

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2008 und 2009

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 Umweltschutzes des Landes, des Bundes sowie der EU

Für die Umweltverwaltung ergeben sich im Einzelnen folgende Zielsetzungen, die in vielen Gebieten über die Jahre 2008/2009 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 sowie von wasserwirtschaftlichen Anlagen in Gewässern I. Ordnung
- Schutz der Gewässer beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Hochwasserschutz insbesondere 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
- Gefahrforschung, 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
- Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung
- 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
- Gewährleistung der Sicherheit bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle in tiefen geologischen Formationen

Umweltallianz Sachsen-Anhalt

- Umsetzung der Vereinbarungen zwischen Landesregierung und Wirtschaft aus 2007
- 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 Schutzgebietenkonzeption
- Erarbeitung von Arten- und Biotopschutzprogrammen für sensible Bereiche, Biotope, Lebensräume vom Aussterben bedrohter, besonders geschützter, schützenswerter und gefährdeter Arten sowie Umsetzung derselben
- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für einen nutzungsintegrierten Naturschutz für sensible und naturschutzfachlich wertvolle Bereiche
- Erarbeitung und Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsplänen für geschützte Teile von Natur und Landschaft
- Erfassung, Bewertung, Schutz/Erhalt und Entwicklung der natürlich vorkommenden genetischen Ressourcen in Sachsen-Anhalt
- Durchführung des Gentechnikgesetzes
- Umsetzung internationaler Abkommen (FFH-Richtlinie, Bonner Konvention, EU-Vogelschutzrichtlinie)
- Fortschreibung des Landschaftsprogramms des Landes Sachsen-Anhalt

Nachhaltige Entwicklung und Bildung für nachhaltige Entwicklung/Umweltbildung

- Erarbeitung und Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts
- Fortsetzung der Nachhaltigkeitsdebatte und Vorstellung beispielhafter Aktivitäten für eine zukunftsfähige Entwicklung
- Förderung von Vorhaben für eine wirtschaftlich sozial und ökologisch ausgewogene, nachhaltige Entwicklung; Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements, von Erfahrungsaustauschen und Partnerschaften
- Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung des jährlichen Tags der Regionen
- Erarbeitung und Umsetzung eines Aktionsplanes für die Gestaltung der Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014), einschließlich eines Umweltbildungskonzeptes, in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts
- Förderung von Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes und von Projekten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, die neue Impulse für das Engagement für eine zukunftsfähige Entwicklung auslösen
- Koordinierung der Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres
- 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

- Auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung über das Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ hat das Sondervermögen Anspruch auf die Zuführung von Landesmitteln aus dem Landeshaushalt. Mit der Änderung des Gesetzes durch Art. 2 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2007 und mit den im Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2007 ausgewiesenen Ansätzen ist der ursprünglich bestandene Anspruch auf Zuführung für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 abgegolten.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
15 01	Ministerium		99.000	1.421.000	0	1.520.000	21.283.300	
15 02	Allgemeine Bewilligungen	5.000.000	4.086.700	2.672.100	4.224.000	15.982.800	2.319.300	
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts					0	0	
15 04	Landesamt für Umweltschutz Halle		101.000	82.900	65.000	248.900	9.830.900	
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		155.600	20.000		175.600	15.963.100	
15 10	Nationalpark Harz		524.500	442.200	8.200	974.900	2.717.500	
15 11	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013			79.600	3.580.200	3.659.800	14.900	
	Summe 2008	5.000.000	4.966.800	4.717.800	7.877.400	22.562.000	52.129.000	
	Summe 2007	6.300.000	15.251.900	4.150.000	7.466.600	33.168.500	50.103.900	
	2008 mehr(+) / weniger(-)	-1.300.000	-10.285.100	+567.800	+410.800	-10.606.500	+2.025.100	

und Verpflichtungsermächtigungen 2008

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.011.100	0		0	510.000	23.804.400	-22.284.400	270.000	15 01
4.685.900	28.266.400		18.184.000		53.455.600	-37.472.800	12.222.900	15 02
	36.921.000		6.010.600		42.931.600	-42.931.600	0	15 03
2.160.800	1.800		466.200		12.459.700	-12.210.800	34.000	15 04
1.255.100	583.300		367.800		18.169.300	-17.993.700	670.000	15 09
1.029.500	9.700	269.300	144.700		4.170.700	-3.195.800	173.400	15 10
41.900	2.474.900		5.967.000		8.498.700	-4.838.900	4.357.600	15 11
11.184.300	68.257.100	269.300	31.140.300	510.000	163.490.000	-140.928.000	17.727.900	
8.592.500	63.322.400	100.000	97.707.900	510.000	220.336.700	-187.168.200	19.245.700	
+2.591.800	+4.934.700	+169.300	-66.567.600	0	-56.846.700	+46.240.200	-1.517.800	

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
15 01	Ministerium		101.000	1.421.000	0	1.522.000	21.056.200
15 02	Allgemeine Bewilligungen	5.000.000	3.489.700	1.906.700	4.224.000	14.620.400	2.362.500
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts					0	0
15 04	Landesamt für Umweltschutz Halle		100.500	76.300	65.000	241.800	9.934.900
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		153.100	20.000		173.100	15.918.700
15 10	Nationalpark Harz		424.500	415.700	8.200	848.400	2.789.700
15 11	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013			118.800	3.580.200	3.699.000	14.900
	Summe 2009	5.000.000	4.268.800	3.958.500	7.877.400	21.104.700	52.076.900
	Summe 2008	5.000.000	4.966.800	4.717.800	7.877.400	22.562.000	52.129.000
	2009 mehr(+) / weniger(-)	0	-698.000	-759.300	0	-1.457.300	-52.100

und Verpflichtungsermächtigungen 2009

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.179.200	0		0	510.000	23.745.400	-22.223.400	140.000	15 01
7.914.000	13.869.200		16.880.000		41.025.700	-26.405.300	14.034.300	15 02
	40.369.100		5.211.000		45.580.100	-45.580.100	0	15 03
2.142.800	1.800		493.000		12.572.500	-12.330.700	14.000	15 04
1.261.100	583.300		405.200		18.168.300	-17.995.200	140.000	15 09
1.035.300	9.700	273.400	12.700		4.120.800	-3.272.400	0	15 10
41.900	3.407.900		5.967.000		9.431.700	-5.732.700	5.418.300	15 11
14.574.300	58.241.000	273.400	28.968.900	510.000	154.644.500	-133.539.800	19.746.600	
11.184.300	68.257.100	269.300	31.140.300	510.000	163.490.000	-140.928.000	17.727.900	
+3.390.000	-10.016.100	+4.100	-2.171.400	0	-8.845.500	+7.388.200	+2.018.700	

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

15 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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) sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit Versorgungsbezügen sind insgesamt für die Einzelpläne 09 und 15 in diesem Kapitel eingestellt.

Das Ministerium hat derzeit folgende Gliederung:

- Abt. 1 Zentralabteilung, 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	1.000	3.000
			0		

111 11	011	Verwaltungsgebühren	58.000	60.000	60.000
			103.679		

Erläuterungen:

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

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000
			5.000		

Erläuterungen:

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

119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	7.000	2.000	2.000
			1.239		

119 46	011	Ersatzleistungen von Vers.unternehmen	500	500	500
			10.459		

119 51	011	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	20.000
			26.793		

Erläuterungen:

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

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.000	14.500	14.500
			4.000		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 124 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	10.500	10.500
5.	Sonstige Mieten und Pachten	4.000	4.000
Summe		14.500	14.500

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			2.920		

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	1.421.000	1.421.000	1.421.000
			0		

382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	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	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	103.600	105.800	106.900
			122.086	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	101.505	102.605
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
Summe		105.800	106.900

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.073.600	9.735.600	9.281.500
			9.908.555	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	9.735.600	9.281.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		9.735.600	9.281.500

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	275.000	275.000
			72.813	0	0

*** Ab Haushaltsjahr 2008 Umsetzung 13 Stellen von Kapitel 0940 Titel 422 41.

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	275.000	275.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
Summe		275.000	275.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 422 41

Vorbereitungsdienst Referendare und Anwärter

- 5 Veterinärreferendare
- 4 Forstreferendare
- 3 Baureferendare
- 3 Landwirtschaftsreferendare
- 4 Forstinspektorenanwärter
- 4 Techn. Inspektorenanwärter
- 6 Landwirtschaftsanwärter

424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"(aus der Besoldungsanpassung)	162.000 0	165.000 0	167.000 0
---------------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------

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 1.777	2.400 0	2.400 0
---------------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

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.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.803.000 7.286.306	6.826.800 0	6.697.600 0
---------------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

*** Umsetzungen von Kap. 15 01 Titel 425 01 / Kap. 15 01 Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.826.800	6.697.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	6.826.800	6.697.600

428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

*** Umsetzungen von Kap. 15 01 Titel 425 51 / Kap. 15 01 Titel 426 51

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	43.000 0	45.000 0	86.000 0
---------------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

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

15 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	920.000 0	1.825.000 0	2.300.000 0
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	276.000 0	150.000 0	160.000 0
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"(aus der Versorgungsanpassung)	25.000 0	10.000 0	11.000 0
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	976.000 1.018.255	800.000 0	800.000 0
		Erläuterungen: Beihilfen für die Beamten der gesamten Einzelpläne 09 und 15 sind hier veranschlagt.			
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	0 0	0 0	0 0
		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 18.940	19.000 0	19.000 0
		Erläuterungen: Leistungen der Dienstunfallfürsorge bei Beamten.			
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	5.700 3.160	5.700 0	5.700 0
		Erläuterungen:			
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Amtsärztliche Untersuchungen		5.700	5.700
		Summe		5.700	5.700
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	30.000 0	33.000 0	36.000 0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	600.000 0	650.000 0	700.000 0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	165.000 365.226	165.000 0	125.000 0
		Erläuterungen: Veranschlagung von Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die gesamten Einzelpläne 09 und 15.			
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	42.100 33.197	42.100 0	35.000 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 453 11

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	236.000	236.000
			211.349	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	44.300	44.300
2.	Kommunikation	44.300	44.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.000	48.000
4.	Sonstiges	99.400	99.400
	Summe	236.000	236.000

zu 3.

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ersatz von Büromöbeln und Ausstattung	31.000	31.000
2.	Umgestaltung von PC-Arbeitsplätzen nach ergonomischen Vorschriften	7.000	7.000
3.	Ersatz und Ergänzung von Büromaschinen, Wirtschaftsgeräten und Werkstattausrüstung	10.000	10.000
	Summe	48.000	48.000

zu 4.

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Bibliothekaufwand	99.400	99.400
	Summe	99.400	99.400

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	61.500	63.000	65.000
			57.808	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	59.900	61.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.100	3.100
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	63.000	65.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
PKW (Kauf)	0	0	0	0
PKW (Leasing)	9	9	9	9
Zusammen	9	9	9	9

zu 2.

darunter Dienstkleidungszuschuss von mtl. 17,38 EUR für 12 Bedienstete.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	325.000	350.500	355.000
			333.347	0	0

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

15 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	53.300	54.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	69.400	70.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	134.000	135.000
4.	Bewachung	60.500	61.500
5.	Sonstiges	33.300	33.800
Summe		350.500	355.000

518 01	011	Mieten und Pachten	61.500	67.500	67.500
			68.828	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	67.500	67.500
3.	Für Leasing	0	0
Summe		67.500	67.500

zu 2. : Kopierermiete; ggf. Mietbusse

518 13	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	25.000	23.500	23.500
			19.601	0	0

Erläuterungen:

Die monatliche Leasingrate für die Jahre 2008 und 2009 beträgt für:

- 1 PKW 268,51 EUR
- 1 PKW 202,51 EUR
- 1 PKW 164,14 EUR
- 1 PKW 133,49 EUR
- 5 PKW 159,67 EUR

Abnutzung je Fahrzeug 500 EUR

Überführungskennzeichen je Fahrzeug 16 EUR

518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	0	753.300	753.300
			0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	500	500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		500	500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

525 01	011	Aus- und Fortbildung	51.000	51.000	51.000
			68.228	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ausbildungslehrgänge für Referendare und Anwärter	10.000	10.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen	33.000	33.000
3.	Fachtagungen u.ä.	5.000	5.000
4.	Gesundheitsmanagement	2.000	2.000
5.	Sonstiger Aufwand	1.000	1.000
Summe		51.000	51.000

525 02	011	Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder	5.100	5.100	5.100
			4.182	0	0

Erläuterungen:

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

525 09	011	Aus- und Fortbildung für GLP-Kommission	2.000	2.000	2.000
			0	0	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	16.000	16.000
			0	0	0

526 02	011	Sachverständige	5.500	6.000	6.000
			26.244	0	0

Erläuterungen:

Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	150.000	135.000	135.000
			123.526	0	0

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	0
			0	0	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	10.000	10.000
			2.688	0	0

Erläuterungen:

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

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

15 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

527 09	011	Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission	2.000 1.879	2.000 0	2.000 0
---------------	-----	--	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Reisekosten für Kommission "Gute Laborpraxis" (GLP).

529 01	011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.000 5.364	5.000 0	5.000 0
---------------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

529 05	011	Verfüungsfonds der Landesregierung	2.800 0	2.800 0	2.800 0
---------------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

531 01	011	Veröffentlichungen	500 109	500 0	500 0
---------------	-----	---------------------------	-------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	500	500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0
Summe		500	500

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	56.500 54.160	56.500 0	56.500 0
---------------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

533 01	311	Dienstleistungen Außenstehender	289.800 203.479	223.400 150.000	265.000 140.000
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		157.000			157.000
2009			150.000		150.000
2010				140.000	140.000
2011					
2012 ff.					
Summen		157.000	150.000	140.000	447.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Durch die Fachbereiche des MLU ist für die Jahre 2008 und 2009 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 2007.

1. Zentralabteilung, Kerntechnik
 - 1.01 Gesundheitsmanagement
2. Naturschutz, Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten, Umweltinformation
 - 2.01 Fortschreibung des Landschaftsprogramms Sachsen-Anhalt
 - 2.02 Erfassung und Aufbereitung von Naturschutzfachdaten, Darstellung naturschutzfachlich wertvoller Bereiche
 - 2.03 Erstellung und Fortschreibung Roter Listen der Tier- und Pflanzenarten
 - 2.04 Erstellung von Arten- und Biotopschutzprogrammen (ABSP), Abschluss ABSP "Saale-Unstrut-Triasland"
 - 2.05 Neukalkulation der Ausgleichszahlungen für den Erschwernisausgleich
3. Immissionsschutz, Chemie, Kreislaufwirtschaft
 - 3.01 Lärmaktionsplanung - Einfluss der demografischen Entwicklung
 - 3.02 Konzepte zur Vermeidung und Entsorgung gefährlicher Abfälle
 - 3.03 Vermeidungs- und Entsorgungsstrategien im Bereich Siedlungsabfall
 - 3.04 Vollzug der 22. BImSchV; Erstellung von Luftreinhalte-/Aktionsplänen
 - 3.05 Überwachung der Abfallentsorgung
4. Veterenärwesen, Forsten, Liegenschaften
5. Ländlicher Raum, Agrarpolitik, Förderung
 - 5.01 Politikfolgenabschätzung für agrarpolitische Reformkonzepte
 - 5.02 Bewertung der Investitionsprogramme
6. Landwirtschaft, 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 Umsetzung der Weltdekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung im LSA

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

536 02	011	Patentpflegschaftsgebühren	500	0	0
			0	0	0

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	500	500	500
			162	0	0

Erläuterungen:

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

546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			1.506	0	0

Erläuterungen:

Geringfügige Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.

681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			760	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

15 01 Ministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 916 13

Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.

981 02	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	510.000	510.000	510.000
			429.762	0	0

Erläuterungen:
Kosten für die Daten der Vermessungs- und Katasterverwaltung zur Nutzung im Rahmen der Fachinformationssysteme und Fachanwendungen. Abführung an Kapitel 0341 Titel 381 01.

982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	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 OGrn. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2008/2009 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 Haushaltsgesetz 2008/2009 zugelassen, wenn in 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 OGrn. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 Amtschef- und Agrarministerkonferenz

Erläuterungen:

Für die Ausrichtung der Amtschef- und Agrarministerkonferenz ist Sachsen-Anhalt für 2009 das Vorsitzland. Vom MLU sind im Jahr 2009 drei Konferenzen auszurichten:

- zweitägige Amtschefkonferenz Januar 2009
- dreitägige Agrarministerkonferenz Frühjahr 2009
- dreitägige Agrarministerkonferenz Herbst 2009

533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	60.000
			0	60.000	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 533 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			60.000		60.000
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen			60.000		60.000

Erläuterungen:

Beauftragung Dritter für die Ausrichtung der Amtschef- und Agrarministerkonferenz (u. a. Beschaffung von Kommunikations- und Bürotechnik).

547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	60.000
			0	60.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			60.000		60.000
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen			60.000		60.000

Erläuterungen:

Unter anderem Bürobedarf, Beförderungsdienst und sonstige Kosten

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	120.000
				120.000	0

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § der 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 70.239	117.600 0	104.100 0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 46.232	310.300 0	144.000 0
<p>*** Umsetzungen von Kap. 15 01 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 15 01 - TGr. 96 Titel 426 96</p>					
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	427.900 0	248.100 0
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 95.266	0 0	0 0
514 99	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 56.963	0 0	0 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 4.385	0 0	0 0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 2.882.453	0 0	0 0
547 99	011	IT-Budget	0 0	0 0	0 0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0 175.112	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	91.200	99.000	101.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.421.000	1.421.000	1.421.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.512.200	1.520.000	1.522.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.363.600	21.283.300	21.056.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.321.000	2.011.100	2.179.200
			270.000	140.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	510.000	510.000	510.000
			0	0
Gesamtausgabe		22.194.600	23.804.400	23.745.400
Gesamtsumme der VE			270.000	140.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.682.400	-22.284.400	-22.223.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

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

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

Erläuterungen:

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

112 08	332	Einnahmen aus Ersatzvornahmen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	250.000	250.000	250.000
			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	1.500.000	1.500.000
			484.001		

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	300.000	300.000
			9.337		

* 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	100.000	100.000
			146.859		

* 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	300.000	250.000
			136.680		

Erläuterungen:

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

119 51	332	Vermischte Einnahmen	600.000	700.000	700.000
			525.061		

Erläuterungen:

Stundungs- und Verzugszinsen und dgl.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

119 55	011	Sonstige Einnahmen	100.000	150.000	150.000
			102.035		

Erläuterungen:
 Diversen anderen Titeln nicht zuzuordnende Einnahmen.

177 01	332	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe)	786.700	786.700	239.700
			546.974		

Erläuterungen:
 Gemäß Sanierungshilferichtlinie planmäßig zurückzuzahlende Mittel.

231 04	332	Zuweisungen des Bundes FÖJ (mit EU-Beteiligung)	39.200	100.400	0
			56.457		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 04.
 Erläuterungen:
 Anteil des Bundes an der Durchführung des FÖJ mit EU-Beteiligung (Förderperiode 2000 bis 2006).

282 01	342	Kostenbeiträge Dritter zur Sicherung von Strahlenquellen	24.000	24.000	24.000
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 533 07.

Titelgruppe(n)

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

341 61	332	Zahlungen gem. § 13 NatSchG LSA	0	0	0
			0		

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

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

65 Wassersicherstellungsgesetz

331 65	623	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes	24.000	24.000	24.000
			39.264		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			24.000	24.000	24.000
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

67 Sanierung der Abwasserzweckverbände

237 67	623	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 533 67.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	0	0
68		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen			
331 68	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	4.200.000 4.200.000	4.200.000	4.200.000
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 68.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			4.200.000	4.200.000	4.200.000
69		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung			
231 69	332	Zuweisungen des Bundes	137.700 134.946	137.700	137.700
		* 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	137.700	137.700
72		Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins			
282 72	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titelgruppe 72.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			0	0	0
75		Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung			
121 75	332	Zuführung aus der Beteiligung an der MDSE	10.000.000 5.000.000	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			10.000.000	0	0
77		Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)			
232 77	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	285.000 285.777	285.000	285.000
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 77.			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 232 77

Erläuterungen:

Veranschlagung einschließlich des Beitrages des Landes Sachsen-Anhalt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77	285.000	285.000	285.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

81 **Abwasserabgabe**

099 81	623	Einnahmen aus Abwassergebühren	6.300.000	5.000.000	5.000.000
			9.940.823		

* 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	5.000.000	5.000.000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

82 **Durchsetzung des Atomgesetzes**

231 82	342	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des Atomgesetzes	1.445.500	2.125.000	1.460.000
			858.618		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 82	1.445.500	2.125.000	1.460.000
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

533 01	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe	0 1.753	10.000 0	10.000 0
---------------	------------	---	-------------------	--------------------	--------------------

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.

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Ersatzvornahmen gegenüber Abfallerzeugern mit vorheriger Beitreibung der voraussichtlichen Kosten.

533 04	332	Dienstleistungen Außenstehender - ökologische Altlastenfreistellungsfolgekosten	50.000 66.498	40.000 0	30.000 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		40.000			40.000
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen		40.000			40.000

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	0 186.034	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	30.000 792	24.000 0	24.000 0
---------------	------------	--	----------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 533 07

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

533 08	332	Finanzierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	315.000	110.000	110.000
			20.685	0	0

Erläuterungen:

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

533 09	342	Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet der Kerntechnik	25.000	25.000	25.000
			0	0	0

Erläuterungen:

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

Beraterleistungen können erforderlich werden zu technischen Sachverhalten und Sicherheitsfragen der Endlagerung radioaktiver Stoffe in Sachsen-Anhalt, zu Fragen der nuklearen Entsorgung und aktuellen Fragen der Kernenergienutzung und Kerntechnik und den damit verbundenen Rechtsfragen sowie gerichtlichen Verfahren. 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	250.000
			344.012	250.000	220.000

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		280.000			280.000
2009			250.000		250.000
2010				220.000	220.000
2011					
2012 ff.					
Summen		280.000	250.000	220.000	750.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 533 10

Erläuterungen:

Verpflichtungen des Landes zur Umsetzung des kohärenten ökologischen Netzes Natura 2000 einschließlich der Berichtspflichten gemäß Artikel 17 FFH-Richtlinie.

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	7.500	7.500
			0	0	0

Erläuterungen:

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

631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	180.000	180.000	180.000
			5.800	0	0

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

Erläuterungen:

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

631 02	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Umweltbundesamt	2.200	0	0
			1.985	0	0

Erläuterungen:

Bis 2007 Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Übersetzung der Beste-verfügbare-Technik-Merkblätter.

631 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben (IVU-Büro in Sevilla)	0	1.900	1.900
			0	0	0

Erläuterungen:

Finanzierung eines nationalen Experten zur Erarbeitung eines Beste-Verfügbare-Technik-Merkblattes (BREF - Best Available Techniques Reference Document) im europäischen IVU-Büro Sevilla.

Die IVU-Richtlinie (IVU = Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) ist das Instrument der Europäischen Union für die Harmonisierung der Genehmigungsverfahren und -bedingungen. In Anhang IV der Richtlinie sind die Bereiche aufgeführt, die bei der Beurteilung der besten verfügbaren Techniken zu berücksichtigen sind. Die Europäische Kommission organisiert einen Informationsaustausch zwischen den Experten der Mitgliedsstaaten der EU, der Industrie und den Umweltorganisationen. Die technische Arbeit wird vom Europäischen IVU-Büro koordiniert.

632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	5.200	5.200	5.200
			5.352	0	0

Erläuterungen:

Landesanteil zur Finanzierung der gemeinsamen Einrichtung der Länder gemäß § 6 Abs. 1 Satz 7 des Abfallverbringungsgesetzes sowie nach § 7 Abs. 2a der Altfahrzeugverordnung.

676 01	332	Erstattungen an die EU	100.000	100.000	100.000
			105.667	0	0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 676 01

Erläuterungen:

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

676 02	332	Rückerstattungen an die EU aufgrund fehlender EU-Konformität	0 242.842	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------------	---------------	---------------

681 02	332	Erschwernisausgleich	300.000 116.276	200.000 0	200.000 0
---------------	-----	-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 681 03.

Erläuterungen:

Ausgleichszahlungen im Sinne des § 61 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA). Erschwernisausgleich gemäß Erschwernisausgleichsverordnung wird gewährt für landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünlandflächen in Naturschutzgebieten und flächenhafte Naturdenkmale, wenn die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung aufgrund von beauftragten Nutzungseinschränkungen nicht nur unerheblich erschwert wird. Die Ausgleichszahlungen/Erschwernisausgleiche werden durch das Land allein ohne Beteiligung des Bundes oder der EU finanziert.

681 03	332	Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen gem. § 60 NatSchG LSA	5.000 0	5.000 0	5.000 0
---------------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

* 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 2.751	2.700 0	2.700 0
---------------	-----	--	-----------------------	-------------------	-------------------

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 01.

Erläuterungen:

**Betrag in EUR
jeweils für 2008
und 2009**

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

Zusammen		2.684
-----------------	--	--------------

684 03	332	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes	376.400 651.565	420.000 0	399.700 0
---------------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 684 03

Erläuterungen:

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

Des Weiteren wird die Arbeit von Vereinen Sachsen-Anhalts als Träger der Öffentlichkeitsarbeit und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagement, des Engagements in Kommunen und Regionen zur Umsetzung der Agenda 21 gefördert. Dies soll zur Unterstützung für eine nachhaltige, d. h. wirtschaftlich, sozial und ökologisch ausgewogene, tragfähige und eigenständige Entwicklung in den Kommunen und Regionen des Landes dienen. Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung des Tags der Regionen.

Folgende Verteilung der finanziellen Mittel ist vorgesehen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Nach BNatSchG anerkannte Verbände	220.000	220.000
1.1.	Naturschutzbund Deutschland (jeweils 81.000 EUR)		
1.2.	Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (jeweils 59.000 EUR)		
1.3.	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (jeweils 35.000 EUR)		
1.4.	Sonstige Verbände nach dem BNatSchG (jeweils 45.000 EUR)		
2.	Landschaftspflegeverbände	100.000	94.600
3.	Förderung von Vereinen zur Umsetzung der Agenda 21	100.000	85.100
Summe		420.000	399.700

684 04	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (FÖJ) - Nationale Mittel zur Kofinanzierung des ESF	41.000	104.800	0
			58.560	0	0

Übertragbar

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

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

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. - 31.08.2008) erfolgt bei Kapitel 1304 Titel 686 73.

684 05	332	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Förderung der Biodiversität	0	40.000	40.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Projekte des Tier- und Artenschutzes nach der Förderrichtlinie Naturschutz Natura 2000, die durch den EU-Strukturfonds ELER kofinanziert ist, sind auf die gemeldete Gebietskulisse Natura 2000 sowie ökologisches Verbundsystem und besonders geschützte Biotope beschränkt. Die Mittel sollen Projekte auch außerhalb dieser Gebietskulisse ermöglichen und dazu dienen, Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Tier- und Artenschutzes, die insbesondere international bekannte und anerkannte Arbeiten leisten, die Geschäftsführung und den Geschäftsbetrieb zu fördern. Entsprechende Prioritätensetzung erfolgt nach fachlich festzulegenden Kriterien.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	212.200 175.637	222.000 0	222.000 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge für

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ländergemeinschaft Wasser (LAWA)	59.300	59.300
2.	Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe (ARGE Elbe)	92.000	92.000
3.	Deutsches Institut für Bautechnik	10.000	10.000
4.	Beitrag LSA an der FGG Elbe	49.277	49.277
5.	Zeitschrift "Hydrologie und Wasserwirtschaft"	620	620
6.	Innerstaatliche Institution "Bilgenentölung"	10.000	10.000
Summe		221.197	221.197

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

Erläuterungen:

Bis Haushaltsjahr 2006 Unterstützung der Arbeit der Stiftung "Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt".

685 51	623	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung	1.556.500 1.556.500	778.000 0	0 0
---------------	------------	--	-------------------------------	---------------------	---------------

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titel 685 52.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		778.000			778.000
2009					
2010					
2011					
2012 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.

Ab 2009 ist die Umlegung der Kosten in voller Höhe durch die Verbände vorzunehmen.

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

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

685 53	623	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände - Probelauf zur Umsetzung § 105 Abs. 2 Satz 2 WG LSA	0	140.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Die einmalige freiwillige Leistung des Landes in Höhe von 5.000 EUR je Verband soll die Bereitschaft der Verbände zur schnellen Einführung und Umsetzung dieses Projektes erhöhen. Die Verbände haben damit die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Mitgliedsgemeinden im Rahmen eines Probelaufs im Jahr 2008 Schwachstellen zu erkennen und diese kurzfristig einer Lösung zuzuführen.

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

883 02	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/ Abwasser	6.813.000	3.532.500	2.500.000
			3.675.680	1.500.000	1.500.000

* 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.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	2.376.000	3.413.000			5.789.000
2009		1.813.000	1.000.000		2.813.000
2010		1.813.000	500.000	1.000.000	3.313.000
2011				500.000	500.000
2012 ff.					
Summen	2.376.000	7.039.000	1.500.000	1.500.000	12.415.000

Erläuterungen:

Die VE 2007 wird 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
			28.457	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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

883 04	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Immissionsschutz	0 101.295	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.

892 03	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Altlasten/Bodenschutz	0 452.352	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.

892 04	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Immissionsschutz	0 251.228	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.

894 53	623	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gem. § 122 WG LSA	0 0	814.000 500.000	500.000 500.000
---------------	------------	---	---------------	---------------------------	---------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		2.000.000			2.000.000
2009			500.000		500.000
2010				500.000	500.000
2011					
2012 ff.					
Summen		2.000.000	500.000	500.000	3.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 894 53

Erläuterungen:

Die VE 2007 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

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 die Ersatzzahlungsverordnung vom 28.02.2006 (GVBl. LSA Nr. 7/2006) geregelt.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

62 Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer

Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

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

Erläuterungen:

Veranschlagung der nicht EU-förderfähigen Mehrwertsteuer für den ELER-Anteil.

Nach Artikel 71 Absatz 3a der VO (EG) 1698/05 in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 5 der 6. Mehrwertsteuerrichtlinie 77/388/EWG, ist die EU-Kofinanzierung auf MWSt für staatliche, regionale und lokale Verwaltungen, z. B. Kommunen, ausgeschlossen, auch wenn die MWSt tatsächlich gezahlt wird. Hintergrund dieser Vorschrift ist, dass diese gezahlte MWSt zwar eine Ausgabe, aber gleichzeitig auch wieder eine Einnahme für den nationalen Haushalt darstellt und insofern Haushaltsneutralität gewahrt bleibt.

533 62	332	Dienstleistungen Außenstehender - Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

683 62	332	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuschüsse für laufende Zwecke (Natura 2000)	0	735.200	1.222.400
			0	856.000	895.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			856.000		856.000
2010				895.000	895.000
2011					
2012 ff.					
Summen			856.000	895.000	1.751.000

684 62	623	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für laufende Zwecke (WRRL)	0	57.000	57.000
			0	57.000	978.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			57.000		57.000
2010				978.000	978.000
2011					
2012 ff.					
Summen			57.000	978.000	1.035.000

685 62	623	Mehrwertsteuer EFF-Anteil - Förderung von öffentlichen Einrichtungen (WRRL)	0	0	57.200
			0	57.200	114.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 685 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			57.200		57.200
2010				114.600	114.600
2011					
2012 ff.					
Summen			57.200	114.600	171.800

883 62	332	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Natura 2000 und WRRL)	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

893 62	623	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz)	0	4.199.000	4.199.000
			0	2.000.000	2.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			2.000.000		2.000.000
2010				2.000.000	2.000.000
2011					
2012 ff.					
Summen			2.000.000	2.000.000	4.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	4.991.200	5.535.600
				2.970.200	3.987.600

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	1.073.000	891.000
			3.740.295	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 623 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.073.000	150.000			1.223.000
2009	891.000	150.000			1.041.000
2010	633.100	150.000			783.100
2011	430.100	150.000			580.100
2012 ff.	970.000	900.000			1.870.000
Summen	3.997.200	1.500.000			5.497.200

Erläuterungen:

Die VE 2007 wird nicht in Anspruch genommen.

633 63	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	38.200	40.000	40.000
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		40.000			40.000
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen		40.000			40.000

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		10.000			10.000
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen		10.000			10.000

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 684 63

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

Vorsorglich Leertitel.

685 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	30.000	10.000	10.000
			97.675	0	0

Erläuterungen:

Nichtinvestive Projektförderung für Zwecke des Naturschutzes.

883 63	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.200	35.000	20.000
			0	10.000	10.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		35.000			35.000
2009			10.000		10.000
2010				10.000	10.000
2011					
2012 ff.					
Summen		35.000	10.000	10.000	55.000

Erläuterungen:

Projektförderung Naturschutz.

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

Erläuterungen:

Projektförderung Naturschutz.

Vorsorglich Leertitel.

893 63	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50.000	42.500	100.000
			0	0	1.600.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		35.000			35.000
2009					
2010				320.000	320.000
2011				320.000	320.000
2012 ff.				960.000	960.000
Summen		35.000		1.600.000	1.635.000

Erläuterungen:

Investive Projektförderung des Naturschutzes (Naturschutzgroßprojekt "Untere Havel").

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **3.646.200** **1.210.500** **1.071.000**
 10.000 1.610.000

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.

526 64 332 Aufwandsentschädigung für externe Mitglieder **0** **0** **0**
 0 0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

527 64 332 Reisekosten **0** **0** **0**
 0 0 0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

533 64 332 Dienstleistungen Außenstehender **30.000** **30.000** **30.000**
 0 30.000 30.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			30.000		30.000
2010				30.000	30.000
2011					
2012 ff.					
Summen			30.000	30.000	60.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **30.000** **30.000** **30.000**
 30.000 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).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

883 65 623 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **24.000** **24.000** **24.000**
 39.264 0 0

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

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **24.000** **24.000** **24.000**
 0 0

66 Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:
 Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt.

Die Umsetzung der Umweltallianzvereinbarung erfordert die Einbeziehung wissenschaftlichen Sachverständes bzw. unabhängiger Dritter sowie die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten durch Auftragsvergabe. Die Durchführung der Umweltallianz und die Koordinierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft liegen federführend beim MLU.

526 66 332 **Aufwandsentschädigungen** **0** **1.000** **1.000**
 0 0 0

Erläuterungen:
 Aufwandsentschädigungen für nicht dem Bündnis angehörende Externe (u. a. Jurymitglieder, wissenschaftliche Einrichtungen)

527 66 332 **Dienstreisekosten** **0** **1.000** **1.000**
 0 0 0

532 66 332 **Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit** **0** **0** **0**
 0 0 0

Erläuterungen:
 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.
 Vorsorglich Leertitel.

533 66 332 **Dienstleistungen Außenstehender** **0** **18.000** **18.000**
 0 10.000 10.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			10.000		10.000
2010				10.000	10.000
2011					
2012 ff.					
Summen			10.000	10.000	20.000

Erläuterungen:
 Vergabe einzelner Arbeitspakete (Ausrichtung des Preises der Umweltallianz, Expertisen für die Branchengespräche u. a.).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **0** **20.000** **20.000**
10.000 10.000

67 Sanierung der Abwasserzweckverbände

429 67 331 Nicht aufteilbare Personalausgaben **85.000** **36.000** **36.000**
82.059 0 0

Erläuterungen:

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

533 67 623 Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Sanierungs- und Managementhilfe **37.500** **30.000** **30.000**
49.797 0 0

Übertragbar

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

** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.

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** **22.370.600** **8.669.100**
14.899.596 0 0

** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	22.370.600				22.370.600
2009	8.669.100				8.669.100
2010	7.182.000				7.182.000
2011	5.252.200				5.252.200
2012 ff.	69.191.700				69.191.700
Summen	112.665.600				112.665.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 **13.488.700** **22.436.600** **8.735.100**
0 0 0

68 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

Übertragbar

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

** 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 Titel 684 73 und Titel 893 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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

893 68	623	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	7.000.000	7.000.000	7.000.000
			7.000.000	4.081.000	1.975.000

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	200.000	2.420.000			2.620.000
2009			2.151.000		2.151.000
2010			1.780.000	1.780.000	3.560.000
2011			150.000	195.000	345.000
2012 ff.					
Summen	200.000	2.420.000	4.081.000	1.975.000	8.676.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 893 68

Erläuterungen:

Maßnahme	2008 in EUR	VE 2008 in EUR	2009 in EUR	VE 2009 in EUR
Hochwasserschutz Bode - Krottdorf, Espenlake	1.300.000	600.000	700.000	300.000
Hochwasserschutz Mehringen	600.000	0	0	0
Hochwasserschutz Elster - Listerfehrda	100.000	0	2.000.000	0
Gewässersanierung Gonna	600.000	30.000	30.000	0
Sanierung EZG Süßer See - Wilder Graben	500.000	400.000	350.000	50.000
Wehrsanierung Roßla	600.000	0	0	0
Wehrsanierung Osterburg	100.000	0	0	0
Wehrsanierung Trübengraben	25.000	0	0	0
Deichsanierung Kirchfährendorf	200.000	0	0	0
Hochwasserschutz Wipper - Wehrsanierung Vatterode, Warmsdorf	755.000	900.000	600.000	345.000
Sanierung Helmedeiche	100.000	0	100.000	0
Deichsanierung Wengelsdorf	450.000	35.000	35.000	0
Wehrsanierung Gülper Havel - Molkenberg	60.000	0	490.000	0
Deichsanierung Zangenberg	50.000	10.000	10.000	0
Deichsanierung Zeitz	80.000	1.400.000	1.000.000	900.000
Gewässersanierung Saale	220.000	80.000	250.000	30.000
Gewässersanierung Weiße Elster	300.000	0	200.000	0
Wehrsanierung Großsida	310.000	100.000	100.000	0
Wehrsanierung Schlicksdorf	550.000	76.000	76.000	0
Hochwasserschutz Merseburg	100.000	450.000	1.059.000	350.000
Zusammen	7.000.000	4.081.000	7.000.000	1.975.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 68

7.000.000

7.000.000

7.000.000

4.081.000

1.975.000

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.

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

Erläuterungen:

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist eine einjährige (01.09. bis 31.08. des Folgejahres) jugend- und bildungspolitische Maßnahme bzw. Freiwilligendienstleistung, die nach Absolvierung der Vollzeitschulpflicht und vor Vollendung des 27. Lebensjahres in geeigneten Einsatzstellen als Vollzeitbeschäftigung absolviert wird. Die im Rahmen des FÖJ erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen tragen zur Verbesserung der Chancen junger Menschen bei der Bewerbung um einen Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz bei. Das FÖJ trägt zur Stärkung der Eigenverantwortung und Motivation Jugendlicher bei, ihr Leben selbst zu gestalten und den beruflichen Werdegang ernsthaft anzugehen und durchzustehen. Es dient auch der Integration benachteiligter Jugendlicher durch Erkennen und Entwicklung vorhandener Kompetenzen als Vorbereitung für die Berufswahl.

Das FÖJ wird bundesweit gefördert. Für ihren Dienst erhalten die Teilnehmer Geldersatzleistungen für Taschengeld, Verpflegung und Unterkunft. Die Ausgaben je Teilnehmer und Monat betragen 474 EUR, des Weiteren 1.450 EUR für pädagogische Begleitung.

Die Bereitstellung von Komplementärmitteln aus dem Landshaushalt ist Voraussetzung für die Zuführungen des Bundes. Bundesmittel werden ab Haushaltsjahr 2005 im Landshaushalt 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 und Kapitel 1511 Titelgruppe 83).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

684 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und Gesellschaften	263.400	263.400	263.400
			251.271	175.600	175.600

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		175.600			175.600
2009			175.600		175.600
2010				175.600	175.600
2011					
2012 ff.					
Summen		175.600	175.600	175.600	526.800

685 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	289.600	289.600	289.600
			274.383	193.100	193.100

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		193.100			193.100
2009			193.100		193.100
2010				193.100	193.100
2011					
2012 ff.					
Summen		193.100	193.100	193.100	579.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			553.000	553.000	553.000
				368.700	368.700

70 **Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LArgA)**

Erläuterungen:

Die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LArgA) ist ein Arbeitsgremium der Umweltministerkonferenz. Ihr gehören die für Abfall zuständigen obersten Behörden des Bundes und der Länder an. Den Vorsitz führt Sachsen-Anhalt turnusgemäß in den Jahren 2009 und 2010. Die LArgA hat als Fachgremium die Zielsetzung, einen möglichst ländereinheitlichen Vollzug des Abfallrechts sicherzustellen. Sie fördert den Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen Bund und Ländern und pflegt Kontakte zu Verbänden und Interessengruppen. Zur Fortentwicklung gesetzlicher Bestimmungen sowie zur Wahrnehmung der Interessen in internationalen Gremien entwickelt sie Vorschläge und gibt Anregungen. Zur Lösung abfallwirtschaftlicher Aufgabenstellungen erarbeitet sie LArgA-Merkblätter, Richtlinien und Informationsschriften. Für den abfallrechtlichen Vollzug werden Musterverwaltungsvorschriften erstellt. Die erste Sitzung der LArgA findet im Januar 2009 statt.

429 70	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	3.800	45.000
			0	0	0

527 70	331	Reisekosten	0	2.500	3.500
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

547 70 331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **0** **0** **11.500**
0 3.000 3.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			3.000		3.000
2010				3.000	3.000
2011					
2012 ff.					
Summen			3.000	3.000	6.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **0** **6.300** **60.000**
3.000 3.000

71 Der Klimawandel und seine Folgen - Strategien für Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Klimaschutz ist heute noch dringlicher als bisher, da die aktuellen Erkenntnisse zur Klimaveränderung alarmierend sind. Der Zeitraum für Maßnahmen, um den globalen Temperaturanstieg auf 2 Grad zu begrenzen und damit den Klimawandel beherrschbar zu halten, beträgt sehr wahrscheinlich nur 15 Jahre. Die vorausgesagten Klimaveränderungen werden auch im Land Sachsen-Anhalt erhebliche Auswirkungen haben. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, parallel zwei Strategien zu verfolgen:

- verstärkte Umsetzung von Maßnahmen zur Verminderung der Klimagasemissionen
- Entwicklung von Anpassungsstrategien an die veränderten Bedingungen

Eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe "Klimaänderung und Klimafolgen", die das MLU leitet und deren Geschäftsführung das Landesamt für Umweltschutz Halle wahrnimmt, verfolgt die Ziele, Anpassungsstrategien in der land- und Forstwirtschaft ebenso wie in der Wasserwirtschaft, dem Hochwasser- und Naturschutz und der Wirtschaft, aber auch im Tourismus und im Gesundheitswesen zu entwickeln.

533 71 332 Dienstleistungen Außenstehender **0** **90.000** **100.000**
0 100.000 30.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			100.000		100.000
2010				30.000	30.000
2011					
2012 ff.					
Summen			100.000	30.000	130.000

547 71 332 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **0** **10.000** **10.000**
0 0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **0** **100.000** **110.000**
100.000 30.000

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** **27.500** **27.500**
25.944 0 0

Erläuterungen:

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

547 72 332 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **33.500** **33.500** **33.500**
40.897 0 0

Erläuterungen:

Durchführung von Konferenzen, Anhörungen, Symposien und Seminaren zu Fragen der Landwirtschafts-, Umwelt- und Forstpolitik.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 **61.000** **61.000** **61.000**
0 0

73 Forschung und Innovation im Umweltbereich

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

Erläuterungen:

Eine zielgerichtete, anwendungsorientierte und auf spezielle Fachanwendungen des MLU im Umweltbereich ausgerichtete Forschung ist unabdingbar für die Verbesserung des Umweltschutzes. Im Rahmen von Einzelprojekten sollen ausgewählte Schwerpunktthemen gefördert sowie die Möglichkeit der Auftragsvergabe geschaffen werden (analog Umweltforschungsplan des BMU).

533 73 173 Dienstleistungen Außenstehender **0** **150.000** **150.000**
0 50.000 50.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 533 73

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			50.000		50.000
2010				50.000	50.000
2011					
2012 ff.					
Summen			50.000	50.000	100.000

686 73	173	Zuschüsse für Forschung und Innovation	0	150.000	150.000
			0	50.000	50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			50.000		50.000
2010				50.000	50.000
2011					
2012 ff.					
Summen			50.000	50.000	100.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			0	300.000	300.000
				100.000	100.000

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, des stringenten Zeitplanes 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	102.700	104.700
			67.105	0	0

Erläuterungen:

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

525 74	623	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000
			1.295	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 525 74

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	60.000	60.000
			33.868	0	0

Erläuterungen:

Die Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG WRRL ist eine Pflichtaufgabe des Landes. Nach Art. 14 der WRRL fördern die Mitgliedstaaten die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen an der Umsetzung dieser Richtlinie, insbesondere an der Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete.

Dem in den kommenden Jahren fortschreitenden Bearbeitungsstand der WRRL geschuldet, steigt der gesetzlich vorgeschriebene Informationsaufwand stetig an. Der Höhepunkt wird mit der zwingend vorgeschriebenen Veröffentlichung der Bewirtschaftungspläne ab dem Jahr 2009 erreicht sein.

533 74	623	Dienstleistungen Außenstehender	1.000.000	1.600.000	5.212.300
			57.174	2.000.000	3.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		590.000			590.000
2009		1.000.000	1.500.000		2.500.000
2010			500.000	2.000.000	2.500.000
2011				1.000.000	1.000.000
2012 ff.				500.000	500.000
Summen		1.590.000	2.000.000	3.500.000	7.090.000

Erläuterungen:

Die Umsetzung der WRRL ist Pflichtaufgabe des Landes. Alle erforderlichen Monitoringaufgaben und Maßnahmen zur 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	10.000	10.000
			3.657	0	0

633 74	623	Ausgleichszahlungen an Kommunen nach dem Wasserverbandsgesetz	0	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 633 74

Erläuterungen:

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

Nach § 7 des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Wasserverbandsgesetz (WVG AG LSA) vom 20.03.2007 stehen dem Landkreis und den kreisfreien Städten für jeden Verband, über den die Aufsicht auszuüben ist, jährlich 1.117 EUR vom Land zu.

Bislang kann die Anzahl der sich in 2007 gründenden Verbände noch nicht exakt eingeschätzt werden, daher vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	1.170.300	1.775.700	5.390.000
		2.000.000	3.500.000

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", geändert durch Artikel 2 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2007 hat das Sondervermögen Anspruch auf die Zuführung von Landesmitteln aus dem Landeshaushalt in folgender Höhe:

- 2005 = 10.000.000 EUR
- 2006 = 5.000.000 EUR
- 2007 = 71.100.000 EUR
- 2008 = 0 EUR
- 2009 = 0 EUR
- 2010 = 23.600.000 EUR
- 2011 = 21.000.000 EUR
- 2012 = 21.000.000 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"	71.100.000	0	0
			20.000.000	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	71.100.000	0	0
		0	0

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EG-Wasserrahmenrichtlinie, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 327/1 vom 22.12.2000 - EG-WRRL) fordert von den Mitgliedsstaaten eine flussgebietsbezogene Bewirtschaftung der Gewässer. Als Instrumente der Gewässerbewirtschaftung verlangt die Richtlinie, dass für die festgelegten Flussgebietseinheiten Maßnahmeprogramme und Bewirtschaftungspläne aufgestellt und koordiniert werden. Zur nationalen Koordinierung und Abstimmung der Bewirtschaftung für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe bilden die Länder 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. Nach § 10 Abs. 6 der VwV FGG Elbe übt Sachsen-Anhalt die Dienstaufsicht über die Geschäftsstelle aus und verwaltet nach § 12 dieser VwV deren Einnahmen und Ausgaben. Das alleinige Verfügungsrecht über die Mittel der FGG Elbe obliegt dem Elberat.

429 77	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	154.300 95.564	154.300 0	154.300 0
547 77	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	130.700 211.874	130.700 0	130.700 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			285.000	285.000 0	285.000 0

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 47.500	15.000 0	0 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	---------------

Erläuterungen:

Förderung der Entwicklungsgesellschaft Seengebiet Mansfelder Land (ESM) in 2008. Die Beteiligung des Landes an der ESM endet zum 31.12.2008.

892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an Private	0 178.000	0 0	0 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	15.000 0	0 0
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------------	---------------

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe werden Maßnahmen, die der Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte dienen, finanziert (AbwAG § 13 Abs. 2). Ferner werden der Verwaltungsaufwand und die Kosten der behördlichen Überwachung der Einleiter, soweit sie durch den Vollzug des AbwAG und AG AbwAG entstehen, gedeckt. Diese Maßnahmen können auch der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dienen.

429 81	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.620.000	1.620.000	1.620.000
			1.132.386	0	0

Erläuterungen:

Vollzug des AbwAG und AG AbwAG (auch unterstützende Aufgaben der Probenahme und Analytik durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft).

533 81	623	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

547 81	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400.000	200.000	200.000
			129.137	0	0

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	600.000	600.000
			171.780	0	0

685 81	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. §13 AbwAG	35.000	43.000	43.000
			26.694	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG, Abs. 2, Pkt. 7

812 81	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000	10.000	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Gerätebeschaffungen zum Vollzug und zur Überwachung von Abwassereinleitungen nach Abwasserabgabengesetz.

883 81	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	1.840.000	2.527.000	2.527.000
			6.885.071	0	0

Erläuterungen:

Freie Mittel der Abwasserabgabe können nach Abzug der Rechtsverpflichtungen, insbesondere der Erstattungen aus 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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 81			6.300.000	5.000.000	5.000.000
				0	0

82 Durchsetzung des Atomgesetzes

Übertragbar

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

Erläuterungen:

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

Rechtliche Grundlagen und Sachstand

Die Verwaltungsverfahren werden auf Antrag 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	402.500	402.500
			331.661	0	0
526 82	342	Gutachterkosten ERA Morsleben	1.000.000	1.200.000	1.000.000
			426.903	0	0

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

527 82 341 Reisekostenvergütungen **2.500** **2.500** **2.500**
 696 0 0

532 82 342 Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung **25.500** **500.000** **25.000**
 0 0 0

Erläuterungen:

Ausgaben, die bei der Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Durchführung von Anhörungsverfahren nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz entstehen sowie Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Erörterungsterminen.

533 82 342 Dienstleistungen Außenstehender **10.000** **15.000** **25.000**
 22.984 0 0

Erläuterungen:

Weil mit der Durchführung von Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren im Jahr 2008 gerechnet wird, können ab diesem Zeitpunkt höhere Kosten für Beratungsleistungen und Gerichtsverfahren anfallen.

547 82 342 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **5.000** **5.000** **5.000**
 920 0 0

Erläuterungen:

1. Kosten im Zusammenhang mit der Anwendung und Pflege des Dokumentenmanagementsystems
2. Kosten allgemeiner Arbeitsplatzausstattung (Bürobedarf, Literatur, Verbrauchsmittel)

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 **1.445.500** **2.125.000** **1.460.000**
 0 0

83 Sanierung des Arendsees

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

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Sanierung des Arendsees wird durch das Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin (IGB) ein Gutachten erstellt. Das zu erwartende Ergebnis wird Grundlage für das weitere Vorgehen sein. Es muss vor Beginn der eigentlichen Sanierungsmaßnahmen von Ausgaben für Planungs- und Projektierungsmaßnahmen sowie gegebenenfalls weiterer Gutachterkosten und/oder Ausgaben für Pilotprojekte/Versuchsvorhaben ausgegangen werden.

533 83 332 Dienstleistungen Außenstehender **0** **0** **300.000**
 0 300.000 200.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			300.000		300.000
2010				200.000	200.000
2011					
2012 ff.					
Summen			300.000	200.000	500.000

633 83 332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden **0** **0** **0**
 0 0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 633 83

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

686 83	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 83			0	0	300.000
				300.000	200.000

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.

527 85	332	Reisekostenvergütung	0	0	0
			1.206	0	0

547 85	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			1.076	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 85			0	0	0
				0	0

92 Landesmittel zur Kofinanzierung des EAGFL-A

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

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2007 keine Kofinanzierungsmittel zur Förderung von Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes im Rahmen des EAGFL-A 2000-2006 (außer für Technische Hilfe) mehr erforderlich.

547 92	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.700	0
			1.870	0	0

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	0
			53.580	0	0

684 92	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	0	0
			6.650	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
883 92	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 51.552	0 0	0 0
893 92	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 111.088	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 92			1.000	1.700 0	0 0
93		Landesmittel zur Kofinanzierung der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER plus			
		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). Ab Haushaltsjahr 2008 keine Kofinanzierung mehr erforderlich.			
511 93	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.200 726	0 0	0 0
527 93	011	Reisekostenvergütungen	700 264	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 93			7.900	0 0	0 0
94		Verwaltungshilfe			
428 94	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
		*** Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 94 Titel 425 94			
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
547 94	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	18.000 19.000	18.000 0	18.000 0
		Erläuterungen:			
		Kosten der internationalen Zusammenarbeit: Projekte, Dienstreisen, Übersetzungen, Betreuung von Delegationen, Hospitanten und Praktikanten.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 94			18.000	18.000 0	18.000 0
95		Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Als wesentlicher Bestandteil einer Bildung für nachhaltige Entwicklung wird die Umweltbildung verstanden. Sie ist grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in Sachsen-Anhalt. Gemäß Koalitionsvereinbarung unterstützt Sachsen-Anhalt die Umsetzung der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (2005-2014) mit einem Aktionsplan. Die Erarbeitung eines Umweltbildungskonzeptes ist in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben worden, um insbesondere die junge Generation für den Umwelt- und Naturschutz zu mobilisieren. Gemäß Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ist durch Umweltbildung das Verständnis für die Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu fördern. Nach Maßgabe der "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 von Umweltbewusstsein orientieren und geeignet sind, das Engagement der Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen für eine umweltgerechte Entwicklung zu verbessern und Impulse für eine zukunftsorientierte Umweltbildung zu geben. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Zielstellungen der Weltbildungsdekade in Sachsen-Anhalt geleistet.

533 95	332	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	50.000 0	50.000 0
633 95	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	17.000 17.212	17.000 0	17.000 0
683 95	332	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	18.000 23.750	18.000 0	18.000 0
684 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	280.000 302.152	280.000 0	280.000 0
685 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	95.000 35.461	95.000 0	95.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 95			410.000	460.000 0	460.000 0

97 Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III

Erläuterungen:

Für die Förderperiode 2000 bis 2006 sind keine Kofinanzierungsmittel mehr erforderlich.

533 97	332	Natura 2000	0 96.843	0 0	0 0
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	121.000 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 97			121.000	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.300.000	5.000.000	5.000.000
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.136.700	4.086.700	3.489.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.931.400	2.672.100	1.906.700
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.224.000	4.224.000	4.224.000
Gesamteinnahme		26.592.100	15.982.800	14.620.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.364.100	2.319.300	2.362.500
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.574.600	4.685.900	7.914.000
			2.743.000	4.043.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.090.600	28.266.400	13.869.200
			1.388.900	2.406.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	87.024.200	18.184.000	16.880.000
			8.091.000	7.585.000
Gesamtausgabe		116.053.500	53.455.600	41.025.700
Gesamtsumme der VE			12.222.900	14.034.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-89.461.400	-37.472.800	-26.405.300

Einzelnachweis 2008

Kapitel: 1502

Titel 893 68

TEUR

1	Zweckbestimmung 2	Jahr der Kosten- Ermittlung 3	Gesamt Kosten § 24 LHO 4	Ist bis 2007 5	Ansatz für 2008 6	Bis einschl. 2008 verfügbar 7	noch zu veranschlagen					VE 2008 für 2009 2010 2011 13
							2009 8	2010 9	2011 10	später 11	Insgesamt 12	
1.	Instandsetzung Pegel/Messstrecke	2004	838,0	838,0	0	838,0	0	0	0	0	0	0 0 0
2.	Hochwasserschutz Bode -Krottdorf -Esenlake	2006	6.900,0	3.000,0	1.300,0	4.300,0	700,0	900,0	700,0	300,0	2.600,0	300,0 300,0 0
3.	Hochwasserschutz Mehringen	2006	650,0	50,0	600,0	650,0	0	0	0	0	0	0 0 0
4.	Hochwasserschutz Elster- Listerfehrda	2006	2.900,0	100,0	100,0	200,0	2.000,0	700,0	0	0	2.700,0	0 0 0
5.	Gewässersanierung Gonna	2004	930,0	300,0	600,0	900,0	30,0	0	0	0	30,0	30,0 0 0
6.	Sanierung EZG Süßer See -Wilder Graben	1997/2005	5.900,0	5.000,0	500,0	5.500,0	350,0	50,0	0	0	400,0	350,0 50,0 0
7.	Wehrsanierung Roßla	2005	854,0	254,0	600,0	854,0	0	0	0	0	0	0 0 0
8.	Wehrsanierung Osterburg	2005	745,0	645,0	100,0	745,0	0	0	0	0	0	0 0 0
9.	Wehrsanierung Trübengraben -Scharlibbe	2005	680,0	655,0	25,0	680,0	0	0	0	0	0	0 0 0
10.	Deichsanierung Kirchfährendorf	2004	735,0	535,0	200,0	735,0	0	0	0	0	0	0 0 0
11.	Hochwasserschutz Wipper Wehrsanierung Vatterode Wehrsanierung Warmsdorf	1999/2006	7.000,0	5.000,0	755,0	5.755,0	600,0	600,0	45,0	0	1.245,0	600,0 300,0 0
12.	Sanierung Helmedeiche	2006	3.130,0	830,0	100,0	930,0	100,0	100,0	1.000,0	1.000,0	2.200,0	0 0 0

1	Zweckbestimmung 2	Jahr der Kosten- Ermittlung 3	Gesamt Kosten § 24 LHO 4	Ist bis 2007 5	Ansatz für 2008 6	Bis einschl. 2008 verfügbar 7	noch zu veranschlagen					VE 2008 für 2009 2010 2011 13
							2009 8	2010 9	2011 10	später 11	Insgesamt 12	
13.	Deichsanierung Wengelsdorf	2006	1.100,0	615,0	450,0	1.065,0	35,0	0	0	0	35,0	35,0 0 0
14.	Sanierung Gülper Havelwehr -Molkenberg	2006	580,0	20,0	60,0	80,0	490,0	10,0	0	0	500,0	0 0 0
15.	Deichsanierung Zangenberg	2005	878,0	818,0	50,0	868,0	10,0	0	0	0	10,0	10,0 0 0
16.	Deichsanierung Zeitz	2006	2.000,0	20,0	80,0	100,0	1.000,0	800,0	100,0	0	1.900,0	500,0 800,0 100,0
17.	Gewässersanierung Saale	2005	960,0	180,0	220,0	400,0	250,0	230,0	80,0	0	560,0	50,0 30,0 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
19.	Wehrsanierung Großosida	2006	450,0	40,0	310,0	350,0	100,0	0	0	0	100,0	100,0 0 0
20.	Wehrsanierung Schlicksdorf	2006	650,0	24,0	550,0	574,0	76,0	0	0	0	76,0	76,0 0 0
21.	Hochwasserschutz Merseburg	2006	3.550,0	0	100,0	100,0	1.059,0	1.541,0	800,0	50,0	3.450,0	100,0 300,0 50,0
	Gesamtsumme		42.690,0	19.334,0	7.000,0	26.334,0	7.000,0	4.981,0	3.025,0	1.350,0	16.356,0	2.151,0 1.780,0 150,0

Einzelnachweis 2009

Kapitel: 1502

Titel 893 68

TEUR

1	Zweckbestimmung 2	Jahr der Kosten- Ermittlung 3	Gesamt Kosten § 24 LHO 4	Ist bis 2008 5	Ansatz für 2009 6	Bis einschl. 2009 verfügbar 7	noch zu veranschlagen					VE 2009 für 2010 2011 2012 13
							2010 8	2011 9	2012 10	später 11	Insgesamt 12	
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	2006	6.900,0	4.300,0	700,0	5.000,0	900,0	700,0	300,0	0	1.900,0	300,0 0 0
3.	Hochwasserschutz Mehringen	2006	650,0	650,0	0	650,0	0	0	0	0	0	0 0 0
4.	Hochwasserschutz Elster- Listerfehrda	2006	2.900,0	200,0	2.000,0	2.200,0	700,0	0	0	0	700,0	0 0 0
5.	Gewässersanierung Gonna	2004	930,0	900,0	30,0	930,0	0	0	0	0	0	0 0 0
6.	Sanierung EZG Süßer See -Wilder Graben	1997/2005	5.900,0	5.500,0	350,0	5.850,0	50,0	0	0	0	50,0	50,0 0 0
7.	Wehrsanierung Roßla	2005	854,0	854,0	0	854,0	0	0	0	0	0	0 0 0
8.	Wehrsanierung Osterburg	2005	745,0	745,0	0	745,0	0	0	0	0	0	0 0 0
9.	Wehrsanierung Trübengraben Scharlibbe	2005	680,0	680,0	0	680,0	0	0	0	0	0	0 0 0
10.	Deichsanierung Kirchfährendorf	2004	735,0	735,0	0	735,0	0	0	0	0	0	0 0 0
11.	Hochwasserschutz Wipper Wehrsanierung Vatterode Wehrsanierung Warmsdorf	1999/2006	7.000,0	5.755,0	600,0	6.355,0	600,0	45,0	0	0	645,0	300,0 45,0 0
12.	Sanierung Helmedeiche	2006	3.130,0	930,0	100,0	1.030,0	100,0	1.000,0	1.000,0	0	2.100,0	0 0 0

1	Zweckbestimmung 2	Jahr der Kosten- Ermittlung 3	Gesamt Kosten § 24 LHO 4	Ist bis 2008 5	Ansatz für 2009 6	Bis einschl. 2009 verfügbar 7	noch zu veranschlagen					VE 2009 für 2010 2011 2012 13
							2010 8	2011 9	2012 10	später 11	Insgesamt 12	
13.	Deichsanierung Wengelsdorf	2006	1.100,0	1.065,0	35,0	1.100,0	0	0	0	0	0	0 0 0
14.	Sanierung Gülper Havelwehr -Molkenberg	2006	580,0	80,0	490,0	570,0	10,0	0	0	0	10,0	0 0 0
15.	Deichsanierung Zangenberg	2005	878,0	868,0	10,0	878,0	0	0	0	0	0	0 0 0
16.	Deichsanierung Zeitz	2006	2.000,0	100,0	1.000,0	1.100,0	800,0	100,0	0	0	900,0	800,0 100,0 0
17.	Gewässersanierung Saale	2005	960,0	400,0	250,0	650,0	230,0	80,0	0	0	310,0	30,0 0 0
18.	Gewässersanierung Weiße Elster	2004	1.260,0	710,0	200,0	910,0	50,0	300,0	0	0	350,0	0 0 0
19.	Wehrsanierung Großosida	2006	450,0	350,0	100,0	450,0	0	0	0	0	0	0 0 0
20.	Wehrsanierung Schlicksdorf	2006	650,0	574,0	76,0	650,0	0	0	0	0	0	0 0 0
21.	Hochwasserschutz Merseburg	2006	3.550,0	100,0	1.059,0	1.159,0	1.541,0	800,0	50,0	0	2.391,0	300,0 50,0 0
	Gesamtsumme		42.690,0	26.334,0	7.000,0	33.334,0	4.981,0	3.025,0	1.350,0	0	9.356,0	1.780,0 195,0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

682 38	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	34.111.800	32.613.300	36.051.400
			33.750.500	0	0

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 03 Titel 891 38.

Erläuterungen:

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

Die Aufgaben der Unterhaltung und des Ausbaus von Gewässern I. Ordnung, der Deiche und Dämme nach dem zweiten Teil Kapitel V und VI des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bek. vom 21.04.1998 (GVBl. LSA S. 186), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.04.2006 (GVBl. LSA S. 248), sowie der hydrologische Dienst wurden einem Landesbetrieb nach § 26 Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30.04.1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 07.12.2001 (GVBl. LSA S. 540) übertragen. Der Landesbetrieb führt den Namen "Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)".

Des Weiteren wurden dem LHW per Kabinettsbeschluss vom 25.02.2003 sämtliche Aufgaben des Gewässerkundlichen Landesdienstes (GLD) übertragen. Darüber hinaus erhielt der LHW die Zuständigkeit für den Hochwassermelddienst 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	4.208.100	3.702.100
			7.368.600	0	0

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

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(en) und Befugnisse.

682 62	624	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.908.400	2.930.200	2.952.200
			2.908.400	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 682 62

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	1.802.500	1.508.900
			250.000	0	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschuss des Landes zur Finanzierung des Anteils an Investitionen, der rein hoheitlichen Aufgaben dient. Der Ausgleich der Unterzahlungen des Landes bis 2006 ist im Ansatz 2008 in Höhe von 1.480.700 EUR und im Ansatz 2009 in Höhe von 500.000 EUR berücksichtigt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			3.158.400	4.732.700	4.461.100
				0	0

63 Zuschüsse an die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)

Erläuterungen:

Grundlage ist das Gesetz über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistellung vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA S. 336), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA 2005, S. 698, 706).

Danach ist die LAF zuständig für die Entscheidung über Freistellungsanträge nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltraumgesetzes 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	1.377.500	1.365.500
			1.600.000	0	0

891 63	332	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			1.423.000	1.377.500	1.365.500
				0	0

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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	36.921.000	40.369.100
		0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.458.100	6.010.600	5.211.000
		0	0
Gesamtausgabe	42.901.300	42.931.600	45.580.100
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-42.901.300	-42.931.600	-45.580.100

**Vorläufiger
Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)
Geschäftsjahr 2008/2009**

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

- A: Erfolgsplan**
- B: Finanzplan**
- C: Leistungspläne**
- D: Stellenübersicht/Bedarfsnachweis**

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2006 - EUR- (G+V)	Ansatz 2007 -EUR-	Ansatz 2008 -EUR-	Ansatz 2009 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	31.201.088	23.854.300	35.386.006	35.386.006
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge				
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	450.993	250.000	309.100	309.100
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	38.314.434	0	0	0
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel) - MW - Drittmittel		100.000 23.500.000	35.066.706	35.066.706
	e) Aktivierungen	-7.564.339			
52	2. Bestandsveränderungen		170.000		
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.404.617			
53	4. sonstige Erträge	16.024.631	3.410.000	7.280.700	7.280.700
537	a)Auflösung Sonderposten	7.270.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000
	Zwischensumme Erträge (1-4):	51.630.336	27.434.300	42.666.706	42.666.706
	5. Materialaufwand	15.411.876	31.807.000	41.324.106	43.366.006
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	277.049	257.000	367.400	384.400
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon Deichpflege durch Beweidung mit Schafen	15.134.827	31.550.000	40.956.706 150.000	42.981.606 170.000
62+63	6. Personalaufwand	19.854.634	20.224.100	21.203.800	21.257.700
	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon Löhne Gehälter Bezüge	16.470.696	20.224.100	20.831.300 20.355.800 475.500	20.874.400 20.363.000 511.400
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Lohnbereich für Gehaltsbereich für Bezügebereich	3.383.938		372.500	383.300
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (30%- Regelung)			119.200	130.000
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (§ 14a BBesG)			0	0
647	davon Zuweisungen für die Versorgungsrücklage			2.100	2.100
66	7. Abschreibungen	7.269.513	3.000.000	7.000.000	7.000.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen c) auf technische Anlagen und Maschinen d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000.000		

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2006 - EUR- (G+V)	Ansatz 2007 -EUR-	Ansatz 2008 -EUR-	Ansatz 2009 -EUR-
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch				
	8. sonstige Aufwendungen	7.352.918	6.500.000	5.741.600	7.083.400
65	a) Sonstige Personalaufwendungen		609.100	5.000	5.000
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung				
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen				
70	e) Betriebliche Steuern		110.000	109.900	110.300
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		5.780.900	5.626.700	6.968.100
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):	49.888.941	61.531.100	75.269.506	78.707.106
	Betriebsergebnis (1-8):	1.741.395	-34.096.800	-32.602.800	-36.040.400
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge				
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.000	10.500	11.000
	Finanzergebnis (9-12):		15.000	10.500	11.000
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	1.741.395	-34.111.800	-32.613.300	-36.051.400
59	14. Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken				
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen				
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):				
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
72	18. sonstige Steuern a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	70.444			
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.670.951	-34.111.800	-32.613.300	-36.051.400
	20. Ausgleich Jahresfehlbetrag mit Gewinnrücklagen				
	21. Korrektur der Abschreibungen, welche die Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen übersteigen				
	Zuführung / Ablieferung laut Erfolgsplan	38.314.434	34.111.800	32.613.300	36.051.400

Die Gliederung und Bezeichnung der Posten erfolgt nach § 275 Abs.2 HGB.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2006:

Für das Jahr 2006 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.670.951 € insbesondere durch Auflösung von Rückstellungen erzielt werden. Die Gesamtzuführung betrug 38.314.434 € (Kapitel 1503 Titel 682 61 = 38.018.581 EUR; Kapitel 1502 TGr. 81 = 117.853 EUR, Stapelbecken: 178.000 EUR). Die Gesamtzuführung ist unter Ziffer 1 c) dargestellt.

2007:

Das Wirtschaftsjahr 2007 entspricht dem Haushaltsansatz 2007.

Im Ansatz 2007 unter Position 1 sind noch enthalten:

Veröffentlichungen	4.000 €
andere Erlöse	300 €

unter Position 4 sind noch enthalten:

Vermietung/Verpachtung	210.000 €
sonstige betriebliche Erträge	200.000 €

2008/2009:

Im Ansatz Position 1d) setzen sich die Drittmittel wie folgt zusammen:

	Posten	2008	2009
ELER	Kapitel 0908 Titel 893 01	17.900.812 €	17.900.812 €
Kofinanzierung	Kapitel 1511 Titel 893 73	5.966.938 €	5.966.938 €
Mehrwertsteuererstattung	Kapitel 1502 Titel 893 62	4.198.956 €	4.198.956 €
GAK	Kapitel 1502 Titel 893 68	7.000.000 €	7.000.000 €
	Gesamt	35.066.706 €	35.066.706 €

Weiterhin sind unter Position 1 enthalten:

	Posten	2008	2009
Veröffentlichungen/andere Erlöse		10.200 €	10.200 €

Unter Position 4 sind noch enthalten:

	Posten	2008	2009
Mieten/Pachten		221,6 T€	221,7 T€
Sonstige Erträge		59,1 T€	59,0 T€

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2006 - EUR-	Ansatz 2007 -EUR-	Ansatz 2008 -EUR-	Ansatz 2009 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	228.792	535.600	232.000	202.000
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	1.175.803			
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch	30.502.571	4.356.020	1.413.500	1.194.200
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	1.345.287	834.300	1.589.500	1.345.000
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	740.008	854.694	973.100	960.900
	Summe: Investitionsvorhaben	33.992.461	6.580.614	4.208.100	3.702.100
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen				
	a) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserve der Vorjahre (nachrichtlich: Stand der gesamten Abschreibungsreserven)				
	b) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserven des lfd. Jahres				
	c) Abschreibungen des Planjahres				
	2. Verwendung von Freien Eigenmitteln (z.B. aus Gewinnrücklagen)				
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)				
	Summe: Deckungsmittel	0	0	0	0
	III. Saldo: Deckung der Investitionen (I - II)	33.992.461	6.580.614	4.208.100	3.702.100
	IV. zzgl. Abschreibungen des Planjahres (soweit als Deckungsmittel erfasst)				
	abzgl. Kali und Salz	24.456			
	abzgl. GAK Mittel (1502/893 68)	5.420.281	500.000		
	abzgl. EAGFL (0907/893 67)	16.664.656	700.000		
	abzgl. SGAK (1305/TGr.66)	9.456.757			
	abzgl. ELER (0908/893 01)		457.000		

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2006 - EUR -	Ansatz 2007 -EUR-	Ansatz 2008 -EUR-	Ansatz 2009 -EUR-
	abzgl. EFRE (1306 TGr.65)		250.000		
	abzgl. Kofi (1511 893 73)		465.600		
	Zuführung für Investitionen	3.104.949	4.208.014	4.208.100	3.702.100

Erläuterungen zum Finanzplan

2006

Für das Jahr 2006 wurden dem LHW Mittel i. H. v. 3.104.949 € zugeführt, für Investitionen wurden jedoch nur Mittel i. H. v. 2.426.311 € in Anspruch genommen. Die restlichen Mittel i. H. v. 678.638 € wurden im Rahmen des „Cash Concentration“ Verfahrens auf das nächste Jahr vorgetragen und wurden zurückgefordert.

Der LHW hat 2006 folgende Drittmittel umgesetzt:

	Gesamt - EUR -	davon über Erfolgsplan - EUR -	davon Finanzplan (einschl. Erwerb und Aktivierung) - EUR -
EAGFL (0907 893 67)	19.707.949	3.043.293	16.664.656
GAK (1502 893 68)	6.999.586	1.579.305	5.420.281
Sonder GAK (1305 883 66)	9.912.417	455.660	9.456.757
Bergbau-Verwaltungs-GmbH	24.456	0	24.456
Gesamt	36.644.408	5.078.258	31.566.150

2007

Für die Haushaltsplanaufstellung 2007 wurden die zur Verfügung stehenden Drittmittel sowohl im Erfolgsplan (Aufwand (ca. 80 v. H.)) als auch im Finanzplan (ca. 20 v. H.) ausgewiesen.

2008/2009

Bei der Vorausschau bis 2009 ist es schwierig, bei den vorgesehenen Maßnahmen die Differenzierung zwischen Reparatur und Investition vornehmen zu können, zumal sich durch notwendige öffentlich rechtliche Genehmigungen die Prioritäten verschieben werden. Insofern wurden die eingeplanten Drittmittel i. H. v. 35.067 T€ zunächst im Erfolgsplan als Aufwand (Aufwendungen für bezogene Leistungen) dargestellt und werden den einzelnen Bauprojekten im lfd. Jahr zugeordnet. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese Projekte entsprechend den Kriterien der Aktivierung in das Anlagevermögen übernommen.

C: Leistungspläne

Leistungsplan für 2008

Bereich	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Verwaltung und Betriebswirtschaft	62.000	23.409.350	-23.347.350
Grundlagen Planung Bau	0	1.371.250	-1.371.250
Betrieb und Unterhaltung	35.294.706	40.668.006	-5.373.300
Gewässerkundlicher Landesdienst	310.000	2.831.400	-2.521.400
Gesamtsumme	35.666.706	68.280.006	-32.613.300

Leistungsplan für 2009

Bereich	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Verwaltung und Betriebswirtschaft	62.000	23.552.300	-23.490.300
Grundlagen Planung Bau	0	3.293.250	-3.293.250
Betrieb und Unterhaltung	35.294.706	42.026.156	-6.731.450
Gewässerkundlicher Landesdienst	310.000	2.846.400	-2.536.400
Gesamtsumme	35.666.706	71.718.106	-36.051.400

D: Stellenübersicht

Stellenübersicht (Wertigkeiten unter Berücksichtigung des Überformungsbedarfes)

Entgeltgruppe	2007	2008	2009
E15	1	1	1
E14	28	28	28
E13	24	24	24
E12	2	2	2
E11	74	74	74
E10	16	16	16
E9	37	37	37
E8	28	28	28
E7 (ehem. Arbeiter/-in)	2	2	2
E6	55	55	54
E6 (ehem. Arbeiter/-in)	9	9	9
E5	26	25	25
E5 (ehem. Arbeiter/-in)	171	148,5	147,5
E4 (ehem. Arbeiter/-in)	5	1	0
E3	3	0	0
E3 (ehem. Arbeiter/-in)	2	1	0
E2	-	-	-
Gesamt *)	483	451,5	447,5

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

Erläuterung zur Stellenreduzierung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007 - 2011:

Einsparung von 1 E6 Stelle 2009 laut Zielvereinbarung
Einsparung von 5 E5 Stellen 2008 laut Zielvereinbarung (ehem. Arbeiter/-in)
Einsparung von 1 E5 Stelle 2009 laut Zielvereinbarung (ehem. Arbeiter/-in)
Einsparung von 1 E4 Stelle 2009 laut Zielvereinbarung (ehem. Arbeiter/-in)
Einsparung von 1 E3 Stelle 2009 laut Zielvereinbarung (ehem. Arbeiter/-in)

Abgänge / Umsetzungen nach Kapitel 1503 Titel 428 96 im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007 – 2011:

1 E5
17,5 E5 (ehem. Arbeiter/-in)
4 E4 (ehem. Arbeiter/-in)
3 E3
1 E3 (ehem. Arbeiter/-in)

26,5 Abgänge / Umsetzungen

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 62
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

Wirtschaftsplan Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB LSA)
Geschäftsjahr 2008/2009

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.

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

A: Erfolgsplan

B: Finanzplan

C: Leistungsplan

D: Stellenübersicht

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)		Postenbezeichnung	Ist 2006 -EUR-	Ansatz 2007 -EUR-	Ansatz 2008 -EUR-	Ansatz 2009 -EUR-
	1.	Umsatzerlöse	10.670.950	10.634.303	10.599.100	10.547.000
50	a)	davon Rohwasserlieferung	4.547.454	4.550.000	4.550.000	4.550.000
51	b)	davon Mitbenutzung TS Wendefurth	125.167	125.100	125.100	125.100
	c)	davon Rohwasserlieferung an E.ON Avacon	194.911	200.000	200.000	200.000
54	d)	Kostenerstattungen Kapitel 1503 Titel 682 62	2.908.400	2.908.400	2.930.200	2.952.200
	e)	Zinserstattung durch das Land Kapitel 1312 Titel 613 04	2.895.018	2.850.803	2.793.800	2.719.700
52	2.	andere aktivierte Eigenleistungen	145.455	120.000	120.000	120.000
53	3.	sonstige Erträge	3.594.694	3.916.000	3.940.000	4.440.000
	a)	davon Auflösung Sonderposten	3.328.610	3.326.000	3.350.000	3.350.000
	b)	Kostenbeteiligung Fischaufstiege Muldestausee	0	500.000	500.000	1.000.000
	c)	sonstiges			90.000	90.000
		Zwischensumme Erträge (1-3)	14.411.099	14.670.303	14.659.100	15.107.000
	4.	Materialaufwand	4.959.400	3.530.000	3.240.000	3.990.000
60	a)	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	4.261.561	2.380.000	2.970.000	3.580.000
		davon Aufwendungen für HRB	56.525	0	0	0
		davon Reparaturen an Talsperren	4.205.036	2.260.000	2.850.000	3.460.000
61	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	697.839	1.150.000	270.000	410.000
		davon Planungen	340.275	955.000	200.000	230.000
		davon Reparaturen bewegliches Anlagevermögen	34.865	150.000	25.000	25.000
		davon Betrieb, Unterhaltung an Dienstgebäuden	322.699	45.000	45.000	155.000
62+63	5.	Personalaufwand	2.246.373	2.464.500	2.600.000	2.650.000
	a)	Bezüge (Vergütung, Entlohnung)	1.847.956	1.984.200	2.140.000	2.180.000
		davon Löhne	941.352	1.057.500	1.160.000	1.180.000
		davon Gehälter	819.126	926.700	980.000	1.000.000
64	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	398.417	420.300	460.000	470.000
		davon Lohnbereich	201.786	224.000	240.000	245.000
		davon Gehaltsbereich	170.456	196.300	220.000	225.000
65	c)	sonstiger Personalaufwand	0	60.000	0	0
66	6.	Abschreibungen	6.041.714	6.100.000	6.130.000	6.130.000
	a)	auf immat. Vermögensgegenstände des AV	15.971	30.000	30.000	30.000
	b)	auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Talsperren	5.724.205	5.762.000	5.800.000	5.800.000
	c)	auf techn. Anlagen und Maschinen	63.999	63.000	60.000	60.000
	d)	andere Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	237.539	245.000	240.000	240.000
	e)	auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	7.	sonstige Aufwendungen	967.292	765.000	875.000	945.000
67	a)	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	396.950	515.000	600.000	600.000
68	b)	für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	124.902	100.000	115.000	185.000

69	c)	für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	445.440	150.000	160.000	160.000
70	d)	Betriebliche Steuern	0	0	0	0
73	e)	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0	0	0
71	f)	Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen)	0	0	0	0
78	g)	Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (durchlaufende Mittel)	0	0	0	0
Zwischensumme Aufwendungen (4-7)			14.214.779	12.859.500	12.845.000	13.715.000
Betriebsergebnis (1-7)			196.320	1.810.803	1.814.100	1.392.000
56	8.	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	3.335.663	1.703.490
57	9.	Zinsen und ähnliche Erträge	499.002	315.000	350.000	350.000
74	10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
75	11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.895.021	2.850.803	2.793.800	2.719.700
	a)	davon Zinszahlung EP 13 Titel 613 04	2.895.021	2.850.803	2.793.800	2.719.700
Finanzergebnis (8-11)			-2.396.019	-2.535.803	891.863	-666.210
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-11)			-2.199.699	-725.000	2.705.963	725.790
59	12.	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0	0	0
79	13.	Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand als Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (12-13)			0	0	0	0
77	15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0			
	16.	sonstige Steuern	8.043	7.500	8.500	9.000
72	a)	Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	8.043	7.500	8.500	9.000
	17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.207.742	-732.500	2.697.463	716.790
	a)	Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Rücklagen	0	0	0	0

2006

Die Ist Zahlen aus 2006 entsprechen dem geprüften Jahresabschluss.

2007

Der Ansatz entspricht dem Haushaltsplanansatz 2007.

2008/2009

Unter der Position 1d) werden die Kostenerstattungen des Landes für lfd. Zwecke ausgewiesen.

Unter Position 1e) werden die Zinserstattungen des Landes im Rahmen der Ablösung des MIDEWA Kredites ausgewiesen.

Unter Pos. 8 werden Zinserträge aus der Tilgungsvorsorge ausgewiesen.

B: Vermögensplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2006	2007	2008	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf					
1.	Investitionen Gesamt	4.335.579	5.380.000	5.345.000	11.125.000
	a) davon Investitionen Kap. 1503 Titel 891 62		250.000	321.800	1.008.900
	b) davon Investitionen EU	891.660	4.250.000	4.100.000	8.300.000
2.	aktivierte Eigenleistungen	145.455	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösung Sonderposten	3.328.610	3.326.000	3.350.000	3.350.000
4.	planmäßige Tilgung Kredit (NORD LB)	2.157.007	2.149.197	2.206.200	2.280.300
5.	Tilgung Restkredit bei NORD LB	0	0	0	88.099.587
6.	Jahresfehlbetrag	2.207.742	732.500	0	0
7.	Zuführung Rücklagen	41.384.796	1.041.500	5.914.963	0
8.	Summe Finanzbedarf	53.559.189	12.749.197	16.936.163	104.974.887
9.	Abschreibungen	6.041.714	6.100.000	6.130.000	6.130.000
10.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	86.038.897

11.	Jahresüberschuss	0	0	2.697.463	716.790
12.	Baukostenzuschuss LSA, HGr.8; TGr.62 Erstattung Kap. 1304, Titel 613 04 zur Kredittilgung	250.000	250.000	321.800	1.008.900
13.	Landesanteil für Investitionen EU	2.157.007	2.149.197	2.206.200	2.280.300
14.	Ausgleich durch LSA für Unterzahlungen	891.660	4.250.000	4.100.000	8.300.000
15.	Bildung einer Tilgungsvorsorge	0	0	1.480.700	500.000
16.		44.218.808	0	0	0
17.	Summe Deckungsmittel	53.559.189	12.749.197	16.936.163	104.974.887

2006

Die Ist Zahlen aus 2006 entsprechen dem geprüften Jahresabschluss.

2008

Die Unterzahlung des Landes bis zum 31.12.2007 für Investitionen wurde im Ansatz 2008 unter Pos. 15 ausgewiesen.

Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2008

Investition	Objekt	Maßnahme	Gesamt EUR	Hoheitlicher Anteil in %	Hoheitlicher Anteil in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	allgemein	15.000	44,96	6.744
Talsperren	Rappbodetalsperre	Gestaltung Bereich zwischen Winden und Wohndienstgebäude	300.000	40,96	122.880
Talsperren	TS Wendefurth	Anpassung Messtechnik, Planung, Messprogramm, Auswertung	30.000	40,96	12.288
Mess- u. Regeltechnik	Gesamtanlage	Ersatz bzw. Erweiterung	250.000	44,96	112.400
Grundstücke	TS Kelbra	Flächenaufkauf im HW- Einstaubereich	500.000	0,00	0
Geschäftsausstattung	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Erweiterungen bzw. Ersatz	25.000	44,96	11.240
Betriebsausstattung	Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	25.000	44,96	11.240
Fuhrpark	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	80.000	44,96	35.968
GWG	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	20.000	44,96	8.992
Summen			1.245.000		321.752
Talsperren	HWR Wipper	Ausführung 1. Bauabschnitt	3.000.000	100,00	3.000.000
Talsperren	HWR Straßberg	vorbereitende Arbeiten	500.000	100,00	500.000
Talsperren	HWR Meisdorf	vorbereitende Arbeiten	500.000	100,00	500.000
Talsperren	HWR Querne	Erstellung Planfeststellungsunterlagen	100.000	100,00	100.000
Summe (EFRE-Mittel)			4.100.000		4.100.000
Gesamtsumme			5.345.000		4.421.752

Anmerkung:

Der Ausgleich der Unterzahlungen aus Vorjahren wird im Vermögensplan dargestellt.

Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2009

Investition	Objekt	Maßnahme	Gesamt EUR	Hoheitlicher Anteil in %	Hoheitlicher Anteil in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	allgemein	15.000	44,96	6.744
Talsperren	Rappbodetalsperre	Instandsetzung Grundablass Rohr 1	1.000.000	40,96	409.600
	HWR Kalte Bode	Instandsetzung Grundablass einschl. Armaturen Wasserseite	600.000	40,96	245.760
Mess- u. Regeltechnik	Gesamtanlage	Ersatz bzw. Erweiterung	250.000	44,96	112.400
Grundstücke	TS Kelbra	Flächenaufkauf im HW- Einstaubereich	500.000	0,00	0
Dienstgebäude	TS Zillierbach	Ersatzbau Garagen und Nebengelass	60.000	44,96	26.976
	TS Kelbra	Einzäunung Stützpunkt	50.000	100,00	50.000
Geschäftsausstattung	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Erweiterungen bzw. Ersatz	25.000	44,96	11.240
Betriebsausstattung	Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	25.000	44,96	11.240
Fuhrpark	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	280.000	44,96	125.888

GWG	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	20.000	44,96	8.992
Summen			2.825.000		1.008.840
Talsperren	HWR Wipper	Ausführung 2. Bauabschnitt	5.500.000	100,00	5.500.000
Talsperren	HWR Straßberg	Ausführung 1. Bauabschnitt	2.000.000	100,00	2.000.000
Talsperren	HWR Meisdorf	vorbereitende Arbeiten	500.000	100,00	500.000
Talsperren	HWR Querne	Erstellung Planfeststellungsunterlagen	300.000	100,00	300.000
Summe (EFRE-Mittel)			8.300.000		8.300.000
Gesamtsumme			11.125.000		9.308.840

C: Leistungsplan

-entfällt

D: Stellenübersicht

TV-L	Ist 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
a. T.	1	1	1	1
E 14	2	2	2	2
E 13	1	1	1	1
E 12	1	1	1	0
E 11	3	3	3	3
E 10	2	4	5	5 (*)
E 9	4	3	2	2
E 8	1	1	1	1
E 7	1	1	1	1
E 6	13	12	13	13
E 5	25	25	25	25 (*)
E 4	5	5	5	5
E 3	3	3	3	3
Zwischensumme:	62	62	63	62
Auszubildende	6	7	7	7
ehemalige Azubi 75 %	0	1	2	2
geringfügig Beschäftigte	3	4	4	4
Gesamt:	71	74	76	75

(*) je eine befristete Stelle
 * je eine befristete Stelle mit enthalten

**Wirtschaftsplan für die Landesanstalt für
Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt
Geschäftsjahr 2008/2009**

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

- A: Erfolgsplan**
- B: Finanzplan**
- C: Leistungspläne**
- D: Stellenübersicht**

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2006 - EUR-	Ansatz 2007 -EUR-	Ansatz 2008 -EUR-	Ansatz 2009 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	2.389.328,31	2.448.000	2.392.500	2.375.500
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge				
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	40.358,70	25.000	15.000	10.000
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	2.348.969,61	2.423.000	2.377.500	2.365.500
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)				
52	2. Bestandsveränderungen				
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
53	4. sonstige Erträge	38.827,78	15.000	14.000	12.000
537	a) Auflösung Sonderposten	11.289,96			
	Zwischensumme Erträge (1-4):	2.428.156,09	2.463.000	2.406.500	2.387.500
	5. Materialaufwand	559.707,30	590.000	565.000	558.000
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit				
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	559.707,30	590.000	565.000	558.000
62+63	6. Personalaufwand	1.599.556,73	1.640.000	1.610.000	1.600.000
	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon Löhne	1.362.910,30	1.394.000	1.368.500	1.360.000
	Gehälter	1.362.910,30	1.394.000	1.368.500	1.360.000
	Bezüge				
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Lohnbereich	236.646,43	246.000	241.500	240.000
	für Gehaltsbereich	215.648,97	221.000	216.500	215.000
	für Bezügebereich	20.997,46	25.000	25.000	25.000
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (30%-Regelung)	0	0	0	0
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (§ 14a BBesG)	0	0	0	0
66	7. Abschreibungen	11.289,96	15.000	14.000	12.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.449,59	15.000	14.000	12.000
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen				
	c) auf technische Anlagen und Maschinen				
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.434,90			
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.405,47			
	8. sonstige Aufwendungen	233.042,14	218.000	217.500	217.500
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	546,81			
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.743,22	10.000	10.000	10.000
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Doku- mentation, Information, Reise und Werbung	33.370,96	43.500	43.000	43.000
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	23.860,53	7.500	7.500	7.500
70	e) Betriebliche Steuern				
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	165.520,62	157.000	157.000	157.000

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2006 - EUR-	Ansatz 2007 -EUR-	Ansatz 2008 -EUR-	Ansatz 2009 -EUR-
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):	2.403.596,13	2.463.000	2.406.500	2.387.500
	Betriebsergebnis (1-8):	24.559,96	0	0	0
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	1.164,63			
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Finanzergebnis (9-12):	1.164,63	0	0	0
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	25.724,59	0	0	0
59	14. Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken				
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus 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	601,00			
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.123,59	0	0	0
	20. Ausgleich Jahresfehlbetrag mit Gewinnrücklagen		0	0	0
	21. Korrektur der Abschreibungen, welche die Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen übersteigen	0			
	Zuführung / Ablieferung laut Erfolgsplan	0	0	0	0

Die Gliederung und Bezeichnung der Posten erfolgt nach § 275 Abs.2 HGB. Die Bezeichnung und Zuordnung der einzelnen Konten zu den Positionen des Erfolgsplanes erfolgt nach dem bundeseinheitlichen Verwaltungskontenrahmen.

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung von Investitionen und werden im Finanzplan veranschlagt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2006

Die Ist-Zahlen aus 2006 entsprechen dem geprüften Jahresabschluss.

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2006 - EUR-	Ansatz 2007 -EUR-	Ansatz 2008 -EUR-	Ansatz 2009 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen	14.011,96	20.000	15.000	8.000
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte				
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch				
07	d) Technische Anlagen und Maschinen				
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.011,96	20.000	15.000	8.000
	Summe: Investitionsvorhaben	14.011,96	20.000	15.000	8.000
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen				
	a) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserve der Vorjahre (nachrichtlich: Stand der gesamten Abschreibungsreserven)				
	b) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserven des lfd. Jahres				
	c) Abschreibungen des Planjahres				
	2. Verwendung von Freien Eigenmitteln (z.B. aus Gewinnrücklagen)				
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)				
	Summe: Deckungsmittel				
	III. Saldo: Deckung der Investitionen (I - II)	14.011,96	20.000	15.000	8.000
	IV. zzgl. Abschreibungen des Planjahres (soweit als Deckungsmittel erfasst)				
	Zuführung für Investitionen (III + IV)	14.011,96	20.000	15.000	8.000

	Ist 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Ausgaben				
Personalausgaben	1.600.103,54	1.640.000	1.610.000	1.600.000
Sächliche Verwaltungsausgaben	778.791,67	788.000	767.500	767.500
Schuldendienst				
Abschreibungen	11.289,96	15.000	14.000	12.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.348.969,61	2.423.000	2.377.500	2.365.500
Ausgaben für Investitionen	14.011,96	20.000	15.000	8.000
Besondere Finanzierungsausgaben	25.123,59			
Summe Ausgaben	2.429.320,72	2.463.000	2.406.500	2.387.500

Eigene Einnahmen

eigene Einnahmen einschl. Vorsteuererstattungen	0	0	0	0
Gebühreneinnahmen	40.358,70	25.000	15.000	10.000
Abschreibung	11.289,96	15.000	14.000	12.000

- 80 -

sonstige Einnahmen	28.702,45			
Summe Eigene Einnahmen	80.351,11	40.000	29.000	22.000

Mithin Fehlbetrag **2.348.969,61** **2.423.000** **2.377.500** **2.365.500**

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:

b) das Land mit	1.348.969,61	1.423.000	1.377.500	1.365.500
c) das Sondervermögen mit	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000

C: Leistungspläne

- entfällt -

D: Stellenübersicht 2008 – 2009

Grundeinstufung	Ist 2006	Anzahl 2007	Anzahl 2008	Anzahl 2009
außertariflich	5	2	2	2
E 15 Ü	2	1	1	1
E 15	1	2	2	2
E 14	1	3	3	3
E 13	5	5	5	5
E 11	7	6	6	5
E 10	1	2	1	1
E 9	2	2	3	3
E 9	5	3	2	2
E 6	2	2	2	2
E 5	2	2	2	2
Gesamt	33	30	29	28

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

15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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 (MBI. 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 (MBI. 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 (MBI. 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 (MBI. 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	87.000	87.000
			84.370		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 111 11

Erläuterungen:

Einnahmen des Artenschutzes/Cites-Büro gemäß Zuständigkeitsregelung 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 geschützte Tiere (§ 13 Abs. 1 Satz 4 BArtSchV) und Zulassung von Ausnahmen der Kennzeichnungspflicht für Wirbeltiere, die im Rahmen von bestandsschützenden Maßnahmen oder Wiederansiedlungsmaßnahmen gehalten oder abgegeben werden (§ 14 Abs. 1 BArtSchV)

Inspektionen als Sachverständiger für analytische Fragen/ Qualitätskontrolle/EDV bei GMP-Inspektionen (Good Manufacturing Practice) gemäß § 64 Arzneimittelgesetz.

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

Gebühren- und Auslagen aus Verwaltungsverfahren in Durchführung der mit der 3. Änderung der Zuständigkeitsverordnung vom 28.06.2004 (GVBl. LSA Nr. 35/2004 S. 361) für die Bekanntgabe von Stellen nach § 26 und Sachverständigen nach § 29a Bundes-Immissionsschutzgesetz im Land Sachsen-Anhalt.

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 13.035	7.000	7.000
---------------	------------	--	------------------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

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

119 31	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000 1.072	1.000	1.000
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Verkauf der Zeitschrift "Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt".

119 51	332	Vermischte Einnahmen	3.000 56.605	3.000	3.000
---------------	------------	-----------------------------	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Einmalige, nicht im Detail planbare Zahlungen.

124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.000 1.720	2.500	2.500
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

- Nutzungsentgelt für Heizungsanlage / Hausanschlussstation
 - Vermietung eines Büroraumes in Steckby (Staatliche Vogelschutzwarte)
 - Erhebung von Entgelten für das Parken von privaten Kraftfahrzeugen auf landeseigenen Liegenschaften

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

15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	500	0
			7.095		

Erläuterungen:

Zur Aussonderung gelangt 2008:

1 PKW AZE 230 Opel Frontera

132 02	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

231 05	331	Zuweisungen des Bundes für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"	10.000	10.000	10.000
			0		

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

232 01	332	Erstattungen des Landes i. R. d. Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	0	7.900	1.300
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 427 01.

381 04	332	Verrechnung zwischen den Kapiteln zur Pflichtaufgaben erledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"	0	0	0
			0		

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

Erläuterungen:

Einnahmen von Kapitel 0908 Titel 981 75 und Kapitel 1511 Titel 981 71.

Titelgruppe(n)

80 Durchführung des Bundesmeßprogrammes

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

231 80	342	Sonstige Zuweisungen	65.000	65.000	65.000
			66.837		

Erläuterungen:

Zuweisungen des BMU für die Erfüllung des Messprogrammes im Rahmen des Integrierten Mess- und Informationssystems des Bundes zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt für die Beschaffung der für die Realisierung des Messprogrammes notwendigen Proben, Verbrauchsmaterialien, Chemikalien, Kleingeräte, Gase und die Instandhaltung des Geräteparks.

331 80	342	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	70.000	65.000	65.000
			70.000		

Erläuterungen:

Zuweisungen für Ersatzinvestitionen und erforderliche Modernisierung der Meßtechnik.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80	135.000	130.000	130.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.953.600	1.505.400	1.446.200
			1.757.388	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.505.400	1.446.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	1.505.400	1.446.200

427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	7.900	1.300
			0	0	0

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 232 01.

427 02	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	0	0	0
			0	0	0

427 11	331	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.700	2.700	2.700
			2.600	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Auslagenerstattung an die Mitglieder des Naturschutzbeirates (20 Personen)	1.000	1.000
2.	Auslagenerstattung für die Bearbeiter von Spezialthemen, wie Rote Listen, Kartierungen, Arten- und Biotopschutzprogramm	1.700	1.700
	Summe	2.700	2.700

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.751.000	7.914.800	8.102.600
			8.030.970	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 04 Titel 425 01 / Kap. 15 04 Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.914.800	8.102.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	7.914.800	8.102.600

428 03	331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	54.500	57.800	57.800
			52.131	0	0

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

15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 428 03

*** Umsetzungen von Kap. 15 04 Titel 425 03

Erläuterungen:

Vergütung der Azubis 1. - 3. Ausbildungsjahr

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ausbildungsvergütung	44.300	44.300
2.	Urlaubsgeld	0	0
3.	Zuwendung (Weihnachtsgeld)	2.700	2.700
4.	Arbeitgeberanteil	10.800	10.800
Summe		57.800	57.800

428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000	13.500	13.500
			9.219	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 04 Titel 425 51

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Diensthabendensystem Rufbereitschaft	12.600	12.600
2.	Rufbereitschaft bei Gefahrenlagen	900	900
Summe		13.500	13.500

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

443 02	332	Amtsärztliche Untersuchungen	5.200	5.500	5.500
			4.753	0	0

Erläuterungen:

Amtsärztliche Untersuchungen

511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	176.000	177.000	177.000
			173.711	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	77.000	77.000
2.	Kommunikation	90.000	90.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000
4.	Sonstiges	1.000	1.000
Summe		177.000	177.000

Zu 3.

1. Flügeltürenschränke (Kombi Kleider/Aktenschrank)
2. Bürodrehstühle mit und ohne Armlehne
3. Arbeitstische (80x80)
4. Aktenregale, Aktenböcke
5. Büromaschinen und Wirtschaftsgeräte
6. Werkstattausrüstung
7. Laborarbeitstische
8. Reparatur und Wartung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

514 01	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	69.100	56.000	56.000
			56.899	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		56.000	56.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2007	Soll.2007	Für 2008	Für 2009
			erforderlich	erforderlich
Anhänger	6	6	6	6
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge (Kauf)	9	9	8	8
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge (Leasing)	0	0	1	1
PKW (Kauf)	0	0	0	0
PKW (Leasing)	9	9	9	9
Zusammen	24	24	24	24

zu 2.

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

514 05	331	Labor- und Fotobedarf	170.000	190.000	190.000
			157.296	0	0

Erläuterungen:

Laborchemikalien, Glasgeräte, Verbrauchsmittel, Prüf- und Reinstgase für folgende Fachbereiche:

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

517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	456.000	488.000	492.000
			485.641	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	122.000	123.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	189.000	190.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	109.000	110.000
4.	Bewachung	63.000	64.000
5.	Sonstiges	5.000	5.000
Summe		488.000	492.000

518 01	331	Mieten und Pachten	93.600	89.000	89.000
			70.226	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	6.000	6.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	83.000	83.000

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

15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 518 01

3.	Für Leasing		0	0
	Summe		89.000	89.000

Zu 1.

- Pacht für Standfläche von Messcontainern
- 2x Dienstzimmermiete in der Landesforstverwaltung

Zu 2.

- Leasing der Kopiergeräte
- Anmietung von Prüfgasflaschen

518 13	331	Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen	21.100	28.400	28.400
			22.989	0	0

Erläuterungen:

Die monatliche Leasingrate für die Jahre 2008 und 2009 beträgt für 9 Leasingverträge PKW und 1 Neuvertrag Leasing Sonderfahrzeug:

3 PKW	198,17 EUR
1 PKW	198,14 EUR
1 PKW	192,90 EUR
1 PKW	184,65 EUR
1 PKW	202,07 EUR
1 PKW	172,55 EUR
1 PKW	248,22 EUR
1 geländegängiges Sonderfahrzeug	375,00 EUR

Überführungskosten: 2.320 EUR

518 30	331	Mietzahlungen an LIMSA	0	556.200	556.200
			0	0	0

Erläuterungen:

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

519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	47.500	47.500
			14.227	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	47.500	47.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
	Summe	47.500	47.500

Die Reduzierung ergibt sich dadurch, dass im HHP 2007 Haushaltsmittel für die Laborverlagerung vom Domplatz in die Reilstraße berücksichtigt wurden.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 521 01

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

525 01	331	Aus- und Fortbildung	18.300	18.300	18.300
			5.023	0	0

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Ausbildungslehrgänge		1.700	1.700
2.	Fortbildungsveranstaltungen		13.100	13.100
3.	Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen		1.700	1.700
4.	Erstattung von Prüfungsgebühren		900	900
5.	Sonstiger Aufwand		500	500
6.	Lehr- und Lernmittel		400	400
Summe			18.300	18.300

525 02	332	Fachveranstaltungen	5.000	7.000	7.000
			13.035	0	0

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

Erläuterungen:
 Vgl. Kapitel 1504 Titel 119 02

526 01	332	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			2.931	0	0

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	56.500	56.500
			45.657	0	0

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Reisekostenvergütungen allgemein		56.500	56.500
2.	Wegstreckenentschädigung		0	0
Summe			56.500	56.500

527 03	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	500
			6	0	0

531 01	332	Veröffentlichungen	10.000	12.400	13.400
			3.407	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 531 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	2.000	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	9.600	9.900
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	800	3.500
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0
Summe		12.400	13.400

zu 1. Amtliche Druckwerke

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Abgrenzung gefährlicher Abfälle von nicht gefährlichen Abfällen (LAU-Reihe)	2.000	0
Summe		2.000	0

zu 2. Öffentlichkeitsarbeit

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Anfertigung von Ausstellungsmaterial und Postern	800	600
2.	2 Sonderberichte- Ozonbericht- Feinstaubbelastung	1.200	1.200
3.	Sonderbericht Klimaprojektionen für Sachsen-Anhalt	600	0
4.	Zeitschrift "Naturschutz in Sachsen-Anhalt"	7.000	7.000
5.	Nachhaltigkeitsindikatoren (Faltblatt)	0	500
6.	Sonderbericht Klimawandel und Anpassung in Sachsen-Anhalt	0	600
Summe		9.600	9.900

zu 3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Broschüre über die Versiegelung der Bodenfläche in Sachsen-Anhalt (LAU-Reihe)	0	1.000
2.	Untersuchungsergebnisse zu Arzneistoffen in Zu- und Abläufen von Kläranlagen	800	0
3.	Untersuchungsergebnisse zu Pflanzenkläranlagen- Erfahrungsbericht (LAU-Reihe)	0	2.000
4.	Sonderbericht Emissionen einer Kleinfeuerungsanlage beim Einsatz von Energiegetreidekorn	0	500
Summe		800	3.500

533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	116.000	116.000
			45.005	34.000	14.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			34.000		34.000
2010				14.000	14.000
2011					
2012 ff.					
Summen			34.000	14.000	48.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Durch die Fachbereiche des LAU ist für die Jahre 2008 und 2009 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. Systemgebühr Akkreditierungsstelle
07. Überwachungsbegehung zur Aufrechterhaltung der Akkreditierung
08. Überwachungsbegehung zur Aufrechterhaltung der Kompetenzfeststellung
09. Auswertung der Thermolumineszenzdosimeter, Ersatz von Dosimeterverlusten
10. Beschaffung und Auswertung von Radondosimetern
11. C-14- Bestimmung
12. Personendosimetrie
13. Kauf von Proben
14. Entsorgung von Strahlenquellen (abgeklungene Standards usw.)
15. Eichung von Prüfmitteln und Rekalibrierung von Referenzstandards
16. Chemikalienentsorgung
17. Meteorologische Information zur Ozon-Überwachung sowie Klima- und Witterungsinformationen gemäß Vertrag mit DWD
18. Bereitstellung von Trajektorien für die Beurteilung von Immissionssituationen gemäß Vertrag mit der FU Berlin (Institut für Meteorologie)
19. Standortkosten für Messwagen sowie für Umsetzungen von Luftmessstationen und temporären Kleinstmessstationen für Verkehrsimmissionen (Standortvorbereitung, Transport, Rückbaumaßnahmen) gemäß EU-Rahmenrichtlinie
20. Modellupdate FLADIS
21. Spezialanalysen
22. Kalibrierung von Erschütterungs-, Geschwindigkeits- und EMF- Messsystemen
23. Ausführung von Aufgaben einer Fachkraft für Arbeitssicherheit durch Dritte
24. Vervollständigung, Spezifizierung und Validierung der gebietsweise vorliegenden Bodenprognosekarte für die Elbe-Überschwemmungsgebiete
25. Ausbau und Betrieb des Bodenbeobachtungssystems in Sachsen-Anhalt
26. Kennzeichnung, Ausweisung, Erarbeitung eines Bewertungsverfahrens und Maßnahmenkataloges für seltene Böden § 2 (2) BBodSchG für das Land Sachsen-Anhalt
27. Interpretation der Bodenschätzungsdaten für den Bodenschutz
28. Projekt "Flächenressourcenmanagement"
29. Untersuchungen über die Entwicklung Methanoxidation in der Wasserhaushalts-/ Methanoxidationsschicht auf den Versuchsfeldern in Gunsleben / Bördekreis

533 04	332	Dienstleistungen Außenstehender - Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 381 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.

Erläuterungen:

Pflichtaufgabenerledigung in Umsetzung Natura 2000 u. a.:

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

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

15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"	10.000 10.500	10.000 0	10.000 0
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 05.			
535 01	331	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	100.000 104.987	120.000 0	120.000 0
		Erläuterungen:			
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Ersatzteile, Reparaturkosten, Serviceleistungen, Wartung und Reparatur der Geräte- und Analysetechnik		68.000	68.000
		2. Beschaffung von Verbrauchs-, Verschleiß- und Vermessungsmaterialien für die Feldmessgeräte, Bodenprobennahmetechnik, für die Deponiegas- und Bodenluftmesstechnik, das GPS sowie deren Wartung und Reparatur		4.000	4.000
		3. Beschaffung von Verbrauchs- und Verschleißmaterialien, Ersatzteilen und Ersatzbaugruppen für Emissionsmessaufgaben, Immissionsaufgaben, Schall- und Erschütterungsmessungen		48.000	48.000
		Summe		120.000	120.000
535 02	331	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	75.000 35.533	90.000 0	90.000 0
		Erläuterungen:			
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Ersatz von Geräten und Baugruppen der Messgeräte in den Laborbereichen		67.000	67.000
		2. Kleinteile und Zubehör zur Boden- und Feststoffprobenahme		1.500	1.500
		3. Ersatzbeschaffung Immissions- und Emissionsmesstechnik sowie Schall- und Erschütterungsmesskomponenten		20.000	20.000
		4. Ersatzbeschaffungen für den Fachbereich Naturschutz		1.500	1.500
		Summe		90.000	90.000
537 01	331	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	80.000 15.765	33.000 0	10.000 0
		Erläuterungen:			
		- Kleinumzüge auf den Liegenschaften des LAU			
		- Transport von Laboreinrichtungen und analytischen Großgeräten entsprechend der Vorgaben der Hersteller			
		- Rückbau und Abtransport nicht wieder verwendbarer Laborbauten zum Zwecke des Freizuges Objekt Domplatz			
546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
637 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben (FÖJ)	0 0	0 0	0 0
681 01	332	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 681 01

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.400 755	1.000 0	1.000 0
---------------	------------	---	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	ATV-Abwassertechnische Vereinigung/DVWK-Deutscher Verband für Wasser und Kultur		400	400
2.	Bundesverband Boden (BVB e. V.)		200	200
3.	Entomologenverband LSA e. V.		50	50
4.	Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e.V.		100	100
5.	Deutsche Gesellschaft für Kartographie		80	80
6.	Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie e. V.		30	30
7.	Entomofaunistische Gesellschaft e. V.		30	30
8.	Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft e. V.		40	40
9.	Reinhold-Tüxen-Gesellschaft e.V.		45	45
Summe			975	975

685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	800 473	800 0	800 0
---------------	------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung		200	200
2.	Gesellschaft für Ökologie		100	100
3.	Ornitologenverband Sachsen-Anhalt		50	50
4.	Arbeitskreis "Heimische Orchideen"		100	100
5.	Bird Life International		150	150
6.	Deutsche Ornithologische Gesellschaft		90	90
7.	Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umwelterziehung		60	60
Summe			750	750

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

812 13	331	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	10.500 0	10.000 0	0 0
---------------	------------	--	--------------------	--------------------	---------------

Erläuterungen:

Aufrüstung der Telekommunikationsanlage zugunsten von digitalen Telefonanschlüssen (Software ist veraltet - Stand: 1995).

812 15	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.100 6.388	17.200 0	5.000 0
---------------	------------	--	------------------------	--------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 812 15

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	0	5.000
2.	Ersatzbeschaffung der Fensterverdunklung im Saal des LAU	17.200	0
Summe		17.200	5.000

812 19	331	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	60.000	24.000	23.000
			17.094	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Laborarbeitsplatz mit zentraler Medienversorgung	8.000	0
2.	Raumtemperierung Dioxinlabor	8.000	0
3.	Laborspüleinheit mit Trocknungsvorrichtung	0	15.000
4.	Laborabzug einschließlich Auf- und Lüftungstechnischem Einbau	8.000	8.000
Summe		24.000	23.000

812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	500.000	350.000	400.000
			352.982	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffungen	350.000	400.000
2.	Ergänzungsbeschaffungen	0	0
3.	Neubeschaffungen	0	0
Summe		350.000	400.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 812 35

Zu 1.: Ersatzbeschaffungen

		2008	2009
		EUR	EUR
01.	Gaschromatograph mit massenselektivem Detektor (Dioxinanalytik)	120.000	0
02.	Analysenwaage zur Feinstaubanalytik	10.500	0
03.	Vakuumpzentrifuge zur PAK-Bestimmung im luftanalytischen Bereich	10.000	0
04.	Referenzmessgerät Volumenstrom	34.500	0
05.	Stickstoffdioxidmessgeräte	27.000	36.000
06.	Feinstaub PM10 Messgeräte	45.000	35.000
07.	Feinstaub PM2,5 Messgeräte	45.000	35.000
08.	Volumeter	7.500	0
09.	Messgasaufbereitungssystem	10.500	0
10.	Automatische Schallmessstation	40.000	0
11.	Dosiersystem zur Probenvorbereitung in der Bodenanalytik	0	21.000
12.	Ersatz Steuersoft- und Hardware GC-MS in der Bodenanalytik	0	15.000
13.	Feldmessgerät zur Beprobung der Bodendauerbeobachtungsflächen	0	15.000
14.	Probenkarussell mit Aufschlussmodul für Bodenanalytik	0	10.000
15.	Auswertesystem für die ICP-OES für Bodenanalytik	0	5.000
16.	Gefriertrockner für Bodenanalytik	0	20.000
17.	Erweiterungsmodul ICP-MS (Kollisionszelle) für Luftanalytik	0	43.000
18.	Automatischer Probengeber für GC-MS im luftanalytischen Bereich	0	16.000
19.	Steuersoft- und Hardware für die Luftschadstoffanalytik	0	9.000
20.	Mikrowellenaufschlussgerät für die Luftanalytik	0	27.000
21.	Probenhomogenisator für die genetische Überwachung	0	9.900
22.	Referenzstandard Ozon	0	17.000
23.	H2S-Messplatz	0	9.100
24.	CO2-Messplatz	0	12.000
25.	Transferstandard Ozon	0	12.000
26.	Ozonmessgeräte	0	26.000
27.	Klimaanlagen	0	7.000
28.	Olfaktometer	0	20.000
	Summe	350.000	400.000

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titelgruppe(n)

61		Fernmessnetz Wasser WISKI			
533 61	332	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			63.022	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0
71		EU-Begleitmonitoring Natura 2000			
428 71	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.200	69.200	69.800
			61.760	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 04 - TGr. 71 Titel 426 71

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

15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 428 71

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlungen und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.200	69.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		69.200	69.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	61.200	69.200	69.800
		0	0

80 **Durchführung des Bundesmeßprogrammes**

Übertragbar

- * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.

Erläuterungen:

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

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

Diese Mittel sind zweckgebunden, 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	65.000	65.000
			86.047	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Marinellibecher (700 Stck.)	3.000	3.000
2.	Technische Gase	2.000	2.000
3.	Flüssigstickstoff	15.000	15.000
4.	Probenankauf	3.000	3.000
5.	Laborverbrauchsmaterial (Chemikalien, Laborglas, Pipetten, Reinigungsmittel, IMIS-Datenträger)	12.000	12.000
6.	Reparaturen	22.000	22.000
7.	Laborkleingeräte	8.000	8.000
Summe		65.000	65.000

812 80	341	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70.000	65.000	65.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung
- in-situ-Steuer- und Auswerteeinheit /LSC-Messplatz
- Detektor für Gammaspektrometer

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 80	135.000	130.000	130.000
		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. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § der 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96 331 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	254.100	235.500
	104.521	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 04 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 15 04 - TGr. 96 Titel 426 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	0	254.100	235.500
		0	0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

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

511 99 331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
	48.018	0	0

514 99 331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	10.059	0	0

525 99 331 Aus- und Fortbildung	0	0	0
	798	0	0

533 99 332 Dienstleistungen Außenstehender für ADV	0	0	0
	107.638	0	0

547 99 331 IT - Budget	0	0	0
	0	0	0

812 99 331 Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
	94.286	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	84.500	101.000	100.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	75.000	82.900	76.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	70.000	65.000	65.000
Gesamteinnahme		229.500	248.900	241.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.841.200	9.830.900	9.934.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.503.600	2.160.800	2.142.800
			34.000	14.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.200	1.800	1.800
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	651.600	466.200	493.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		11.998.600	12.459.700	12.572.500
Gesamtsumme der VE			34.000	14.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.769.100	-12.210.800	-12.330.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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.

Des Weiteren 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)

Die Veranschlagungen dieser Titelgruppen beinhalten Personalausgaben einschließlich ehemaliger Waldarbeiter aus dem Forstbereich, sonstige 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 Verordnungen
- Artenschutzmaßnahmen
- Bestandsüberwachung
- fachliche Beratung der unteren Naturschutzbehörden
- Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Vorträge, ehrenamtliche Tätigkeiten)

Einnahmen

111 11	331	Verwaltungsgebühren	5.000	30.000	30.000
			115		

Erläuterungen:

Einnahmen des LVwA u. a. auf der Grundlage der Genehmigungsverfahren im Rahmen des wasserrechtlichen Vollzugs sowie der Genehmigungsverfahren nach BImSchG - Verfahren gemäß § 59 BauO LSA (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Kapitel 1509 Titel 111 13).

111 12	331	Einnahmen aus Vollzug Wasser- bzw. Abfallgesetz	90.000	90.000	90.000
			83.586		

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

Erläuterungen:

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

111 13	331	Einnahmen aus Vollzug Baugesetz	0	30.000	30.000
			0		

Übertragbar

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titel 533 02.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 111 13

Erläuterungen:

Einnahmen des LVwA auf der Grundlage der Genehmigungsverfahren nach BImSchG (Verfahren gemäß § 59 BauO LSA) zur Abdeckung des Aufwandes des Landes für die Heranziehung externer Dienstleistungen.

119 51	331	Vermischte Einnahmen	500 2.486	2.000	0
---------------	-----	-----------------------------	---------------------	--------------	----------

Erläuterungen:

Geringfügige anderen Titeln nicht zuzuordnende Einnahmen.

124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 2.871	0	0
---------------	-----	--	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 2.872	0	0
---------------	-----	--	-------------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

231 02	331	Erstattung des Bundes für den Zivildienst	0 11.216	0	0
---------------	-----	--	--------------------	----------	----------

Erläuterungen:

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 1.124	0	0
---------------	-----	--	-------------------	----------	----------

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

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit.

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

66 Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)

231 66	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 5.966	6.000	6.000
---------------	-----	--------------------------------------	-------------------	--------------	--------------

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	6.000	6.000
-------------------------------------	--	--	----------	--------------	--------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
82		Naturpark Drömling			
124 82	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	800	800	800
			0		
		Erläuterungen: Vermietung Büroraum und Stellplatz an Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling.			
132 82	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.400	0	0
			0		
		Erläuterungen: Zur Aussonderung ist vorgesehen: Arbeitsschutzwagen und PKW-Anhänger (Verschrottung)			
231 82	332	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	11.000	11.500	11.500
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 82			13.200	12.300	12.300
83		Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittelelbe			
124 83	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	1.300	1.300
			0		
		Erläuterungen: Vermietung Wohnung in Landesliegenschaft Schollene, OT Ferchels			
132 83	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000
			0		
		Erläuterungen: Zur Aussonderung sind vorgesehen: - 1 PKW Opel Astra, DE - 2060 in 2008 - 1 PKW Opel Astra Kombi, DE - 2077 in 2009			
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
			0		
		Erläuterungen: Umsetzung eines Projektes der DBU.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 83			10.000	2.300	2.300
84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G.			
124 84	331	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 124 84

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

132 84	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000	500	0
			155		

Erläuterungen:
 Zur Aussonderung ist vorgesehen:
 - 1 PKW, Opel Astra SGH - A 607 in 2008

231 84	332	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	2.500	2.500	2.500
			1.958		

Nachrichtlich: Summe TGr. 84			3.500	3.000	2.500
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.802.300 3.035.839	2.723.900 0	2.751.800 0
---------------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.723.900	2.751.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	2.723.900	2.751.800

427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	167.000 54.033	145.000 0	145.000 0
---------------	-----	---	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Ausweisung von Natura 2000 Gebieten, insbesondere Vogelschutzgebiete gemäß § 44a NatSchG LSA; vorgesehen ist die befristete Einstellung von 4 Angestellten.

427 02	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	0 33.225	0 0	0 0
---------------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

427 11	331	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7.100 6.978	7.100 0	7.100 0
---------------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Entschädigungen für nebenamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter im Naturschutz gem. § 5 der VO vom 12.12.2005 (GVBL LSA Nr. 65/2005).

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.372.600 11.298.108	9.983.600 0	9.968.300 0
---------------	-----	--	--------------------------------	-----------------------	-----------------------

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 425 01 / Kap. 15 09 Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.983.600	9.968.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	9.983.600	9.968.300

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

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 425 03

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 425 51			
443 02	332	Amtsärztliche Untersuchungen	0	0	0
			40	0	0
		Erläuterungen: 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	0
			42.275	0	0
		Erläuterungen: Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
514 01	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			74.620	0	0
		Erläuterungen: Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			56.788	0	0
		Erläuterungen: Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
518 01	331	Mieten und Pachten	0	0	0
			18.309	0	0
		Erläuterungen: Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
518 13	331	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			13.765	0	0
		Erläuterungen: Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
518 30	331	Mietzahlungen an LIMSA	0	172.000	172.000
			0	0	0
		Erläuterungen: In Umsetzung des Kabinettsbeschlusses vom 12.12.2006 zur Übertragung des Ressortvermögens auf das Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (LIMSA) wurde zwischen dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt am 30.08.2007 eine Nutzungsvereinbarung zur Regelung der Rechte und Pflichten zwischen dem Nutzer und dem LIMSA geschlossen. Gemäß § 3 dieser Vereinbarung hat der Nutzer für alle Nutzungsobjekte ein jährliches Nutzungsentgelt (Kaltmiete) zu entrichten.			
519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			1.844	0	0
		Erläuterungen: Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	20.000	25.000
			24.404	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 521 01

Erläuterungen:

Kennzeichnung von Schutzgebieten durch amtliche Schilder

525 01	331	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	7.000
			4.442	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ausbildungslehrgänge für Referendare und Anwärter	3.000	3.000
2.	Fortbildung	2.000	2.000
3.	Fachtagungen	2.000	2.000
Summe		7.000	7.000

527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			4.237	0	0

Erläuterungen:

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

533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	341.000	440.000	440.000
			145.202	70.000	140.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		78.000			78.000
2009			70.000		70.000
2010				140.000	140.000
2011					
2012 ff.					
Summen		78.000	70.000	140.000	288.000

Erläuterungen:

Durch die Fachbereiche des MLU ist die Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Themen vorgesehen. Die Zuordnung der Barmittelsätze 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 2007.

1. Wasserwirtschaft
 - 1.1 Sachverhaltsermittlungen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren für die Flutung Tagebaurestlöcher/Kiesseen, Planung von Hochwasserrückhaltebecken und für Talsperrenaufsicht
 - 1.2 Feststellung von Überschwemmungsgebieten
 - 1.3 Aufgaben im Rahmen des § 59 BauO LSA
2. Immissionsschutz/Kreislaufwirtschaft
 - 2.1 Überwachung Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung
 - 2.2 Fortschreibung Abfallwirtschaftsplan Sachsen-Anhalt
3. Naturschutz
 - 3.1 Umsetzung der BR - Verordnung der Kriterien/Leitlinien MAB - UNESCO Rahmenkonzeption
 - 3.2 Erstellung Pflege und Entwicklungspläne außerhalb von Naturparks, Umsetzung § 29 NatSchG LSA
 - 3.3 Kartierung Naturschutzgroßgebiete
 - 3.4 Verbesserung der touristischen Infrastruktur

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
533 02	331	Dienstleistungen Außenstehender für Untersuchungen i. R. d. Bauaufsicht	0	30.000	30.000
		Übertragbar	0	0	0
		* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 13.			
		Erläuterungen:			
		Dienstleistungen Außenstehender zur Prüfung baurechtlicher Anforderungen gemäß § 59 BauO LSA im speziellen Zulassungsverfahren nach BImSchG.			
534 01	331	Nutz- und Zuchtierhaltung	0	0	0
			48	0	0
		Erläuterungen:			
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
535 01	331	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	1.400	2.000	2.000
			2.924	0	0
		Erläuterungen:			
		Ersatz u. a. von Messgeräten für Fachaufgaben im LVWA.			
535 02	331	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	600	500	0
			8.440	0	0
		Erläuterungen:			
		Erwerb von Geräten für Fachaufgaben LVWA.			
		Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
			11.290	0	0
		Erläuterungen:			
		Vorsorglich Leertitel.			
632 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben Hiddensee	60.000	56.000	56.000
			49.130	0	0
		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 42.000 EUR			
		2. Beitrag LSA für die wissenschaftliche Fledermausberingung beim Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie 14.000 EUR			
637 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ	4.700	5.100	5.100
			1.695	0	0
		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	425.000	425.000
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 637 02

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		425.000			425.000
2009		425.000			425.000
2010		425.000			425.000
2011		425.000			425.000
2012 ff.		425.000			425.000
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.

671 38	623	Erstattungen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)	90.000 82.179	90.000 0	90.000 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

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

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 671 01

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. Bis Haushaltsjahr 2007 veranschlagt bei Kapitel 1509 Titel 671 01.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0 4.806	500 0	500 0
---------------	------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	"Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V."	500	500
	Summe	500	500

Mitgliedschaft Fachreferat im LVWA.

685 02	332	Zuschüsse Naturparke	0 45.271	0 0	0 0
---------------	------------	-----------------------------	--------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2007 veranschlagt bei Kapitel 1509 Titel 637 02.

811 06	331	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0 45.499	0 0	0 0
---------------	------------	--	--------------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 811 06

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	0	25.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz von Lärmesstechnik einschließlich Auswertungssoftware (Komplettangebot) für das LVwA

893 01	332	Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling	0	150.000	150.000
			0	600.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		150.000			150.000
2009		150.000	150.000		300.000
2010		150.000	150.000		300.000
2011		300.000	300.000		600.000
2012 ff.					
Summen		750.000	600.000		1.350.000

Erläuterungen:

Die VE 2007 wird nicht in Anspruch genommen.

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 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.

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

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.

428 61	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.100	152.200	173.000
			2.496.061	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 61 Titel 425 61 / Kap. 15 09 - TGr. 61 Titel 426 61

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.200	173.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		152.200	173.000

443 61	332	(Amts)-ärztliche Untersuchungen	500	0	0
			0	0	0

525 61	331	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			2.296	0	0

527 61	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			960	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			185.600	152.200	173.000
				0	0

62 Spenden und deren Verwendung

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 62.

Erläuterungen:

Verwendung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit

521 62	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 521 62

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

535 62	331	Geräte für Fachaufgaben	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

547 62	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			1.075	0	0

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
				0	0

63 Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe"

Erläuterungen:

Förderung des Naturschutzgroßprojektes "Mittlere Elbe" als gesamtstaatlich repräsentatives Gebiet.

Laufzeit: 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 2008 und 2009 folgende Verwendung und Finanzierung festgelegt:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Pflege- und Entwicklungsplan	0	0
2.	Flächenkauf	0	0
3.	Biotopenkung	70.000	0
4.	Personal	71.078	71.078
5.	Sachkosten	10.155	10.155
6.	Deichrückverlegung	1.000.000	1.500.000
Summe		1.151.233	1.581.233

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Bund	863.425	1.185.925
2.	WWF	115.123	158.123
3.	LSA	172.685	237.185
Summe		1.151.233	1.581.233

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 685 63

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

893 63	332	Zuschüsse für Investitionen	57.200 46.492	172.700 0	237.200 0
---------------	------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			57.200	172.700 0	237.200 0
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------------	---------------------

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 5.648	5.500 0	5.500 0
---------------	------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

547 66	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 318	500 0	500 0
---------------	------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	6.000 0	6.000 0
-------------------------------------	--	--	----------	-------------------	-------------------

82 Naturpark Drömling

Erläuterungen:

Der sachsen-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.

427 82	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	37.500 0	37.000 0	38.600 0
---------------	------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

428 82	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.700 0	435.700 0	439.600 0
---------------	------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 82 Titel 425 82 / Kap. 15 09 - TGr. 82 Titel 426 82

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 428 82

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	435.700	439.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		435.700	439.600

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

Erläuterungen:

Amtsärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen und Spezialuntersuchungen.

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

Erläuterungen:

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

511 82	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.900	23.000	19.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000	3.000
2.	Kommunikation	6.000	6.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	8.000
4.	Sonstiges	2.000	2.000
Summe		23.000	19.000

514 82	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	34.900	35.000	35.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	26.500	26.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500
3.	Verbrauchsmittel	5.000	5.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		35.000	35.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 514 82

Bestand an Dienstfahrzeugen

	Ist 01.01.2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Anhänger	5	5	5	5
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge	4	4	4	4
PKW (Kauf)	0	0	0	0
PKW (Leasing)	1	1	1	1
Zusammen	10	10	10	10

517 82	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.000	26.000	26.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	14.500	14.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	5.500	5.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	5.600	5.600
4.	Bewachung	0	0
5.	Sonstiges	400	400
	Summe	26.000	26.000

518 82	331	Mieten und Pachten	4.500	3.900	3.900
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	750	750
3.	Für Leasing	3.150	3.150
	Summe	3.900	3.900

Zu 3.

Bestehender Vertrag für 1 Fahrzeug

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.000	1.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.000	1.000
	Summe	2.000	2.000

521 82	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	65.000	68.000
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 521 82

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Beschilderung der Schutzgebiete	1.500	1.500
2.	Pflege der Schutzgebiete	1.500	1.500
3.	Unterhaltung der Stauanlagen	62.000	65.000
Summe		65.000	68.000

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	1.800	1.800
2.	Anschauungs- und Arbeitsmaterialien sowie Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten	200	200
Summe		2.000	2.000

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Reisekostenvergütung allgemein	1.300	1.300
2.	Wegstreckenentschädigung	0	0
Summe		1.300	1.300

531 82	331	Veröffentlichungen	15.000	15.000	15.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	500	500
2.	Öffentlichkeitsarbeit	13.000	13.000
3.	Sonstiges	1.500	1.500
Summe		15.000	15.000

Zu 2:

Gestaltung von Ausstellungen, Erstellung von Faltpblättern und Druckerzeugnissen, Fotoarbeiten. Durchführung von Aktionen im Rahmen der Umweltbildung wie z. B. Kinderkalender, Kinderfaltblatt, Familientag, Drömlingerkundungstage

534 82	331	Nutz- und Zuchtthierhaltung	1.100	1.000	1.000
			0	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 535 82

Erläuterungen:

Diverse Geräte wie Fernglas, Geräte für Stauversuche, Ausrüstung für Holzeinschlag, Motorkettensäge, Freischneider, Diaprojektor u. dgl.

546 82	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Verband Deutscher Naturparke	1.100	1.100
2.	Europarc	1.600	1.600
	Summe	2.700	2.700

811 82	331	Erwerb von Fahrzeugen	77.000	6.300	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Arbeitsschutzwagen	3.800	0
2.	PKW-Anhänger mit Spriegel u.Plane	2.500	0
	Summe	6.300	0

Zur Aussonderung sind vorgesehen:

- Anhänger Aufenthaltswagen, OK-53
- PKW-Anhänger, OK C-613

Nachrichtlich: Summe TGr. 82		700.200	664.000	662.200
			0	0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

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

Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel.

428 83	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.364.100	1.476.600	1.489.800
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 83 Titel 425 83 / Kap. 15 09 - TGr. 83 Titel 426 83

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.476.600	1.489.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	1.476.600	1.489.800

443 83	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.900	2.500	2.500
			0	0	0

Erläuterungen:
 Amtsärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen und Spezialuntersuchungen.

511 83	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	32.000	32.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	7.000	7.000
2.	Kommunikation	19.500	19.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000
4.	Sonstiges	500	500
	Summe	32.000	32.000

514 83	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	44.500	48.000	48.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	41.500	41.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000
3.	Verbrauchsmittel	3.000	3.000
4.	Sonstiges	500	500
	Summe	48.000	48.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 514 83

Bestand an Dienstfahrzeugen

	Ist 01.01.2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Anhänger	11	12	12	12
Boote	3	3	3	3
LKW, Nutz-/Sonderfahrzeuge	9	9	9	9
PKW (Kauf)	3	3	2	1
PKW (Leasing)	6	6	7	8
Zusammen	32	33	33	33

Abweichend gegenüber dem HP 2007 wurde der als Arbeitsmaschine geführte Kompaktschlepper als Nutzfahrzeug in den Fahrzeugbestand aufgenommen. Des Weiteren wurde ein PKW (Suzuki Subaru Justy), bisher als Nutzfahrzeug geführt, richtigerweise den PKW zugeordnet.

Die ausgewiesenen Fahrzeuge entsprechen dem tatsächlichen Bestand und Bedarf der Biosphärenreservatsverwaltung Flusslandschaft Mittelelbe.

517 83	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33.500	40.500	41.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	14.000	14.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	11.800	12.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	11.500	11.800
4.	Bewachung	3.000	3.000
5.	Sonstiges	200	200
	Summe	40.500	41.000

518 83	331	Mieten und Pachten	29.500	33.000	35.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	17.300	17.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700	700
3.	Für Leasing	15.000	17.000
	Summe	33.000	35.000

Zu 3.:

6 bestehende Leasingfahrzeuge sowie je 1 Neuvertrag PKW Leasing in 2008 und 2009;
 Zur Aussonderung sind vorgesehen DE- 2060 in 2008 und DE - 2077 in 2009.

519 83	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	3.000	3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.800	1.800
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.200	1.200
	Summe	3.000	3.000

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 521 83

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Beschilderung der Schutzgebiete	3.000	2.000
2.	Unterhaltung Aussichtsturm	0	500
3.	Unterhaltung und Ergänzung Pegelmessnetz	2.000	2.000
4.	Unterhaltung Informations- und Leitsystem	2.000	2.000
5.	Reparatur von Stauanlagen	0	500
Summe		7.000	7.000

525 83	331	Aus- und Fortbildung	2.000	8.000	8.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	7.800	7.800
2.	Anschauungs- und Arbeitsmaterialien sowie Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten	200	200
Summe		8.000	8.000

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein	6.000	6.000
2.	Wegstreckenentschädigung	0	0
Summe		6.000	6.000

531 83	331	Veröffentlichungen	35.000	75.000	75.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	1.000	1.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	70.000	70.000
3.	Sonstiges	4.000	4.000
Summe		75.000	75.000

Zu 2.:

Nachdruck und Erstellung von Falblättern und Druckerzeugnissen, Einrichtung und Gestaltung der Informationszentren.

534 83	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Unterbringung und Fütterung der Tiere im und am Informationszentrum.

535 83	331	Geräte für Fachaufgaben	26.000	16.000	16.000
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 535 83

Erläuterungen:

Diverse Geräte wie Motorsäge, Freischneider, Kreissäge, Geräte für Artenhilfs-, Artenschutz- und Biotopschutzmaßnahmen, Digitalkamera inklusive Binokular, Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstung Bibermanagement

546 83	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

685 83	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.800	2.000	2.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Europark Deutschland	1.400	1.400
2.	Europark Federation	600	600
	Summe	2.000	2.000

811 83	331	Erwerb von Fahrzeugen	6.500	0	0
			0	0	0

812 83	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35.000	6.800	6.000
			0	0	0

Erläuterungen:

2008: Mähwerk und Heuwender als Anbaugeräte für Kompaktschlepper
 2009: Universalpflegegerät für Außenstelle Nord

Nachrichtlich: Summe TGr. 83			1.625.700	1.756.900	1.771.800
				0	0

84 Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G.

Erläuterungen:

Gemäß Runderlass ML und MU vom 09.12.1998 (MBI.LSA vom 22.01.1999) wurde die Projektgruppe "Aufbaustab Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz i. G." in Roßla eingerichtet. Durch Kabinettsbeschluss vom 02.10.2001 (MBI. LSA Nr. 48/2001 vom 19.11.2001) wurde der Aufbaustab in eine Großschutzgebietsverwaltung mit der Bezeichnung Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G. umbenannt, der ab Ende 2002 auch die Aufgaben der Referenzstelle Fledermäuse des Landes Sachsen-Anhalt sowie die der Pflegestation besonders geschützter Tiere übertragen wurden.

427 84	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	8.500	8.500	8.500
			6.078	0	0

Erläuterungen:

1 Stelle Zivildienstleistender.

Erstattung von Sold und Sachbezügen durch das Bundesamt für Zivildienst; Einnahmen bei Kapitel 1509 Titel 231 84.

428 84	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.400	511.300	515.900
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 84 Titel 425 84 / Kap. 15 09 - TGr. 84 Titel 426 84

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 428 84

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511.300	515.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		511.300	515.900

443 84	332	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.000	800	1.000
			30	0	0

Erläuterungen:

Amtsärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen und Spezialuntersuchungen.

511 84	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.800	16.800	16.800
			10.328	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.700	2.700
2.	Kommunikation	6.600	6.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500
4.	Sonstiges	4.000	4.000
Summe		16.800	16.800

514 84	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	24.000	26.000	26.000
			25.557	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500
3.	Verbrauchsmittel	3.500	3.500
4.	Sonstiges	0	0
Summe		26.000	26.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Anhänger	3	3	3	3
LKW, Nutz- und Sonderfahrzeuge (Kauf)	3	4	4	4
PKW (Kauf)	2	1	0	0
PKW (Leasing)	2	3	4	4
Zusammen	10	11	11	11

Abweichend vom Haushaltsplan 2007 wurde ein geplanter Leasingvertrag für ein Nutzfahrzeug in 2006 nicht realisiert.

517 84	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.500	22.500	22.500
			21.184	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 517 84

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	9.000	9.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung)	4.500	4.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung	8.000	8.000
4.	Bewachung	0	0
5.	Sonstiges	1.000	1.000
Summe		22.500	22.500

518 84	331	Mieten und Pachten	10.000	8.500	8.500
			3.954	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Mietzahlungen an LIMSA	0	0
2.	Für Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000
3.	Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7.500	7.500
Summe		8.500	8.500

Zu 3.:

3 Leasingverträge sowie 1 Neuvertrag PKW Leasing.
 Zur Aussonderung ist vorgesehen SGH - A 607.

519 84	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	1.000
			161	0	0

Erläuterungen:

Unterhaltung der Infostellen und sonstiger Außenanlagen.

521 84	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	1.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Unterhaltung betrieblicher Einbauten.

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Beschilderung der Schutzgebiete (Neuausweisung)	500	500
2.	Pflege der Schutzgebiete (Zäune, Besucherlenkung, Lehrpfad, Schautafeln, Meißbrunnensystem, Ersatzbeschilderung, Krötenschutz, Ameisenschutz, Biberschutz)	500	500
Summe		1.000	1.000

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	5.000	5.000
			938	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 525 84

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Fortbildungsveranstaltungen	4.200	4.200
2.	Anschauungs- und Arbeitsmaterialien sowie Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten	800	800
Summe		5.000	5.000

527 84	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.000	7.000	7.000
			5.340	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein	1.000	1.000
2.	Wegstreckenentschädigung	6.000	6.000
Summe		7.000	7.000

531 84	332	Veröffentlichungen	25.000	35.000	35.000
			8.728	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	2.000	2.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	31.500	31.500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.500	1.500
Summe		35.000	35.000

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 Zuchtierhaltung	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

535 84	331	Geräte für Fachaufgaben	4.600	4.600	4.600
			4.155	0	0

Erläuterungen:

Diverse Geräte wie Bandsäge, Mikroskop, Motorsäge, Freischneider, Netze für Fangarbeiten und dgl., Ersatz Telemetrieausrüstung, Ersatz Amphibienzaun, Ersatz von Teilen der Kletterausrüstung.

546 84	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

685 84	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.900	2.000	2.000
			1.760	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 685 84

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Europark Deutschland	1.200	1.200
2.	Europark Federation	700	700
3.	Südharzer Karstverein e. V.	100	100
Summe		2.000	2.000

811 84	331	Erwerb von Fahrzeugen	109.000	0	0
			0	0	0

812 84	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000	7.000	12.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Technische Ausstattung Beratungsraum (stationärer Beamer, Verkabelung, Leinwand, Beschallungsanlage), Graviermaschine

Nachrichtlich: Summe TGr. 84			722.700	657.000	666.800
				0	0

96 **Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau**

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

*** kw druch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § der 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

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

422 96	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	477.800	376.500
			1.054.872	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 15 09 - TGr. 96 Titel 426 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	477.800	376.500
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
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 46.093	0 0	0 0
514 99	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 13.848	0 0	0 0
525 99	331	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
533 99	332	Dienstleistungen Außenstehender	0 49.911	0 0	0 0
547 99	332	IT-Budget	0 11.259	0 0	0 0
812 99	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0 22.536	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	98.700	155.600	153.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.500	20.000	20.000
Gesamteinnahme		122.200	175.600	173.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	14.846.300	15.963.100	15.918.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	878.000	1.255.100	1.261.100
			70.000	140.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	586.100	583.300	583.300
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	289.700	367.800	405.200
			600.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		16.600.100	18.169.300	18.168.300
Gesamtsumme der VE			670.000	140.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.477.900	-17.993.700	-17.995.200

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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 sind veranschlagt bei Kapitel 1510 Titel 422 01 und 428 01 sowie Titel 428 61. Stellen, die im Zusammenhang mit der Erledigung länderübergreifender Aufgaben stehen, 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 5 x A 13 h.D.	Forstrat/ -rätin	4,66 Anteil
von 1 x A 11	Forstamtmann/ -frau	0,70 Anteil
	Regierungsamtmann/ -frau	
von 7 x A 10	Forstoberinspektor/ -in	1,00 Anteil
	Regierungsoberinspektor/ -in	
von 5 x E 6	Verwaltungsdienst	1,66 Anteil
von 3 x E 5	Verwaltungsdienst	3,50 Anteil
von 1 x E 3	Verwaltungsdienst	1,00 Anteil
von 2 x W 5	Waldarbeiter	2,00 Anteil

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Nationalparkverwaltung Harz

111 61	331	Gebühren und sonstige Entgelte	60.000	60.000	60.000
			53.138		

Erläuterungen:

Einnahmen aufgrund durchgeführter, gebührenpflichtiger Verwaltungsakte (ALLGO LSA)

112 61	331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500	0	0
			200		

Erläuterungen:

Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den Nationalparkgesetzen, den Naturschutzgesetzen, den Landesjagd- und Landeswaldgesetzen der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wird künftig den länderübergreifenden Aufgaben zugeordnet. Die Einnahmen sind veranschlagt bei Kapitel 1510 Titel 112 62.

119 61	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.000	13.000	13.000
			7.907		

Erläuterungen:

Einnahmen u. a. aus Ersatzleistungen und Entschädigungen für verursachte Schäden, Rückzahlungen von Überzahlungen, Verkauf von Broschüren.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

124 61 331 Mieten und Pachten **30.000** **20.000** **20.000**
 24.586

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	2.600	2.600
5.	Sonstige Mieten und Pachten	17.400	17.400
Summe		20.000	20.000

125 61 331 Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb **737.300** **430.000** **330.000**
 333.970

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Einnahmen aus Holzverkäufen	410.000	310.000
2.	Wildbret und Entgelt für Jagderlaubnisscheine	20.000	20.000
Summe		430.000	330.000

132 61 331 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen **0** **0** **0**
 2.250

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

282 61 331 Spenden und sonstige Zuschüsse **0** **0** **0**
 8.316

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10
 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Spenden von Besuchern des Nationalparks sowie Erstattungen aus Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und
 Tourismusklenkung (Bereich Sachsen-Anhalt).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **840.800** **523.000** **423.000**

62 Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz

112 62 331 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten **0** **1.500** **1.500**
 0

Erläuterungen:

Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren (Bußgelder und Verwarnungsgelder) nach den Nationalparkgesetzen, den
 Naturschutzgesetzen, den Landesjagd-, Landesforst- und Landeswaldgesetzen der Länder Niedersachsen und Sachsen-
 Anhalt.

Ab Haushaltsjahr 2008 wird die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten den länderübergreifenden Aufgaben zugeordnet.

232 62 331 Sonstige Zuweisungen von Ländern **431.700** **442.200** **415.700**
 0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 62.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 232 62

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 Nationalparke "Harz (Niedersachsen)" und "Harz (Sachsen-Anhalt)", GVBl. LSA Nr. 9/2006.

332 62	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	13.300	8.200	8.200
			0		

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 62.

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 Nationalparke "Harz (Niedersachsen)" und "Harz (Sachsen-Anhalt)", GVBl. LSA Nr. 9/2006.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	445.000	451.900	425.400
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

63 Spenden und deren Verwendung

282 63	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10 Titelgruppe 63.

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Spenden zur Unterstützung der länderübergreifenden Aufgaben des Nationalparks Harz.

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

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	208.300	218.000	220.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	218.000	220.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	218.000	220.500

Die anteilige Wahrnehmung von länderübergreifenden Aufgaben erfolgt entsprechend dem am 05.01.2006 unterzeichneten Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke "Harz (Niedersachsen)" und "Harz (Sachsen-Anhalt)". 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).

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842.200	819.700	827.100
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 10 Titel 425 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	819.700	827.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	819.700	827.100

Die anteilige Wahrnehmung von länderübergreifenden Aufgaben erfolgt entsprechend dem am 05.01.2006 unterzeichneten Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke "Harz (Niedersachsen)" und "Harz (Sachsen-Anhalt)". Insgesamt werden 6,16 Stellen zur Wahrnehmung länderübergreifender Aufgaben genutzt (E 6: 1,66; E 5: 3,50; E 3: 1,00).

681 01	331	Schadensersatzleistung und Unfallentschädigung	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

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

15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

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.

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 Nationalparks "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 LuK-Technik eine zentrale Veranschlagung in der Titelgruppe 99, Epl. 13 erfolgt.

427 61	331	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.700	0	0
			1.126	0	0

Erläuterungen:

Der Einsatz von Praktikanten wird künftig den länderübergreifenden Aufgaben zugeordnet. Die erforderlichen Ausgaben sind veranschlagt bei Kapitel 1510 TGr. 62.

428 61	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.623.000	1.664.700	1.727.000
			1.614.106	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 61 Titel 426 61

Erläuterungen:

Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung (AG-Anteil) für 45 Waldarbeiter/ Ranger.

443 61	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4.000	4.000	4.000
			3.732	0	0

Erläuterungen:

(Amts-) ärztliche und Reihenuntersuchungen für 27 Beamte, Angestellte und 45 Waldarbeiter und Ranger.

459 61	331	Sonstiges	5.500	5.400	5.400
			1.833	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstzimmeraufwand für Bedienstete (5 Revierleiter)	1.850	1.850
2.	Anteilige Miete für Dienstzimmer v. 3 Revierleitern in Miet- bzw. Privatwohnungen	2.150	2.150
3.	Jagdaufwandsentschädigung und Futterbeihilfe lt. Jagdnutzungsrichtlinie Sachsen-Anhalt	1.400	1.400
Summe		5.400	5.400

511 61	331	Geschäftsbedarf	0	0	0
			40.134	0	0

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2007 lediglich Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben. Diese sind veranschlagt bei Kapitel 1510 TGr. 62.

514 61	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	45.900	55.900	55.900
			72.842	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 514 61

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000
2.	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Walдарbeiter	9.000	9.000
3.	Dienstkleidungszuschuss Beamte/Angestellte	1.900	1.900
4.	Verbrauchsmittel	35.000	35.000
5.	Sonstiges	0	0
Summe		55.900	55.900

	Ist 01.01.2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Anhänger	9	9	9	9
PKW (Kauf)	0	0	6	6
LKW, Nutz- /Sonderfahrzeug	1	1	1	1
Zusammen	10	10	16	16

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.

Im Vergleich zu dem im HP 2007 ausgewiesenen Fahrzeugbestand wurden 2 Pferdetransportanhänger (bisläng Kapitel 1510 Titel 514 62) entsprechend tatsächlichem Einsatz der TGr. 61 zugeordnet und die Bestandsübersicht zu Kapitel 1510 Titel 514 62 angepasst. Darüber hinaus wurde ein aufgrund eines Schreibfehlers in 2007 nicht in der Bestandsübersicht enthaltener Anhänger ergänzt.

517 61	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	128.000	165.000	170.000
			148.102	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Energie (Heizung, Strom, Gas)	77.700	80.700
2.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	36.050	38.050
3.	Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder aufgrund von Anliegerverpflichtungen	500	500
4.	Versicherung	150	150
5.	Bewachung	0	0
6.	Sonstige Ausgaben für die Bewirtschaftung	50.600	50.600
Summe		165.000	170.000

518 61	331	Mieten und Pachten	34.000	34.000	34.000
			42.389	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Mietzahlungen LIMSA	0	0
2.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	7.700	7.700
3.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26.300	26.300
4.	Für Leasing	0	0
Summe		34.000	34.000

521 61	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500
			358	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 521 61

Erläuterungen:

Sachaufwand für die Unterhaltung nicht öffentlicher Wege bzw. landeseigener Liegenschaften.

525 61	331	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500
			2.049	0	0

Erläuterungen:

Schulungsprogramme zur Umweltbildung und -erziehung; Fortbildungsveranstaltungen

527 61	331	Reisekosten	21.200	8.200	8.200
			17.265	0	0

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein		5.600	5.600
2.	Wegstreckenentschädigung		2.600	2.600
Summe			8.200	8.200

532 61	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
			40.280	0	0

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2007 lediglich Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben. Diese sind veranschlagt bei Kapitel 1510 TGr. 62.

533 61	331	Dienstleistungen Außenstehender	410.000	129.000	129.000
			232.687	0	0

Erläuterungen:

Insbesondere für:

- Holzurückung, Waldschutz, Veterinärhygienische Untersuchungen sowie Verkehrssicherung
- Externe Pflanzenzucht Brockengarten
- Spuren von Loipen
- Werkstatt

534 61	331	Nutz- und Zuchtierhaltung	5.300	5.300	5.300
			3.237	0	0

Erläuterungen:

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

535 61	331	Geräte für Fachaufgaben	11.600	11.600	11.600
			21.828	0	0

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	1.000	1.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Geringfügige Ausgaben, die nicht anderweitig zugeordnet werden können.

637 61	331	Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ	4.600	4.600	4.600
			945	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 637 61

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

684 61	331	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Stiftungen	0	0	0
			513	0	0

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	3.000	3.000
			4.167	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landschaftspflegeverband Harz	3.000	3.000
	Summe	3.000	3.000

761 61	331	Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen	100.000	269.300	273.400
			74.103	173.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			173.400		173.400
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen			173.400		173.400

Erläuterungen:

1. Maßnahmen der Wegeinstandhaltung und -instandsetzung in Höhe von 100.000 € jährlich (Erneuern von Durchlässen und Gräben; Ausgaben für die Beseitigung entstandener Hochwasserschäden; Instandhaltung Ilsetal, Eschwegestraße. Großes Sandtal, Toter Weg, Glashüttenweg, Chaussee B und Neuer Weg)

2. Grundhafter Ausbau des "Neuen Goetheweges"
 2008: Projektierung der Maßnahme 27.000 €
 1. Bauabschnitt (765 m) 142.300 €
 2009: 2. Bauabschnitt (905 m) 173.400 €

811 61	331	Erwerb von Fahrzeugen	6.000	120.000	0
			0	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 811 61

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Neubeschaffung von 6 Dienst-PKW incl. Sonderausstattung	120.000	0
Summe		120.000	0

Ausstattung der Revierleiter und Leiter Nationalparkwacht mit Dienst-PKW.

812 61	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	12.000	0
			6.460	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Graviergerätes für die Werkstatt/Tischlerei.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		2.407.800	2.495.000	2.434.400
			173.400	0

62 Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz

Übertragbar

*** Ausgaben der Titelgruppe 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 ihrer 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 62.600 EUR im Jahre 2008 und 20.600 EUR im Jahre 2009.

412 62	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Erstattung Fahrtkosten, Aufwendungen Nationalparkbeirat und wissenschaftlicher Beirat.

427 62	331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	2.700	2.700
			0	0	0

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 427 62

Erläuterungen:

Einsatz von 6 Praktikanten (Entgelt je 3 Monate, 150 EUR im Monat) in den Aufgabengebieten:

- Führung von Touristengruppen durch den Nationalpark, auf der Brockenkuppe und im Brockengarten
- Unterstützung bei der Besetzung der Nationalparkinformationsstellen
- Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen
- Gestaltung von Naturerlebnistagen "Natur erleben - Natur verstehen"
- Zusammenarbeit mit Schulen der Region

511 62	331	Geschäftsbedarf	84.000	84.000	84.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	15.000	15.000
2.	Kommunikation	60.000	60.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	84.000	84.000

514 62	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	91.000	91.000	91.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	91.000	91.000
2.	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
	Summe	91.000	91.000

	Ist 01.01.2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Anhänger	1	1	1	1
LKW (Kauf)	1	1	1	1
LKW (Leasing)	1	1	1	1
PKW (Kauf)	1	1	1	1
PKW (Leasing)	3	3	3	3
Zusammen	7	7	7	7

Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen werden entsprechend ihres Einsatzes für gemeinsame Aufgaben veranschlagt und in der Bestandsübersicht nachgewiesen.

Im Vergleich zu dem im HP 2007 ausgewiesenen Fahrzeugbestand wurden 2 Pferdetransporter entsprechend ihres Einsatzes der TGr. 61 zugeordnet und die Bestandsliste zu Kapitel 1510 Titel 514 61 angepasst.

518 62	331	Mieten und Pachten	19.900	22.600	23.400
			0	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 518 62

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Mietzahlungen an LIMSA	0	0
2.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
3.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12.000	12.000
4.	Für Leasing	10.600	11.400
Summe		22.600	23.400

zu 4. Raten für geleaste Fahrzeuge

- 4 bestehende Verträge

525 62	331	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Schulungsprogramme zur Umweltbildung und -erziehung; Fortbildungsveranstaltungen

527 62	331	Reisekosten	12.000	12.000	12.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Reisekosten allgemein.

532 62	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	277.000	277.000	277.000
			0	0	0

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	113.600	113.600
			0	0	0

Erläuterungen:

Werkverträge für Laboruntersuchungen, Monitoring, Moorforschung und -kartierung, Walddynamik, Fließgewässer, Zoologie, Botanik, Geologie und Naturwaldforschung, wissenschaftliche Veröffentlichungen.

535 62	331	Geräte für Fachaufgaben	11.300	11.300	11.300
			0	0	0

Erläuterungen:

Geräte für wissenschaftlichen Bereich, Ersatz von Besucherzählgeräten für Sozioökonomisches Monitoring, GPS-Geräte für Kartierungen und Geräte für Monitoring

547 62	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

685 62	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.100	2.100	2.100
			0	0	0

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 685 62

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Förderung der Natur- und Nationalparke Deutschland	1.600	1.600
2.	Förderung der Natur- und Nationalparke Europas	500	500
Summe		2.100	2.100

812 62	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.700	12.700	12.700
			0	0	0

Erläuterungen:

Ergänzung und Vervollständigung der Büroausstattung für 5 neue Büroräume und 1 Besprechungsraum.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62		632.500	638.000	638.800
			0	0

63 **Spenden und deren Verwendung**

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	0	0

535 63	331	Geräte für Fachaufgaben	0	0	0
			0	0	0

547 63	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

812 63	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63		0	0	0
			0	0

96 **Personalbestand / Stellen- und Personalabbau**

428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 15 10 - TGr. 96 Titel 426 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96		0	0	0
			0	0

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

Erläuterungen:

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

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
15 10 **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
511 99	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
514 99	331	Verbrauchsmittel	0	0	0
			0	0	0
525 99	331	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0
533 99	331	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
547 99	331	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
812 99	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	840.800	524.500	424.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	431.700	442.200	415.700
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.300	8.200	8.200
Gesamteinnahme		1.285.800	974.900	848.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.688.700	2.717.500	2.789.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.273.700	1.029.500	1.035.300
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.700	9.700	9.700
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	100.000	269.300	273.400
			173.400	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.700	144.700	12.700
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
			0	0
Gesamtausgabe		4.090.800	4.170.700	4.120.800
Gesamtsumme der VE			173.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.805.000	-3.195.800	-3.272.400

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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, des EFF und des ESF. Die Mittel aus dem ELER und dem EFF sind im Einzelplan 09, Kapitel 0908 Titelgruppen 61, 73, 74, 75, 76 und 77 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/Brach- und Konversionsflächen" (Bereich Nord)
- Titelgruppe 62 - EFRE IV "Wasser/Abwasser/Brach- und Konversionsflächen" (Bereich Süd)
- Titelgruppe 63 - EFRE IV "Abfall/Klimaschutz" (Bereich Nord)
- Titelgruppe 64 - EFRE IV "Abfall/Klimaschutz" (Bereich Süd)
- Titelgruppe 65 - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE (Nord)
- Titelgruppe 66 - Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE (Süd)
- Titelgruppe 71 - ELER "Natura 2000"
- Titelgruppe 72 - ELER "Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung"
- Titelgruppe 73 - ELER "Hochwasserschutz/WRRL"
- Titelgruppe 74 - ELER "Technische Hilfe"
- Titelgruppe 75 - EFF "WRRL"
- Titelgruppe 81 - ESF "Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung" (Bereich Nord)
- Titelgruppe 82 - ESF "Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung" (Bereich Süd)
- Titelgruppe 83 - ESF "Freiwilliges Ökologisches Jahr"

Einnahmen

119 42	332	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

119 43	623	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titel 631 01.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

119 52	332	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

119 53	623	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titel 631 02.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
15 11 **Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

73 **Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL**

231 73	623	Sonstige Zuweisungen vom Bund	267.400	60.000	60.000
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titel 684 73.

331 73	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	3.159.300	3.580.200	3.580.200
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titel 893 73.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			3.426.700	3.640.200	3.640.200
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

83 **Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)**

231 83	332	Zuweisungen des Bundes	0	19.600	58.800
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 11 Titelgruppe 83.

Nachrichtlich: Summe TGr. 83			0	19.600	58.800
-------------------------------------	--	--	----------	---------------	---------------

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

631 01	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0	0	0
			0	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 43.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

631 02	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung	0	0	0
			0	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 53.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

Titelgruppe(n)

61 Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord) - Wasser/ Abwasser/Hochwasserschutz/Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen

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.

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitelgruppe.

883 61	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

892 61	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

62 Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd) - Wasser/ Abwasser/Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen

Übertragbar

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

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

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitelgruppe.

883 62	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
892 62	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	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.

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitelgruppe.

883 63	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
892 63	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	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.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitelgruppe.

883 64	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
892 64	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
				0	0

65 Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Nord)

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

422 65	332	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0	10.400	10.400
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	10.400	10.400
				0	0

Erläuterungen:

Veranschlagung von Personalkosten für den EFRE - Ressortkoordinator im MLU für den Förderbereich Sachsen - Anhalt Nord.

66 Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Süd)

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

422 66	332	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0	4.500	4.500
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	4.500	4.500
				0	0

Erläuterungen:

Veranschlagung von Personalkosten für den EFRE - Ressortkoordinator im MLU für den Förderbereich Sachsen - Anhalt Süd.

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.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten EPLR Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel (Landesmittel) zur Finanzierung von Vorhaben zur Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes (VO EG Nr. 1698/2005 vom 20.09.2005 - ELER, Art. 57, Code 323). Die Maßnahmen tragen zur Erreichung des Ziels des Nationalen Strategieplanes "Erhaltung und ggf. Wiederherstellung des ländlichen Natur- und Kulturerbes" bei.

Jährlich sollen neben den Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes insbesondere Natura 2000 Managementpläne durch die bereitgestellten Landesmittel sowie die dazugehörige Kofinanzierung der EU-Strukturfonds (Kapitel 0908 TGr. 75) und die nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer (Kapitel 1502 TGr. 62) erstellt werden (angestrebt werden 20 Managementpläne jährlich). Diese Erläuterung wird für verbindlich erklärt.

Die EU-Mittel sind bei Kapitel 0908 Titelgruppe 75 veranschlagt.

Die Finanzierung der nicht EU-förderfähigen Mehrwertsteuer für den ELER-Anteil erfolgt aus Kapitel 1502 Titelgruppe 62.

633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0
			0	0	0
683 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	716.500	1.986.700	2.726.700
			0	1.890.000	1.960.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			1.890.000		1.890.000
2010				1.960.000	1.960.000
2011					
2012 ff.					
Summen			1.890.000	1.960.000	3.850.000

684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	0	0
			0	0	0
685 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
883 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
892 71	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
893 71	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
981 71	332	Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	0	0	0
			0	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 981 71

Erläuterungen:

Abführung an Kapitel 1504 Titel 381 04. Vorsorglich Leertitel.

Aufgabenerledigung in Umsetzung Natura 2000 u.a.:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	716.500	1.986.700	2.726.700
		1.890.000	1.960.000

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.

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten EPLR Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel (Landesmittel) für die Aktion "Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung" im Rahmen der Maßnahme "Erhaltung ländliches Erbe" der Schwerpunktsachse 3 des ELER. Die EU-Mittel sind bei Kapitel 0908 Titelgruppe 74 veranschlagt.

633 72 332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0	23.700	23.700
	0	6.000	6.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			6.000		6.000
2010				6.000	6.000
2011					
2012 ff.					
Summen			6.000	6.000	12.000

683 72 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	11.700	0	0
	0	0	0

684 72 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	0	0
	0	0	0

685 72 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
	0	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 72	11.700	23.700	23.700
		6.000	6.000

73 Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL

Übertragbar

** 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:

Die Finanzierung der nicht EU-förderfähigen Mehrwertsteuer für den ELER-Anteil erfolgt für die Maßnahme "Hochwasserschutz" aus Kapitel 1502 Titel 893 62 und für die Maßnahme "WRRL" aus Kapitel 1502 Titel 684 62.

683 73 623 Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen (nur Landesmittel)	0	228.600	280.400
	0	280.400	1.170.400

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			280.400		280.400
2010				1.170.400	1.170.400
2011					
2012 ff.					
Summen			280.400	1.170.400	1.450.800

Erläuterungen:

Verminderung des Nährstoffeintrages in das Grund- und Oberflächenwasser durch diffuse Einträge aus der Landwirtschaft sind gem. Art. 4, 5, 11 und 13 der Richtlinie 2000/60/EG (WRRL) in Gebieten durchzuführen, die im Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplan festgelegt werden. Dabei entstehende Ertrags- und Einkommensverluste von landwirtschaftlichen Unternehmen sollen entsprechend Art. 38 der ELER-VO ausgeglichen werden.

684 73 623 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	445.600	100.000	100.000
	0	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 231 73.

Erläuterungen:

Ausgaben im Rahmen der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Das Land beteiligt sich in Höhe von 40 v. H..

GAK-Mittel sind als Kofinanzierungsmittel für die Aktion "Gewässerrenaturierung/Umsetzung WRRL" im Rahmen der Maßnahme "Erhaltung ländliches Erbe" der Schwerpunktaxe 3 des ELER vorgesehen. Die hierfür erforderlichen EU-Mittel sind bei Kapitel 0908 Titelgruppe 73 veranschlagt.

893 73 623 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.265.600	5.967.000	5.967.000
	0	2.000.000	2.000.000

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 893 73

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 331 73.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			2.000.000		2.000.000
2010				2.000.000	2.000.000
2011					
2012 ff.					
Summen			2.000.000	2.000.000	4.000.000

Erläuterungen:

Ausgaben im Rahmen der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". Das Land beteiligt sich in Höhe von 40 v. H..

GAK-Mittel sind als Kofinanzierungsmittel für die Maßnahme "Hochwasserschutz" der Schwerpunktachse 1 des ELER vorgesehen. Die hierfür vorgesehenen EU-Mittel sind bei Kapitel 0908 Titelgruppe 73 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73	5.711.200	6.295.600	6.347.400
		2.280.400	3.170.400

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.

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten EPLR Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen 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	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

527 74 011 Reisekostenvergütungen	0	0	0
	0	0	0

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel.

533 74 011 Dienstleistungen Außenstehender	0	41.000	41.000
	0	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 533 74

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Auftragsvergabe für Maßnahmen zur Bereitstellung von Informationen über die Leader-Gebiete und die lokalen Entwicklungsstrategien, für Schulungen der Leader-Manager sowie lokalen Akteure und für Zusammenarbeitsprojekte. Die EU beteiligt sich mit 80 v. H. an den öffentlichen Ausgaben.

547 74	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.600	900	900
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 74			41.600	41.900	41.900
				0	0

75 Landesmittel zur Kofinanzierung des EFF - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

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.

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

Vorgesehen sind Landesmittel zur Kofinanzierung des EFF zur Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit von Fließgewässern für Wanderfische nach Art. 4, 11 und 13 WRRL. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, den nach Art. 4 WRRL geforderten guten Zustand der Oberflächengewässer innerhalb der vorgegebenen Fristen zu erreichen.

685 75	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	100.300
			0	100.300	201.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			100.300		100.300
2010				201.000	201.000
2011					
2012 ff.					
Summen			100.300	201.000	301.300

893 75	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			0	0	100.300
				100.300	201.000

81 Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/ nachhaltige Entwicklung (Nord)

Übertragbar

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

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

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen 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	92.300	92.300
			0	30.000	30.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			30.000		30.000
2010				30.000	30.000
2011					
2012 ff.					
Summen			30.000	30.000	60.000

683 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
684 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	0	0
			0	0	0
685 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
686 81	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 81			8.400	92.300	92.300
				30.000	30.000

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.

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

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
			0	0	0
683 82	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
684 82	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	23.100	23.100
			0	10.000	10.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			10.000		10.000
2010				10.000	10.000
2011					
2012 ff.					
Summen			10.000	10.000	20.000

685 82	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
686 82	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 82			8.400	23.100	23.100
				10.000	10.000

83 Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen 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 Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel (Bund und Land) für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres im Rahmen des ESF. Die hierfür vorgesehenen EU-Mittel sind bei Kapitel 1308 Titelgruppe 65 veranschlagt.

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

Im Übrigen wird auf die Erläuterung zu Kapitel 1502 Titelgruppe 69 verwiesen.

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008 VE 2008	Ansatz 2009 VE 2009
			Angaben in EUR		

684 83	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0	20.500	61.400
			0	40.900	40.900

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			40.900		40.900
2010				40.900	40.900
2011					
2012 ff.					
Summen			40.900	40.900	81.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 83	0	20.500	61.400
		40.900	40.900

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt
 15 11 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	267.400	79.600	118.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.159.300	3.580.200	3.580.200
Gesamteinnahme		3.426.700	3.659.800	3.699.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben		14.900	14.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	41.600	41.900	41.900
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.190.600	2.474.900	3.407.900
			2.357.600	3.418.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.265.600	5.967.000	5.967.000
			2.000.000	2.000.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		6.497.800	8.498.700	9.431.700
Gesamtsumme der VE			4.357.600	5.418.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.071.100	-4.838.900	-5.732.700

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 15 01 Ministerium
Kap. 15 02 Allgemeine Bewilligungen
Kap. 15 03 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts
Kap. 15 04 Landesamt für Umweltschutz Halle
Kap. 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung
Kap. 15 10 Nationalpark Harz
Stellenübersicht 2008
Stellenübersicht 2009
Stellenübersicht TGr. 96 2008
Stellenübersicht TGr. 96 2009
Stellenübersicht übrige TGr. 2008
Stellenübersicht übrige TGr. 2009

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär/-in	1	1	1
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	7	5	5
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	2	2	2
B2	Ministerialrat/-rätin	31	30	30
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	29	23	23
A16	Ltd. Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Forstdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in	36	42	42
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Forstoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin	33	33	33
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin, Vermessungsoberrat/-rätin	2	2	2
A13 hD	Regierungsrat/-rätin	1	0	0
A13 hD	Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Forstrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin	9	8	8
A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin, Landwirtschaftsoberratsrat/-rätin, Forstoberratsrat/-rätin, Vermessungsoberratsrat/-rätin	55	55	55
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	0	0
A12	Regierungsamtsrat/-rätin, Landwirtschaftsamtsrat/-rätin, Forstamtsrat/-rätin, Vermessungsamtsrat/-rätin	60	60	60
A11	Regierungs-, Brand-, Sozialamtmann/-frau	1	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau, Forstamtmann/-frau, Vermessungsamtmann/-frau	19	19	19
A9 gD	Regierungsinspektor/-in, Landwirtschaftsinspektor/-in	1	1	1
A9 gD	Regierungsinspektor/-in	1	1	1
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	4	4 2)	4 2)
Summe :		295	289	289

LEERSTELLEN**FESTE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

B2	Ministerialrat/-rätin	2	0	0
----	-----------------------	---	---	---

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Ministerialrat/-rätin	1	0	0
A14	Veterinäroberrat/-rätin	0	1	1
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau, Landwirtschaftsamtmann/-frau	1	0	0
Summe [Leerstellen]:		5	2	2

- 2) 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	B3	in B2	BBesO (geändert von 2 x B 3 ku nach B 2)	(aus HH bis 2007)
4 Stellen	B2	in A15	BBesO	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	in A15	BBesO	(aus HH 2008/2009)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	Veterinäroberrat/-rätin	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A 13 gD		(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	B5		2										-2	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
2	B2				1*								-1	Umsetzung nach 1501 / 422 96 im Rahmen des PEK 2007-2020
3	A16										6		-6	Senkung nach A15 Regierungsdirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in, Forstdirektor/-in, Vermessungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in
4	A15									6			+6	Senkung von A16 Ministerialrat/-rätin
5	A13 hD				1*								-1	Umsetzung nach 1501 / 422 96 im Rahmen des PEK 2007-2020
6	A13 hD				1*								-1	Umsetzung nach 1501 / 422 96 im Rahmen des PEK 2007-2020
7	A12		1										-1	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
Ohne TG 96			3							6	6		-3	
TG 96					3*								-3	
LEERSTELLEN														
8	B2		1										-2	Vollzug kw-Vermerk
9			1											
10	A16		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
11	A14	1											+1	
12	A11		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
Leerstellen		1	4										-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

4 Stellen B2 in A15 BBesO (aus HH 2008/2009)

1 Stelle A16 in A15 BBesO (aus HH 2008/2009)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14 Veterinäröberrat/-rätin (aus HH 2008/2009)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B3 in B2 BBesO (geändert von 2 x B 3 ku nach B 2) (aus HH bis 2007)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle B6 in B5 BBesO (aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 (aus HH bis 2007)

		2007	Stellenanzahl	
			2008	2009
422 41				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A13 hD	Baureferendar/-in	3	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A13 hD	Forstreferendar/-in	0	4 ¹⁾	4 ¹⁾
A13 hD	Landwirtschaftsreferendar/-in	3	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A13 hD	Veterinärreferendar/-in	0	7 ¹⁾	7 ¹⁾
A10	Techn. Inspektorenanwärter/-in	4	4 ¹⁾	4 ¹⁾
A9 gD	Forstanwärter/-in	0	4 ¹⁾	4 ¹⁾
A9 gD	Landwirtschaftsanwärter/-in	6	6 ¹⁾	6 ¹⁾
Summe :		16	31	31

1) Am Ende der Ausbildung keine unbefristete Übernahme möglich.

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A13 hD	4											+4	Umsetzung aus dem Wirtschaftsplan LPF des Kapitels 0980
2	A13 hD			7									+7	Umsetzung von 09 40 / 422 41
3	A9 gD	4											+4	Umsetzung aus dem Wirtschaftsplan des LPF des Kapitels 0980
Ohne TG 96		8		7									+15	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		2007	Stellenanzahl	
			2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	3	2	1
E 15	Verwaltungsdienst	2	3	3
E 14	Verwaltungsdienst	4	3	3
E 13	Techn. Verw./Landw. Dienst	1	0	0
E 10	Techn. Verw./Landw. Dienst	2	2	2
E 9	Verwaltungsdienst	6	5 ¹⁾	5 ¹⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Verwaltungsdienst/ Landwirtschaftlicher Dienst	4	4	4
E 8	Bibliotheksdienst	1	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	6	6	5
E 6	Techn. Verw./Landw. Dienst	1	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	21	20 ^{2) 9)}	20 ^{2) 9)}
E 5	Schreibdienst	2	0	0
E 5	Techn. Verw./Landw. Dienst	4	3	3
E 5	Verwaltungsdienst	17	13	13
E 4	Kraffahrdienst	5	5	5
E 4	Sonstige Dienste	1	1	1
E 3	Botendienst	2	1 ³⁾	1 ³⁾
E 3	Sonstige Dienste	1	1	1
E 2 Ü	Botendienst	0	0	0
E 2 Ü	Sonstige Dienste	2	1	1
E 2	Schreibdienst	0	0	0
Summe :		85	71	69

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 14	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 2 Ü ku zu stellen.
- 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.

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14

(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 15 Ü										1		-1	Senkung nach E 15 Verwaltungsdienst
2	E 15									1			+1	Senkung von E 15 Ü Verwaltungsdienst
3	E 14		1										-1	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
4	E 13		1										-1	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
5	E 9				1*								-1	Umsetzung nach 428 96 infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
6	E 6				1*								-1	Umsetzung nach 1501 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2020
7	E 6				1*								-1	Umsetzung nach 1501 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2020
8	E 5				2*								-2	Umsetzung nach 1501 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2020
9	E 5		1										-1	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
10	E 5				1*								-4	Umsetzung nach 428 96 infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
11					3*									Umsetzung nach 1501 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2020
12	E 3				1*								-1	Umsetzung nach 1501 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2020
13	E 2 Ü				1*								-1	Umsetzung nach 1501 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2020
Ohne TG 96			3							1	1		-3	
TG 96					11*								-11	
Veränderungen in 2009														
14	E 15 Ü		1										-1	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
15	E 8		1										-1	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
Ohne TG 96			2										-2	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl

2007 2008 2009

422 96 (96)

FESTE GEHÄLTER

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Bes.Gruppe

B2 Ministerialrat/-rätin 0 1 1

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A13 hD Regierungsrat/-rätin 0 1 1

A13 hD Regierungsrat/-rätin, Landwirtschaftsrat/-rätin, Forstrat/-rätin, Vermessungsrat/-rätin 0 1 1

Summe : 0 3 3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 am 01.09.2009 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020 (aus HH 2008/2009)

1 Stelle A13 hD am 01.02.2012 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020 (aus HH 2008/2009)

1 Stelle A13 hD am 01.10.2012 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020 (aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	B2			1*									+1	Umsetzung von 1501 / 422 01 im Rahmen des PEK 2007-2020
2	A13 hD			1*									+1	Umsetzung von 1501 / 422 01 im Rahmen des PEK 2007-2020
3	A13 hD			1*									+1	Umsetzung von 1501 / 422 01 im Rahmen des PEK 2007-2020
Ohne TG 96													0	
TG 96													+3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 am 01.09.2009 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020 (aus HH 2008/2009)

1 Stelle A13 hD am 01.02.2012 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020 (aus HH 2008/2009)

1 Stelle A13 hD am 01.10.2012 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020 (aus HH 2008/2009)

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 9 Verwaltungsdienst 0 1 1

E 6 Techn. Verw./Landw. Dienst 0 1 1

E 6 Verwaltungsdienst 0 1 1

E 5 Verwaltungsdienst 0 4 4

Stellenanzahl

2007 2008 2009

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

E 5	Schreibdienst	0	2	2
E 3	Botendienst	0	1	1
E 2 Ü	Sonstige Dienste	0	1	1
Summe :		0	11	11

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	am 01.01.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2012	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2013	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2009	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2012	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2015	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2015	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.08.2019	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2020	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3	am 01.01.2013	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.09.2017	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 9			1*									+1	Umsetzung von 428 01 infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
2	E 6			1*									+1	Umsetzung von 1501 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2020
3	E 6			1*									+1	Umsetzung von 1501 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2020
4	E 5			1*									+4	Umsetzung von 428 01 infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
5				3*										Umsetzung von 1501 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2020
6	E 5			2*									+2	Umsetzung von 1501 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2020
7	E 3			1*									+1	Umsetzung von 1501 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2020
8	E 2 Ü			1*									+1	Umsetzung von 1501 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2020
Ohne TG 96													0	
TG 96													+11	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	am 01.01.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2012	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.02.2013	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2009	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2012	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2015	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2015	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.08.2019	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2020	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3	am 01.01.2013	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.09.2017	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2020	(aus HH 2008/2009)

15 02 Allgemeine Bewilligungen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
429 67	(67)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	1	1
Summe :		0	1	1

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 9	1											+1	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
429 70	(70)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	1	1
Summe :		0	1	1

15 02 Allgemeine Bewilligungen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 9	1											+1	
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
427 74	(74)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Wiss. Dienst/Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	1	1
Summe :		0	1	1

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 13	1											+1	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
429 81	(81)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Wiss. Dienst/Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	3	3
E 12	Wiss. Dienst, Verwaltungsdienst, Technischer Dienst	0	2	2
E 11	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	2	2
E 10	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	9	9
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	17	17
E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	7	7
Summe :		0	40	40

15 02 Allgemeine Bewilligungen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 13	3											+3	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
2	E 12	2											+2	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
3	E 11	2											+2	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
4	E 10	9											+9	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
5	E 9	17											+17	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
6	E 6	7											+7	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
Ohne TG 96		40											+40	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		2007	Stellenanzahl 2008	2009
429 82	(82)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 14	Verwaltungsdienst/wissenschaftl. Dienst, Techn.-/Verwaltungsdienst	0	4	4
E 13	Wiss. Dienst/Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	2	2
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	1	1
Summe :		0	7	7

15 02 Allgemeine Bewilligungen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 14	4											+4	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
2	E 13	2											+2	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
3	E 9	1											+1	ab 2008 als Stellenübersicht ausgewiesen
Ohne TG 96		7											+7	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Direktor/-in des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	1	1	1
AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Veterinärdirektor/-in, Leitende/r Landwirtschafts direktor/-in	1	1	1
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in, Leitende/r Chemiedirektor/-in	1	1	1
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	4	4	4
A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	2	2	2
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	2	2
A13 hD	Regierungsrat/-rätin	1	1	1
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	1	1
Summe :		15	15	15

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A16 in A15 BBesO (aus HH bis 2007)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96 (96)				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 5	Sonstige Dienste	0	1	1
E 5	Sonstige Dienste (ehem. Arbeiter)	0	17 ¹⁾	16 ¹⁾
E 4	Sonstige Dienste (ehem. Arbeiter)	0	3	2
E 3	Sonstige Dienste (ehem. Arbeiter)	0	1	1
E 3	Sonstige Dienste	0	3	2
Summe :		0	25	22

1) Eine Stelle steht nur mit 0,5 VbE zur Verfügung.

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 am 01.03.2009 Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011 (aus HH 2008/2009)
 1 Stelle E 5 am 01.07.2009 Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011 (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 5	am 01.12.2009	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 01.01.2010	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.03.2010	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2010	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2010	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 01.07.2010	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 01.01.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 01.06.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 5	am 31.12.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 4	am 31.12.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 3	am 31.12.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 5	1*											+1	Umsetzung aus dem Wirtschaftsplan LHW
2	E 5	18*											+17	Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan LHW
3			1*											
4	E 4	4*											+3	Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan LHW
5			1*											
6	E 3	1*											+1	Umsetzung aus dem Wirtschaftsplan LHW
7	E 3	3*											+3	Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan LHW
Ohne TG 96													0	
TG 96		27*	2*										+25	
Veränderungen in 2009														
8	E 5		1*										-1	
9	E 4		1*										-1	
10	E 3		1*										-1	
Ohne TG 96													0	
TG 96			3*										-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 5	am 01.03.2009	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2009	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2009	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	E 5	am 01.01.2010	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.03.2010	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2010	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2010	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 01.07.2010	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 01.01.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 01.06.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 5	am 31.12.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 4	am 31.12.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 3	am 31.12.2011	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 5	am 01.01.2008	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.01.2009	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 01.01.2008	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 01.01.2009	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3	am 01.01.2009	Einsparung im Rahmen des PEK 2007 - 2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Präsident/-in	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Biologiedirektor/-in	5	5	5
A15	Forstdirektor/-in	1	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	18	18	18
A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	2	2	2
A14	Forstoberrat/-rätin	2	2	2
A14	Oberregierungsrat/-rätin	3	3	3
A14	Regierungsoberrat/-rätin, Veterinäroberrat/-rätin, Chemieoberrat/-rätin, Landwirtschaftsoberrat/-rätin	3	3	3
A13 hD	Regierungsrat/-rätin	1	1	1
A13 hD	Studienrat/-rätin	3	3	3
A 13 gD	Forstoberamtsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	3	3	3
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
A12	Forstamtsrat/-rätin, Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau	2	2	2
A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	10	10	10
Summe :		57	57	57

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 14	Verwaltungsdienst	25	25	25
E 13	Verwaltungsdienst	21	19	19
E 12	Verwaltungsdienst	15	15 ²⁾	15 ²⁾
E 11	Verwaltungsdienst	26	24	24
E 10	Verwaltungsdienst	14	11	10
E 9	Verwaltungsdienst	12	12	12
E 8	Verwaltungsdienst	22	21	21

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 6	Verwaltungsdienst	23	21 ¹⁾	21 ¹⁾
E 5	Sonstige Dienste	1	0	0
E 5	Verwaltungsdienst	12	10	10
E 4	Kraftfahrdienst	2	2	2
E 4	Sonstige Dienste	3	3	3
E 3	Sonstige Dienste	1	1	1
E 3	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 2	Verwaltungsdienst	2	1	0
Summe :		181	166	164

- 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. V1b BAT-O gewährt werden.
- 2) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 15 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 13		1										-2	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
2					1*									Umsetzung nach 1504 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
3	E 11		1										-2	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
4					1*									Umsetzung nach 1504 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
5	E 10		2										-3	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
6					1*									Umsetzung nach 1504 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
7	E 8				1*								-1	Umsetzung nach 1504 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
8	E 6				2*								-2	Umsetzung nach 1504 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
9	E 5				1*								-1	Umsetzung nach 1504 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
10	E 5				2*								-2	Umsetzung nach 1504 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
11	E 3		1										-1	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
12	E 2				1*								-1	Umsetzung nach 1504 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
Ohne TG 96			5										-5	
TG 96					10*								-10	
Veränderungen in 2009														
13	E 10		1										-1	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
14	E 2		1										-1	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
Ohne TG 96			2										-2	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 71 (71)	EntgeltGruppe	Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
E 6	Sonstige Dienste	0	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Sonstige Dienste	0	1	1
Summe :		0	2	2

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 6	1											+1	Umsetzung von 15 04 / 426 71
2	E 5	1											+1	Umsetzung von 15 04 / 426 71
Ohne TG 96		2											+2	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 10	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	0	2	2
E 5	Sonstige Dienste	0	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	0	2	2
E 2	Verwaltungsdienst	0	1	1
Summe :		0	10	10

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13	am 01.02.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 01.09.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 01.02.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.03.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.06.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.10.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 31.12.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2	am 01.10.2009	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 13			1*									+1	Umsetzung von 1504 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
2	E 11			1*									+1	Umsetzung von 1504 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
3	E 10			1*									+1	Umsetzung von 1504 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
4	E 8			1*									+1	Umsetzung von 1504 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
5	E 6			2*									+2	Umsetzung von 1504 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
6	E 5			1*									+1	Umsetzung von 1504 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
7	E 5			2*									+2	Umsetzung von 1504 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
8	E 2			1*									+1	Umsetzung von 1504 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
Ohne TG 96													0	
TG 96													+10	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13	am 01.02.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 11	am 01.09.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 01.02.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.03.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.06.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.10.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 31.12.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2	am 01.10.2009	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
422 01		2007	2008	2009
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	6	6	6
A15	Regierungsdirektor/-in	10	9	9
A15	Regierungsdirektor/-in, Veterinärdirektor/-in, Chemiedirektor/-in, Landwirtschaftsdirektor/-in	1	1	1
A14	Forstoberrat/-rätin	2	2	2
A14	Oberregierungsrat/-rätin	32	31	31
A13 hD	Regierungsrat/-rätin	18	18	18
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	6	6	6
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	9	9	9
A11	Regierungsamtsmann/-frau	36	36	36
A11	Forstamtsmann/-frau, Regierungsamtsmann/-frau	3	3	3
A10	Regierungsoberinspektor/-in	10	10	10
A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	6	6	6
Summe :		139	137	137

Planstellen künftig umzuwandeln:

6 Stellen A16 in A15

BBesO

(aus HH bis 2007)

Bes.-Gr.	Landesver- waltungsamt	Großschutz- gebiets- verwaltungen	Zusammen
A16	6	0	6
A15	10	0	10
A14	31	2	33
A13	18	0	18
A 13	6	0	6
A12	9	0	9
A11	38	1	39
A10	12	4	16
Zusammen	130	7	137

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A15				1*								-1	Umsetzung nach 1509 / 422 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
2	A14				1*								-1	Umsetzung nach 1509 / 422 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
Ohne TG 96													0	
TG 96													-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 13	Verwaltungsdienst	22	21	21
E 11	Verwaltungsdienst	64	64 ¹⁾	64 ¹⁾
E 10	Verwaltungsdienst	21	19 ²⁾	19 ²⁾
E 10	Verwaltungsdienst; Forstwirtschaftlicher Dienst	7	7	7
E 9	Verwaltungsdienst	16	14	14
E 8	Verwaltungsdienst	2	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	15	13	13
E 5	Verwaltungsdienst	22	17	17
E 4	Sonstige Dienste	1	1	1
E 3	Verwaltungsdienst	4	4	3
Summe :		176	163	162

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 10	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 35 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.

2) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu prüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10

(aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Entgeltgr.	Landesverwaltungsamt	Großschutzgebietsverwaltungen	Zusammen
E 15	0	2	2
E 13	19	2	21
E 11	58	6	64
E 10	21	5	26
E 9	4	10	14
E 8	1	0	1
E 6	9	4	13
E 5	15	2	17
E 4	1	0	1
E 3	3	1	4
Zusammen	131	32	163

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 13				1*								-1	Umsetzung nach 1509 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
2	E 10				2*								-2	Umsetzung nach 1509 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
3	E 9				2*								-2	Umsetzung nach 1509 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
4	E 8				1*								-1	Umsetzung nach 1509 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
5	E 6				2*								-2	Umsetzung nach 1509 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
6	E 5				5*								-5	Umsetzung nach 1509 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
Ohne TG 96													0	
TG 96					13*								-13	
Veränderungen in 2009														
7	E 3		1										-1	Abgang infolge Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 61 (61)	EntgeltGruppe	Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
E 5	Sonstige Dienste	0	4	4
Summe :		0	4	4

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 5	7											+4	Umsetzung von 15 09 / 426 61
2					3*									Umsetzung nach 1509 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
Ohne TG 96		7											+7	
TG 96					3*								-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 82	(82)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	4	4
E 5	Sonstige Dienste	0	6	6
E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	1	1
E 4	Sonstige Dienste	0	3	3
Summe :		0	14	14

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 6	4											+4	Umsetzung von 15 09 / 425 82
2	E 5	6											+6	Umsetzung von 15 09 / 426 82
3	E 5	1											+1	Umsetzung von 15 09 / 425 82
4	E 4	3											+3	Umsetzung von 15 09 / 426 82
Ohne TG 96		14											+14	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 83	(83)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	0	3	3
E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	1	1
E 5	Sonstige Dienste	0	9	9
E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	29	29
E 4	Sonstige Dienste	0	0	0
E 3	Sonstige Dienste	0	2	2
Summe :		0	44	44

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 9	3											+3	Umsetzung von 15 09 / 425 83
2	E 6	1											+1	Umsetzung von 15 09 / 425 83
3	E 5	9											+9	Umsetzung von 15 09 / 426 83
4	E 5	29											+29	Umsetzung von 15 09 / 425 83
5	E 4	1											0	Umsetzung von 15 09 / 426 83
6					1*									Umsetzung nach 1509 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
7	E 3	2											+2	Umsetzung von 15 09 / 426 83
Ohne TG 96		45											+45	
TG 96					1*								-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

	Stellenanzahl			
	2007	2008	2009	
428 84 (84)				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	1	1
E 5	Sonstige Dienste	0	9	9
E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	5	5
E 3	Sonstige Dienste	0	0	0
Summe :		0	15	15

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 6	1											+1	Umsetzung von 15 09 / 425 84
2	E 5	10											+9	Umsetzung von 15 09 / 426 84
3					1*									Umsetzung nach 1509 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
4	E 5	5											+5	Umsetzung von 15 09 / 425 84
5	E 3	1											0	Umsetzung von 15 09 / 426 84
6					1*									Umsetzung nach 1509 / 428 96 im Rahmen des PEK 2007-2011
Ohne TG 96		17											+17	
TG 96					2*								-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 96 (96)				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Regierungsdirektor/-in	0	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	1	0
Summe :		0	2	1

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15 am 01.04.2011 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011 (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A15			1*									+1	Umsetzung von 1509 / 422 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
2	A14			1*									+1	Umsetzung von 1509 / 422 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
Ohne TG 96													0	
TG 96													+2	
Veränderungen in 2009														
3	A14		1*										-1	
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15 am 01.04.2011 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011 (aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14 am 01.12.2008 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011 (aus HH 2008/2009)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 10	Verwaltungsdienst	0	2	0
E 9	Verwaltungsdienst	0	2	1
E 8	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	0	2	2
E 5	Sonstige Dienste	0	3	3
E 5	Verwaltungsdienst	0	5	3
E 4	Sonstige Dienste	0	1	1
E 3	Sonstige Dienste	0	0	0
Summe :		0	17	12

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 am 01.11.2011 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011 (aus HH 2008/2009)

1 Stelle E 9 am 01.11.2009 Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011 (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 8	am 01.11.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.09.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2009	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 01.07.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.10.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 01.05.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 13			1*									+1	Umsetzung von 1509 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
2	E 10			2*									+2	Umsetzung von 1509 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
3	E 9			2*									+2	Umsetzung von 1509 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
4	E 8			1*									+1	Umsetzung von 1509 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
5	E 6			2*									+2	Umsetzung von 1509 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
6	E 5		1*										+3	
7				3*										Umsetzung von 1509 / 428 61 im Rahmen des PEK 2007-2011
8				1*										Umsetzung von 1509 / 428 84 im Rahmen des PEK 2007-2011
9	E 5			5*									+5	Umsetzung von 1509 / 428 01 im Rahmen des PEK 2007-2011
10	E 4			1*									+1	Umsetzung von 1509 / 428 83 im Rahmen des PEK 2007-2011
11	E 3		1*										0	
12				1*										Umsetzung von 1509 / 428 84 im Rahmen des PEK 2007-2011
Ohne TG 96													0	
TG 96													+17	
Veränderungen in 2009														
13	E 10		2*										-2	
14	E 9		1*										-1	
15	E 5		2*										-2	
Ohne TG 96													0	
TG 96													-5	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13	am 01.11.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 01.11.2009	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 01.11.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.09.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.11.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2009	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2010	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 5	am 01.07.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 5	am 01.10.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 01.05.2011	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 10	am 01.06.2008	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 01.09.2008	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 01.05.2008	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.01.2008	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2008	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2008	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3	am 01.01.2008	Einsparung im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 2007-2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A15	Forstdirektor/-in	1	1	1
A14	Forstoberrat/-rätin	2	2	2
A13 hD	Forstrat/-rätin	6	5	5
A11	Forstamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	1	1	1
A10	Forstoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	7	7	7
Summe :		17	16	16

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A13 hD		1										-1	am 01.01.2008; Einsparung im Rahmen des PEK 2007-2011
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 6	Verwaltungsdienst	5	5	5
E 5	Verwaltungsdienst	4	3	3
E 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		10	9	9

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 5		1										-1	am 01.01.2008; Einsparung im Rahmen des PEK 2007-2011
Ohne TG 96			1										-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 61	(61)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
W 7	Waldarbeiter/-in	0	1	1
W 6	Waldarbeiter/-in	0	24	24
W 5	Waldarbeiter/-in	0	20	20
Summe :		0	45	45

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	W 7	1											+1	Umsetzung von 15 10 / 426 61
2	W 6	24											+24	Umsetzung von 15 10 / 426 61
3	W 5	20											+20	Umsetzung von 15 10 / 426 61
Ohne TG 96			45										+45	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2008

	Kapitel										Summe
	1501	1503	1504	1509	1510						
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1										1
B6 hD	1										1
B5 hD	5										5
B3 hD	2	1	1								4
B2 hD	30										30
Summe	39	1	1								41
Besoldungsordnung A											
A16 hD	24	3	5	6							38
A15 hD	42	6	21	10	1						80
A14 hD	35	2	8	33	2						80
A13 hD	8	1	4	18	5						36
A 13 gD	55	1	4	6							66
A12 gD	60		2	9							71
A11 gD	20	1	12	39	1						73
A10 gD				16	7						23
A9 gD	2										2
A9 mD	4										4
Summe	250	14	56	137	16						473
Summe 2008	289	15	57	137	16						514
Summe 2007	295	15	57	139	17						523
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD	17										17
A10 gD	4										4
A9 gD	10										10
Summe	31										31
Summe 2008	31										31
Summe 2007	16										16
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	2										2
E 15	3		1	2							6
E 14	3		25								28
E 13	0		19	21							40
E 12			15								15
E 11			24	64							88
E 10	2		11	26							39
E 9	9		12	14							35
E 8	7		21	1							29
E 6	20		21	13	5						59

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2008

	Kapitel									Summe
	1501	1503	1504	1509	1510					
E 5	16		10	17	3					46
E 4	6		5	1						12
E 3	2		1	4	1					8
E 2 Ü	1									1
E 2	0		1							1
Summe	71		166	163	9					409
Summe 2008	71		166	163	9					409
Summe 2007	85		181	176	10					452
Stellen 2008	391	15	223	300	25					954
Stellen 2007	396	15	238	315	27					991
Leerstellen:										
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B2 hD	0									0
Summe	0									0
Besoldungsordnung A										
A16 hD	0									0
A14 hD	1									1
A 13 gD	1									1
A11 gD	0									0
Summe	2									2
Summe 2008	2									2
Summe 2007	5									5
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 14	1									1
E 10				1						1
Summe	1			1						2
Summe 2008	1			1						2
Summe 2007	1			1						2
Leerstellen 2008	3			1						4
Leerstellen 2007	6			1						7

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009

	Kapitel										Summe
	1501	1503	1504	1509	1510						
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1										1
B6 hD	1										1
B5 hD	5										5
B3 hD	2	1	1								4
B2 hD	30										30
Summe	39	1	1								41
Besoldungsordnung A											
A16 hD	24	3	5	6							38
A15 hD	42	6	21	10	1						80
A14 hD	35	2	8	33	2						80
A13 hD	8	1	4	18	5						36
A 13 gD	55	1	4	6							66
A12 gD	60		2	9							71
A11 gD	20	1	12	39	1						73
A10 gD				16	7						23
A9 gD	2										2
A9 mD	4										4
Summe	250	14	56	137	16						473
Summe 2009	289	15	57	137	16						514
Summe 2008	289	15	57	137	16						514
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD	17										17
A10 gD	4										4
A9 gD	10										10
Summe	31										31
Summe 2009	31										31
Summe 2008	31										31
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	1										1
E 15	3		1	2							6
E 14	3		25								28
E 13	0		19	21							40
E 12			15								15
E 11			24	64							88
E 10	2		10	26							38
E 9	9		12	14							35
E 8	6		21	1							28
E 6	20		21	13	5						59

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009

	Kapitel									Summe
	1501	1503	1504	1509	1510					
E 5	16		10	17	3					46
E 4	6		5	1						12
E 3	2		1	3	1					7
E 2 Ü	1									1
E 2	0		0							0
Summe	69		164	162	9					404
Summe 2009	69		164	162	9					404
Summe 2008	71		166	163	9					409
Stellen 2009	389	15	221	299	25					949
Stellen 2008	391	15	223	300	25					954
Leerstellen:										
1. Planmäßige Beamte										
Besoldungsordnung B										
B2 hD	0									0
Summe	0									0
Besoldungsordnung A										
A16 hD	0									0
A14 hD	1									1
A 13 gD	1									1
A11 gD	0									0
Summe	2									2
Summe 2009	2									2
Summe 2008	2									2
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 14	1									1
E 10				1						1
Summe	1			1						2
Summe 2009	1			1						2
Summe 2008	1			1						2
Leerstellen 2009	3			1						4
Leerstellen 2008	3			1						4

