinformationssysteme und Fachanwendungen. Abführung an Kapitel 0341 Titel 381 01.
Ab 2007 zentrale Veranschlagung im Kapitel 1501.

982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1501 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.
In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

Erläuterungen:

1. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangspersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0**	**79.000**	**-79.000**
			0	0	117.339

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A13	0	2	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin
A12	0	0	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin
A10	0	1	Regierungsoberinspektor/-in
	0	**3**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	A13 hD	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin
1	A10	Regierungsoberinspektor/-in
3	Abgänge infolge Einsparung	
3	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

425 96	011	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**2.900**	**-2.900**
			0	0	156.447

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IVb	0	0	Techn. Verw./Landw. Dienst
VIII	0	2	Verw. Dienst/Techn. Dienst
	0	**2**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	VIII	Verw. Dienst/Techn. Dienst
2	Abgänge infolge Einsparung	
2	**Stellen Abgänge insgesamt**	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 425 96					
		-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
426 96	011	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**2.700** 0	**-2.700** 37.939

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	0	2	Kraftfahrdienst
	0	**2**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	LG4	Kraftfahrdienst
2	Abgänge infolge Einsparung	
2	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 0	**84.600** 0	**-84.600**
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			
		Erläuterungen: Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 280.163
514 99	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 50.843
525 99	011	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 9.829
533 99	011	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.612.451
547 99	011	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 49.288
812 99	011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 207.881
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**91.200** 0	**79.000** 0	**12.200**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**1.421.000** 0	**500** 0	**1.420.500**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**1.512.200**	**79.500**	**1.432.700**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**20.363.600** 0	**18.386.300** 0	**1.977.300**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**1.321.000** 87.000	**1.415.400** 296.400	**-94.400**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**510.000** 0	**923.000** 0	**-413.000**
	Gesamtausgabe	**22.194.600**	**20.724.700**	**1.469.900**
	Gesamtsumme der VE	87.000	296.400	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-20.682.400**	**-20.645.200**	**-37.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Einnahmen

112 02	332	**Einnahmen aus der Beitreibung von Ersatzvornahmen in der Anlagenüberwachung**	**0** 0	**0** 0	**0** 19.499

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

Erläuterungen:

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

112 08	332	**Einnahmen aus Ersatzvornahmen für Gefahrenabwehrmaßnahmen**	**250.000** 0	**250.000** 0	**0** 0

Erläuterungen:

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

119 41	332	**Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln**	**1.500.000** 0	**1.500.000** 0	**0** 314.242

Erläuterungen:

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

119 42	623	**Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe**	**300.000** 0	**300.000** 0	**0** 262.399

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

Erläuterungen:

Rückzahlung von Zuwendungen an GAK-Mitteln.

119 43	332	**Rückzahlungen von Überzahlungen anderer Zuwendungen mit Beteiligung des Bundes / der EU**	**100.000** 0	**100.000** 0	**0** 168.575

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

Erläuterungen:

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

119 44	332	**Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des IfG**	**500.000** 0	**800.000** 0	**-300.000** 249.293

Erläuterungen:

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

119 51	332	**Vermischte Einnahmen**	**600.000** 0	**600.000** 0	**0** 574.933

Erläuterungen:

Stundungs- und Verzugszinsen und dgl.

119 55	011	**Sonstige Einnahmen**	**100.000** 0	**0** 0	**100.000** 156.603

Erläuterungen:

Diversen anderen Titeln nicht zuzuordnende Einnahmen.

177 01	332	**Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe)**	**786.700** 0	**786.700** 0	**0** 546.974

Erläuterungen:

Gemäß Sanierungshilferichtlinie planmäßig zurückzuzahlende Mittel.

231 04	332	**Zuweisungen des Bundes FÖJ (mit EU-Beteiligung)**	**39.200** 0	**47.800** 0	**-8.600** 55.386

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 04.

Erläuterungen:

Anteil des Bundes an der Durchführung des FÖJ mit EU-Beteiligung (siehe Kapitel 1502 Titel 684 04).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
282 01	342	**Kostenbeiträge Dritter zur Sicherung von Strahlenquellen**	**24.000** 0	**30.000** 0	**-6.000** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 533 07.			
331 01	623	**Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen - Kofinanzierungsmittel zum EAGFL-A**	**0** 0	**462.500** 0	**-462.500** 0
		Erläuterungen: Siehe Erläuterungen zu Kapitel 1502 Titel 893 01.			
		Titelgruppe(n)			
61		**Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung**			
341 61	332	**Zahlungen gem. § 13 NatSchG LSA**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 61.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**0** 0	**0**
65		**Wassersicherstellungsgesetz**			
331 65	623	**Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes**	**24.000** 0	**50.000** 0	**-26.000** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 65.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**24.000** 0	**50.000** 0	**-26.000**
67		**Sanierung der Abwasserzweckverbände**			
237 67	623	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 533 67.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**0** 0	**0** 0	**0**
68		**Wasserwirtschaftliche Maßnahmen**			
331 68	623	**Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen**	**4.200.000** 0	**3.737.600** 0	**462.400** 4.140.000
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 68.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 68	**4.200.000** 0	**3.737.600** 0	**462.400**
69		**Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung**			
231 69	332	**Zuweisungen des Bundes**	**137.700** 0	**137.800** 0	**-100** 133.246
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 69.			
		Erläuterungen: Anteil des Bundes an der Durchführung des FÖJ.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**137.700** 0	**137.800** 0	**-100**
72		**Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins**			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
282 72	332	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titelgruppe 72.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**0** 0	**0** 0	**0**
75		**Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung**			
121 75	332	**Zuführung aus der Beteiligung an der MDSE**	**10.000.000** 0	**5.000.000** 0	**5.000.000** 25.000.000
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**10.000.000** 0	**5.000.000** 0	**5.000.000**
77		**Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)**			
232 77	331	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**285.000** 0	**294.300** 0	**-9.300** 235.724
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 77.			
		Erläuterungen:			
		Veranschlagung einschließlich des Beitrages des Landes Sachsen-Anhalt.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**285.000** 0	**294.300** 0	**-9.300**
81		**Abwasserabgabe**			
099 81	623	**Einnahmen aus Abwassergebühren**	**6.300.000** 0	**6.300.000** 0	**0** 5.390.990
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 81.			
		Erläuterungen:			
		Nach dem Abwasserabgabengesetz des Bundes und dem Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz voraussichtlich zu erwartendes Aufkommen an Abwasserabgabe.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**6.300.000** 0	**6.300.000** 0	**0**
82		**Durchsetzung des Atomgesetzes**			
231 82	342	**Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des Atomgesetzes**	**1.445.500** 0	**1.200.000** 0	**245.500** 274.980
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titelgruppe 82.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**1.445.500** 0	**1.200.000** 0	**245.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

533 01	342	**Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe (Landessammelstelle)**	**0** 0	**19.400** 0	**-19.400** 6.503

Erläuterungen:

Gemäß § 9a Abs. 3 AtG ist das Land für die Zwischenlagerung der im Gebiet des Landes anfallenden radioaktiven Reststoffe zuständig. Für den Fall, dass für sichergestellte radioaktive Reststoffe kein Abfallverursacher ermittelt werden kann oder dieser wegen Zahlungsunfähigkeit ausfällt, tritt das Land für die Entsorgungskosten in Vorleistung.

Vorsorglich Leertitel.

533 02	332	**Anlagenüberwachung Abfallbewirtschaftung**	**0** 0	**0** 0	**0** 19.499

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Ersatzvornahmen gegenüber Abfallerzeugern mit vorheriger Beitreibung der voraussichtlichen Kosten.

533 04	332	**Dienstleistungen Außenstehender - ökologische Altlastenfreistellungsfolgekosten**	**50.000** 40.000	**70.000** 50.000	**-20.000** 70.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		50.000		**50.000**
2008			40.000	**40.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**50.000**	**40.000**	**90.000**

Erläuterungen:

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

533 05	342	**Dienstleistungen Außenstehender für die Entsorgung illegaler Abfälle**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

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

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

Vorsorglich Leertitel.

533 07	342	**Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen**	**30.000** 0	**30.000** 0	**0** 0

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 533 07

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

533 08	332	**Finanzierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr**	**110.000** 0	**250.000** 0	**-140.000** 109.144

Erläuterungen:

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

533 09	342	**Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet der Kerntechnik**	**25.000** 0	**29.000** 0	**-4.000** 0

Erläuterungen:

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

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

533 10	332	**Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000**	**350.000** 280.000	**360.600** 337.600	**-10.600** 337.147

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		337.600		**337.600**
2008			280.000	**280.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**337.600**	**280.000**	**617.600**

Erläuterungen:

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

547 01	342	**Landesanteil der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Rossendorf (Freistaat Sachsen)**	**7.500** 0	**0**	**7.500**

*** Bis zum Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 1502 Titel 533 01 veranschlagt.

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 547 01

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 abgegebenen Abfallmengen.

631 01	623	**Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe**	**180.000** 0	**180.000** 0	**0** 157.439

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 42.

Erläuterungen:

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

631 02	011	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Umweltbundesamt**	**2.200** 0	**2.200** 0	**0** 3.848

Erläuterungen:

Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Übersetzung der Beste-verfügbare-Technik-Merkblätter.

632 01	011	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**5.200** 0	**6.000** 0	**-800** 5.446

Erläuterungen:

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

676 01	332	**Erstattungen an die EU**	**100.000** 0	**100.000** 0	**0** 161.521

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

Erläuterungen:

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

681 02	332	**Erschwernisausgleich**	**300.000** 0	**326.300** 420.000	**-26.300** 60.992

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 681 03.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	140.000	420.000		**560.000**
2008	90.000			**90.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**230.000**	**420.000**		**650.000**

Erläuterungen:

Die VE 2006 wird nicht in Anspruch genommen. Aufgrund Verfahrensänderung in 2004 werden keine Verpflichtungsermächtigungen mehr benötigt, da Antragstellung und Auszahlung im selben Haushaltsjahr erfolgen.

Ausgleichszahlungen im Sinne des § 61 Landesnaturschutzgesetz an Landwirte u. a. Anspruchsberechtigte für Aufgaben, die nicht in die EU-Beihilferegelung eingeschlossen sind.
Entschädigungszahlungen aufgrund von beauflagten Naturschutzbeschränkungen bzw. enteignenden oder enteignungsgleichen Tatbeständen. Die Zahlungen sind notwendig, wenn diese Tatbestände nach § 60 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vorliegen, d.h. im Sinne des Naturschutzgesetzes die Einschränkungen des Eigentümers so groß sind, dass sie einer Enteignung gleichkommen oder das Land eine Enteignung vornimmt, weil Gefahren für besonders bedrohte Arten bestehen. Bei diesen Ausgleichzahlungen/Erschwernisausgleichen handelt es sich um Tatbestände, die nicht mit der EWG-VO 2078/92 erfasst werden und das Land allein die Finanzierung übernehmen muss. Der Erschwernisausgleich ist nach § 61 NatSchG geregelt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
681 03	332	**Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen gem. § 60 NatSchG LSA**	**5.000** 0	**0**	**5.000**

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 681 02.

*** Bis zum Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 1502 Titel 681 02 veranschlagt.

Erläuterungen:

Ausgleich für Vermögensnachteile.

684 01	332	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**2.900** 0	**2.800** 0	**100** 2.512

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 01.

Erläuterungen:

		Betrag in EUR
1.	Verbände	
1.1	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau	170
1.2	Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung e. V.	150
1.3	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (ATV/DVWK)	400
1.4	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.	114
1.5	Deutscher Verband für Landschaftspflege	440
1.6	Landesheimatbund	60
1.7	Fördergemeinschaft für ökologische Stoffverwertung	750
1.8	VDI Förderkreis der Kommission "Reinhaltung der Luft"	250
1.9	Forum der Zukunftsenergien e. V. Bonn	500
Zusammen		**2.834**

684 03	332	**Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes**	**376.400** 0	**556.700** 0	**-180.300** 548.695

Erläuterungen:

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

		2007 (Betrag in EUR)
1.	Nach BNatSchG anerkannte Verbände	180.400
2.	Landschaftspflegeverbände	100.000
3.	Förderung von Vereinen zur Umsetzung der Agenda 21	90.000
4.	Fördergemeinschaft "Ökologische Stoffverwertung e. V." (institutionelle Förderung)	6.000
Zusammen		**376.400**

Die bisherigen Zuschüsse an die Naturparke werden ab dem Haushaltsjahr 2007 als Erstattungen bei Kapitel 1509 Titel 637 02 veranschlagt.

684 04	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (FÖJ) - Nationale Mittel zur Kofinanzierung des ESF**	**41.000** 0	**49.700** 41.000	**-8.700** 58.006

Übertragbar

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 04.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 684 04

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

** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		41.000		**41.000**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**41.000**		**41.000**

Erläuterungen:

Der Zeitraum eines Freiwilligen Ökologischen Jahres erstreckt sich jeweils vom 01. September des laufenden Jahres bis zum 31. August des Folgejahres.

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

Die Veranschlagung der ESF-Mittel (Förderperiode 2000 bis 2006) für das FÖJ (01.01. - 31.08.2007) erfolgt bei Kapitel 1304 Titel 686 73.

685 01	332	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**212.200**	**243.100**	**-30.900**
		(öffentliche Einrichtungen)	0	0	137.515

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

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge für

		2007 EUR
1.	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen	1.000
2.	Ländergemeinschaft Wasser (LAWA)	59.300
3.	Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe (ARGE Elbe)	92.000
4.	Deutsches Institut für Bautechnik	10.000
5.	Beitrag LSA an der FGG Elbe	49.277
6.	Zeitschrift "Hydrologie und Wasserwirtschaft"	620
	Summe	**212.197**

Ab dem Haushaltsjahr 2007 ist der Beitrag Sachsen-Anhalts zur Finanzierung der Geschäftsstelle der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe - Einnahmen bei Kapitel 1502 Titel 232 77) veranschlagt.
Bis 2006 erfolgte die Veranschlagung nur bei Kapitel 1502 Titel 547 77 als Bruttoveranschlagung.

685 03	332	**Förderung von öffentlichen Einrichtungen auf dem Gebiet des**	**0**	**70.000**	**-70.000**
		Umweltschutzes	0	0	66.500

Erläuterungen:

Die Unterstützung der Arbeit der Stiftung "Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt" in Form einer institutionellen Förderung ist ab 2007 nicht mehr vorzunehmen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
685 51	623	**Zuschüsse an Unterhaltungsverbände zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung**	**1.556.500** 778.000	**1.556.500** 0	**0** 1.556.500

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			778.000	**778.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			**778.000**	**778.000**

Erläuterungen:

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

Bis 2009 erfolgt die Absenkung der Zuschüsse auf 0 EUR; die Umlegung der Kosten ist durch die Verbände vorzunehmen.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

831 03	332	**Admassierung Stiftungskapital Stiftung "Umwelt und Naturschutz"**	**0** 0	**1.700.000** 0	**-1.700.000** 1.235.000

Erläuterungen:

Abschließende Zahlung erfolgte in 2006.

883 02	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser**	**6.813.000** 7.039.000	**4.952.500** 8.000.000	**1.860.500** 3.889.239

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titel 883 03, Kapitel 15 02 Titel 883 04, Kapitel 15 02 Titel 892 03 und Kapitel 15 02 Titel 892 04.

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

*** Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1502 Titel 883 03 und Titel 883 04.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 883 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	4.413.000	4.000.000		**8.413.000**
2008		4.000.000	3.413.000	**7.413.000**
2009			1.813.000	**1.813.000**
2010			1.813.000	**1.813.000**
2011 ff.				
Summen	**4.413.000**	**8.000.000**	**7.039.000**	**19.452.000**

Erläuterungen:

Die bis 2005 in Anspruch genommenen VE kommen nicht in voller Höhe zur Auszahlung und die 2006 ausgebrachten VE werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Förderung kommunaler Umweltschutzmaßnahmen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung.

883 03	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Altlasten/Bodenschutz**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 883 02.

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

*** Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 1502 Titel 883 02.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

883 04	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Immissionsschutz**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 883 02.

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

*** Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 1502 Titel 883 02.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

883 05	623	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III bzgl. der Abwasserabgabe**	**0** 0	**0** 0	**0** 21.145

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2006 keine Kofinanzierung mehr erforderlich für die Förderphase 2000 bis 2006.

892 03	332	**Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Altlasten/Bodenschutz**	**0** 0	**0** 0	**0** 48.061

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 883 02.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
892 04	332	**Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Immissionsschutz**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 883 02.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2007 keine Kofinanzierung mehr erforderlich für die Förderphase 2000 bis 2006.

894 53	623	**Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gem. § 122 WG LSA**	**0** 2.000.000	**0**	**0**

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			2.000.000	**2.000.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			**2.000.000**	**2.000.000**

Erläuterungen:

Sicherung der Durchsetzbarkeit von durch die Wasserbehörden auf der Grundlage von § 122 Abs. 1 WG LSA erlassenen Ausbauverfügungen, wenn die Voraussetzungen des § 122 Abs. 3 WG LSA vorliegen.

Gemäß § 122 Abs. 1 WG LSA kann die Wasserbehörde, wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, den Unterhaltungspflichtigen zum Ausbau eines Gewässers verpflichten. Wenn der Ausbau dem Unterhaltungspflichtigen Lasten auferlegt, die in keinem Verhältnis zu dem ihm erwachsenden Vorteil oder zu seiner Leistungsfähigkeit stehen, so kann der Ausbau nur erzwungen werden, wenn das Land sich an der Aufbringung der Kosten angemessen beteiligt.

Titelgruppe(n)

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Sind bei zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft Ersatzmaßnahmen nicht vollständig durchführbar, haben Verursacher eine Ersatzzahlung für die verbleibenden Beeinträchtigungen zu leisten.
Die Ersatzzahlungen sind zweckgebunden für die Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes zu verwenden. Näheres wird durch VO geregelt.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
683 61	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.			
883 61	332	**Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.			
893 61	332	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**0** 0	**0**
63		**Förderung von Umweltschutzmaßnahmen**			

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

Erläuterungen:

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

623 63	332	**Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**3.426.800** 1.500.000	**4.172.200** 1.500.000	**-745.400** 5.467.337

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	3.336.800	150.000		**3.486.800**
2008	1.049.200	150.000	150.000	**1.349.200**
2009	867.100	150.000	150.000	**1.167.100**
2010	608.900	150.000	150.000	**908.900**
2011 ff.	1.194.600	900.000	1.050.000	**3.144.600**
Summen	**7.056.600**	**1.500.000**	**1.500.000**	**10.056.600**

Erläuterungen:

Die VE 2006 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

633 63	332	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden**	**38.200** 40.000	**128.200** 25.000	**-90.000** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
633 63

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		25.000		**25.000**
2008			40.000	**40.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**25.000**	**40.000**	**65.000**

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

683 63	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an div. Unternehmen**	**30.000**	**30.000**	**0**
			10.000	30.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		30.000		**30.000**
2008			10.000	**10.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**30.000**	**10.000**	**40.000**

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

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

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

Vorsorglich Leertitel.

685 63	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**30.000**	**30.000**	**0**
			0	30.000	2.807

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		30.000		**30.000**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**30.000**		**30.000**

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 685 63

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

883 63	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**71.200** 35.000	**104.200** 70.000	**-33.000** 432.175

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		70.000		**70.000**
2008			35.000	**35.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**70.000**	**35.000**	**105.000**

Erläuterungen:

Projektförderung Naturschutz.

892 63	332	**Zuschüsse für Investitionen an diverse Unternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 90.000

Erläuterungen:

Projektförderung Naturschutz.

893 63	332	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**50.000** 35.000	**82.500** 50.000	**-32.500** 155.197

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		50.000		**50.000**
2008			35.000	**35.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**50.000**	**35.000**	**85.000**

Erläuterungen:

Investive Projektförderung des Naturschutzes für Vereine und Verbände.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**3.646.200** 1.620.000	**4.547.100** 1.705.000	**-900.900**

64 BTL-Forum (synthetischer Kraftstoff aus Biomasse)

Erläuterungen:

BTL (Biomass-to-liquid) synthetischer Kraftstoff aus Biomasse

Das BTL-Forum wurde am 14.12.2005 für Sachsen-Anhalt gegründet und dient der Einsatzvorbereitung von Anlagen zur Herstellung biogener Treibstoffe der 2. Generation (synthetische Kraftstoffe). Verwaltung, Industrie und wissenschaftliche Einrichtungen sind durch Fachleute vertreten. Es ist eine Bündelung von Fachkompetenz, die maßgeschneiderte Umwandlungsanlagen für einzelne Regionen des Landes auswählt und dimensioniert. Im Ergebnis stehen Standortangebote für potenzielle Investoren mit Vorschlägen zur Anlagentechnik zur Verfügung, die eine effiziente Ausnutzung des regionalen Rohstoffangebotes gewährleisten.
Die Aufgaben der Geschäftsleitung werden vom MLU übernommen. Die in dieser Titelgruppe veranschlagten Mittel sind erforderlich zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Geschäftsleitung des BTL-Forum.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
526 64	332	**Aufwandsentschädigung für externe Mitglieder**	**0** 0	**0**	**0**
527 64	332	**Reisekosten**	**0** 0	**0**	**0**
533 64	332	**Dienstleistungen Außenstehender**	**30.000** 0	**0**	**30.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**30.000** 0	**0**	**30.000**
65		**Wassersicherstellungsgesetz**			
		Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 331 65.			
		Erläuterungen: Mittel für Notwasserversorgung Die Ausgaben werden durch Bundesmittel gedeckt (Titel 331 65).			
883 65	623	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**24.000** 0	**50.000** 0	**-26.000** 0
893 65	623	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	**24.000** 0	**50.000** 0	**-26.000**
67		**Sanierung der Abwasserzweckverbände**			
429 67	331	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**85.000** 0	**261.300** 0	**-176.300** 49.322
		Erläuterungen: Personelle Verstärkung der oberen Kommunal- und Fachaufsichtsbehörden im Rahmen der Sanierungshilfe an Zweckverbände der Trinkwasserver -und Abwasserentsorgung. Verg.-Grn.: IV b = 1 VI b = 1			
533 67	623	**Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Sanierungs- und Managementhilfe**	**37.500** 0	**100.000** 0	**-62.500** 30.786
		Übertragbar * Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 237 67. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Zahlungen auf Grund von Rückforderungen durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
547 67	623	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Reisekosten u.a. Vorsorglich Leertitel.			
627 67	623	**Sanierungs- und Liquiditätshilfen**	**13.366.200** 0	**15.256.300** 0	**-1.890.100** 13.919.424
		** 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.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
627 67

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	13.366.200			**13.366.200**
2008	22.370.600			**22.370.600**
2009	8.669.100			**8.669.100**
2010	7.182.000			**7.182.000**
2011 ff.	74.443.900			**74.443.900**
Summen	**126.031.800**			**126.031.800**

Nachrichtlich: Summe TGr. 67	**13.488.700** 0	**15.617.600** 0	**-2.128.900**

68 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

Übertragbar

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

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

*** Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1511 TGr. 73.

Erläuterungen:

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

883 68	623	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
893 68	623	**Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen**	**7.000.000** 2.420.000	**6.229.200** 2.920.000	**770.800** 6.900.000

** 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:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		2.720.000		**2.720.000**
2008		200.000	2.420.000	**2.620.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**2.920.000**	**2.420.000**	**5.340.000**

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 893 68

	Ansatz 2007 in EUR	VE 2007 in EUR
Deichsanierung Espenlake	600.000	10.000
Deichsanierung Katharinenrieth	100.000	
Deichsanierung Kirchfährendorf	200.000	
Deichsanierung Wartenburg-Dabrun	2.700.000	2.000.000
Deichsanierung Wengelsdorf	250.000	
Deichsanierung Zangenberg	400.000	10.000
Gewässersanierung Krottdorf	200.000	50.000
Gewässersanierung Saale	200.000	50.000
Gewässersanierung Weiße Elster	300.000	
Gewässersanierung Wilder Graben	300.000	
Hochwasserschutz Elster	220.000	
Hochwasserschutz Mehringen	30.000	
Wehrsanierung Molkenberg	200.000	300.000
Wehrsanierung Osterburg	200.000	
Wehrsanierung Roßla	600.000	
Wehrsanierung Scharlibbe	500.000	
Zusammen	**7.000.000**	**2.420.000**

	Nachrichtlich: Summe TGr. 68	**7.000.000** 2.420.000	**6.229.200** 2.920.000	**770.800**

69 **Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung**

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 69.

** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Das FÖJ ist eine jugend- und bildungspolitische Maßnahme mit dem Ziel, ökologische und umweltpolitische Zusammenhänge besser zu verstehen und durch gemeinnütziges Arbeiten im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes persönliche sowie berufliche Orientierungshilfe zu geben. Der Zeitraum des FÖJ erstreckt sich jeweils vom 01. September des laufenden Jahres bis zum 31. August des Folgejahres.
Mit dem Freiwilligen Ökologischen Jahr wird Jugendlichen nach Vollzeitschulpflicht und vor Vollendung des 27. Lebensjahres die Möglichkeit gegeben, das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl insbesondere für einen nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt zu stärken, Umweltbewusstsein zu entwickeln, um für Natur und Umwelt zu handeln sowie interkulturelle Erfahrungen zu erwerben. Es wird nach dem FSJ-Förderungsänderungsgesetz (FSJ FÄndG) vom 27.05.2002 bundesweit durchgeführt. Für ihren Dienst erhalten die Teilnehmer Geldersatzleistungen für Taschengeld, Verpflegung und Unterkunft. Die Ausgaben je Teilnehmer und Monat betragen 474 EUR, des Weiteren 1.450 EUR für pädagogische Begleitung.
Die Bereitstellung vom Komplementärmitteln aus dem Landeshaushalt ist Voraussetzung für die Zuführungen des Bundes. Bundesmittel werden ab Haushaltsjahr 2005 im Landeshaushalt vereinnahmt (Kapitel 1502 Titel 231 69) und zusammen mit dem Landesanteil an die Träger des FÖJ ausgereicht.

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

684 69	332	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**263.400** 175.600	**263.400** 175.600	**0** 243.717

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 684 69

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		175.600		**175.600**
2008			175.600	**175.600**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**175.600**	**175.600**	**351.200**

685 69	332	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**289.600** 193.100	**289.600** 193.100	**0** 278.129

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		193.100		**193.100**
2008			193.100	**193.100**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**193.100**	**193.100**	**386.200**

	Nachrichtlich: Summe TGr. 69	**553.000** 368.700	**553.000** 368.700	**0**

72 Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 282 72.

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Mitteln soll die Umweltvorsorge und Umweltplanung gefördert sowie eine umfassende Umweltaufklärung als Voraussetzung für ein besseres Umweltbewusstsein durchgeführt werden. In der Verfassung des Landes ist ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Umweltschutz eine Aufgabe aller Bürger ist. Das beruht auf der Erkenntnis, dass sich die Umwelt nur schützen lässt, wenn alle Handelnden sich umweltschonend bewegen. Dies gilt sowohl für die Gewerbetreibenden als auch für jede Privatperson, die als Erholungssuchender, Kleingärtner ect. leicht zum Zustandsstörer werden kann. Dies resultiert häufig aus Unwissenheit über die Rechtslage, so dass entsprechende Aufklärung erforderlich ist.

412 72	331	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

532 72	332	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**27.500** 0	**32.400** 0	**-4.900** 28.249

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 532 72

Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Versand hauseigener Broschüren und Veröffentlichungen wie Faltblätter, Broschüren, Berichte und dgl..

547 72	332	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**33.500**	**43.700**	**-10.200**
			0	0	25.706

Erläuterungen:

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

		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**61.000**	**76.100**	**-15.100**
			0	0	

74 **Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)**

** 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:

Im Dezember 2000 ist die EG-Wasserrahmenrichtlinie in Kraft getreten. Die rechtliche und fachliche Umsetzung dieser Richtlinie stellt auf Grund ihrer Komplexität, dem stringenten Zeitplan und der föderalen Teilung der wasserwirtschaftlichen Kompetenzen in Deutschland eine besondere Herausforderung für die gesamte Wasserwirtschaft dar.

427 74	623	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**102.300**	**102.300**	**0**
			0	0	41.086

Erläuterungen:

1 Stelle Verg.-Gr. IIa

Des Weiteren:
- Gewährung von Zulagen aufgrund vorgenommener Veränderung des Einsatzbereiches einzelner Mitarbeiter.
- Assistenz und Unterstützung des übergeordneten Projektmanagements WRRL, insbesondere auch Projektleitung für die Koordinierungsräume, in denen Sachsen-Anhalt federführend ist (Saale und Mittlere Elbe/Elde)
- Hydrologische Betreuung der Monitoringprogramme; geologische Begleitung der weiteren Umsetzung WRRL
- Mitarbeit im Arbeitsgebiet Geografische Informationssysteme (GIS)

525 74	623	**Aus- und Fortbildung**	**3.000**	**3.000**	**0**
			0	0	506

Erläuterungen:

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

532 74	623	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**55.000**	**56.000**	**-1.000**
			0	0	35.133

Erläuterungen:

Information und Anhörung der Öffentlichkeit bei der Durchführung der WRRL gem. Art. 14 WRRL durch Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Internetpräsentationen.

533 74	623	**Dienstleistungen Außenstehender**	**1.000.000**	**95.000**	**905.000**
			1.590.000	85.000	85.583

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		45.000		**45.000**
2008		40.000	590.000	**630.000**
2009			1.000.000	**1.000.000**
2010				
2011 ff.				
Summen		**85.000**	**1.590.000**	**1.675.000**

Erläuterungen:

Die Umsetzung der WRRL ist Pflichtaufgabe des Landes. Alle erforderlichen Monotoringaufgaben und Maßnahmen zur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
533 74

Erreichung der Ziele sind aus diesem Titel zu decken. Im Land Sachsen-Anhalt befinden sich 26.231 km Fließgewässer. Von den bewerteten Gewässern befinden sich 98 % der Oberflächengewässer (25.706 km) in einem Zustand, der den Anforderungen der WRRL noch nicht genügt.

Die Landesfläche von 20.447 km² gliedert sich in 74 Grundwasserkörper, von denen rund 80 % (16.357 km²) noch nicht den Anforderungen der WRRL entsprechen.

Bis zum Jahr 2015 sind Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen an den Gewässern durchzuführen, die nicht den Anforderungen der WRRL gerecht werden. Dazu gehört die Pflicht zur Durchführung von Gewässeruntersuchungs- und Überwachungsprogrammen für alle betroffenen Oberflächengewässer und Grundwasserkörper nach verbindlichen Mindestanforderungen.

547 74	623	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**10.000** 0	**10.000** 0	**0** 0
633 74	623	**Ausgleichszahlungen an Kommunen nach dem Wasserverbandsgesetz**	**0** 0	**0**	**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 stehen dem Landkreis und den kreisfreien Städten für jeden Verband, über den die Aufsicht auszuüben ist, jährlich 1.117 EUR vom Land zu.
Die Verabschiedung des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Wasserverbandsgesetz ist für das I. Quartal 2007 vorgesehen.

Derzeit kann die Zahl der sich in 2007 gründenden Verbände noch nicht exakt eingeschätzt werden.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**1.170.300** 1.590.000	**266.300** 85.000	**904.000**

75 Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung

Erläuterungen:

Das Land Sachsen-Anhalt hat mit der BvS am 23.10.2001 einen sogenannten Generalvertrag abgeschlossen. Die Beteiligung des Bundes an Sanierungsmaßnahmen ökologischer Altlasten in Sachsen-Anhalt werden dementsprechend im Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" verwaltet.
Auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung über das Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" vom 27. Januar 2006 (GVBl. LSA Nr. 3/2006) hat nach § 1 des Gesetzes das Sondervermögen Anspruch auf die Zuführung von Landesmitteln aus dem Landeshaushalt in folgender Höhe:

2007 = 24.600.000 EUR
2008 = 23.100.000 EUR
2009 = 23.400.000 EUR
2010 = 23.600.000 EUR

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

893 75	332	**Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"**	**24.600.000** 0	**20.000.000** 0	**4.600.000** 35.000.000
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	**24.600.000** 0	**20.000.000** 0	**4.600.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

77 Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 232 77.

Erläuterungen:

Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EG-Wasserrahmenrichtlinie, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 327/1 vom 22.12.2000 - EG-WRRL) fordert von den Mitgliedsstaaten eine flussgebietsbezogene Bewirtschaftung der Gewässer. Als Instrumente der Gewässerbewirtschaftung verlangt die Richtlinie, dass für die festgelegten Flussgebietseinheiten Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne aufgestellt und koordiniert werden.
Zur nationalen Koordinierung und Abstimmung der Bewirtschaftung für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe bilden die Länder und die Bundesrepublik Deutschland die Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe).
Zur Erledigung der mit der Koordinierung und Abstimmung verbundenen Aufgaben bedienen sich die Vertragspartner einer Geschäftsstelle.

429 77	331	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**154.300** 0	**154.300** 0	**0** 105.457
547 77	331	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**130.700** 0	**154.600** 0	**-23.900** 122.068
		Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**285.000** 0	**308.900** 0	**-23.900**

78 Wiederentstehung des Salzigen Sees

Erläuterungen:

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

685 78	332	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**	**20.000** 0	**50.000** 0	**-30.000** 83.942

Erläuterungen:

Förderung der Entwicklungsgesellschaft Seengebiet Mansfelder Land

892 78	332	**Zuschüsse für Investitionen an Private**	**0** 0	**400.000** 0	**-400.000** 0

Erläuterungen:

Die Finanzierung des Stapelbeckens zur Effektivitätssteigerung der Flusswasseranlage am Süßen See erfolgt ab 2007 aus dem Wirtschaftsplan des LHW (Kapitel 1503 Titel 891 38).

	Nachrichtlich: Summe TGr. 78	**20.000** 0	**450.000** 0	**-430.000**

81 Abwasserabgabe

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 099 81.

** 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, die der Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte dienen, finanziert (AbwAG § 13 Abs. 2) sowie 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.

429 81	331	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**1.620.000** 0	**1.445.400** 0	**174.600** 1.102.612

Erläuterungen:

Für den Vollzug des AbwAG und AG AbwAG (auch unterstützende Aufgaben der Probenahme und Analytik durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft) werden 40 Stellen als Titelgruppenpersonal benötigt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 429 81					
		Anzahl Verg.-Gr. 3 II a 3 III 6 IV a 20 IV b 1 V b 6 VI b 1 VII 40			
533 81	623	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0**	**0**
547 81	623	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**400.000** 0	**700.000** 0	**-300.000** 173.152
		Erläuterungen: Unter anderem Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekosten, Chemikalien, Weiterentwicklung und Betreuung von Software, Werkverträge für externen Sachverstand.			
671 81	623	**Erstattungen an Unternehmen gem. §10 Abs.3 AbwAG**	**2.400.000** 0	**800.000** 0	**1.600.000** 634.736
		Erläuterungen: Der gegenüber 2006 erhöhte Ansatz 2007 begründet sich in der Erstattung der bereits in den Jahren 2004-2006 entrichteten Abwasserabgabe des Unternehmens "InfraLeuna Infrastruktur und Sevice GmbH" für die Veranlagungsjahre 2000-2002.			
685 81	623	**Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. §13 AbwAG**	**35.000** 0	**45.000** 0	**-10.000** 27.275
		Erläuterungen: Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG, Abs. 2, Pkt. 7			
812 81	331	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**5.000** 0	**10.000** 0	**-5.000** 0
		Erläuterungen: Gerätebeschaffungen zum Vollzug und zur Überwachung von Abwassereinleitungen nach Abwasserabgabengesetz.			
883 81	623	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden**	**1.840.000** 0	**3.299.600** 0	**-1.459.600** 4.752.490
		Erläuterungen: Freie Mittel der Abwasserabgabe können nach Abzug der Rechtsverpflichtungen, insbesondere der Erstattungen Titel 671 81, zur Förderung von Abwassermaßnahmen nach geltendem Zuwendungsrecht verwendet werden.			
887 81	623	**Zuweisungen für Investitionen an Wasser-und Bodenverbände**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.			
892 81	623	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**6.300.000** 0	**6.300.000** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

82 Durchsetzung des Atomgesetzes

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Durchführung des Planfeststellungsverfahrens zum Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM)

Rechtliche Grundlagen und Sachstand

Die Verwaltungsverfahren werden auf Antrag des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) gemäß § 9 b des Atomgesetzes (AtG) vom MLU LSA durchgeführt.

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

Nach § 9 b Abs. 5 AtG gelten für das Planfeststellungsverfahren die §§ 72 bis 75, 77 und 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe, dass bestimmte Verfahrensschritte nach der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung vorzunehmen sind.

In § 72 VwVfG ist bestimmt, dass, soweit sich aus § 73 bis 78 nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften des VwVfG (Ausnahme § 51 sowie § 29 mit Einschränkungen) anzuwenden sind.
Für die nach § 9 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 gem. § 7 Abs. 2 StrSchV erstreckt werden kann.

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) und Kostenvorschriften anzuwenden.

Für die Durchführung des Verwaltungsverfahrens nach § 9b AtG können Gebühren von 1,5 % bis 2 % der Einrichtungskosten erhoben werden. Diese Gebühren werden zur Deckung von Personal- und Sachausgaben verwendet.
Als Auslagen werden vom Antragsteller Kosten für Gutachterleistungen und Reisekosten sowie teilweise auch die Kosten der Öffentlichkeitsbeteiligung erstattet.

429 82	341	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**402.500** 0	**402.500** 0	**0** 340.743

Erläuterungen:

- 7 Stellen Titelgruppenpersonal
  davon 6 Referenten (4 x Verg.-Gr. I b; 2 x Verg.-Gr. II a)
  und 1 Sachbearbeiter (Verg.-Gr. IV b)

526 82	342	**Gutachterkosten ERA Morsleben**	**1.000.000** 0	**750.000** 0	**250.000** 403.462

Erläuterungen:

Für die Prüfung der eingereichten Planunterlagen durch Sachverständige fallen Kosten als erstattungsfähige Auslagen an. Durch eine Vielzahl von abzuarbeitenden Prüfkomplexen sowohl im Planfeststellungsverfahren zur Stillegung des ERAM, als auch in Verwaltungsverfahren zum laufenden Betrieb werden höhere Kosten als in den Vorjahren erwartet.

527 82	341	**Reisekostenvergütungen**	**2.500** 0	**2.000** 0	**500** 517
532 82	342	**Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung**	**25.500** 0	**25.500** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Ausgaben, die bei der Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Durchführung von

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 532 82					
		Anhörungsverfahren nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz entstehen sowie Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Erörterungsterminen.			
533 82	342	**Dienstleistungen Außenstehender**	**10.000** 0	**15.000** 0	**-5.000** 0
		Erläuterungen: Weil mit der Durchführung von Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren nicht vor 2008 zu rechnen ist, werden auch erst ab diesem Zeitpunkt höhere Kosten für Beratungsleistungen und Gerichtsverfahren entstehen.			
547 82	342	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.000** 0	**5.000** 0	**0** 835
		Erläuterungen: 1. Kosten im Zusammenhang mit der Anwendung und Pflege des Dokumentenmanagementsystems 2. Kosten allgemeiner Arbeitsplatzausstattung (Bürobedarf, Literatur, Verbrauchsmittel)			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**1.445.500** 0	**1.200.000** 0	**245.500**
85		**Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI)**			
		Erläuterungen: Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) ist ein Arbeitsgremium der Umweltministerkonferenz (UMK). Ihm gehören die für den Immissionsschutz zuständigen obersten Behörden des Bundes und der Länder an. Den Vorsitz führte in den Jahren 2005/2006 Sachsen-Anhalt.			
429 85	332	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
527 85	332	**Reisekostenvergütung**	**0** 0	**3.500** 0	**-3.500** 712
547 85	332	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**11.500** 0	**-11.500** 2.970
		Nachrichtlich: Summe TGr. 85	**0** 0	**15.000** 0	**-15.000**
92		**Landesmittel zur Kofinanzierung des EAGFL-A**			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Erläuterungen: Ab Haushaltsjahr 2007 keine Kofinanzierungsmittel zur Förderung von Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes im Rahmen des EAGFL-A 2000-2006 mehr erforderlich.			
547 92	011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.000** 0	**16.300** 0	**-15.300** 852
		Erläuterungen: Kofinanzierung (25 v. H.) der gemäß VO (EG) 1260/1999 sowie VO (EG) 448/04 im Rahmen der Technischen Hilfe EAGFL-A geplanten EU-Mittel bei Kapitel 0907 Titel 527 65.			
633 92	332	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden**	**0** 0	**18.800** 0	**-18.800** 38.746
683 92	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen**	**0** 0	**18.800** 0	**-18.800** 19.514
684 92	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände**	**0** 0	**7.000** 0	**-7.000** 22.900
685 92	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände**	**0** 0	**18.800** 0	**-18.800** 6.948

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
883 92	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 0	**140.700** 0	**-140.700** 76.575
892 92	332	**Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen**	**0** 0	**7.000** 0	**-7.000** 0
893 92	332	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**0** 0	**23.500** 0	**-23.500** 53.818
		Nachrichtlich: Summe TGr. 92	**1.000** 0	**250.900** 0	**-249.900**
93		**Landesmittel zur Kofinanzierung der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER plus**			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Erläuterungen: Sachsen-Anhalt partizipiert an der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER plus für den Zeitraum 2000 - 2006 nach den zugrundeliegenden EU-VO sowie den LEADER-Leitlinien vom 14.04.2000 (Kofinanzierung zu Kapitel 0907 TGr. 66).			
511 93	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**7.200** 0	**13.700** 0	**-6.500** 2.323
527 93	011	**Reisekostenvergütungen**	**700** 0	**1.200** 0	**-500** 40
		Nachrichtlich: Summe TGr. 93	**7.900** 0	**14.900** 0	**-7.000**
94		**Verwaltungshilfe**			
425 94	331	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel			
547 94	011	**Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben**	**18.000** 0	**20.000** 0	**-2.000** 17.769
		Erläuterungen: Kosten der internationalen Zusammenarbeit: Projekte, Dienstreisen, Übersetzungen, Betreuung von Delegationen, Hospitanten und Praktikanten.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 94	**18.000** 0	**20.000** 0	**-2.000**
95		**Umweltbildung**			
		** 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: Auf der Grundlage und in Anlehnung an die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Projekten zur Umweltbildung in Sachsen-Anhalt" vom 08.04.2002 werden Projekte gefördert, die sich am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung orientieren, der Entwicklung von Umweltbewusstsein dienen und geeignet sind, das Engagement der Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen für eine umweltgerechte Entwicklung zu verbessern und Impulse für eine zukunftsorientierte Umweltbildung geben.			
633 95	332	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden**	**17.000** 0	**20.000** 0	**-3.000** 17.437
683 95	332	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen**	**18.000** 0	**20.000** 0	**-2.000** 17.263

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
684 95	332	**Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände**	**280.000** 0	**280.000** 0	**0** 229.408
685 95	332	**Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**95.000** 0	**80.000** 0	**15.000** 93.140
		Nachrichtlich: Summe TGr. 95	**410.000** 0	**400.000** 0	**10.000**
97		**Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III**			
		Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 97	332	**Natura 2000**	**0** 0	**66.700** 0	**-66.700** 29.653
		Erläuterungen:			
		Ab Haushaltsjahr 2007 keine Kofinanzierungsmittel mehr für die Förderperiode 2000-2006 erforderlich.			
883 97	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 0	**0** 0	**0** 654.127
		Erläuterungen:			
		Ab Haushaltsjahr 2007 keine Kofinanzierungsmittel mehr für die Förderperiode 2000-2006 erforderlich.			
892 97	332	**Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen**	**230.000** 0	**0** 0	**230.000** 0
		Erläuterungen:			
		Kofinanzierung zur Förderung von Projekten des Immissionsschutzes der Förderperiode 2000-2006.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 97	**230.000** 0	**66.700** 0	**163.300**

Einzelnachweis 2007

Kapitel: 1502 Titel 893 68 TEUR

1	Zweckbestimmung 2	Jahr der Kosten-Ermittlung 3	Gesamt Kosten § 24 LHO 4	Ist bis 2006 5	Ansatz für 2007 6	Bis einschl. 2007 verfügbar 7	noch zu veranschlagen 2008 8	2009 9	2010 10	später 11	Insgesamt 12	VE 2007 für 2008 2009 2010 13
1.	Instandsetzung Pegel/Messstrecke	2004	838,0	838,0	0	838,0	0	0	0	0	0	0 0 0
2.	Hochwasserschutz Bode -Krottdorf -Espenlake	2004	5.514,0	3.306,0	800,0	4.106,0	1.000,0	408,0	0	0	.408,0	60,0 0 0
3.	Hochwasserschutz Mehringen	2006	500,0	0	30,0	30,0	20,0	440,0	10,0	0	470,0	0 0 0
4.	Hochwasserschutz Elster	2006	2.900,0	0	220,0	220,0	2.500,0	180,0	0	0	2.680,0	0 0 0
5.	Gewässersanierung Gonna -Gonna -RHB	2004	2.330,0	1.300,0	0	1.300,0	30,0	0	1.000,0	0	1.030,0	0 0 0
6.	Sanierung EZG Süßer See -Wilder Graben	1997/2005	5.900,0	5.200,0	300,0	5.500,0	400,0	0	0	0	400,0	0 0 0
7.	Sanierung Helmewehr - Roßla	2005	800,0	54,0	600,0	654,0	146,0	0	0	0	146,0	0 0 0
8.	Sanierung Biesewehr - Osterburg	2005	677,0	77,0	200,0	277,0	400,0	0	0	0	400,0	0 0 0
9.	Sanierung Trübengrabenwehr -Scharlibbe	2005	600,0	81,0	500,0	581,0	19,0	0	0	0	19,0	0 0 0
10.	Deichsanierung Saale -Kirchfährendorf	2004	735,0	535,0	200,0	735,0	0	0	0	0	0	0 0 0

1	Zweckbestimmung 2	Jahr der Kosten-Ermittlung 3	Gesamt Kosten § 24 LHO 4	Ist bis 2006 5	Ansatz für 2007 6	Bis einschl. 2007 verfügbar 7	noch zu veranschlagen 2008 8	2009 9	2010 10	später 11	Insgesamt 12	VE 2007 für 2008 2009 2010 13
11.	Hochwasserschutz Wipper	1999/2003	4.942,0	4.942,0	0	4.942,0	0	0	0	0	0	0 0 0
12.	Sanierung Helmedeiche -Katharinenrieth	2004	1.110,0	1.010,0	100,0	1.110,0	0	0	0	0	0	0 0 0
13.	Deichsanierung Saale -Wengelsdorf	2004	564,0	314,0	250,0	564,0	0	0	0	0	0	0 0 0
14.	Sanierung Gülper Havelwehr -Molkenberg	2004	552,0	52,0	200,0	252,0	300,0	0	0	0	300,0	300,0 0 0
15.	Deichsanierung Weiße Elster -Zangenberg	2004	1.026,0	616,0	400,0	1.016,0	10,0	0	0	0	10,0	10,0 0 0
16.	Deichsanierung Elbe -Wartenburg/Dabrun	2005	4.700,0	0	2.700,0	2.700,0	2.000,0	0	0	0	2.000,0	2.000,0 0 0
17.	Gewässersanierung Saale	2005	860,0	10,0	200,0	210,0	50,0	0	300,0	300,0	650,0	50,0 0 0
18.	Gewässersanierung Weiße Elster	2004	1.260,0	410,0	300,0	710,0	200,0	50,0	300,0	0	550,0	0 0 0
	Gesamtsumme		**35.808,0**	**18.745,0**	**7.000,0**	**25.745,0**	**7.075,0**	**1.078,0**	**1.610,0**	**300,0**	**10.063,0**	**2.420,0** **0** **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	**6.300.000** 0	**6.300.000** 0	**0**
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**14.136.700** 0	**9.336.700** 0	**4.800.000**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**1.931.400** 0	**1.709.900** 0	**221.500**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**4.224.000** 0	**4.250.100** 0	**-26.100**
Gesamteinnahme		**26.592.100**	**21.596.700**	**4.995.400**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**2.364.100** 0	**2.365.800** 0	**-1.700**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**3.369.600** 1.910.000	**2.884.100** 472.600	**485.500**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**23.090.600** 2.696.700	**24.621.400** 2.414.700	**-1.530.800**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**40.633.200** 11.529.000	**37.770.000** 11.040.000	**2.863.200**
Gesamtausgabe		**69.457.500**	**67.641.300**	**1.816.200**
Gesamtsumme der VE		16.135.700	13.927.300	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-42.865.400**	**-46.044.600**	**3.179.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

Erläuterungen:

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

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Feste Gehälter:
B3		1	0	Direktor/-in des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
B2		0	1	Direktor/-in des Umweltamtes
				Aufsteigende Gehälter:
A16		1	1	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschafts direktor/-in
A16		0	1	Direktor/-in des Umweltamtes
A16		1	0	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Chemiedirektor/-in
A16	2)	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15		4	4	Regierungsdirektor/-in
A15		2	2	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A14		2	2	Oberregierungsrat/-rätin
A13		1	1	Regierungsrat/-rätin
A 13		1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A11		1	1	Regierungsamtmann/-frau
		15	**15**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

2) 1 ku nach A15 BBesO

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	B3	Direktor/-in des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	infolge Änderung des LBesG v. 22.12.2004
1	Zugänge Haushaltsvollzug		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	B2	Direktor/-in des Umweltamtes
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Stellenumbenennungen:

1	A16	von Direktor/-in des Umweltamtes nach Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Chemiedirektor/-in
1		
1		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
682 38	623	**Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)**	**34.111.800** 0	**33.750.500** 0	**361.300** 30.686.831

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 03 Titel 891 38.

*** Umsetzungen von Kap.1503 - TGr. 61 Titel 68261

Erläuterungen:

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 21.04.1998 (GVBl. LSA S. 186), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.04.2006 (GVBl. LSA S. 248), sowie der hydrologische Dienst werden einem Landesbetrieb nach § 26 Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30.04.1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 07.12.2001 (GVBl. LSA S. 540) übertragen. Der Landesbetrieb führt den Namen "Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW").

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.

891 38	623	**Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)**	**4.208.100** 0	**7.368.600** 0	**-3.160.500** 4.087.667

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

*** Umsetzungen von Kap.1503 - TGr. 61 Titel 89161

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 1503 Titel 682 38.

Titelgruppe(n)

62 Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB)

Erläuterungen:

Der TSB-LSA wurde auf der Grundlage des Gesetzes vom 17.12.2003 zur Neuordnung der wasserwirtschaftlichen Aktivitäten und zur Umwandlung des Talsperrenbetriebes des Landes Sachsen-Anhalt, Artikel 1 des Gesetzes zur Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts "Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt" (Talsperrenbetriebsgesetz), zum 01. Januar 2004 gegründet (GVBl. LSA Nr. 46/2003 vom 23.12.03).

Der Anteil des Landes (Zuschüsse) dient der Absicherung der Pflichtaufgaben des Landes, die per Gesetz auf den TSB-LSA übertragen wurden. Dies betrifft besonders die im § 3 Talsperrenbetriebsgesetz genannte(n) Aufgabenübertragung und Befugnisse.

682 62	624	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**2.908.400** 0	**2.908.400** 0	**0** 2.443.231

Erläuterungen:

Ausgehend von der bestätigten Entgeltkalkulation des TSB-LSA, die im Sinne der Verordnung PR Nr. 30/53 über Preise bei öffentlichen Aufträgen und deren Leitsatz ermittelt wurde, dienen die Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung des TSB-LSA für die übertragenen hoheitlichen Aufgaben, wie Hochwasserschutz und Niedrigwasseraufhöhung. Mit diesem Entgelt wird u. a. anteilmäßig abgedeckt:

- Material, Reparaturen
- Lohn, Sozialkosten
- Abschreibungen
- sonstige Aufwendungen.

891 62	624	**Zuschüsse für Investitionen**	**250.000** 0	**250.000** 0	**0** 347.700

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss des Landes zur Finanzierung des Anteils an Investitionen, der rein hoheitlichen Aufgaben dient.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**3.158.400** 0	**3.158.400** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

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).

Danach ist die LAF zuständig für die Entscheidung über Freistellungsanträge nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes und für die Durchführung der mit der Freistellung zusammenhängenden Maßnahmen (insbesondere Planung, Begleitung und Abrechnung). Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt aus dem Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" (Kapitel 5410).

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

Die im Haushaltsplan eingestellten Mittel sind zur Absicherung der Leistungsfähigkeit der LAF notwendig. 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.

682 63	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**1.423.000** 0	**1.744.000** 0	**-321.000** 1.719.000
891 63	332	**Zuschüsse für Investitionen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**1.423.000** 0	**1.744.000** 0	**-321.000**

Anlage zu Kapitel 1503 Ordnungsnummer 38

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

Erläuterungen:

Die Aufgaben der Unterhaltung und des Ausbaus von Gewässern I. Ordnung, der Deiche und Dämme nach dem zweiten Teil Kapitel V und VI des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bek. vom 21.04.1998 (GVBl. LSA S. 186), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.03.2001 (GVBl. LSA S. 132), sowie der hydrologische Dienst wurden einem Landesbetrieb nach § 26 LHO LSA vom 30.04.1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 07.12.2001 (GVBl. LSA S. 540) übertragen.
Weiterhin wurden dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft per Kabinettsbeschluss vom 25.02.2003 sämtliche Aufgaben des Gewässerkundlichen Landesdienstes Sachsen-Anhalt übertragen. Darüber hinaus erhielt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 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.

Anlage zum Kapitel 1503
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt Geschäftsjahr 2007

A: Erfolgsplan

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	IST-Wert 2005 -EUR- (G+V)	Ansatz 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	20.155.575	156.500	156.500	23.854.300
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	328.179			
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	8.570	125.000	125.000	250.000
54	c)Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	30.801.673	0	0	23.500.000
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse u.Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel);Zuschuss MW	0			100.000
	e) Veröffentlichungen	45.008	3.600	3.600	4.000
	f) andere Erlöse	309	27.900	27.900	300
	g) Aktivierungen	-11.028.164			
52	2. Bestandsveränderungen	0	1.200.000	1.200.000	170.000
52	3. andere aktivierte Eigenleistungen	10.957.227			
53	4. sonstige Erträge	22.145.476	1.215.500	1.215.500	3.410.000
	a) Auflösung Sonderposten	6.722.000	1.100.000	1.100.000	3.000.000
	b) Vermietung/Verpachtung	201.000	80.400	80.400	210.000
	c) sonstige betriebliche Erträge	15.222.476	35.100	35.100	200.000
	Zwischensumme Erträge (1-4):	53.258.278	2.572.000	2.572.000	27.434.300
	5. Materialaufwand (A.II.1 ohne a))	16.684.206	6.691.790	6.719.550	31.807.000
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit				
	davon Aufwendungen für RHB	141.764	0	0	230.000
	davon Baustoffe		44.400	44.400	27.000
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.542.442	6.647.390	6.675.150	31.550.000
	b1) Planungen (Überschwemmungsgebiete; Gefahrenkarten, Hochwasserschutzpläne)		655.600	655.600	6.300.000
	b2) Bau		1.200.000	1.200.000	20.350.000
	b3) Betrieb, Unterhaltung, Schafhutung		4.791.790	4.819.550	4.900.000
	b4) sonstige				
	6. Personalaufwand	19.600.024	20.122.681	20.035.846	20.224.100
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	16.237.080	20.122.681	20.035.846	20.224.100
	davon Löhne				
	Gehälter				
	Bezüge				
64	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.362.944	0	0	0
	davon für Lohnbereich				
	für Gehaltsbereich				
	für Bezügebereich				
66	7. Abschreibungen	6.720.523	1.100.000	1.100.000	3.000.000
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV	140.955			
	b) auf Gebäude u.Gebäudeeinrichtungen	109.264			
	c) auf techn. Anlagen und Maschinen	65.791			
	d) auf andere Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	977.441	1.100.000	1.100.000	3.000.000
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	0			
	f) auf wawi Anlagen	4.567.560			

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	IST-Wert 2005 -EUR- (G+V)	Ansatz 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	g) auf Fahrzeuge	794.938			
	h) auf GWG's	64.574			
	i) außerplanmäßige Abschreibungen	0			
	j) sonstige Abschreibungen	0			
	8. sonstige Aufwendungen	6.426.086	7.074.643	7.034.883	6.500.000
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	0	1.578.602	1.571.120	609.100
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	
68	c) weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	0	0	0	
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	106.000	0	0	
70	e) Betriebliche Steuern		1.600	1.600	110.000
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (z.B. WRRL)	431.000	292.050	292.050	830.000
	1)Instandhaltung Grundstücke, Bauten	2.233.086	285.000	285.000	1.200.000
	2)Instandhaltung Anlagen, Maschinen (z.B. Stapelbecken)		186.900	186.900	800.000
	3)Instandhaltung Fahrzeuge	324.000	302.000	302.000	90.000
	4)Instandhaltung BGA		59.800	59.800	200.000
	5)Instandhaltung GwG		0	0	
	6)sonstige Instandhaltung		0	0	20.000
	7) Mieten	1.059.000	123.100	123.100	130.000
	8) Bewirtschaftungskosten		664.400	664.400	691.600
	9) Betriebs- und Bürobedarf	104.000	51.600	51.600	430.000
	10) Bücher und Zeitschriften		29.700	29.700	45.000
	11) Porti, Frachten		18.100	18.100	23.000
	12) IuK, Telefon	367.000	127.800	127.800	350.000
	13) Reise- und Fahrtkosten		215.400	215.400	250.000
	14) Recht- und Beratungskosten	65.000	316.700	316.700	50.000
	15) Arbeitskleidung		24.600	24.600	35.000
	16) Aus- und Weiterbildung	614.000	1.263.831	1.260.713	573.300
	17) Öffentlichkeitsarbeit		271.900	271.900	23.000
	18) Verwaltungskostenersatz		1.219.660	1.190.500	
	19) sonstiges	1.123.000	41.900	41.900	40.000
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung				
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)				
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	49.430.839	34.989.114	34.890.279	61.531.100
	Betriebsergebnis (1-8):	3.827.439	-32.417.114	-32.318.279	-34.096.800
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren u.Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	0			
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	15.000
	a) Zinsaufwand		0	0	
	b) a.o. Aufwand	0	0	0	15.000
	Finanzergebnis (9-12):	0	0	0	15.000

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	IST-Wert 2005 -EUR- (G+V)	Ansatz 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12)	3.827.439	-32.417.114	-32.318.279	-34.111.800
59	14. Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0			
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand als Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	0			
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15)	0			
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0			
	18. sonstige Steuern	73.537			
72	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	0			
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.753.902	-32.417.114	-32.318.279	-34.111.800
	20. Ausgleich Jahresfehlbetrag mit Gewinnrücklagen	0	0	0	0
	21. Korrektur der gesamten Abschreibungen, welche die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionen übersteigt	0	0	0	0
	Zuführungen/Abführungen laut Erfolgsplan	30.801.673	32.417.114	32.318.279	34.111.800

Die Zuführung laut Erfolgsplan ist als Zuschuss für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (Gruppe 682 38) veranschlagt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan
2005
Für das Jahr 2005 konnte ein Jahresüberschuss insbesondere durch Auflösung von Rückstellungen von 3.753.902,35 EUR erzielt werden. Die Gesamtzuführung betrug 30.801.673 EUR (Kapitel 1503 Titel 682 61 = 30.686.831 EUR; Kapitel 1502 Titel 429 81 = 114.842 EUR). Die Gesamtzuführung ist unter Ziffer 1 c) dargestellt.

Ansätze 2005/2006
Hier wurde nur die Kapitel 1503 Titel 682 61 abgebildet (ohne Berücksichtigung der anderen Finanzierungsquellen).

2007
Bei der Ermittlung des Finanzierungsbedarfes für den Erfolgsplan wurden alle Finanzierungsquellen (GAK, EAGFL, ELER, EFRE, Kofi) berücksichtigt. Der Ausweis erfolgt unter Ziffer 1 c). Weiterhin sind insbesondere folgende Positionen von Bedeutung

- Entwicklung der Personalkosten
- Erhöhung der Aufwendungen für bezogene Leistungen: Aufgrund der Aufgabenübertragung müssen zusätzliche Mittel eingestellt werden, z.B., Erstellung Hochwasserschutzpläne; Gefahrenkarten, fachliche Vorbereitung der wasserrechtlichen Festsetzung der Überschwemmungsgebiete
- Erhöhung der sonstigen Aufwendungen durch zusätzliche Aufgabenwahrnehmung z.B. Instandhaltung Stapelbecken; Umsetzung WRRL

B: Finanzplan

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	IST-Wert 2005 - EUR-	Ansatz 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	767.191	550.000	520.000	535.600
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.628			
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch (wawi Anlagen)	6.961.988	9.554.000	9.554.000	4.356.020
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	1.199.470	864.800	810.000	834.300
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209.035	957.000	916.800	854.694
	Summe Investitionsvorhaben	10.150.312	11.925.800	11.800.800	6.580.614
	II. Deckungsmittel				
	1.Abschreibungen				
	a) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserve der Vorjahre (nachrichtlich: Stand der gesamten Abschreibungsreserven)	0			
	b) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserve des lfd. Jahres	0			
	c) Abschreibungen des Planjahres	0			0
	2. Verwendung von Freien Eigenmitteln (z.B. aus Gewinnrücklagen)	0			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)	0			
	Summe Deckungsmittel	0	0	0	0
	Saldo: Deckung der Investitionen (I-II)	10.150.312	11.925.800	11.800.800	6.580.614
	zzgl. Abschreibungen des Planjahres (soweit als Deckungsmittel erfasst);	0	0	0	0
	abzgl. GAK Mittel (1502 893 68)	6.892.776	6.230.000	6.229.200	500.000
	abzgl. GAK Mittel (1502 893 01)		770.000	770.800	
	abzgl. EAGFL (0907 893 67)				700.000
	abzgl. SGAK (1305 TGr.66)				
	abzgl. ELER (0908 893 01)				457.000
	abzgl. EFRE (1306 TGr. 65)				250.000
	abzgl. Kofi (1511 893 73)				465.600
	Zuführung für Investitionen	4.087.667	4.925.800	4.800.800	4.208.014

Die Zuführung für Investitionen wurden als Zuschuss für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Gruppe 891 38.) veranschlagt.

Erläuterungen zum Finanzplan

2005
Für das Jahr 2005 wurden dem LHW Mittel i. H. v. 4.087.667 EUR zugeführt, für Investitionen wurden jedoch nur Mittel i. H. v. 3.257.536 EUR in Anspruch genommen. Die restlichen Mittel i. H. v. 830.131 EUR wurden im Rahmen des „Cash Concentration“ Verfahren auf das nächste Jahr vorgetragen.

In den Ansätzen 2005 und 2006 sowie im Ist-2005 sind nur die GAK Mittel ausgewiesen. Für die Haushaltsplanaufstellung 2007 werden gemäß Grundsatzerlass zu den Landesbetrieben vom 6.6.2005 alle Drittmittel im Finanzplan dargestellt. Von daher ist eine Vergleichbarkeit mit den Ansätzen 2005 und 2006 sowie mit dem Ist-2005 nicht möglich.

Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan 2007

	Erfolgsplan Aufwand	Finanzplan Invest	Summe	Finanzierungsquelle (Position im HP 2007)
HGr. 8	-	4.208.100	4.208.100	Kapitel 1503 Titel 891 38
GAK	6.500.000	500.000	7.000.000	Kapitel 1502 Titel 893 68
EAGFL	8.000.000	700.000	8.700.000	Kapitel 0907 Titel 893 67
ELER	3.200.000	457.000	3.657.000	Kapitel 0908 Titel 893 01
EFRE	1.000.000	250.000	1.250.000	Kapitel 1306 TGr. 65
Kofinanzierung ELER	4.800.000	465.600	5.265.600	Kapitel 1511 Titel 893 73
	23.500.000	6.580.700	30.080.700	

Die geplanten Mittel i. H. v. 23,5 Mio. EUR werden zunächst als Aufwand (Aufwendungen für bezogene Leistungen) dargestellt und den einzelnen Bauprojekten im lfd. Jahr zugeordnet. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese Projekte entsprechend den Kriterien der Aktivierung in das Anlagevermögen übernommen.

C: Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2007

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Verwaltung und Betriebswirtschaft	500	4.852.200	-4.851.700
Grundlagen und Bau	300	1.625.000	-1.624.700
Betrieb und Unterhaltung	23.773.500	41.764.900	-17.991.400
Gewässerkundlicher Landesdienst	3.000	2.847.700	-2.844.700
Wasseranalytik und Hydrologie	247.000	6.261.300	-6.014.300
Verwaltungsaufwand	410.000	1.195.000	-785.000
Gesamtsumme	24.434.300	58.546.100	-34.111.800

Erläuterungen zum Leistungsplan

- Die Abschreibungen in Höhe von 3 Mio. EUR sind in den Aufwendungen nicht enthalten. Analog ist die Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse 3 Mio. EUR in den Erlösen bei der Darstellung nicht enthalten.

Anlage
zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

Stellenübersicht

Verg.Gr.	2006	2007
Ia	1	1
Ib	28	28
IIa	24	24
III	20	20
IVa	60	60
IVb	25	25
Vb	12	12
Vc	28	28
VIb	53	52
VII	38	38
VIII	5	5
IXb	1	1
	295	294

Bedarfsnachsweis

Lohngr.	2006	2007
6	10	9
5	106	105
4	71	68
3	6	5
2	2	2
	195	189

Gesamt*:	490	483

* zuzüglich Stellen als Titelgruppenpersonal zur Unterstützung des Vollzugs des AbwAG und AG AbwAG (vgl. Kapitel 1502 Titelgruppe 81)

Erläuterungen:
Reduzierung 2007 gegenüber 2006: "Abgänge infolge Einsparung"

- 1 x Lgr. 3
- 3 x Lgr. 4
- 1 x Lgr. 5
- 1 x Lgr. 6
- sowie
- 1 x Verg.Gr. VI b.

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 62

Vorläufiger
Wirtschaftsplan Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB LSA)
Geschäftsjahr 2007

Erläuterungen

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 Aufgabe.

A: Erfolgsplan

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	10.740.780	10.691.301	10.634.303
50	a) davon Rohwasserlieferung	4.495.584	4.515.000	4.550.000
51	b) davon Mitbenutzung TS Wendefurth	120.074	125.100	125.100
	c) davon Rohwasserlieferung an E.ON Avacon	220.452	200.000	200.000
54	d) Kostenerstattungen Kap. 1503 Titel 682 62	2.886.800(*)	2.908.400	2.908.400
	e) Zinserstattung durch das Land Kap. 1312 Titel 613 04	3.017.870	2.942.801	2.850.803
52	2. andere aktivierte Eigenleistungen	116.649	55.000	120.000
53	3. sonstige Erträge	3.460.423	3.374.000	3.916.000
	a) davon Auflösung Sonderposten	3.324.262	3.310.000	3.326.000
	b) davon Kostenbeteiligung Fischaufstiege Muldestausee	0	0	500.000
	Zwischensumme Erträge (1-3)	14.317.852	14.120.301	14.670.303
	4. Materialaufwand	1.301.984	3.531.000	3.530.000
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	792.539	3.021.000	2.380.000
	davon Aufwendungen für HRB	0	0	0
	davon Reparaturen an Talsperren	735.788	2.951.000	2.260.000
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	509.445	510.000	1.150.000
	davon Planungen	341.016	460.000	955.000
	davon Reparaturen bewegliches Anlagevermögen	139.829	20.000	150.000
	davon Betrieb, Unterhaltung an Dienstgebäuden	28.600	30.000	45.000
	5. Personalaufwand	2.582.809	2.403.800	2.464.500
62+63	a) Bezüge (Vergütung, Entlohnung)	2.201.110	1.935.800	1.984.200
	davon Löhne		1.031.700	1.057.500
	Gehälter		904.100	926.700
64	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	381.699	410.000	420.300
	davon Lohnbereich		218.500	224.000
	Gehaltsbereich		191.500	196.300
65	c) sonstiger Personalaufwand	0	58.000	60.000
66	6. Abschreibungen	6.031.000	6.100.000	6.100.000
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV	24.133	30.000	30.000
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Talsperren	5.725.572	5.762.000	5.762.000
	c) auf techn. Anlagen und Maschinen	63.490	63.000	63.000
	d) andere Anlagen Betriebs- u.Geschäftsausstattung	217.805	245.000	245.000
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	7. sonstige Aufwendungen	862.942	716.300	765.000
67	a) für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		515.000	515.000

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
68	b) für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung		95.000	100.000
69	c) für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen		106.300	150.000
70	d) Betriebliche Steuern	0	0	0
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0	0
71	f) Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen)	0	0	0
78	g) Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (durchlaufende Mittel)	0	0	0
	Zwischensumme Aufwendungen (4-7)	10.778.735	12.751.100	12.859.500
	Betriebsergebnis (1-7)	3.539.117	1.369.201	1.810.803
56	8. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
57	9. Zinsen und ähnliche Erträge	351.613	300.000	315.000
74	10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
75	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.017.880	2.942.801	2.850.803
	a) davon Zinszahlung Kap. 1312 Titel 613 04	3.017.880	2.942.801	2.850.803
	Finanzergebnis (8-11)	-2.666.267	-2.642.801	-2.535.803
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-11)	872.850	-1.273.600	-725.000
59	12. Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0	0
79	13. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand als Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (12-13)	0	0	0
77	15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
	16. sonstige Steuern	6.780	7.300	7.500
72	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	6.780	7.300	7.500
	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	866.070	-1.280.900	-732.500
	a) Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Rücklagen	0	1.280.900	0

(*) 2.443.231 EUR gezahlt für 2005 plus Überzahlung aus 2004 von 443.569 EUR gleich 2.886.800 EUR

B: Vermögensplan

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	Einnahmen			
	1. Abschreibungen	6.031.000	6.100.000	6.100.000
	2. Entnahme aus Rücklagen	0	1.411.400	0
	3. Jahresgewinn	866.070	0	0
	4. Baukostenzuschuss LSA, Kap. 1503 Titel 891 62	347.700	250.000	250.000
	5. Erstattung Kap. 1312 Titel 613 04	4.465.624	2.057.199	2.149.197
	5.1Erstattung Kap. 1399 Titel 682 01		1.000.000	0
	5.2Tilgungsvorsorge (Kap. 1399 Titel 682 01)		44.204.500	0
	6. Landesanteil für Investitionen EAGFL/ELER	517.555	2.390.000	4.250.000
	7. Ausgleich durch LSA für Unterzahlungen	0	0	0
	8. Kredite	0	0	0
	9. Zuführungen Rückstellungen	0	0	0
	10. erübrigte Mittel aus Vorjahre	0	0	0
	11. andere Investitionszuschüsse	0	1.000.000	0
	Gesamt-Einnahmen	12.227.949	58.413.099	12.749.197

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist 2005 -EUR-	Ansatz 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	Ausgaben			
	1. Investitionen Gesamt	1.765.451	6.505.500	5.380.000
	a) davon Investitionen Kap. 1503 Titel 891 62	725.047	1.475.765	250.000
	b) davon Investitionen EAGFL/ELER	517.555	2.390.000	4.250.000
	2. aktivierte Eigenleistungen	116.649	55.000	120.000
	3. Auflösung Sonderposten	3.324.262	3.310.000	3.326.000
	4. Entnahme Rückstellungen	0	0	0
	5. Tilgung (Kap. 1312 Titel 613 04)	4.465.624	2.057.199	2.149.197
	5.1 Tilgung (Kap. 1399 Titel 682 01)		1.000.000	0
	5.2 Sonderrücklage Tilgungsvorsorge (Kap. 1399 Titel 682 01)		44.204.500	0
	6. Jahresfehlbetrag	0	1.280.900	732.500
	7. Zuführung Rücklagen	2.555.963	0	1.041.500
	8. Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
	Gesamt-Ausgaben	12.227.949	58.413.099	12.749.197

Stellennachweis für Arbeiter und Angestellte des TSB LSA

Grundstufung	**Anzahl 2007**	**Anzahl 2006**	**Ist 2005**
außertariflich	1	1	0
I b	2	2	2
II a	1	1	1
III	1	1	1
IV a	4*	4	4
IV b	2	2	1
V c	7	7	5
VI b	1	1	1
VII a	7*	7	5
VIII	3	3	2
Summe	29	29	22
LG 6	1	1	1
LG 5	10	10	10
LG 4	23*	23	23
LG 3	1	1	1
LG 2	1	1	1
Summe	36	36	36
Gesamt	65	65	58
Auszubildende	7	7	6
ehem. Azubi zu 75%	2	1	1
geringf. Beschäftigte	3	1	3
Insgesamt	77	74	68

* je eine befristete Stelle mit enthalten

Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2007

Investition	Objekt	Maßnahme	Gesamt EUR	Anteil Land In %	Summe Land EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	allgemein	15.000	44,96	6.744
Talsperren	Rappbodetalsperre	Vorplanung Befundung GAL	50.000	40,96	20.480
Talsperren	Rappbodetalsperre	Befundung und Planung Windwerk	50.000	40,96	20.480
Talsperren	Rappbodetalsperre	Vorbereitung Fläche zw.Windenh. u. Wohndienstgebäude	25.000	40,96	10.240
Talsperren	HWR Kalte Bode	Planung/Vorbereitung GAL	50.000	40,96	20.480

Investition	Objekt	Maßnahme	Gesamt EUR	Anteil Land In %	Summe Land EUR
Talsperren	RHB Gleinaer Grund	Sanierung Grundablass	50.000	100,00	50.000
Talsperren	RHB Gleinaer Grund	Neubau Schieberhaus Luftseite	10.000	100,00	10.000
Talsperren	RHB Stöbnitz	Sanierung Grundablass	30.000	100,00	30.000
Talsperren	RHB Stöbnitz	Neubau Schieberhaus Luftseite	10.000	100,00	10.000
Mess- u. Regeltechnik	Gesamtanlage	Ersatz bzw. Erweiterung	75.000	44,96	33.720
Grundstücke	TS Kelbra	Flächenaufkauf im HW-Einstaubereich	630.000	0,00	0
Geschäftsausstattung	Verwaltg/Betriebshof/ Talsperren	Erweiterungen bzw. Ersatz	20.000	44,96	8.992
Betriebsausstattung	Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	20.000	44,96	8.992
Fuhrpark	Verwaltg/Betriebshof/ Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	80.000	44,96	35.968
GWG	Verwaltg/Betriebshof/ Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	15.000	44,96	6.744
Summen			**1.130.000**		**272.840**
Talsperren	HWR Wipper	Ausführung 1. Bauabschnitt	4.000.000	100,00	4.000.000
Talsperren	HWR Straßberg	vorbereitende Maßnahmen	200.000	100,00	200.000
Talsperren	HWR Meisdorf	Planung / Gutachten	50.000	100,00	50.000
Summe (EAGFL/ELER-Mittel)			**4.250.000**		**4.250.000**
Gesamtsumme			**5.380.000**		**4.522.840**

Anmerkung:
Beim Baukostenzuschuss 2007 i.H.v. 272.840 EUR handelt es sich um den im Wirtschaftsplan beschlossenen Betrag. Im Landeshaushalt werden nur 250.000 EUR für 2007 veranschlagt. Der Restausgleich für die Unterzahlung erfolgt später.

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 63

Wirtschaftsplan Landesanstalt für Altlastenfreistellung
des Landes Sachsen-Anhalt
Geschäftsjahr 2007

Erläuterungen:

Grundlage ist das Gesetz über die Errichtung einer Landesanstalt (LAF) vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA S. 336) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA 2005, S. 698, 706). Danach ist die LAF zuständig für die Entscheidung über Freistellungsanträge nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes und für die Durchführung der mit der Freistellung zusammenhängenden Maßnahmen (insbesondere Planung, Begleitung und Abrechnung). Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt aus dem Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ (Kapitel 5410).

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

Planungsannahmen des Wirtschaftsplanes:

Die im Haushaltsplan eingestellten Mittel sind unabdingbar notwendig zur Absicherung der Leistungsfähigkeit der LAF. Die Ausgabemittel für Projekte im Rahmen der Altlastensanierung sind nicht im Wirtschaftsplan der Landesanstalt sondern im Wirtschaftsplan „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ veranschlagt.

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

A: Erfolgsplan

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	IST-Wert 2005 -EUR-	Ansatz 2005 -EUR-	Ansatz 2006 –EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
	1.Umsatzerlöse	2.352.179	2.797.000	2.798.000	2.463.000
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	0	23.000	29.000	15.000
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	57.775	25.000	25.000	25.000
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse,Kosten-erstattungen	2.294.404	2.749.000	2.744.000	2.423.000
52	2. Bestandsveränderungen				
52	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
53	4. sonstige Erträge	14.884			
	4.a) davon Auflösung Sonderposten	14.884			
	Zwischensumme Erträge (1-4):	2.367.063	2.797.000	2.798.000	2.463.000
	5. Materialaufwand	417.045	695.000	695.000	590.000
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	0	0	0	0
	davon Aufwendungen für RHB				
	davon Baustoffe				
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	417.045	695.000	695.000	590.000
	b1) davon Planungen	417.045	670.000	670.000	570.000
	b2) davon Bau				
	b3) davon Betrieb und Unterhaltung	0	25.000	25.000	20.000
	6. Personalaufwand	1.707.979	1.860.000	1.850.000	1.640.000
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)	1.454.684	1.860.000	1.850.000	1.640.000
	davon Löhne				
	Gehälter	1.454.684	1.860.000	1.850.000	1.640.000
	Bezüge				
64	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	251.142	0	0	0
	davon für Lohnbereich				
	für Gehaltsbereich	227.542			
	für Bezügebereich	23.599			
65	c) sonstiger Personalaufwand	2.153			
66	7. Abschreibungen	9.930	23.000	29.000	15.000
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV	3.819	23.000	29.000	15.000
	b) auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen				
	c) auf techn. Anlagen und Maschinen				
	d) auf andere Anlagen Betriebs- u. Ge-schäftsausstattung /GWG	1.412			
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.700			
	8. sonstige Aufwendungen	216.271	219.000	224.000	218.000
67	a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.549	10.000	10.000	10.000
68	b) weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	32.145	46.500	46.500	43.500
69	c) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und perioden-fremde Aufwendungen	13.185	7.500	7.500	7.500
70	d) Betriebliche Steuern				
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	161.391	155.000	160.000	157.000
71	f) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung				
78	g) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)				
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	2.351.224	2.797.000	2.798.000	2.463.000
	Betriebsergebnis (1-8):	15.839	0	0	0

Konten-gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	IST-Wert 2005 -EUR-	Ansatz 2005 -EUR-	Ansatz 2006 –EUR-	Ansatz 2007 -EUR-
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	509			
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Finanzergebnis (9-12):	509	0	0	0
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12)	16.348	0	0	0
59	14. Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken				
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand als Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen				
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15)	0	0	0	0
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
72	18. sonstige Steuern a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	553			
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.795	0	0	0
	20. Ausgleich Jahresfehlbetrag mit Gewinnrücklagen			0	0
	21. Korrektur der gesamten Abschreibungen			0	0
	Zuführungen/Ablieferung lt. Erfolgsplan				0
	Investitionen				20.000

Erläuterung:

	Ist 2005	Ansatz 2006	**-in EURO-** Ansatz 2007
Ausgaben			
Personalausgaben	1.717.879	1.850.000	1.640.000
Sächliche Verwaltungsausgaben	417.045	894.000	788.000
Schuldendienst	0	0	0
Abschreibungen	9.930	29.000	15.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.294.404	2.744.000	**2.423.000**
Ausgaben für Investitionen	9.023	25.000	20.000
Besondere Finanzierungsausgaben	213.691		
Summe Ausgaben	2.367.568	2.798.000	2.463.000
Eigene Einnahmen			
eigene Einnahmen einschl. Vorsteuererstattungen	0	0	0
Gebühreneinnahmen	57.775	25.000	25.000
Abschreibung	9.930	29.000	15.000
sonstige Einnahmen	5.459		
Summe Eigene Einnahmen	73.164	54.000	40.000

Mithin Fehlbetrag	2.294.404	**2.744.000**	**2.423.000**

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:

b)	das Land mit	1.634.404	1.744.000	1.423.000
c)	das Sondervermögen mit	660.000	1.000.000	1.000.000

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber der Landesanstalt zu erstatten haben, entstehen der Landesanstalt keine Aufwendungen. Erst im Zeitpunkt der Uneinbringlichkeit der Forderung gegenüber dem Bediensteten wird diese erfolgswirksam. Eine Abbildung erfolgt im Jahresabschluss der Landesanstalt.

Stellenplan 2007

Grundeinstufung	Anzahl 2007	Anzahl 2006	Ist 2005
außertariflich	2	5	4
BAT-O I	1	2	2
BAT-O Ia	2	1	1
BAT-O Ib	3	1	1
BAT-O IIa	5	5	6
BAT-O III	6	7	8
BAT-O IVa	2	1	1
BAT-O IVb	2	2	1
BAT-O Vb	3	5	6
BAT-O VI/VII	4	4	4
Gesamt	30	33	34

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**38.443.200** 0	**38.402.900** 0	**40.300**
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**4.458.100** 0	**7.618.600** 0	**-3.160.500**
	Gesamtausgabe	**42.901.300**	**46.021.500**	**-3.120.200**
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-42.901.300**	**-46.021.500**	**3.120.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines:

Das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) wurde mit Beschluss der Landesregierung über vorläufige Regelungen für eine Umweltverwaltung für Sachsen-Anhalt vom 27.11.1990 (n.v.), umgesetzt durch die Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz vom 06.03.1991 (MBl. LSA S. 129), am 01.04.1991 gegründet.
Es arbeitet auf der Grundlage der Beschlüsse der Landesregierung über die Neuorganisation der Umweltverwaltung vom 26.06.2001 (MBl. LSA S. 732) und der Reform der Umwelt- und Naturschutzverwaltung vom 25.02.2003 (n.v.) und des RdErl. des MRLU über Aufbau und Zuständigkeiten der Umweltverwaltung vom 05.12.2001(MBl. LSA 2002, S. 109) in Verbindung mit Abschnitt II Nr. 8 des Beschlusses der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 9./23.7.2002 (MBl. LSA S. 779).

Das Landesamt für Umweltschutz mit Sitz in Halle untersteht der unmittelbaren Dienst- und Fachaufsicht des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt.
Das Landesamt für Umweltschutz ist die naturwissenschaftlich-technische Fachbehörde des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 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 gemäß Erl. des MLU vom 08.04.2004 (n.v.) aus den beiden Funktionalbereichen
- Zentrale Dienste / Öffentlichkeitsarbeit
- Umweltinformation / IuK-Technik

und den vier Fachbereichen
- Medienübergreifender Umweltschutz
- Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Anlagentechnik Wasserhaushalt
- Immissionsschutz, Klimaschutz
- Naturschutz

Einnahmen

111 11	331	**Verwaltungsgebühren**	**73.500**	**144.500**	**-71.000**
			0	0	81.773

Erläuterungen:

Einnahmen des Artenschutzes//Cites-Büro gemäß Zusständigkeitsregelung im Bereich des Artenschutzes.
Nachfolgende Aufgabenbereiche werden zur Durchsetzung nationalen und internationalen Rechts wahrgenommen:

1. Zuständigkeit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG

Erteilung von EG (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.

2. Zuständigkeit gemäß § 9 BArtSchV

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

Einahmen gemäß einer Verwaltungsvereinbahrung mit dem Bundesamt für Strahlenschutz für die Umgebungsüberwachung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben als unabhängige Messstelle.

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.

119 02	331	**Einnahmen aus Fachveranstaltungen**	**5.000**	**3.000**	**2.000**
			0	0	6.965

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

Erläuterungen:

Gebühr für die Teilnahme an Fachveranstaltungen des LAU zur Absicherung der entstehenden Kosten.
Veranstaltungen:
- Artenschutzregelungen/Tierartenschutz (Arten nach den Anhängen 2 und 4 der FFH- Richtlinie)
- Erfassung von Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie
- GIS im Naturschutz

119 31	332	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**1.000**	**400**	**600**
			0	0	924

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 119 31					
		Erläuterungen:			
		Verkauf der Zeitschrift "Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt".			
119 51	332	**Vermischte Einnahmen**	**3.000** 0	**3.000** 0	**0** 9.020
		Erläuterungen:			
		Einmalige, nicht im Detail planbare Zahlungen.			
124 01	331	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**2.000** 0	**1.200** 0	**800** 2.306
		Erläuterungen:			
		- Nutzungentgelt für Heizungsanlage / Hausanschlußstation EVH - Vermietung eines Büroraumes in Steckby (Staatliche Vogelschutzwarte)			
132 01	331	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0** 0	**4.000** 0	**-4.000** 80
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
132 02	331	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 26
231 02	331	**Erstattung des Bundes für den Zivildienst**	**0** 0	**2.000** 0	**-2.000** 0
231 05	331	**Zuweisungen des Bundes für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"**	**10.000** 0	**0** 0	**10.000** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 533 05.			
		Titelgruppe(n)			
62		**Spenden und deren Verwendung**			
282 62	332	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 62.			
		Erläuterungen:			
		Vereinnahmung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0** 0	**0** 0	**0**
80		**Durchführung des Bundesmeßprogrammes**			
231 80	342	**Sonstige Zuweisungen**	**65.000** 0	**65.000** 0	**0** 66.837
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.			
		Erläuterungen:			
		Zuweisungen des BMU für die Erfüllung des Messprogrammes im Rahmen des Integrierten Mess- und Informationssystemes des Bundes zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt für die Beschaffung der für die Realisierung des Messprogrammes notwendigen Proben, Verbrauchsmaterialien, Chemikalien, Kleingeräte, Gase und die Instandhaltung des Geräteparks.			
331 80	342	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**	**70.000** 0	**70.000** 0	**0** 70.000
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.			
		Erläuterungen:			
		Zuweisungen für Ersatzinvestitionen und erforderliche Modernisierung der Meßtechnik.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 80	**135.000** 0	**135.000** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Ausgaben

422 01	331	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**1.953.600** 0	**1.276.500** 0	**677.100** 1.388.649

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.953.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**1.953.600**

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Feste Gehälter:
B3	1	1	Präsident/-in
			Aufsteigende Gehälter:
A16	5	5	Leitende(r) Biologiedirektor/-in
A15	1	0	Forstdirektor/-in
A15	18	19	Regierungsdirektor/-in
A15	2	2	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A14	2	1	Forstoberrat/-rätin
A14	3	3	Oberregierungsrat/-rätin
A14	3	3	Regierungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin
A13	0	1	Forstrat/-rätin
A13	1	1	Regierungsrat/-rätin
A13	3	3	Studienrat/-rätin
A 13	3	0	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin
A 13	1	1	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A12	1	0	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin
A11	2	2	Regierungsamtmann/-frau
A11	10	0	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
	57	**43**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A15	Regierungsdirektor/-in
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

1	A15	Forstdirektor/-in		Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 80 / 422 01
2	A14	Forstoberrat/-rätin		Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 80 / 422 01
1	A 13 gD	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin		Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 80 / 422 01
1	A12	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin		Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 80 / 422 01
10	A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau		Umsetzung gem. § 50 LHO von 09 80 / 422 01
15	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
15	**Stellen Zugänge insgesamt**			
15	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Stellensenkung:

neue Senkungen

1	von A14	Forstoberrat/-rätin	nach A 13	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin
1	von A13	Forstrat/-rätin	nach A 13	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin
2	Neue Senkungen insgesamt			
2	**Stellensenkungen insgesamt**			

425 01	331	**Vergütungen der Angestellten**	**7.526.000**	**7.765.600**	**-239.600**
			0	0	7.532.169

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	7.526.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**7.526.000**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Ia	1	2	Verwaltungsdienst
Ib	25	33	Verwaltungsdienst
IIa	21	23	Verwaltungsdienst
III	41	33	Verwaltungsdienst
IVa	14	14	Verwaltungsdienst
IVb	9	9	Verwaltungsdienst
Vb	3	3	Verwaltungsdienst
Vc	22	22	Verwaltungsdienst
VIb [1])	23	23	Verwaltungsdienst
VII	12	12	Verwaltungsdienst
VIII	1	1	Verwaltungsdienst
IXb	2	2	Verwaltungsdienst
	174	**177**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

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

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	Ib	Verwaltungsdienst
1	III	Verwaltungsdienst
1	IVa	Verwaltungsdienst
3	Abgänge infolge Einsparung	
3	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-3	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

Stellenherabgruppierung:

neue Senkungen

1	von Ia	Verwaltungsdienst	nach III	Verwaltungsdienst
7	von Ib	Verwaltungsdienst	nach III	Verwaltungsdienst
1	von IIa	Verwaltungsdienst	nach IVa	Verwaltungsdienst
1	von IIa	Verwaltungsdienst	nach III	Verwaltungsdienst
10	Neue Herabgruppierungen insgesamt			
10	**Stellenherabgruppierungen insgesamt**			

425 03	331	**Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte**	**54.500** 0	**55.300** 0	**-800** 51.266

Erläuterungen:

Vergütung der Azubis 1. - 3. Ausbildungsjahr:

		2007 EUR
1.	Ausbildungsvergütung	44.300
2.	Urlaubsgeld	0
3.	Zuwendung (Weihnachtsgeld)	0
4.	Arbeitgeberanteil	10.200
	Summe	**54.500**

425 51	331	**Überstundenvergütungen für Angestellte**	**13.000** 0	**14.300** 0	**-1.300** 8.636

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Diensthabendensystem Rufbereitschaft	12.100
2.	Rufbereitschaft bei Gefahrenlagen	900
	Summe	**13.000**

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

426 01	331	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**225.000** 0	**207.800** 0	**17.200** 219.112

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	225.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**225.000**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
5	1	1	Sonstige Dienste
4	2	2	Kraftfahrdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 426 01					
	4	3 3 Sonstige Dienste			
	3	1 1 Sonstige Dienste			
		7 7 Zusammen			
427 01	331	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

427 02	331	**Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende**	**0** 0	**8.600** 0	**-8.600** 0
427 11	331	**Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**2.700** 0	**2.600** 0	**100** 2.600

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Auslagenerstattung an die Mitglieder des Naturschutzbeirates (20 Personen)	1.000
2.	Auslagenerstattung für die Bearbeiter von Spezialthemen, wie Rote Listen, Kartierungen, Arten- und Biotopschutzprogramm	1.700
	Summe	**2.700**

427 31	331	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

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

443 01	332	**Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
443 02	332	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**5.200** 0	**5.200** 0	**0** 4.503

Erläuterungen:

Amtsärztliche Untersuchungen

511 01	331	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**176.000** 0	**190.900** 0	**-14.900** 176.460

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	73.000
2.	Kommunikation	60.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.000
4.	Sonstiges	1.000
	Summe	**176.000**

Zu 3.

1. Arbeitstische (80x80)
2. Flügeltürenschränke (Kombi Kleider/Aktenschrank)
3. Bürodrehstühle mit und ohne Armlehne
4. Diverse (Aktenböcke, Aktenregale, Schlösser, Einlegebögen)
5. Büromaschinen und Wirtschaftsgeräte
6. Werkstattausrüstung (Ersatz)
7. Laborarbeitstische

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

8. Reparatur und Wartung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

514 01	331	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**69.100**	**48.000**	**21.100**
			0	0	59.509

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	63.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**69.100**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll.2006	Für 2007 erforderlich
Anhänger	6	6	6
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge	10	9	9
PKW (Kauf)	1		
PKW (Leasing)	8	9	9
Zusammen	**25**	**24**	**24**

Gegenüber dem im HP 2005/2006 ausgewiesenen Soll-Bestand für Anhänger ist eine Reduzierung um einen Anhänger erfolgt, da dieser in 2005 ersatzlos ausgesondert und verschrottet wurde. Die notwendige Reparatur hätte die Kosten des Marktwertes überschritten.
Ferner ergeben sich Abweichungen im Soll 2006, da der dem Storchenhof zugeordnete LKW durch den Wechsel des Storchenhofes in eine andere Trägerschaft ab dem 01.01.2006 zur weiteren Nutzung an die LLG umgesetzt wurde.

514 05	331	**Labor- und Fotobedarf**	**170.000**	**146.800**	**23.200**
			0	0	168.627

Erläuterungen:

Laborchemikalien; Glasgerätschaften; Verbrauchsmittel; Kleingerätschaften; Sondergase (Reinstgase) für folgende Fachbereiche:

1. Fachgebiet Spezielle analytische Methoden der ökosystemaren Umweltbeobachtung
2. Fachgebiet Umweltradioaktivität / Strahlenschutz
3. Immissionsüberwachung, -meteorologie,-begutachtung (LÜSA)
4. Fachgebiet Anlagensicherheit, Emissions- und Depositionsüberwachung

517 01	331	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**456.000**	**390.500**	**65.500**
			0	0	423.388

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	98.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	169.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	115.000
4.	Bewachung	63.000
5.	Sonstiges	10.700
	Summe	**456.000**

518 01	331	**Mieten und Pachten**	**93.600**	**87.000**	**6.600**
			0	0	118.065

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.600
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	92.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 518 01					
		3. Für Leasing			0
		Summe			**93.600**

Zu 1.
- Pacht für Standfläche von Messcontainern
- 1x Dienstzimmermiete in der Landesforstverwaltung

Zu 2.
- Leasing der Kopiergeräte
- Anmietung von Prüfgasflaschen

518 13	331	**Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen**	**21.100**	**27.700**	**-6.600**
			0	0	14.454

Erläuterungen:

Raten für 9 geleaste Fahrzeuge (9 Altverträge).

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

519 01	331	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**60.000**	**21.400**	**38.600**
			0	0	20.004

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	60.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0
	Summe	**60.000**

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 40.000,00 EUR ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:
- Kostenverlagerung für Baumaßnahmen durch den Landesbetrieb Bau
- Laborverlagerung vom Domplatz in die Reilstraße (Demontage und Neuanschlüsse der Elektro-,Gas und Wasserversorgung von Laborarbeitsplätzen, Klimatisier- und Lüftungseinrichtungen)

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

525 01	331	**Aus- und Fortbildung**	**18.300**	**18.300**	**0**
			0	0	7.303

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	1.500
2.	Fortbildungsveranstaltungen	13.100
3.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen	1.700
4.	Erstattung von Prüfungsgebühren	900
5.	Sonstiger Aufwand	500
6.	Lehr- und Lernmittel	600
	Summe	**18.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
525 02	332	**Fachveranstaltungen**	**5.000** 0	**3.000** 0	**2.000** 6.255

* 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**	**0** 0	**0** 0	**0** 3.832

Erläuterungen:

Gerichtsverfahren aus den Fachbereichen

Vorsorglich Leertitel.

526 02	332	**Sachverständige**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.
- Sachverständigenentschädigungen im Rahmen der Akkreditierung der amtlichen Laboratorien
- Überwachungsbegehungen

527 01	331	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**44.000** 0	**46.300** 0	**-2.300** 38.796

Erläuterungen:

		2007 EUR
01.	Reisekostenvergütungen allgemein	44.000
02.	Wegstreckenentschädigung	0
	Summe	**44.000**

527 03	331	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**500** 0	**900** 0	**-400** 23

531 01	332	**Veröffentlichungen**	**10.000** 0	**8.600** 0	**1.400** 30

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	9.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	1.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0
	Summe	**10.000**

zu 2. Öffentlichkeitsarbeit

		2007 EUR
01.	Faltblatt "Nachhaltigkeit"	400
02.	2 Sonderberichte - Ozonbericht - Feinstaubbelastung	600
03.	Zeitschrift "Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt" Heft 1 und 2	8.000
	Summe	**9.000**

Zu 3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
531 01

		2007 EUR
1.	"Versiegelung der Bodenfläche in Sachsen-Anhalt"	1.000
	Summe	**1.000**

533 01	332	**Dienstleistungen Außenstehender**	**50.000** 0	**50.100** 10.000	**-100** 33.357

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		10.000		**10.000**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**10.000**		**10.000**

Erläuterungen:

Durch die Fachbereiche des LAU ist für das Jahr 2007 die Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Themen vorgesehen. Die Zuordnung der Mittel sowie die zeitliche Abfolge bei der Umsetzung der einzelnen Positionen erfolgt nach jeweils aktueller Prioritätensetzung anhand der fachlichen Erfordernisse.

01. Entsorgung Elektronikschrott
02. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte gem. DIN VDE 0702 und Überprüfung der Feuerlöscher nach DIN 14406
03. Chemikalienentsorgung und Rückstandsentsorgung
04. Teilnahme an externen Ringversuchen
05. Durchführung von Ringversuchen
06. Akkreditierung
07. Auswertung der Thermolumniszendosimeter, Ersatz von Dosimeterverlusten
08. Beschaffung und Auswertung von Radondosimetern
09. C-14 Bestimmung
10. Personendosimetrie
11. Kauf von Proben
12. Entsorgung von Strahlenquellen (abgeklungene Standards usw.)
13. Eichung von Prüfmitteln und Rekalibrierung von Referenzstandards
14. Chemikalienentsorgung
15. Meteorologische Information zur Ozon-Überwachung sowie Klima- und Witterungsinformationen gemäß Vertrag mit DWD
16. Standortkosten für Messwagen sowie für Umsetzungen von Luftmessstationen und temporären Kleinstmessstationen für Verkehrsimmissionen (Standortvorbereitung, Transport, Rückbaumaßnahmen) gemäß EU - Rahmenrichtlinie
17. Spezialanalysen
18. Kalibrierung von Erschütterungs- und Geschwindigkeitsmesssystem
19. Ausführung von Aufgaben einer Fachkraft für Arbeitssicherheit durch Dritte

533 03	332	**Neufassung Geländeinventur Land Sachsen-Anhalt**	**0** 0	**1.240.100** 0	**-1.240.100** 1.510.324

Erläuterungen:

Beendigung der Maßnahme in 2006.

533 05	331	**Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"**	**10.000** 0	**31.900** 0	**-21.900** 15.334

Übertragbar

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

534 01	331	**Nutz- und Zuchttierhaltung**	**0** 0	**2.600** 0	**-2.600** 856

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 534 01					
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
535 01	331	**Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben**	**100.000**	**143.900**	**-43.900**
			0	0	140.393

Erläuterungen:

		2007 EUR
01.	Ersatzteile, Reparaturkosten, Serviceleistungen, Wartung und Reparatur der Geräte- und Analysentechnik	58.500
02.	Beschaffung von Verbrauchs-, Verschleiß- und Vermessungsmaterialien für die Feldmessgeräte, Bodenprobennahmetechnik, für die Deponiegas- und Bodenluftmesstechnik, das GPS sowie deren Wartung und Reparatur	1.500
03.	Beschaffung von Verbrauchs- und Verschleißmaterialien, Ersatzteilen und Ersatzbaugruppen für Emissionsmessaufgaben, Immissionsaufgaben, Schall- und Erschütterungsmessungen	39.500
04.	Wartung der Bodenfallensysteme mit zugehörigen Kleinteilen sowie Aufbewahrungseinheiten	500
	Summe	**100.000**

535 02	331	**Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben**	**75.000**	**71.400**	**3.600**
			0	0	72.794

Erläuterungen:

		2007 EUR
01.	Ersatz Geräte in Laborbereichen	47.800
02.	Kleinteile und Zubehör zur Boden- und Feststoffprobenahme	3.500
03.	Ersatz verschlissener Volumenstrommessgeräte	4.400
04.	Ersatz verschlissener Flaschendruckminderer	3.700
05.	Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für Gerätewartung und Reparatur	500
06.	Digitaldruckmesser	1.000
07.	Ersatzbeschaffung Emissionsmesstechnik	2.200
08.	Ergänzung Probenahmetechnik organische Verbindungen	2.500
09	Ersatzbeschaffung Mess- und Gerätetechnik zur Ermittlung von Schadstoffen in der Deposition	2.600
10.	Schall- und Erschütterungsmesskomponenten	2.600
11.	Binokular zur Bestimmung von Kryptogrammen	1.500
12.	5 Digitalkameras zur Nutzung durch Außendienstmitarbeiter für Dokumentationszwecke	1.500
13.	Navigationsgerät und Zubehör	1.200
	Summe	**75.000**

537 01	331	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**80.000**	**4.700**	**75.300**
			0	0	7.108

Erläuterungen:

Verlagerung von Laborkapazitäten.
Abbau, Transport, Wiederaufbau und Inbetriebnahme der Laboreinrichtungen und analytischen Messsysteme des Laborbereiches Domplatz.
Es sind in 25 Labor-, Lager- und Arbeitsräumen am Domplatz alle festen und mobilen Laboreinrichtungen fachgerecht zu demontieren, transportfähig zu verpacken und ein nutzerneutraler Zustand für die Gebäuderückgabe herzustellen. Labormöbel und technische Laboreinrichtungen einschließlich 16 Analysegroßgeräte sind in die Reilstraße zu transportieren. Des weiteren sind im Objekt Reilstraße alle technischen Labor- und Arbeitplatzeinrichtungen wieder aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Für die analytischen Großsysteme müssen aus Gewährleistungsgründen und im Interesse kurzer Unterbrechungszeiten des Laborbetriebes Serviceleistungen der Gerätehersteller bei Abbau und Wiederinbetriebnahme in Anspruch genommen werden.

546 59	331	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
546 59

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

637 01	332	**Erstattung von Verwaltungsausgaben (FÖJ)**	**0**	**1.000**	**-1.000**
			0	600	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		600		**600**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**600**		**600**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.
VE 2006 wird nicht in Anspruch genommen.

681 01	332	**Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	341

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

684 01	332	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)**	**1.400**	**1.400**	**0**
			0	0	682

Erläuterungen:

		2007 EUR
01.	ATV-Abwassertechnische Vereinigung/DVWK-Deutscher Verband für Wasser und Kultur	400
02.	"Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft" Abwasser und Abfall e. V.	400
03.	Bundesverband Boden (BVB e. V.)	200
04.	Entomologenverband LSA e. V.	50
04..	Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e.V.	100
05.	Deutsche Gesellschaft für Kartographie	80
07.	Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie e. V.	30
08.	Entomofaunistische Gesellschaft e. V.	30
09.	Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft e. V.	40
10.	Reinhold-Tüxen-Gesellschaft e.V.	45
	Summe	**1.375**

685 01	332	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)**	**800**	**800**	**0**
			0	0	550

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung	200
2.	Gesellschaft für Ökologie	100
3.	Ornitologenverband SA	50

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 685 01					
		4. Arbeitskreis "Heimische Orchideen"			100
		5. Bird Life International			150
		6. Deutsche Ornitologische Gesellschaft			90
		7. Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umwelterziehung			60
		Summe			**750**
811 01	331	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
811 06	331	**Erwerb von Sonderfahrzeugen**	**0**	**25.000**	**-25.000**
			0	0	307.998
812 13	331	**Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen**	**10.500**	**0**	**10.500**
			0	0	22.732
		Erläuterungen:			
		Durch die Eingliederung der Außenstelle Domplatz in die Reilstraße ist eine Erweiterung der Telefonanlage in der Reilstraße erforderlich (hard- und softwareseitig).			
812 15	331	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**11.100**	**8.500**	**2.600**
			0	0	5.776
		Erläuterungen:			
					2007 EUR
		1. Ersatzbeschaffung der Mikrophonanlage im Saal des LAU			5.600
		2. Erwerb von Geräten zur Pflege und Wartung der Liegenschaften in Halle, Magdeburg und in Steckby			5.500
		Summe			**11.100**
812 19	331	**Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen**	**60.000**	**19.500**	**40.500**
			0	0	19.468
		Erläuterungen:			
		1. Ersatz eines Abzugsarbeitsplatzes (Chemieabzüge)			
		2. Ersatz Labortischeinheit/-en			
		3. Ersatz der Reinstgasanlage			
		4. Be- und Entlüftungsanlage für Chromatografen und Spektrometer			
		Infolge der Laborauslagerung vom Domplatz in die Reilstraße ergibt sich ein Mehrbedarf. Die festinstallierten Laboreinrichtungen können nicht wieder neu eingesetzt werden, da die technischen Voraussetzungen hinsichtich der gewerbeaufsichtamtlichen Laborzulassung gefährdet wären.			
812 35	331	**Erwerb von Geräten für Fachaufgaben**	**350.000**	**372.500**	**-22.500**
			0	0	350.645
		Erläuterungen:			
					2007 EUR
		1. Ersatzbeschaffungen			350.000
		2. Ergänzungsbeschaffungen			0
		3. Neubeschaffungen			0
		Summe			**350.000**
		Zu 1.: Ersatzbeschaffungen			
					2007 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 35

01.	Lumistox-Anlysator	14.000
02.	Gefriertrockner	11.300
03.	Stereo-Zoom-Mikroskop	6.500
04.	Isochratisches Chromatographiesoftwaresystem	15.000
05.	Elementaranalysator zur Dieselrußbestimmung	59.000
06.	Headspace-Analysator	37.000
07.	Probenvorbereitungssystem GC-MS	5.900
08.	FID-Messgerätes (FB2)	10.000
11.	Ersatz von 3 verschlissenen Feinstaub-Messgeräten (FH IN)	75.000
13.	Ersatz von 3 verschlissenen Feinstaub-Messgeräten (TEOM)	86.800
14.	Ersatz von 4 Klimaanlagen	14.000
15.	Niederschlagssammler	10.000
16.	Sammeltrichter HD-HP	5.500
	Summe	**350.000**

981 02	991	**Verrechnungen zwischen Kapiteln**	**0** 0	**6.700** 0	**-6.700** 0

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2007 zentrale Veranschlagung bei Kapitel 1501.

Titelgruppe(n)

61 Fernmessnetz Wasser WISKI

Erläuterungen:

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

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

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

Die Aufgabe wurde dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) übertragen und die Mittel dort in den Wirtschaftsplan aufgenommen (Kapitel 1503 Titelgruppe 61), zunächst mit Ausnahme des Pflegevertrages zur Anwendersoftware.

533 61	332	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**65.000** 0	**-65.000** 63.022

Erläuterungen:

Ab 2007 Veranschlagung beim LHW Kapitel 1503 Titel 682 38 (Pflegevertrag WISKI).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**65.000** 0	**-65.000**

62 Spenden und deren Verwendung

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Verwendung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
547 62	332	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0** 0	**0** 0	**0**
71		**EU-Begleitmonitoring Natura 2000**			
426 71	331	**Löhne der Arbeiter**	**61.200** 0	**59.700** 0	**1.500** 60.638

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	61.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**61.200**

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

		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**61.200** 0	**59.700** 0	**1.500**
80		**Durchführung des Bundesmeßprogrammes**			

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

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

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

547 80	342	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**65.000** 0	**65.000** 0	**0** 73.190

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Marinellibecher (700 Stck.)	3.000
2.	Technische Gase	2.000
3.	Flüssigstickstoff	15.000
4.	Probenankauf	3.000
5.	Laborverbrauchsmaterial (Chemikalien, Laborglas, Pipetten, Reinigungsmittel, IMIS-Datenträger)	12.000
6.	Reparaturen	22.000
7.	Laborkleingeräte	8.000
	Summe	**65.000**

812 80	341	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**70.000** 0	**70.000** 0	**0** 106.110

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 80

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung
- Low Level LSC Messplatz
- Detektor für Gammaspektrometer

Die Ausgaben werden durch Bundesmittel gedeckt.

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

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Der bis Ende 2006 vorgesehene Wegfall der in der Stellenübersicht des Haushaltsplanes 2005/2006 ausgewiesenen Stellen wurde umgesetzt.

425 96	331	**Vergütungen der Angestellten**	**0** 0	**122.800** 0	**-122.800** 166.510

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
IIa	0	2	Verwaltungsdienst
III	0	1	Verwaltungsdienst
IVa	0	0	Verwaltungsdienst
Vb	0	0	Verwaltungsdienst
Vc	0	0	Verwaltungsdienst
VIb	0	1	Verwaltungsdienst
VII	0	1	Verwaltungsdienst
	0	**5**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	IIa	Verwaltungsdienst
1	III	Verwaltungsdienst
1	VIb	Verwaltungsdienst
1	VII	Verwaltungsdienst
5	Abgänge infolge Einsparung	
5	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-5	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 96	331	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**12.200** 0	**-12.200** 20.531

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	0	1	Sonstige Dienste
	0	**1**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	LG4	Sonstige Dienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 426 96					
		1 Abgänge infolge Einsparung			
		1 Stellen Abgänge insgesamt			
		-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 0	**135.000** 0	**-135.000**
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	331	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 25.941
514 99	331	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 14.336
525 99	331	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.974
533 99	332	**Dienstleistungen Außenstehender für ADV**	**0** 0	**0** 0	**0** 29.524
547 99	331	**IT - Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 99	331	**Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 111.160
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**84.500** 0	**156.100** 0	**-71.600**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**75.000** 0	**67.000** 0	**8.000**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**70.000** 0	**70.000** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**229.500**	**293.100**	**-63.600**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**9.841.200** 0	**9.530.600** 0	**310.600**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**1.503.600** 0	**2.664.100** 10.000	**-1.160.500**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**2.200** 0	**3.200** 600	**-1.000**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**501.600** 0	**495.500** 0	**6.100**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**6.700** 0	**-6.700**
	Gesamtausgabe	**11.848.600**	**12.700.100**	**-851.500**
	Gesamtsumme der VE	0	10.600	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-11.619.100**	**-12.407.000**	**787.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

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, Abfallwirtschaft und Bodenschutz sowie Immissionsschutz und Gentechnik.
Desweiteren die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des:
- Naturparks Drömling (TGr. 82)
- Biosphärenreservats Flusslandschaft Mittelelbe (TGr. 83)
- Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz i. G. (TGr. 84)

Veranschlagungen dieser Titelgruppen sind einschließlich der Personalausgaben für ehemalige Waldarbeiter aus dem Forstbereich, sonstiger Personalausgaben Festtitel. IuK-Technik TGr. 99 - zentrale Veranschlagung im Epl. 13.

Sonstige Bereiche und Aufgaben wie z. B.
- Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe" (TGr. 63)
- Personalausgaben für den Bereich "Umwelt" des Landesverwaltungsamtes sowie geringfügige Sachausgaben für Fachaufgaben (Festtitel)
- Personalausgaben der Mitarbeiter der ehemaligen Naturschutzstationen, nunmehr eingesetzt in Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes (TGr. 61). Soweit der Einsatz in den Biosphärenreservaten bzw. dem Naturpark erfolgt, wurde eine Zuordnung der Ausgaben zur jeweiligen TGr. vorgenommen.

Aufgaben des Naturparks und der Biosphärenreservate sind:
- Fachliche Betreuung der Naturschutzgebiete, wie z.B. Kartierungen, Bestandserfassungen, Vorbereitung und Überwachung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- Vorbereitung von Schutzgebietsausweisungen
- Kontrolle der Einhaltung der Verordnung
- Artenschutzmaßnahmen
- Bestandsüberwachung
- fachliche Beratung der unteren Naturschutzbehörden
- Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Vorträge, ehrenamtliche Tätigkeiten)

Die Einnahmen und Ausgaben des Nationalpark Harz wurden umgesetzt nach Kapitel 1510.

Einnahmen

111 11	331	**Verwaltungsgebühren**	**5.000**	**10.000**	**-5.000**
			0	0	2.159
111 12	331	**Einnahmen aus Vollzug Wasser- bzw. Abfallgesetz**	**90.000**	**25.000**	**65.000**
			0	0	102.732

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

Erläuterungen:

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

119 51	331	**Vermischte Einnahmen**	**500**	**0**	**500**
			0	0	120

Erläuterungen:

Geringfüge anderen Titeln nicht zuzuordnende Einnahmen.

124 01	331	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**0**	**800**	**-800**
			0	0	3.241

*** Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82, 83 bzw. 84.

132 01	331	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0**	**3.700**	**-3.700**
			0	0	2.178

*** Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.

132 03	331	**Verkaufserlöse für Rohstoffe und andere Verbrauchsmittel**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
231 02	331	**Erstattung des Bundes für den Zivildienst**	**0**	**8.600**	**-8.600**
			0	0	11.138

*** Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.

Titelgruppe(n)

62 Spenden und deren Verwendung

282 62	332	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**0**	**0**	**0**
			0	0	860

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 282 62					
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titelgruppe 62.			
		Erläuterungen:			
		Vereinnahmung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0** 0	**0** 0	**0**
66		**Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)**			
231 66	332	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**0** 0	**6.000** 0	**-6.000**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 09 Titelgruppe 66.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	**0** 0	**6.000** 0	**-6.000**
82		**Naturpark Drömling**			
124 82	331	**Erlöse aus Vermietung und Verpachtung**	**800** 0	**0**	**800**
		Erläuterungen:			
		Vermietung Büroraum und Stellplatz an Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling.			
132 82	331	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**1.400** 0	**0**	**1.400**
		Erläuterungen:			
		Zur Aussonderung sind vorgesehen: - 1 Traktor OK-48 - 1 PKW OK-61			
231 82	332	**Erstattungen des Bundes für den Zivildienst**	**11.000** 0	**0**	**11.000**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**13.200** 0	**0**	**13.200**
83		**Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittelelbe**			
124 83	331	**Erlöse aus Vermietung und Verpachtung**	**0** 0	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
132 83	331	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0** 0	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Zur Aussonderung ist vorgesehen: 1 Nutzfahrzeug, DE-103 Ein Verkaufserlös wird voraussichtlich nicht erwartet.			
231 83	332	**Erstattungen des Bundes für den Zivildienst**	**0** 0	**0**	**0**
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
281 83	331	**Zuweisungen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt**	**10.000** 0	**0**	**10.000**
		Erläuterungen:			
		Umsetzung eines Projektes der DBU, siehe Erläuterung zu 1509 Titel 535 83.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 83	**10.000** 0	**0**	**10.000**
84		**Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G.**			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
124 84	331	**Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung**	**0** 0	**0**	**0**
132 84	331	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**1.000** 0	**900** 0	**100** 93
		Erläuterungen: Zur Aussonderung sind vorgesehen: - 1 PKW, SGH - A 644 - 1 Nutz-/Sonderfahrzeug, SGH - A 443			
231 84	332	**Erstattungen des Bundes für den Zivildienst**	**2.500** 0	**2.000** 0	**500** 2.368
		Nachrichtlich: Summe TGr. 84	**3.500** 0	**2.900** 0	**600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	331	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**2.802.300** 0	**3.349.900** 0	**-547.600** 3.121.207

*** Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zum Kapitel 1510.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.802.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**2.802.300**

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Aufsteigende Gehälter:
A16	1)	6	6	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15		0	1	Forstdirektor/-in
A15		10	10	Regierungsdirektor/-in
A15		1	1	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in
A14		2	4	Forstoberrat/-rätin
A14		32	32	Oberregierungsrat/-rätin
A13		0	6	Forstrat/-rätin
A13		18	18	Regierungsrat/-rätin
A 13		6	6	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		9	9	Regierungsamtsrat/-rätin
A11		36	36	Regierungsamtmann/-frau
A11		3	4	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10		10	10	Regierungsoberinspektor/-in
A10		6	13	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
		139	**156**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

1) 6 ku nach A15 BBesO

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Forstdirektor/-in	Umsetzung nach 15 10 / 422 01
2	A14	Forstoberrat/-rätin	Umsetzung nach 15 10 / 422 01
6	A13 hD	Forstrat/-rätin	Umsetzung nach 15 10 / 422 01
1	A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 15 10 / 422 01
7	A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 15 10 / 422 01
17	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
17	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-17	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Erläuterungen:

Bes.-Gr.	Landesverwaltungsamt	Großschutzgebiets-verwaltungen	**Zusammen**
A16	6	-	6
A15	11	-	11
A14	32	2	34
A13	18	-	18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

A 13	6	-	6	
A12	9	-	9	
A11	38	1	39	
A10	12	4	16	
Zusammen	**132**	**7**	**139**	

425 01	331	**Vergütungen der Angestellten**	**9.336.900**	**11.749.500**	**-2.412.600**
			0	0	11.087.084

*** Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zum Kapitel 1510.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	9.336.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**9.336.900**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Ia	2	2	Verwaltungsdienst
IIa	22	22	Verwaltungsdienst
III	27	27	Verwaltungsdienst
IVa	57	57	Verwaltungsdienst
IVa	7	7	Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst
IVb	12	12	Verwaltungsdienst
Vb	5	5	Verwaltungsdienst
Vc	2	2	Verwaltungsdienst
VIb	15	20	Verwaltungsdienst
VII	22	27	Verwaltungsdienst
VIII	4	5	Verwaltungsdienst
	175	**186**	**Zusammen**
			Leerstellen:
Ib	0	1	Verwaltungsdienst
IVa [2])	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	0	1	Verwaltungsdienst
	1	**3**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

[2]) 1 kw

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 15 10 / 425 01
4	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 15 10 / 425 01
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 01 / 425 01
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 15 10 / 425 01
11	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
11	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-11	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	Ib	Verwaltungsdienst
1	IVb	Verwaltungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

2	Abgänge infolge kw-Vermerk
2	**Stellen Abgänge insgesamt**
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Erläuterungen:

Verg.-Gr.	Landesverwaltungsamt	Großschutzgebietsverwaltungen	**Zusammen**
Ia	-	2	2
Ib	-	-	0
IIa	20	2	22
III	26	1	27
IVa	54	10	64
IVb	3	9	12
Vb	4	1	5
Vc	2	-	2
VIb	11	4	15
VII	20	2	22
VIII	3	1	4
Zusammen	**143**	**32**	**175**

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist vollzogen worden.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

426 01	331	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**35.700** 0	**0** 0	**35.700**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	1	0	Sonstige Dienste
	1	**0**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung gem. § 50 LHO von 15 01 / 426 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

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

Erläuterungen:

Ausweisung von FFH-Gebieten als Naturschutzgebiete; vorgesehen ist die befristete Einstellung von 4 Angestellten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
427 02	331	**Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende**	**0** 0	**36.500** 0	**-36.500** 31.272
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82, 83 bzw. 84.			
427 11	331	**Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**7.100** 0	**7.100** 0	**0** 7.400
		Erläuterungen: Entschädigungen für nebenamtliche Naturschutzbeauftragte gem. § 5 der VO vom 12.12.2005 (GVBL LSA Nr. 65/2005).			
443 01	332	**Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen**	**0** 0	**1.500** 0	**-1.500** 752
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
443 02	332	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**0** 0	**800** 0	**-800** 711
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
511 01	331	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**58.500** 0	**-58.500** 49.495
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
514 01	331	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**0** 0	**79.500** 0	**-79.500** 81.289
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
517 01	331	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**0** 0	**54.700** 0	**-54.700** 48.601
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
518 01	331	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**26.300** 0	**-26.300** 5.030
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
518 13	331	**Leasing von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**21.000** 0	**-21.000** 9.696
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
518 20	331	**Mietzahlungen an LIMSA**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen: Vorsorglich Leertitel.			
519 01	331	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0** 0	**4.100** 0	**-4.100** 2.662
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
521 01	332	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**30.000** 0	**21.000** 0	**9.000** 35.270
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83. Erläuterungen: Kennzeichnung von Schutzgebieten durch amtliche Schilder			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
525 01	331	**Aus- und Fortbildung**	**7.000**	**6.000**	**1.000**
			0	0	7.287

*** Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge für Referendare und Anwärter	3.000
2.	Fortbildung	2.000
3.	Fachtagungen	2.000
	Summe	**7.000**

527 01	331	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0**	**3.200**	**-3.200**
			0	0	2.749

*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.

533 01	332	**Dienstleistungen Außenstehender**	**341.000**	**275.100**	**65.900**
			78.000	266.400	163.822

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		266.400		**266.400**
2008			78.000	**78.000**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**266.400**	**78.000**	**344.400**

Erläuterungen:

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

Berücksichtigung findet hierbei auch die Höhe der jeweils tatsächlich eingegangenen VE 2006.

1. Wasserwirtschaft
1.1 Sachverhaltensermittlungen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren für die Flutung Tagebaurestlöcher/Kiesseen, Planung von Hochwasserrückhaltebecken und für Talsperrenaufsicht
1.2 Feststellung von Überschwemmungsgebieten
2. Immissionsschutz/Kreislaufwirtschaft
2.1 Überwachung Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung
3. Naturschutz
3.1 Umsetzung der BR - Verordnung der Kriterien/Leitlinien MAB - UNESCO Rahmenkonzeption
3.2 Umsetzung Naturpark VO und PEP
3.3 Rahmenkonzeption/Monitoring
3.4 Ausweisung/PEP für NSG im Naturpark Unteres Saaletal und Fläming
3.5 Managementpläne für FFH-Gebiete sowie Umsetzung eines Programms zur Entwicklung eines ökologischen Verbundsystems (ÖVS) in Sachsen-Anhalt

534 01	331	**Nutz- und Zuchttierhaltung**	**0**	**1.400**	**-1.400**
			0	0	220

*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.

535 01	331	**Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben**	**1.400**	**4.400**	**-3.000**
			0	0	4.487

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 535 01					
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
		Erläuterungen:			
		Ersatz u. a. von Messgeräten für Fachaufgaben im LVwA.			
535 02	331	**Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben**	**600** 0	**12.000** 0	**-11.400** 14.787
		*** Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
		Erläuterungen:			
		Erwerb von Geräten für Fachaufgaben LVwA.			
546 59	331	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 23.801
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
632 01	332	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben Hiddensee**	**60.000** 0	**60.000** 0	**0** 54.917
		Erläuterungen:			
		1. Beitrag LSA an Personal- und Sachkosten für die wissenschaftliche Vogelberingung im Rahmen der Beringungszentrale der Vogelschutzwarte Hiddensee als gemeinsame Einrichtung der neuen Bundesländer auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens 45.000 EUR 2. Beitrag LSA für die wissenschaftliche Fledermausberingung beim Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie 15.000 EUR			
637 01	332	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ**	**4.700** 0	**3.200** 0	**1.500** 2.750
		Erläuterungen:			
		Beteiligung der Einsatzstellen für das FÖJ an den Verwaltungskosten der Trägereinrichtung. Die Durchführung des FÖJ ist vorgesehen in den Biosphärenreservatsverwaltungen Flusslandschaft Mittel Elbe und Karstlandschaft Südharz i. G. und der Naturparkverwaltung Drömling.			
637 02	332	**Erstattungen an Naturparke**	**425.000** 2.125.000	**0**	**425.000**

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			425.000	**425.000**
2009			425.000	**425.000**
2010			425.000	**425.000**
2011 ff.			850.000	**850.000**
Summen			**2.125.000**	**2.125.000**

Erläuterungen:

Gemäß § 36 NatSchG des Landes Sachsen-Anhalt können Teile von Natur und Landschaft durch Allgemeinverfügung zum Naturpark erklärt werden. In Umsetzung dieser Ermächtigung bestehen derzeit 5 Naturparke (Saale-Unstrut-Triasland e.V., Regionalverband Harz e. V., Naturpark Dübener Heide e. V., Fläming e. V., Unteres Saaletal e. V.). Aufgrund der Übertragung von hoheitlichen Aufgaben an den Träger des jeweiligen Naturparks hat dieser in eigener Verantwortung einen Pflege- und Entwicklungsplan aufzustellen und einzusetzen. Das Land hat die in diesem Zusammenhang entstandenen finanziellen Aufwendungen zu erstatten.
Die bisher bei Kapitel 1502 Titel 684 03 sowie Kapitel 1509 Titel 685 02 veranschlagten Zuschüsse für Naturparke wurden nunmehr in diesem Titel zusammengefasst. Die bei Kapitel 1509 Titel 685 02 dargestellte Rechtsverpflichtung durch VE der Vorjahre wird bei Kapitel 1509 Titel 637 02 in Anspruch genommen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
671 01	623	**Erstattungen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)**	**90.000** 0	**20.000** 0	**70.000** 47.287

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

Erläuterungen:

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

681 01	331	**Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.447

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 01	332	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**0** 0	**6.400** 0	**-6.400** 4.728

*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.

685 02	332	**Zuschüsse Naturparke**	**0** 0	**60.000** 0	**-60.000** 45.209

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	60.000			**60.000**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**60.000**			**60.000**

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2007 veranschlagt bei Kapitel 1509 Titel 637 02.

811 01	331	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.

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

*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.

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

*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

*** Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
893 01	332	**Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband**	**0**	**0**	**0**
		Naturschutzprojekt Drömling	750.000	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			150.000	**150.000**
2009			150.000	**150.000**
2010			150.000	**150.000**
2011 ff.			300.000	**300.000**
Summen			**750.000**	**750.000**

Erläuterungen:

Das Naturschutzprojekt "Drömling Sachsen-Anhalt" wurde in Phase I im Zeitraum 1992 bis 2003 durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN), das Land Sachsen-Anhalt und den Zweckverband Drömling mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 17,2 Mio. EUR finanziert.
Ab dem Jahr 2008, mit Bewilligung in 2007, soll mit der Umsetzung eines Folgeprojektes begonnen werden. Wesentliche Ziele hierbei sind die Umsetzung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen im Projektgebiet sowie die Demonstration alternativer Lösungen für Landnutzungs- und Biomasseverwertungssystemen.
Vorgesehene Förderung des Naturschutzprojektes "Drömling Sachsen-Anhalt" Phase II :
Laufzeit: 2008 - 2011
finanzieller Umfang: 4.166.670 EUR
Beteiligung: Bund 70 v. H., LSA 18 v. H., Zweckverband Drömling 12 v. H.
Träger: Zweckverband Drömling

Veranschlagt ist nur die Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt. Bundesmittel fließen direkt an den Träger des Projektes

981 02	991	**Verrechnungen zwischen Kapiteln**	**0**	**10.200**	**-10.200**
			0	0	1.411

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2007 zentrale Veranschlagung bei Kapitel 1501.

Titelgruppe(n)

61 **Natur- und Landschaftspflege durch die Verwaltungen der Naturparks und Biosphärenreservate**

*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen der HGr. 4 verbindlich.

Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82, 83 bzw. 84.

Erläuterungen:

Es handelt sich grundsätzlich um ehemalige Mitarbeiter aus den zum 01.05.2003 aufgelösten Naturschutzstationen Unstrut/Triasland, Saale und Nordharz. Die Bediensteten werden sukzessive in andere Bereiche der Landesverwaltung umgesetzt.

425 61	331	**Vergütung der Angestellten**	**0**	**1.409.100**	**-1.409.100**
			0	0	1.308.513
426 61	331	**Löhne der Arbeiter**	**185.100**	**1.396.800**	**-1.211.700**
			0	0	1.139.234

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	185.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 426 61					
		Summe			**185.100**
		Lgr. 4 = 7			
443 61	332	**(Amts)-ärztliche Untersuchungen**	**500** 0	**1.100** 0	**-600** 1.097
453 61	331	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**0** 0	**1.500** 0	**-1.500** 0
525 61	331	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**2.700** 0	**-2.700** 2.538
527 61	331	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0** 0	**6.500** 0	**-6.500** 896
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**185.600** 0	**2.817.700** 0	**-2.632.100**
62		**Spenden und deren Verwendung**			
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 62.			
		Erläuterungen:			
		Verwendung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit			
521 62	332	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
535 62	331	**Geräte für Fachaufgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 500
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
547 62	332	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.710
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

63 Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe"

Erläuterungen:

Förderung des Naturschutzgroßprojektes "Mittlere Elbe" als gesamtstaatlich repräsentatives Gebiet.
Laufzeit: 01.11.2001 bis 31.12.2013
Umfang: 15.313.183 EUR
75 v.H. Bund
10 v.H. Träger
15 v.H. LSA
Träger: WWF (World Wide Found of Nature)
Veranschlagt werden nur die Landesmittel. Die Zuweisungen des Bundes fließen nicht über den Landeshaushalt.

Vom Bund wurde für 2007 folgende Verwendung und Finanzierung festgelegt:

		2007 EUR
1.	Pflege- und Entwicklungsplan	0
2.	Flächenkauf	100.000
3.	Biotoplenkung	200.000
4.	Personal	71.078
5.	Sachkosten	10.155
6.	Moderationsverfahren	0
7.	Planfeststellungsverfahren	0
	Summe	**381.233**

		2007 EUR
1.	Bund	285.925
2.	WWF	38.123
3.	LSA	57.185
	Summe	**381.233**

547 63	332	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

685 63	332	**Sonstige Zuschüsse**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

893 63	332	**Zuschüsse für Investitionen**	**57.200** 0	**46.500** 0	**10.700** 120.658
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**57.200** 0	**46.500** 0	**10.700**

66 Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 231 66.

527 66	332	**Reisekosten**	**0** 0	**5.500** 0	**-5.500**
547 66	332	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**500** 0	**-500**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	**0** 0	**6.000** 0	**-6.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

82 Naturpark Drömling

Erläuterungen:

Der sachen-anhaltinische Teil des Drömlings ist seit dem 12. September 1990 als Naturpark ausgewiesen.
Er umschließt eine Fläche von 27.820,6 ha, die sich in drei Schutzgebietszonen unterteilt.
1. die Naturentwicklungszone mit 739, 6 ha besteht aus zwei Naturschutzgebieten
2. die Pflegezone mit 3.774,4 ha umfaßt fünf Naturschutzgebiete
3. die Entwicklungszone als Schutzzone mit 23.306,6 ha besitzt den Status eines Landschaftsschutzgebietes

Die Aufgabe der Naturparkverwaltung Drömling besteht in der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft, die ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen zu diesem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird.

425 82	331	**Vergütungen der Angestellten**	**163.700** 0	**0**	**163.700**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	163.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**163.700**

Verg.Gr. VII = 5

426 82	331	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**249.000** 0	**0**	**249.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	249.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**249.000**

Lgr.3 = 3
Lgr.4 = 6
zus. = 9

427 82	331	**Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende**	**37.500** 0	**0**	**37.500**

Erläuterungen:

4 Stellen Zivildienstleistende.
Erstattung von Sold und Sachbezügen durch das Bundesamt für Zivildienst.
Einnahmen bei Kapitel 1509 Titel 231 82.

443 82	331	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**1.100** 0	**0**	**1.100**

Erläuterungen:

Amtsärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen und Spezialuntersuchungen.

453 82	331	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung**	**500** 0	**0**	**500**

Erläuterungen:

Gewährung von Trennungsgeld bei der Abordnung zur Fortbildung (geprüfter Natur- und Landschaftspfleger).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
511 82	331	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**18.900** 0	**0**	**18.900**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000
2.	Kommunikation	5.900
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000
4.	Sonstiges	2.000
	Summe	**18.900**

514 82	331	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**34.900** 0	**0**	**34.900**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	28.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.500
3.	Verbrauchsmittel	3.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**34.900**

Bestand an Dienstfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Anhänger	5	5	5
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge	4	4	4
PKW (Kauf)			
PKW (Leasing)	1	1	1
Zusammen	**10**	**10**	**10**

Gegenüber dem im HP 2005/2006 ausgewiesenen Soll-Bestand für Anhänger ist eine Reduzierung um einen Anhänger erforderlich, da dieser in 2005 außerplanmäßig ersatzlos ausgesondert wurde.

517 82	331	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**17.000** 0	**0**	**17.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	6.200
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	5.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	5.300
4.	Bewachung	0
5.	Sonstiges	300
	Summe	**17.000**

518 82	331	**Mieten und Pachten**	**4.500** 0	**0**	**4.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
518 82

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.350
3.	Für Leasing	3.150
	Summe	**4.500**

Zu 3.
Bestehender Vertrag für 1 Fahrzeug

519 82	331	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**2.000** 0	**0**	**2.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.000
	Summe	**2.000**

521 82	331	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**65.000** 0	**0**	**65.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beschilderung der Schutzgebiete	2.000
2.	Pflege der Schutzgebiete	3.000
3.	Unterhaltung der Stauanlagen	60.000
	Summe	**65.000**

525 82	331	**Aus- und Fortbildung**	**2.000** 0	**0**	**2.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	1.800
2.	Anschauungs- und Arbeitsmaterialien sowie Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten	200
	Summe	**2.000**

527 82	331	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**1.300** 0	**0**	**1.300**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekostenvergütung allgemein	1.300
2.	Wegstreckenentschädigung	0
	Summe	**1.300**

531 82	331	**Veröffentlichungen**	**15.000** 0	**0**	**15.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 531 82

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	13.000
3.	Sonstiges	1.500
	Summe	**15.000**

Zu 2:
Gestaltung von Ausstellungen, Erstellung von Faltblättern und Druckerzeugnissen, Fotoarbeiten. Durchführung von Aktionen im Rahmen der Umweltbildung wie z. B. Kinderkalender, Kinderfaltblatt, Familientag.

534 82	331	**Nutz- und Zuchttierhaltung**	**1.100** 0	**0**	**1.100**

Erläuterungen:

Die Naturparkverwaltung ist anerkannt als Aufnahmestelle für verletzte Tiere; Ausgaben für tierärztliche Behandlung sowie weitere Pflege.

535 82	331	**Geräte für Fachaufgaben**	**7.000** 0	**0**	**7.000**

Erläuterungen:

Diverse Geräte wie Hochastsäge, Ausrüstung für Holzeinschlag, Pegellatten, Peillote, Photometer, Motor-Kettensäge u. dgl..

546 82	331	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

685 82	331	**Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände**	**2.700** 0	**0**	**2.700**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Verband Deutscher Naturparke	1.100
2.	Europarc	1.565
	Summe	**2.665**

811 82	331	**Erwerb von Fahrzeugen**	**77.000** 0	**0**	**77.000**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung:

		2007 EUR
1.	Kleinbus, 9 Sitzer, ausbaubare Sitzbänke	29.500
2.	Traktor SAME, Frontlader, 95 PS	47.500
	Summe	**77.000**

Zur Aussonderung sind vorgesehen OK-61 und OK-48.

812 82	331	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**700.200** 0	**0**	**700.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

83 Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittelelbe

Erläuterungen:

Das Biosphärenreservat Mittlere Elbe wurde 1990 geschaffen. Mit der Erweiterung des Biosphärenreservates im Dezember 2005 von bisher 43.000 ha auf insgesamt 125.743 ha wurde das Gebiet zum Biosphärenreservat Mittelelbe umbenannt. Geographisch liegt es 300 km entlang der Elbe.
Das Großschutzgebiet umfasst insgesamt 33 Naturschutzgebiete, zehn Landschaftsschutzgebiete sowie das alte Bioshärenreservat "Mittlere Elbe". Das Reservat Mittlere Elbe ist Bestandteil des von UNESCO international anerkannten, länderübergreifenden Biosphärenreservates "Flusslandschaft Elbe".

Der zentrale Verwaltungssitz der Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittelelbe befindet sich in Dessau/Kapenmühle und ist Landesreferenzstelle für den Biberschutz.

Das Personal (ehemaliger Waldarbeiter aus dem Forstbereich erledigt Aufgaben, an deren Vollzug die Naturschutzeinrichtungen aus Gründen der personellen Besetzung bisher gehindert waren. Dazu gehören nicht zuletzt Überwachungs-, Kontroll- und Untersuchungsaufgaben als Pflichtaufgaben, die das Landesverwaltungsamt allein nicht in dem gesetzlich erforderlichen Umfang erledigen kann. Da es sich jedoch nicht um Daueraufgaben handelt, werden die Personalkosten "kw" gestellt. Dieses Personal entlastet zugleich die fachlich besonders qualifizierten Mitarbeiter zugunsten ihrer besonderen Fachaufgaben

425 83	331	**Vergütungen der Angestellten**	**1.014.900** 0	**0**	**1.014.900**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	1.014.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**1.014.900**

Verg.Gr. Vc = 3
Verg.Gr. VII = 30
Zus. 33

426 83	331	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**349.200** 0	**0**	**349.200**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	349.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**349.200**

LGr. 3 = 3
LGr. 4 = 9
Zus. 12

427 83	331	**Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

443 83	331	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**1.900** 0	**0**	**1.900**

Erläuterungen:

Amtsärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen und Spezialuntersuchungen.

453 83	331	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung**	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 453 83

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

511 83	331	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**30.000** 0	**0**	**30.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.000
2.	Kommunikation	19.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000
4.	Sonstiges	500
	Summe	**30.000**

514 83	331	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**44.500** 0	**0**	**44.500**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	35.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aurüstungsgegenstände	4.500
3.	Verbrauchsmittel	4.500
4.	Sonstiges	500
	Summe	**44.500**

Bestand an Dienstfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Anhänger	11	11	12
Boote	3	3	3
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge	9	9	9
PKW (Kauf)	2	2	2
PKW (Leasing)	6	6	6
Zusammen	**31**	**31**	**32**

In 2005 wurde ein Anhänger außerplanmäßig ausgesondert, da die erforderlich gewordene Reparatur den Marktwert überschritten hätte. Desweiteren ist dem Bestand durch Sponsoring ein Boot zugegangen. Entsprechende Anpassungen gegenüber der Bestandsliste des HP 2005/2006 wurden erforderlich.

517 83	331	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**33.500** 0	**0**	**33.500**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	15.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	6.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	8.000
4.	Bewachung	3.000
5.	Sonstiges	1.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 517 83					
		Summe			**33.500**
518 83	331	**Mieten und Pachten**	**29.500** 0	**0**	**29.500**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	16.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700
3.	Für Leasing	12.300
	Summe	**29.500**

Zu 3.:
Bestehende Verträge für 6 Leasingfahrzeuge

519 83	331	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**2.400** 0	**0**	**2.400**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.200
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.200
	Summe	**2.400**

521 83	331	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**7.000** 0	**0**	**7.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Beschilderung der Schutzgebiete	3.600
2.	Unterhaltung Aussichtsturm	400
3.	Unterhaltung und Ergänzung Pegelmeßnetz	1.500
4.	Unterhaltung Informations- und leitsystem	1.500
	Summe	**7.000**

525 83	331	**Aus- und Fortbildung**	**2.000** 0	**0**	**2.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	1.800
2.	Anschauungs- und Arbeitsmaterialien sowie Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten	200
	Summe	**2.000**

527 83	331	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**6.000** 0	**0**	**6.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekosten allgemein	6.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 527 83

2.	Wegstreckenentschädigung	0
	Summe	**6.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
531 83	331	**Veröffentlichungen**	**35.000** 0	**0**	**35.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	1.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	30.000
3.	Sonstiges	4.000
	Summe	**35.000**

Zu 2.:
Nachdruck und Erstellung von Faltblättern und Druckerzeugnissen, Einrichtung und Gestaltung der Informationszentren.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
534 83	331	**Nutz- und Zuchttierhaltung**	**500** 0	**0**	**500**

Erläuterungen:

Unterbringung und Fütterung der Tiere im und am Informatioszentrum.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
535 83	331	**Geräte für Fachaufgaben**	**26.000** 0	**0**	**26.000**

Erläuterungen:

Diverse Geräte wie Motorsäge, Freischneider, Hochentaster, Stromerzeuger sowie Geräte für Pflegemaßnahmen, Artenhilfsmaßnahmen und kurzfristige Artenschutzmaßnahmen. Mittel in Höhe von 9.979 EUR sind vorgesehen zur Umsetzung des Projektes "Konzept Weichholzauen - Entwicklung als Beitrag zum naturverträglichen Hochwasserschutz an Bundesstraßen" gem. Bewilligung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt vom 10.10.2005 (Materialbeschaffung zum Bau eines Wildzaunes). Einnahmen in entsprechender Höhe sind veranschlagt bei Kapitel 1509 Titel 281 83.

Der erforderliche Eigenanteil des Biosphärenreservates i. H. V. 9.984 EUR wird erbracht durch Personaleinsatz.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
546 83	331	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
685 83	331	**Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände**	**1.800** 0	**0**	**1.800**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Europark Deutschland	1.200
2.	Europark Federation	535
	Summe	**1.735**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
811 83	331	**Erwerb von Fahrzeugen**	**6.500** 0	**0**	**6.500**

Erläuterungen:

Neubeschaffung:
1 Arbeitsschutzwagen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
812 83	331	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**35.000** 0	**0**	**35.000**

Erläuterungen:

Kompaktschlepper mit Anbaugeräten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 812 83					
		Nachrichtlich: Summe TGr. 83	**1.625.700** 0	**0**	**1.625.700**
84		**Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G.**			
		Erläuterungen: Gemäß Runderlass ML und MU vom 09.12.1998 (MBl.LSA vom 22.01.1999) wurde die Projektgruppe "Aufbaustab Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz i. G." in Roßla eingerichtet. Durch Kabinettbeschluss vom 02.10.2001 (MBl. LSA Nr. 48/2001 vom 19.11.2001) wurde der Aufbaustab in eine Großschutzgebietsverwaltung mit der Bezeichnung Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G. umbenannt, der ab Ende 2002 auch die Aufgaben der Referenzstelle Fledermäuse des Landes Sachsen-Anhalt sowie die der Pflegestation besonders geschützte Tiere übertragen wurden.			
425 84	331	**Vergütungen der Angestellten**	**167.000** 0	**0**	**167.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	167.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**167.000**

Verg.Gr. VII = 6

426 84	331	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**317.400** 0	**0**	**317.400**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, SV usw.	317.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Jubiläumszuwendungen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**317.400**

LGr. 3 = 1
LGr. 4 = 11
Zus. = 12

427 84	331	**Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende**	**8.500** 0	**6.300** 0	**2.200** 7.086

Erläuterungen:

1 Stelle Zivildienstleistender.
Erstattung von Sold und Sachbezügen durch das Bundesamt für Zivildienst; Einnahmen bei Kapitel 1509 Titel 231 84.

443 84	332	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**1.000** 0	**500** 0	**500** 771

Erläuterungen:

Amtsärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen und Spezialuntersuchungen.

453 84	331	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
511 84	331	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**16.800** 0	**14.300** 0	**2.500** 10.891

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.700
2.	Kommunikation	6.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500
4.	Sonstiges	4.000
	Summe	**16.800**

514 84	331	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**24.000** 0	**18.000** 0	**6.000** 23.620

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	15.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000
3.	Verbrauchsmittel	5.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**24.000**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Anhänger	3	3	3
LKW, Nutz- und Sonderfahrzeuge (Kauf)	3	2	3
Nutzfahrzeug (Leasing)		1	1
PKW (Kauf)	2	2	1
PKW (Leasing)	2	2	3
Zusammen	**10**	**10**	**11**

517 84	331	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**21.500** 0	**18.000** 0	**3.500** 19.135

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	8.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung)	4.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung	8.000
4.	Bewachung	0
5.	Sonstiges	1.000
	Summe	**21.500**

518 84	331	**Mieten und Pachten**	**10.000** 0	**5.600** 0	**4.400** 3.808

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
518 84

		2007 EUR
1.	Mietzahlungen an LIMSA	0
2.	Für Grundstück und Gebäude	2.000
3.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8.000
	Summe	**10.000**

Zu 3.:
3 bestehende Verträge sowie 1 Neuvertrag PKW Leasing.

519 84	331	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**1.500**	**0**	**1.500**
			0	0	0

Erläuterungen:

Unterhaltung der Infostellen und sonstiger Außenanlagen.

521 84	332	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**500**	**500**	**0**
			0	0	108

Erläuterungen:

Unterhaltung betrieblicher Einbauten.

		2007 EUR
1.	Beschilderung der Schutzgebiete (Neuausweisung)	100
2.	Pflege der Schutzgebiete (Zäune, Besucherlenkung, Lehrpfad, Schautafeln, Meßbrunnensystem, Ersatzbeschilderung, Krötenschutz, Ameisenschutz, Biberschutz)	400
	Summe	**500**

Der § 55 NatschG LSA schreibt die Kennzeichnung von Schutzgebieten durch amtliche Schilder vor, die durch die oberste Naturschutzbehörde zu bestimmen sind (Schilder, Informationstafel durch Neuaufstellung, Änderung und Reparaturen).

525 84	331	**Aus- und Fortbildung**	**2.000**	**2.000**	**0**
			0	0	1.213

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	1.200
2.	Anschauungs- und Arbeitsmaterialien sowie Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten	800
	Summe	**2.000**

527 84	331	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**7.000**	**4.500**	**2.500**
			0	0	6.069

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekosten allgemein	1.000
2.	Wegstreckenenschädigung nach § 5 Abs. 2 BRKG	6.000
	Summe	**7.000**

531 84	332	**Veröffentlichungen**	**25.000**	**20.000**	**5.000**
			0	0	12.266

Erläuterungen:

		2007 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 531 84

1.	Amtliche Druckwerke	2.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	21.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.500
	Summe	**25.000**

Erstellung von Faltblättern und Druckerzeugnissen, Umgestaltung und Aktualisierung der Ausstellungen in den Infostellen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Umweltbildung.

534 84	331	**Nutz- und Zuchttierhaltung**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

535 84	331	**Geräte für Fachaufgaben**	**4.600** 0	**3.000** 0	**1.600** 4.639

Erläuterungen:

Diverse Geräte wie Klappleiter, Teleskopstangen, Netze für Fangarbeiten, Akkuschrauber und dgl., Ersatz von Teilen der Kletterausrüstung.

546 84	331	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

685 84	331	**Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände**	**1.900** 0	**0** 0	**1.900** 1.735

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Europark Deutschland	1.200
2.	Europark Federation	535
3.	Südharzer Karstverein e. V.	100
	Summe	**1.835**

811 84	331	**Erwerb von Fahrzeugen**	**109.000** 0	**12.200** 0	**96.800** 0

Erläuterungen:

1. Ersatzbeschaffung
   Kleintransporter 1.7 l Allrad
   Grundausstattung 22.000 EUR Sonderausstattung 2.000 EUR

   Zur Aussonderung ist vorgesehen SGH - A 443

2. Neubeschaffung
   1 Traktor mit Zusatzgeräten 85.000 EUR

812 84	331	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**5.000** 0	**0** 0	**5.000** 0

Erläuterungen:

Ausstattung eines Beratungsraumes sowie zweier Unterkunftsräume.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 84	**722.700** 0	**104.900** 0	**617.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Der bis Ende 2006 vorgesehene Wegfall der in der Stellenübersicht des Haushaltsplanes 2005/2006 ausgewiesenen Stellen wurde umgesetzt.

425 96	331	**Vergütungen der Angestellten**	**0**	**699.800**	**-699.800**
			0	0	1.223.261

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Ib	0	2	Verwaltungsdienst
IIa	0	7	Verwaltungsdienst
III	0	2	Verwaltungsdienst
IVa	0	7	Verwaltungsdienst
IVa	0	4	Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst
IVb	0	2	Verwaltungsdienst
Vb	0	1	Verwaltungsdienst
VIb	0	3	Verwaltungsdienst
VII	0	3	Verwaltungsdienst
	0	**31**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	Ib	Verwaltungsdienst
7	IIa	Verwaltungsdienst
2	III	Verwaltungsdienst
4	IVa	Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst
7	IVa	Verwaltungsdienst
2	IVb	Verwaltungsdienst
1	Vb	Verwaltungsdienst
3	VIb	Verwaltungsdienst
3	VII	Verwaltungsdienst
31	Abgänge infolge Einsparung	
31	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-31	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 96	331	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0**	**67.600**	**-67.600**
			0	0	119.686

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
5	0	1	Sonstige Dienste
2	0	2	Sonstige Dienste
	0	**3**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	LG5	Sonstige Dienste

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 426 96					
		2 LG2 Sonstige Dienste			
		3 Abgänge infolge Einsparung			
		3 Stellen Abgänge insgesamt			
		-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 0	**767.400** 0	**-767.400**
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			
		Erläuterungen: Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	331	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 106.164
514 99	331	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 18.010
525 99	331	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
533 99	332	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 37.382
547 99	332	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 12.744
812 99	331	**Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 56.106
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**98.700** 0	**40.400** 0	**58.300**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**23.500** 0	**16.600** 0	**6.900**
Gesamteinnahme		**122.200**	**57.000**	**65.200**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**14.846.300** 0	**18.908.800** 0	**-4.062.500**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**878.000** 78.000	**668.300** 266.400	**209.700**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**586.100** 2.125.000	**149.600** 0	**436.500**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**289.700** 750.000	**108.200** 0	**181.500**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**10.200** 0	**-10.200**
Gesamtausgabe		**16.600.100**	**19.845.100**	**-3.245.000**
Gesamtsumme der VE		2.953.000	266.400	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-16.477.900**	**-19.788.100**	**3.310.200**

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

15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

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 sollen insbesondere eine gemeinsame Nationalparkverwaltung mit Sitz in Wernigerode errichtet werden, ein gemeinsamer Nationalparkbeirat und ein gemeinsamer wissenschaftlicher Beirat eingerichtet sowie die Grundlage für eine gemeinsame Planung für das Nationalparkgebiet geschaffen werden. Die in diesem Zusammenhang entstehenden länderübergreifenden Aufgaben sind definiert in Artikel 8 des Staatsvertrages. An der Finanzierung dieser Aufgaben beteiligen sich die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt im Verhältnis 1,8 zu 1.
Die hierfür erforderlichen Ausgaben spiegeln sich wieder bei Kapitel 1510 TGr. 62. Der Anteil des Landes Niedersachsen fließt als Einnahme in diese Titelgruppe (ohne Personalkosten).

Neben diesen gemeinsamen Aufgaben nimmt der Nationalpark "Harz (Sachsen-Anhalt)" auch weiterhin die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde und der Forst- und Jagdbehörde wahr. Veranschlagt sind daher in der TGr. 61 die Einnahmen und Ausgaben, die sich aus dieser Aufgabenstellung insgesamt ergeben.

Personalausgaben im Zusammenhang mit der Nationalparkverwaltung sowie der Aufgabenwahrnehmung der unteren Forst- und Jagdbehörde sind veranschlagt bei Kapitel 1510 Titel 422 01 und 425 01 sowie Titel 426 61. Stellen, die im Zusammenhang mit der Erledigung länderübergreifender Aufgaben stehen, sind wie folgt vorgesehen:

von 1 x A 15	Forstrat/ -rätin	1,00 Anteil
von 2 x A 14	Forstoberrat/ -rätin	1,70 Anteil
von 6 x A 13 h.D.	Forstrat/ -rätin	4,66 Anteil
von 1 x A 11	Forstamtmann/ -frau Regierungsamtmann/ -frau	0,70 Anteil
von 7 x A 10	Forstoberinspektor/ -in Regierungsoberinspektor/ -in	1,00 Anteil
von 5 x VI b	Verwaltungsdienst	1,66 Anteil
von 4 x VII	Verwaltungsdienst	3,50 Anteil
von 1 x VIII	Verwaltungsdienst	1,00 Anteil
von 2 x W 5	Waldarbeiter	2,00 Anteil

Die bisherige Veranschlagung bei Kapitel 1509 TGr. 88 wurde hinsichtlich der "Historie" umgesetzt nach Kapitel 1510 TGr. 61, wobei einzelne Ausgaben nunmehr anteilig den länderübergreifenden Aufgaben zuzuordnen sind.

Einnahmen
Titelgruppe(n)

61 **Nationalparkverwaltung Harz**

111 61	331	**Gebühren und sonstige Entgelte**	**60.000** 0	**60.000** 0	**0** 53.659

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 11188

Erläuterungen:

Einnahmen aufgrund durchgeführter, gebührenpflichtiger Verwaltungsakte (ALLGO LSA)

112 61	331	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**500** 0	**500** 0	**0** 516

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 11288

Erläuterungen:

Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren (Bußgelder und Verwarnungsgelder) nach dem Nationalparkgesetz, dem Landesjagdgesetz, dem Landeswaldgesetz, der Waldbrand VO und dem Feld- und Forstordnungsgesetz sowie dem Ordnungswidrigkeitengesetz.

119 61	331	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	**13.000** 0	**6.000** 0	**7.000** 13.294

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 11988

Erläuterungen:

Einnahmen u. a. aus Ersatzleistungen und Entschädigungen für verursachte Schäden, Rückzahlungen von Überzahlungen, Verkauf von Broschüren.

124 61	331	**Mieten und Pachten**	**30.000** 0	**32.700** 0	**-2.700** 29.352

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 12488

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0

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

15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 124 61

2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	4.400
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	3.100
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	2.500
5.	Sonstige Mieten und Pachten	20.000
	Summe	**30.000**

125 61	331	**Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb**	**331.300**	**200.000**	**131.300**
			0	0	329.188

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 12588

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Einnahmen aus Holzverkäufen	310.000
2.	Wildbret und Entgelt für Jagderlaubnisscheine	21.300
	Summe	**331.300**

132 61	331	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 13288

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

282 61	331	**Spenden und sonstige Zuschüsse**	**0**	**0**	**0**
			0	0	4.478

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 61.

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 28288

Erläuterungen:

Spenden von Besuchern des Nationalparks sowie Erstattungen aus Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Tourismuslenkung (Bereich Sachsen-Anhalt).

	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**434.800**	**299.200**	**135.600**
		0	0	

62 **Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz**

Erläuterungen:

Beteiligung des Landes Niedersachsen an den Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben (einschl. IT) des Nationalparks Harz entsprechend der Regelung des Staatsvertrages über die gemeinsame Verwaltung der Nationlparke "Harz (Niedersachsen)" und "Harz (Sachsen-Anhalt)"; GVBl. LSA Nr. 9/2006.

232 62	331	**Sonstige Zuweisungen von Ländern**	**431.700**	**0**	**431.700**
			0		

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 62.

332 62	331	**Zuweisungen für Investitionen von Ländern**	**13.300**	**0**	**13.300**
			0		

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 62.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**445.000**	**0**	**445.000**
		0		

63 **Spenden und deren Verwendung**

282 63	331	**Spenden und sonstige Zuschüsse**	**0**	**0**	**0**
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 10 Titelgruppe 63.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Spenden zur Unterstützung der länderübergreifenden Aufgaben des Nationalparks Harz.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0**	**0**	**0**
		0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	331	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**208.300** 0	**0**	**208.300**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	208.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**208.300**

Die anteilige Wahrnehmung von länderübergreifenden Aufgaben erfolgt entsprechend dem am 05.01.2006 unterzeichnetem Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke „Harz (Niedersachsen)“ und „Harz (Sachsen-Anhalt)“. Insgesamt werden 9,06 Stellenanteile zur Wahrnehmung länderübergreifender Aufgaben genutzt (A 15: 1,00; A 14: 1,70; A 13h: 4,66; A 11: 0,70; A 10: 1,00).

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A15	1	0	Forstdirektor/-in
A14	2	0	Forstoberrat/-rätin
A13	6	0	Forstrat/-rätin
A11	1	0	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	7	0	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
	17	**0**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Forstdirektor/-in	Umsetzung von 15 09 / 422 01
2	A14	Forstoberrat/-rätin	Umsetzung von 15 09 / 422 01
6	A13 hD	Forstrat/-rätin	Umsetzung von 15 09 / 422 01
1	A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 15 09 / 422 01
7	A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 15 09 / 422 01
17	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
17	**Stellen Zugänge insgesamt**		
17	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	331	**Vergütungen der Angestellten**	**842.200** 0	**0**	**842.200**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	842.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**842.200**

Die anteilige Wahrnehmung von länderübergreifenden Aufgaben erfolgt entsprechend dem am 05.01.2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

unterzeichnetem Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke „Harz (Niedersachsen)“ und „Harz (Sachsen-Anhalt)“. Insgesamt werden 6,16 Stellenanteile zur Wahrnehmung länderübergreifender Aufgaben genutzt (VI b: 1,66; VII: 3,50; VIII: 1,00).

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
VIb	5	0	Verwaltungsdienst
VII	4	0	Verwaltungsdienst
VIII	1	0	Verwaltungsdienst
	10	**0**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 15 09 / 425 01
4	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 15 09 / 425 01
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 15 09 / 425 01
10	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
10	**Stellen Zugänge insgesamt**		
10	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Titelgruppe(n)

61 Nationalparkverwaltung Harz

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 282 61.

*** Bis zum Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 1509 Titelgruppe 88 veranschlagt.

Erläuterungen:

Die Nationalparkverwaltung Harz nimmt in ihrem Zuständigkeitsbereich die Aufgaben der unteren Forst- und Jagdbehörde wahr. Veranschlagt sind Einnahmen und Ausgaben, die nur zur Finanzierung der Aufgaben auf dem Gebiet des Nationalparkes "Harz (Sachsen-Anhalt)" anfallen. Vorgesehen sind auch haushaltssystematische Mechanismen zur Abwicklung des in diesem Zusammenhang entstehenden Spendenaufkommens. Die Löhne der Waldarbeiter sind ebenfalls in der Titelgruppe geplant, während für die Ausgaben der IuK-Technik eine zentrale Veranschlagung in der Titelgruppe 99, Epl. 13 erfolgt.

426 61	331	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**1.623.000**	**1.709.600**	**-86.600**
			0	0	1.603.528

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 42688

Erläuterungen:

Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (AG-Anteil) für 46 Waldarbeiter/Ranger:

Lohn-Gr. W 4	1
Lohn-Gr. W 5	20
Lohn-Gr. W 6	24
Lohn-Gr. W 7	1
Zusammen	**46**

427 61	331	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**2.700**	**2.700**	**0**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 42788

Erläuterungen:

Einsatz von 6 Praktikanten (Entgelt je 3 Monate 150 EUR im Monat) in den Aufgabenbereichen:

- Führung von Touristengruppen durch den Nationalpark, auf der Brockenkuppe und im Brockengarten

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 427 61

- Unterstützung bei der Besetzung der Nationalparkinformationsstellen
- Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen
- Gestaltung von Naturerlebnistagen "Natur erleben - Natur verstehen"
- Zusammenarbeit mit Schulen der Region

443 61	331	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**4.000**	**4.200**	**-200**
			0	0	3.775

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 44388

Erläuterungen:

(Amts-) ärztliche und Reihenuntersuchungen für 28 Beamte, Angestellte und 46 Waldarbeiter und Ranger.

459 61	331	**Sonstiges**	**5.500**	**5.500**	**0**
			0	0	2.550

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 45988

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstzimmeraufwand für Bedienstete (5 Revierleiter)	1.850
2.	Anteilige Miete für Dienstzimmer v. 3 Revierleitern Miet- bzw. Privatwohnungen	2.150
3.	Jagdaufwandsentschädigung und Futterbeihilfe lt. Jagdnutzungsrichtlinie Sachsen-Anhalt	1.500
	Summe	**5.500**

511 61	331	**Geschäftsbedarf**	**0**	**30.000**	**-30.000**
			0	0	35.983

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 51188

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

514 61	331	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**45.900**	**74.000**	**-28.100**
			0	0	53.103

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 51488

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	7.000
2.	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Waldarbeiter	9.000
3.	Dienstkleidungszuschuss Beamte/Angestellte	1.900
4.	Verbrauchsmittel	28.000
5.	Sonstiges	0
	Summe	**45.900**

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Anhänger	6	6	6
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeug	1	1	1
Zusammen	**7**	**7**	**7**

Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen werden entsprechend ihres Einsatzes für die untere Jagd- und Forstbehörde hier lediglich für die Dienst-Pkw der Revierförster, Anhänger (Wetterschutzwagen) sowie einen UNIMOG veranschlagt.
Hinsichtlich der übrigen der Nationalparkverwaltung zuzuordnenden Fahrzeuge wird auf die Bestandsübersicht zu Kapitel 1510 Titel 514 62 verwiesen.
Die bislang nicht in der Bestandsübersicht geführten Wetterschutzwagen (6) wurden entsprechend ergänzt. Daher ergibt sich eine Abweichung gegenüber dem HP 2005/2006.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
517 61	331	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**128.000**	**121.900**	**6.100**
			0	0	124.367

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 51788

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Energie (Heizung, Strom, Gas)	48.700
2.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	28.050
3.	Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder aufgrund von Anliegerverpflichtungen	500
4.	Versicherung	150
5.	Bewachung	0
6.	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung	50.600
	Summe	**128.000**

518 61	331	**Mieten und Pachten**	**34.000**	**41.900**	**-7.900**
			0	0	44.412

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 51888

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Mietzahlungen LIMSA	0
2.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	7.700
3.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26.300
4.	Für Leasing	0
	Summe	**34.000**

Ausgaben für Leasingfahrzeuge werden ab Haushaltsjahr 2007 bei Kapitel 1510 TGr. 62 veranschlagt.

521 61	331	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**500**	**1.000**	**-500**
			0	0	174

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 52188

Erläuterungen:

Sachaufwand für die Unterhaltung nicht öffentlicher Wege bzw. landeseigener Liegenschaften.

525 61	331	**Aus- und Fortbildung**	**1.500**	**3.700**	**-2.200**
			0	0	2.807

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 52588

Erläuterungen:

Schulungsprogramme zur Umweltbildung und -erziehung; Fortbildungsveranstaltungen

527 61	331	**Reisekosten**	**21.200**	**25.200**	**-4.000**
			0	0	22.109

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 52788

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekosten allgemein	5.600
2.	Wegstreckenentschädigung	15.600
	Summe	**21.200**

532 61	331	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**0**	**100.000**	**-100.000**
			0	0	64.194

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 53288

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 532 61

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2007 lediglich Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben. Diese sind veranschlagt bei Kapitel 1510 TGr. 62.

533 61	331	**Dienstleistungen Außenstehender**	**250.000**	**100.000**	**150.000**
			0	160.000	172.119

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 53388

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007		160.000		**160.000**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		**160.000**		**160.000**

Erläuterungen:

Insbesondere:

- Forsteinrichtung
- Holzrückung, Waldschutz, Veterinärhygienische Untersuchungen sowie Verkehrssicherung
- Externe Pflanzenzucht Brockengarten
- Fertigstellung Urwaldstieg
- Spuren von Loipen

534 61	331	**Nutz- und Zuchttierhaltung**	**5.300**	**5.600**	**-300**
			0	0	3.980

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 53488

Erläuterungen:

Futtermittel für Pferde, die in der Holzrückung eingesetzt werden; Tierarztkosten; Aufwendungen für die Instandhaltung von Geschirren

535 61	331	**Geräte für Fachaufgaben**	**11.600**	**17.500**	**-5.900**
			0	0	12.830

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 53588

Erläuterungen:

Ersatz von Fachgeräten für Werkstatt und Tischlerei, Ersatz und Ergänzung von Kleingeräten wie Messmittel, Kluppen, Freischneider.

547 61	331	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**0**	**1.000**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 54788

Erläuterungen:

Geringfügige Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.

637 61	331	**Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ**	**4.600**	**9.200**	**-4.600**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 63788

Erläuterungen:

Beteiligung der Einsatzstelle für FÖJ an den Verwaltungskosten der Trägereinrichtungen.
Vorgesehen ist ein FÖJ - Platz.

681 61	331	**Ausgaben für Wildschadenserstattung**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 68188

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
684 61	331	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Stiftungen**	**0** 0	**1.300** 0	**-1.300** 0

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 68488

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2007 lediglich Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben. Diese sind veranschlagt bei Kapitel 1510 TGr. 62.

685 61	331	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**3.000** 0	**5.100** 0	**-2.100** 3.935

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 68588

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landschaftspflegeverband Harz	3.000
	Summe	**3.000**

761 61	331	**Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen**	**100.000** 0	**100.000** 0	**0** 156.904

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 76188

Erläuterungen:

Maßnahmen der Wegeinstandhaltung und -instandsetzung; Erneuern von Durchlässen und Gräben; Ausgaben für die Beseitigung entstandener Hochwasserschäden; Instandhaltung Ilsetal und Eschwegestraße.

811 61	331	**Erwerb von Fahrzeugen**	**6.000** 0	**0** 0	**6.000** 0

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 81188

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Ersatzbeschaffung eines Wetterschutzwagens	5.960
	Summe	**5.960**

812 61	331	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 0	**6.800** 0	**-6.800** 8.035

*** Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 81288

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**2.247.800** 0	**2.365.200** 160.000	**-117.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

62 Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz

Übertragbar

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 155,56 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 1510 Titel 232 62 und Kapitel 1510 Titel 332 62 abzüglich der gemeinsam finanzierten IT-Aufgaben.

Erläuterungen:

Artikel 8 Abs. 3 des Staatsvertrages über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke "Harz (Niedersachsen)" und "Harz (Sachsen-Anhalt)" vom 05.01.2006 definiert die länderübergreifenden Aufgaben, die im Verhältnis 1,8 (Niedersachsen) zu 1 (Sachsen-Anhalt) gemeinsam finanziert werden (Niedersachsen 64,3 v. H.; Sachsen-Anhalt 35,7 v. H.).
Bezogen auf das Gebiet des Nationalparks Harz sind dies folgende Aufgaben:

- Leitung der Nationalparkverwaltung und ihrere Fachbereiche,
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten,
- Erstellung des Nationalparkplans und des Wegeplans,
- Steuerung der Erhaltung und Entwicklung,
- Forschung und Dokumentation,
- Informations- und Bildungsarbeit,
- Zusammenwirken mit dem Nationalparkbeirat und dem wissenschaftlichen Beirat.

Ausgenommen ist grundsätzlich die Bewirtschaftung von Grundstücken einschließlich der Gebäude.

Entsprechend der Haushaltssystematik bei der Veranschlagung von IT-Ausgaben sind Ausgaben auch für länderübergreifende Ausgaben innerhalb der Titelgruppe 99 zu veranschlagen. Des Weiteren ist die zentrale Veranschlagung bei Kapitel 1399 zu beachten. Der hierin enthaltene Anteil zur Finanzierung der länderübergreifenden IT-Aufgaben der Nationalparkverwaltung Harz beträgt 59.700 .

412 62	332	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**3.000** 0	**0**	**3.000**

Erläuterungen:

Erstattung Fahrtkosten, Aufwendungen Nationalparkbeirat und wissenschaftlicher Beirat.

511 62	331	**Geschäftsbedarf**	**84.000** 0	**0**	**84.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	15.000
2.	Kommunikation	60.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**84.000**

514 62	331	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**91.000** 0	**0**	**91.000**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	91.000
2.	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
	Summe	**91.000**

	Ist 01.01.2006	**Soll 2006**	**2007 erforderlich**
Anhänger	3	3	3
LKW (Kauf)	1	1	1

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 514 62					
		LKW (Leasing)	1	1	1
		PKW (Kauf)	1	1	1
		PKW (Leasing)	3	3	3
		Zusammen	**9**	**9**	**9**

Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen werden entsprechend ihres Einsatzes für gemeinsame Aufgaben veranschlagt und in der Bestandsübersicht nachgewiesen.

Zum Vergleich mit dem im HP 2005/2006 ausgewiesenen Fahrzeugbestand der Nationalparkverwaltung (Kapitel 1509 TGr. 88) ist der bei Kapitel 1510 Titel 514 61 aufgeführte Bestand hinzuzurechnen.

518 62	331	**Mieten und Pachten**	**19.900** 0	**0**	**19.900**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Mietzahlungen an LIMSA	0
2.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0
3.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12.000
4.	Für Leasing	7.900
	Summe	**19.900**

zu 3. Raten für geleaste Fahrzeuge

- 4 bestehende Verträge

525 62	331	**Aus- und Fortbildung**	**6.000** 0	**0**	**6.000**

Erläuterungen:

Schulungsprogramme zur Umweltbildung und -erziehung; Fortbildungsveranstaltungen

527 62	331	**Reisekosten**	**12.000** 0	**0**	**12.000**

Erläuterungen:

Reisekosten allgemein.

532 62	331	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**277.000** 0	**0**	**277.000**

Erläuterungen:

Publikationen wie Nationalparkplan; Jahresbericht und Wanderführer; Veranstaltungen; Gestaltung von Ausstellungen sowie Verbrauchsgegenstände und Arbeitsmaterialien für die Öffentlichkeitsarbeit. Umweltbildung sowie Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen.

533 62	331	**Dienstleistungen Außenstehender**	**113.500** 0	**0**	**113.500**

Erläuterungen:

Werkverträge für Laboruntersuchungen, Monitoring, Abbau Messstation Brocken, Moorforschung und -kartierung, Walddynamik, Fließgewässer, Zoologie, Botanik, Geologie und Naturwaldforschung, wissenschaftliche Veröffentlichungen.

535 62	331	**Geräte für Fachaufgaben**	**11.300** 0	**0**	**11.300**

Erläuterungen:

Geräte für wissenschaftlichen Bereich, Ersatz von Besucherzählgeräten für Sozioökonomisches Monitoring.

547 62	331	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
685 62	331	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**2.100** 0	**0**	**2.100**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Förderation der Natur- und Nationalparke Deutschland	1.600
2.	Förderation der Natur- und Nationalparke Europas	500
	Summe	**2.100**

812 62	331	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**12.700** 0	**0**	**12.700**

Erläuterungen:

Erweiterung Bibliothek, Ausstattung Benutzerraum, Büroausstattung für 5 Büroräume und 1 Besprechungsraum.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**632.500** 0	**0**	**632.500**
63		**Spenden und deren Verwendung**			

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 282 63.

Erläuterungen:

Verwendung von Spenden Dritter zur Unterstützung der länderübergreifenden Aufgaben der Nationalparkverwaltung Harz.

532 63	331	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**0** 0	**0**	**0**
535 63	331	**Geräte für Fachaufgaben**	**0** 0	**0**	**0**
547 63	331	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0**	**0**
812 63	331	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0** 0	**0**	**0**
96		**Personalbestand / Stellen- und Personalabbau**			
422 96	331	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0**	**0**
425 96	331	**Vergütungen der Angestellten**	**0** 0	**0**	**0**
426 96	331	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 0	**0**	**0**
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			

Erläuterungen:

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

511 99	331	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0**	**0**

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

15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
514 99	331	**Verbrauchsmittel**	**0** 0	**0**	**0**
525 99	331	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0**	**0**
533 99	331	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0**	**0**
547 99	331	**IT-Budget**	**0** 0	**0**	**0**
812 99	331	**Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**434.800** 0	**299.200** 0	**135.600**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**431.700** 0	**0** 0	**431.700**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**13.300** 0	**0** 0	**13.300**
	Gesamteinnahme	**879.800**	**299.200**	**580.600**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**2.688.700** 0	**1.722.000** 0	**966.700**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**1.113.700** 0	**520.800** 160.000	**592.900**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**9.700** 0	**15.600** 0	**-5.900**
HGr. 7	Baumaßnahmen	**100.000** 0	**100.000** 0	**0**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**18.700** 0	**6.800** 0	**11.900**
	Gesamtausgabe	**3.930.800**	**2.365.200**	**1.565.600**
	Gesamtsumme der VE	0	160.000	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-3.051.000**	**-2.066.000**	**-985.000**

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

15 11 **Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die EU-Förderung - Bereich Umwelt erstreckt sich über den Gesamtplanungszeitraum 2007 bis 2013, sie erfolgt auf der Grundlage eines Operationellen Programms aus Mitteln des EFRE IV, des ELER und des ESF. Die Mittel aus dem ELER sind im Einzelplan 09, Kapitel 0908 Titelgruppen 61, 73, 74, 75 und 76 veranschlagt. Die Mittel aus dem EFRE IV und dem ESF finden im Einzelplan 13, Kapitel 1306 und 1307 jeweils Titelgruppen 65 und 70 sowie Kapitel 1308 und 1309 Titelgruppe 65 ihre Veranschlagung.

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

Im Kapitel 1511 werden die entsprechenden Komplementärmittel zu den einzelnen Fonds in diversen Titelgruppen dargestellt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Maßnahmen:

Titelgruppe 61 - EFRE IV "Wasser/Abwasser/Hochwasserschutz" (Bereich Nord)
Titelgruppe 62 - EFRE IV "Wasser/Abwasser" (Bereich Süd)
Titelgruppe 63 - EFRE IV "Abfall/Klimaschutz" (Bereich Nord)
Titelgruppe 64 - EFRE IV "Abfall/Klimaschutz" (Bereich Süd)
Titelgruppe 71 - ELER "Natura 2000"
Titelgruppe 72 - ELER _ "Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung"
Titelgruppe 73 - ELER "Hochwasserschutz/WRRL"
Titelgruppe 74 - ELER "Technische Hilfe"
Titelgruppe 81 - ESF "Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung" (Bereich Nord)
Titelgruppe 82 - ESF "Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung" (Bereich Süd)
Titelgruppe 83 - ESF "Freiwilliges Ökologisches Jahr"

Einnahmen

Titelgruppe(n)

73 **Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL**

231 73	623	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	**267.400** 0	**0**	**267.400**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 11 Titelgruppe 73.			
331 73	623	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	**3.159.300** 0	**0**	**3.159.300**
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 11 Titelgruppe 73.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**3.426.700** 0	**0**	**3.426.700**

83 **Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)**

231 83	332	**Zuweisungen des Bundes**	**0** 0	**0**	**0**
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titelgruppe 83.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 83	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
61		**Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord) - Wasser/Abwasser/Hochwasserschutz**			
		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.			
		*** Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitelgruppe.			
883 61	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 0	**0**	**0**
892 61	332	**Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen**	**0** 0	**0**	**0**
893 61	332	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**0** 0	**0**	**0**
62		**Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd) - Wasser/Abwasser**			
		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.			
		*** Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitelgruppe.			
883 62	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 0	**0**	**0**
892 62	332	**Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**0** 0	**0**	**0**
63		**Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord) - Abfall/Klimaschutz**			
		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.			
		*** Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitelgruppe.			
883 63	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
892 63	332	**Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**0** 0	**0**	**0**
64		**Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd) - Abfall/Klimaschutz**			
		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.			
		*** Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitelgruppe.			
883 64	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 0	**0**	**0**
892 64	332	**Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	**0** 0	**0**	**0**
71		**Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000**			
		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.			
		*** Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel (Landesmittel) für die Aktion "Natura 2000" im Rahmen der Maßnahme "Erhaltung ländliches Erbe" der Schwerpunktachse 3 des ELER. Die EU-Mittel sind bei Kapitel 0908 Titelgruppe 75 veranschlagt.			
633 71	332	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden**	**0** 0	**0**	**0**
683 71	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen**	**716.500** 0	**0**	**716.500**
684 71	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände**	**0** 0	**0**	**0**
685 71	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**0** 0	**0**	**0**
883 71	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0** 0	**0**	**0**
892 71	332	**Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen**	**0** 0	**0**	**0**
893 71	332	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	**716.500** 0	**0**	**716.500**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

72 **Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung**

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.

*** Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel (Landesmittel) für die Aktion "Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung" im Rahmen der Maßnahme "Erhaltung ländliches Erbe" der Schwerpunktachse 3 des ELER. Die EU-Mittel sind bei Kapitel 0908 Titelgruppe 74 veranschlagt.

633 72	332	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden**	**0** 0	**0**	**0**
683 72	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen**	**11.700** 0	**0**	**11.700**
684 72	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände**	**0** 0	**0**	**0**
685 72	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	**11.700** 0	**0**	**11.700**

73 **Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL**

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 231 73 und Kapitel 15 11 Titel 331 73.

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

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

*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1502 Ausgabetitelgruppe 68.

Erläuterungen:

Ausgaben im Rahmen der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Das Land beteiligt sich in Höhe von 40 v. H..
Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel (GAK-Mittel) für die Maßnahme "Hochwasserschutz" der Schwerpunktachse 1 des ELER in Höhe von 5.265.600 EUR. Die EU-Mittel sind bei Kapitel 0908 Titel 893 01 veranschlagt.

Des Weiteren sind GAK-Mittel als Kofinanzierungsmittel für die Aktion "Gewässerrenaturierung/Umsetzung WRRL" im Rahmen der Maßnahme "Erhaltung ländliches Erbe" der Schwerpunktachse 3 des ELER in Höhe von 445.600 EUR vorgesehen. Die hierfür vorgesehenen EU-Mittel sind bei Kapitel 0908 Titelgruppe 73 veranschlagt.

684 73	623	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände**	**445.600** 0	**0**	**445.600**
893 73	623	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**5.265.600** 0	**0**	**5.265.600**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 73	**5.711.200** 0	**0**	**5.711.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
74		**Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Technische Hilfe**			
		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.			
		*** Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Vorgesehen sind die Kofinanzierungsmittel (Landesmittel) für die Methode zur Umsetzung der einzelnen Schwerpunktachsen im Rahmen der "Technischen Hilfe Management LEADER, ILEK". Die EU-Mittel sind bei Kapitel 0908 Titelgruppe 76 veranschlagt.			
511 74	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**0** 0	**0**	**0**
527 74	011	**Reisekostenvergütungen**	**0** 0	**0**	**0**
547 74	011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**41.600** 0	**0**	**41.600**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	**41.600** 0	**0**	**41.600**
81		**Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Nord)**			
		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.			
		*** Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Vorgesehen sind die Kofinanzierungsmittel (Landesmittel) für die Durchführung der Umweltbildung/nachhaltigen Entwicklung im Rahmen des ESF für den Förderbereich "Nord". Die hierfür vorgesehenen EU-Mittel sind bei Kapitel 1308 Titelgruppe 65 veranschlagt.			
633 81	332	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden**	**8.400** 0	**0**	**8.400**
683 81	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen**	**0** 0	**0**	**0**
684 81	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände**	**0** 0	**0**	**0**
685 81	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 81	**8.400** 0	**0**	**8.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
82		**Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Süd)**			
		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.			
		*** Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Vorgesehen sind die Kofinanzierungsmittel (Landesmittel) für die Durchführung der Umweltbildung/nachhaltigen Entwicklung im Rahmen des ESF für den Förderbereich "Süd". Die hierfür vorgesehenen EU-Mittel sind bei Kapitel 1309 Titelgruppe 65 veranschlagt.			
633 82	332	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden**	**8.400** 0	**0**	**8.400**
683 82	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen**	**0** 0	**0**	**0**
684 82	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände**	**0** 0	**0**	**0**
685 82	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 82	**8.400** 0	**0**	**8.400**
83		**Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)**			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 231 83.			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitelgruppe.			
684 83	332	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 83	**0** 0	**0**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**267.400** 0	**0** 0	**267.400**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**3.159.300** 0	**0** 0	**3.159.300**
	Gesamteinnahme	**3.426.700**	**0**	**3.426.700**

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**41.600** 0	**0** 0	**41.600**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**1.190.600** 0	**0** 0	**1.190.600**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**5.265.600** 0	**0** 0	**5.265.600**
	Gesamtausgabe	**6.497.800**	**0**	**6.497.800**
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-3.071.100**	**0**	**-3.071.100**