

**Rechnung über den Haushalt  
des Ministeriums für  
Landwirtschaft und Umwelt  
- Bereich Umwelt -**

für das

**Haushaltsjahr 2004**

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1501	109.490,51	---	109.490,51	22.757.519,93	---	22.757.519,93	-22.648.029,42
1502	15.101.736,01	---	15.101.736,01	90.902.347,03	2.755.606,90	93.657.953,93	-78.556.217,92
1503	---	---	---	40.054.032,00	---	40.054.032,00	-40.054.032,00
1504	577.785,65	---	577.785,65	12.516.827,33	105.470,81	12.622.298,14	-12.044.512,49
1505	---	---	---	---	---	---	---
1506	---	---	---	---	---	---	---
1507	---	---	---	---	---	---	---
1508	205.712,88	---	205.712,88	14.603.438,30	95.932,00	14.699.370,30	-14.493.657,42
1509	383.367,66	---	383.367,66	8.626.750,30	2.375,01	8.629.125,31	-8.245.757,65
Summe	16.378.092,71	---	16.378.092,71	189.460.914,89	2.959.384,72	192.420.299,61	-176.042.206,90
Epl. 15							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
78.000,00	---	78.000,00	23.182.200,00	---	23.182.200,00	-23.104.200,00	456.170,58	452.275,27
18.362.400,00	---	18.362.400,00	80.782.400,00	20.075.109,71	100.857.509,71	-82.495.109,71	3.938.891,79	30.404,08
---	---	---	46.007.300,00	---	46.007.300,00	-46.007.300,00	5.953.268,00	---
766.800,00	---	766.800,00	12.877.000,00	52.657,30	12.929.657,30	-12.162.857,30	118.344,81	19.955,05
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
69.500,00	---	69.500,00	13.328.000,00	---	13.328.000,00	-13.258.500,00	-1.235.157,42	---
393.500,00	---	393.500,00	9.004.300,00	11.528,96	9.015.828,96	-8.622.328,96	376.571,31	118.145,78
19.670.200,00	---	19.670.200,00	185.181.200,00	20.139.295,97	205.320.495,97	-185.650.295,97	9.608.089,07	620.780,18

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1501	Ministerium	---	109.490,51	---	---	109.490,51
1502	Allgemeine Bewilligungen	6.294.835,08	2.787.621,65	1.493.782,40	4.525.496,88	15.101.736,01
1503	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts	---	---	---	---	---
1504	Landesamt für Umweltschutz Halle	---	367.291,26	148.494,39	62.000,00	577.785,65
1505	Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/Wittenberg	---	---	---	---	---
1506	Staatliches Amt für Umweltschutz Halle	---	---	---	---	---
1507	Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg	---	---	---	---	---
1508	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	205.712,88	---	---	205.712,88
1509	Großschutzgebiete	---	345.836,19	37.531,47	---	383.367,66
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 15 (Anm. 1)	6.294.835,08	3.815.952,49	1.679.808,26	4.587.496,88	16.378.092,71
	Rechnungssoll für Einzelplan 15 (Anm. 2)	6.925.000,00	6.356.600,00	2.076.600,00	4.312.000,00	19.670.200,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W 630.164,92	W 2.540.647,51	W 396.791,74	M 275.496,88	W 3.292.107,29

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
19.205.414,21	3.338.480,06	90,00	---	18.248,06	195.287,60	22.757.519,93	-22.648.029,42
R 1.915.698,97	R 3.100.282,31	27.041.606,33	---	61.600.366,32	---	93.657.953,93	-78.556.217,92
139.034,93	R 472.113,52	---	---	R 2.144.458,45	---	R 2.755.606,90	---
---	---	35.282.885,00	---	4.771.147,00	---	40.054.032,00	-40.054.032,00
9.673.707,15	2.321.993,28	2.914,13	---	622.138,47	1.545,11	12.622.298,14	-12.044.512,49
---	R 34.102,39	---	---	R 71.368,42	---	R 105.470,81	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
14.290.704,76	406.959,46	358,00	---	---	1.348,08	14.699.370,30	-14.493.657,42
---	R 95.932,00	---	---	---	---	R 95.932,00	---
7.124.976,57	1.130.166,14	176.007,00	46.849,36	151.126,24	---	8.629.125,31	-8.245.757,65
R	2.375,01	---	---	---	---	R 2.375,01	---
52.210.501,66	10.297.881,25	62.503.860,46	46.849,36	67.163.026,09	198.180,79	192.420.299,61	---
R 139.034,93	R 604.522,92	---	---	R 2.215.826,87	---	R 2.959.384,72	-2.959.384,72
50.955.384,91	11.606.609,05	71.168.100,00	75.000,00	69.637.502,01	1.877.900,00	205.320.495,97	---
R 119.584,91	R 230.709,05	---	---	R 19.789.002,01	---	R 20.139.295,97	-20.139.295,97
M 1.255.116,75	W 1.308.727,80	W 8.664.239,54	W 28.150,64	W 2.474.475,92	W 1.679.719,21	W 12.900.196,36	W -17.179.911,25

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	011	Verwaltungsgebühren	76.834,72	--	76.834,72
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	3.615,00	--	3.615,00
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.280,00	--	5.280,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	3.442,40	--	3.442,40
119 46	011	Ersatzleistungen von Vers.unternehmen	1.162,32	--	1.162,32
119 51	011	Vermischte Einnahmen	15.156,07	--	15.156,07
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.000,00	--	4.000,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	--	--	--
231 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für Reisekosten	--	--	--
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1501/527 02.					
235 01	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	123.967,90	--	123.967,90
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.125.777,02	--	10.125.777,02
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	--	--	--
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	45.286,38	--	45.286,38

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
55.000!	--!	55.000,00!	21.834,72!	--!	
--!	--!	--!	3.615,00!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	4.280,00!	--!	
7.000!	--!	7.000,00!	-3.557,60!	--!	
500!	--!	500,00!	662,32!	--!	
10.000!	--!	10.000,00!	5.156,07!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
101.300!	--!	101.300,00!	22.667,90!	--!	
9.993.500!	--!	9.993.500,00!	132.277,02!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
147.000!	--!	147.000,00!	-101.713,62!	--!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6.163.039,77	--	6.163.039,77
425 51	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	--	--	--
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	375.485,91	--	375.485,91
426 51	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	32.374,18	--	32.374,18
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	2.305,05	--	2.305,05
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	--	--	--
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.059.248,30	--	1.059.248,30
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	--	--	--
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	34.678,08	--	34.678,08
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	2.806,06	--	2.806,06
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	603.507,19	--	603.507,19



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
6.145.200!	--	6.145.200,00!	17.839,77!	--	
--	--	--	--	--	
409.500!	--	409.500,00!	-34.014,09!	--	
--	--	--	--	--	
149.400!	--	149.400,00!	-117.025,82!	--	427 01: Weniger, weil eine befristete Weiterbeschäftigung von Absolventen, wie bei der Haushaltsplanung vorgesehen, in 2004 nicht erfolgte. Statt dessen wurde, mit Vorliegen der Einwilligung des Ministerpräsidenten, lediglich eine befristete Einstellung vorgenommen.
2.400!	--	2.400,00!	-94,95!	--	
--	--	--	--	--	
1.045.100!	--	1.045.100,00!	14.148,30!	--	441 02:
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
21.000!	--	21.000,00!	13.678,08!	13.678,08!	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
7.000!	--	7.000,00!	-4.193,94!	--	
165.000!	--	165.000,00!	438.507,19!	438.507,19!	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	12.662,39	--	12.662,39
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190.851,25	--	190.851,25
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.					
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	56.072,38	--	56.072,38
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	302.322,51	--	302.322,51
518 01	011	Mieten und Pachten	54.393,03	--	54.393,03
518 13	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	16.948,19	--	16.948,19
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 01	011	Aus- und Fortbildung	32.244,34	--	32.244,34
525 02	011	Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder	1.733,28	--	1.733,28
526 02	011	Sachverständige	30.792,92	--	30.792,92
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	141.067,32	--	141.067,32
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.					

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
60.200!	--	60.200,00!	-47.537,61!	--	453 11: Weniger, weil die Einstellungen in den Vorbereitungsdienst nicht wie vorgesehen bereits im 1. Halbjahr sondern erst im 2. Halbjahr 2004 vorgenommen wurden. Darüber hinaus geringere Teilnahme an auswärtigen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.
284.800!	--	284.800,00!	-93.948,75!	--	
50.800!	--	50.800,00!	5.272,38!	--	
314.500!	--	314.500,00!	-12.177,49!	--	
69.000!	--	69.000,00!	-14.606,97!	--	
17.600!	--	17.600,00!	-651,81!	--	
--	--	--	--	--	
52.000!	--	52.000,00!	-19.755,66!	--	
5.100!	--	5.100,00!	-3.366,72!	--	
30.000!	--	30.000,00!	792,92!	--	
157.800!	--	157.800,00!	-16.732,68!	--	

Einzelplan 15    Ministerium für Landwirtschaft und  
 Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel    1501 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
527 02	011	Reisekostenvergütung für Vertreter des Landes in den Gremien des Bundes und der EG	--	--	--
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 01 Titel 231 01.			
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9.252,36	--	9.252,36
527 09	011	Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission	1.106,59	--	1.106,59
529 01	011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.093,68	--	6.093,68
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	2.873,29	--	2.873,29
531 01	011	Veröffentlichungen	232,00	--	232,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	52.496,22	--	52.496,22
533 01	311	Dienstleistungen Außenstehender	642.938,27	--	642.938,27
536 01	011	Verfahrensauslagen bei Schiedsgerichtsverfahren	--	--	--
536 02	011	Patentpflegschaftsgebühren	--	--	--
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	116,00	--	116,00
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	919,98	--	919,98
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	90,00	--	90,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	-500,00	--	
16.800	--	16.800,00	-7.547,64	--	
1.500	--	1.500,00	-393,41	--	
6.100	--	6.100,00	-6,32	--	
7.700	--	7.700,00	-4.826,71	--	
4.000	--	4.000,00	-3.768,00	--	
90.000	--	90.000,00	-37.503,78	--	532 01: Weniger, weil infolge der Bewirtschaftungsbeschränkungen laut der 1. Anlage zum Haushaltsführungserlass 2004 sowie der haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 LHO ein wesentlicher Teil der geplanten Projekte und Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten.
847.400	--	847.400,00	-204.461,73	--	
--	--	--	--	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
1.500	--	1.500,00	-1.384,00	--	
1.000	--	1.000,00	-80,02	--	
--	--	--	90,00	90,00	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
981 01	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	--	--	--
981 02	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	195.287,60	--	195.287,60
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	624.275,98	--	624.275,98
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.					
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	201.087,77	--	201.087,77
425 96	011	Vergütungen der Angestellten	388.507,30	--	388.507,30
426 96	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	34.680,91	--	34.680,91
TGr.98		Kosten des Umweltinformationssystems	429.466,96	--	429.466,96
511 98	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.176,82	--	70.176,82
514 98	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	502,16	--	502,16
525 98	011	Aus- und Fortbildung	--	--	--
531 98	011	UIS - Publikationen	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.851.000	--	1.851.000,00	-1.655.712,40	--	
599.100	--	599.100,00	25.175,98	--	
385.000	--	385.000,00	-183.912,23	--	
154.000	--	154.000,00	234.507,30	--	
60.100	--	60.100,00	-25.419,09	--	
526.900	--	526.900,00	-97.433,04	--	TGr 98: Weniger infolge der mit Haushaltsführungserlass 2004 ausgesprochenen Bewirtschaftungsbeschränkungen sowie der haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 LHO.
181.400	--	181.400,00	-111.223,18	--	
1.500	--	1.500,00	-997,84	--	
4.000	--	4.000,00	-4.000,00	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
533 98	011	Dienstleistungen Außenstehender	340.539,92	--	340.539,92
812 98	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.248,06	--	18.248,06
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	1.384.807,55	--	1.384.807,55
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.524,37	--	105.524,37
514 99	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	27.206,53	--	27.206,53
525 99	011	Aus- und Fortbildung	5.050,00	--	5.050,00
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.243.926,57	--	1.243.926,57
547 99	011	IT-Budget	3.100,08	--	3.100,08
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Abschluss Kapitel 1501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	109.490,51	--	109.490,51
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	--	--	--
Summe der Einnahmen			109.490,51	--	109.490,51
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	19.205.414,21	--	19.205.414,21
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.338.480,06	--	3.338.480,06
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	90,00	--	90,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.248,06	--	18.248,06
9		Besondere Finanzierungsausgaben	195.287,60	--	195.287,60
Summe der Ausgaben			22.757.519,93	--	22.757.519,93



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
284.000!	--	284.000,00!	56.539,92!	--	
56.000!	--	56.000,00!	-37.751,94!	--	
--	--	--	1.384.807,55!	--	
--	--	--	105.524,37!	--	
--	--	--	27.206,53!	--	
--	--	--	5.050,00!	--	
--	--	--	1.243.926,57!	--	
--	--	--	3.100,08!	--	
--	--	--	--	--	
77.500!	--	77.500,00!	31.990,51!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
78.000!	--	78.000,00!	31.490,51!	--	
18.845.700!	--	18.845.700,00!	359.714,21!	452.185,27!	
2.429.500!	--	2.429.500,00!	908.980,06!	--	
--	--	--	90,00!	90,00!	
56.000!	--	56.000,00!	-37.751,94!	--	
1.851.000!	--	1.851.000,00!	-1.655.712,40!	--	
23.182.200!	--	23.182.200,00!	-424.680,07!	452.275,27!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		Zuschuss	22.648.029,42	--	22.648.029,42	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)			Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	23.104.200!	--	23.104.200,00!	-456.170,58!	452.275,27!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
112 02	!332!	Einnahmen aus der Beitreibung von Ersatzvornahmen in der Anlagenüberwachung	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/533 02.			
112 08	!332!	Einnahmen aus Ersatzvornahmen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	--	--	--
119 41	!332!	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	881.447,15!	--	881.447,15!
119 42	!623!	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	122.309,44!	--	122.309,44!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/631 01.			
119 43	!332!	Rückzahlungen von Überzahlungen anderer Zuwendungen mit Beteiligung des Bundes / der EU	139.503,88!	--	139.503,88!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/676 01.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
250.000!	--	250.000,00!	-250.000,00!	--	! 112 08: ! Weniger, weil es entgegen der Planung! ! nicht möglich war, Kosten für ! Ersatzvornahmen ! (Kapitel 1502 Titel 533 08) vom ! Zahlungspflichtigen im ! Verwaltungsvollstreckungsverfahren ! beizutreiben.
1.500.000!	--	1.500.000,00!	-618.552,85!	--	! 119 41: ! Weniger, weil das geplante ! voraussichtliche Aufkommen an ! Rückzahlungen von Überzahlungen aus ! nicht in Anspruch genommenen bzw. ! nicht ordnungsgemäß verwendeten ! Zuwendungen aus Vorjahren ! im Rahmen der Prüfung der ! Verwendungsnachweise nicht erreicht ! wurde.
500.000!	--	500.000,00!	-377.690,56!	--	! 119 42: ! Weniger, weil das geplante ! voraussichtliche Aufkommen an ! Rückzahlungen von Überzahlungen aus ! nicht in Anspruch genommenen bzw. ! nicht ordnungsgemäß verwendeten ! Zuwendungen aus Vorjahren ! im Rahmen der ! Verwendungsnachweisprüfung nicht ! erreicht wurde.
500.000!	--	500.000,00!	-360.496,12!	--	! 119 43: ! Weniger, weil das geplante ! voraussichtliche Aufkommen an ! Rückzahlungen von Überzahlungen aus ! nicht in Anspruch genommenen bzw. ! nicht ordnungsgemäß verwendeten ! Zuwendungen aus Vorjahren

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Table with 6 columns: 1 (Titel), 2 (Fkt), 3 (Zweckbestimmung), 4 (Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben), 5 (Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)), 6 (Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)). Rows include items like Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des IfG, Vermischte Einnahmen, and Sonstige Einnahmen.

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
					im Rahmen der
					Verwendungsnachweisprüfung nicht
					erreicht wurde.
1.000.000!	--	1.000.000,00!	-780.903,06!	--	119 44:
					Weniger, weil das geplante
					voraussichtliche Aufkommen an
					Rückzahlungen von Überzahlungen aus
					nicht in Anspruch genommenen bzw.
					nicht ordnungsgemäß verwendeten
					Zuwendungen aus Vorjahren
					im Rahmen der
					Verwendungsnachweisprüfung nicht
					erreicht wurde.
1.000.000!	--	1.000.000,00!	-155.766,66!	--	119 51:
					Weniger, weil die hier veranschlagten!
					Zinseinnahmen in Abhängigkeit zu den
					bei den Titeln
					119 41 bis 119 44 geplanten
					Rückzahlungen aus Überzahlungen
					stehen. Mindereinnahmen bei
					diesen Titeln ziehen zwangsläufig
					niedrigere Zinseinnahmen nach sich.
--	--	--	34.056,66!	--	
983.000!	--	983.000,00!	-436.025,76!	--	
--	--	--	--	--	
19.600!	--	19.600,00!	-16,00!	--	
30.700!	--	30.700,00!	-30.700,00!	--	282 01:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1502 Titel!
					533 07

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
331 01	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen - Kofinanzierungsmittel zum EAGFL-A	289.836,92	--	289.836,92	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/893 01.				
		Titelgruppe(n)				
TGr.61		Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung	--	--	--	
341 61	332	Beiträge für Ersatzleistungen	--	--	--	
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502/633 61, 1502/683 61, 1502/883 61, 1502/893 61,				
TGr.65		Wassersicherstellungsgesetz	--	--	--	
331 65	623	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes	--	--	--	
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502/883 65, 1502/893 65,				
TGr.67		Sanierung der Abwasserzweckverbände	69.998,01	--	69.998,01	
237 67	623	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden	69.998,01	--	69.998,01	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/533 67.				
TGr.68		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	4.235.659,96	--	4.235.659,96	
331 68	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	4.235.659,96	--	4.235.659,96	
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502/883 68, 1502/893 68,				



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
300.000!	--	300.000,00!	-10.163,08!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
50.000!	--	50.000,00!	-50.000,00!	--	TGr 65:
50.000!	--	50.000,00!	-50.000,00!	--	Vgl. Begründung zu Ausgabetitelgruppe!
--	--	--	69.998,01!	--	
--	--	--	69.998,01!	--	
3.900.000!	--	3.900.000,00!	335.659,96!	--	
3.900.000!	--	3.900.000,00!	335.659,96!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr.69		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung	45.900,00	--	45.900,00
231 69	!332!	Zuweisungen des Bundes	45.900,00	--	45.900,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502/429 69, 1502/547 69, 1502/684 69, 1502/685 69,			
TGr.72		Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins	--	--	--
282 72	!332!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/412 72, 1502/532 72, 1502/547 72,			
TGr.73		Projektbörse INTERREG III	--	--	--
231 73	!332!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
TGr.77		Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)	349.314,75	--	349.314,75
232 77	!331!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	349.314,75	--	349.314,75
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502 Ausgabeteilgruppe 77.			
TGr.81		Abwasserabgabe	6.294.835,08	--	6.294.835,08
099 81	!623!	Einnahmen aus Abwassergebühren	6.294.835,08	--	6.294.835,08
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502 Titelgruppe 81.			
TGr.82		Durchsetzung des Atomgesetzes	1.008.985,64	--	1.008.985,64

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
45.900!	--	45.900,00!	--	--	
45.900!	--	45.900,00!	--	--	
--	--	--	--	--	TGr 72:
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	349.314,75!	--	
--	--	--	349.314,75!	--	
6.925.000!	--	6.925.000,00!	-630.164,92!	--	
6.925.000!	--	6.925.000,00!	-630.164,92!	--	
1.358.200!	--	1.358.200,00!	-349.214,36!	--	TGr 82: Vgl. Begründung zu Ausgabeteilgruppe! Antragsteller verursachten Verzögerungen bei der Bereitstellung!





Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel			Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3		4	5	6	
533 06	!332!	Dienstleistungen Außenstehender für Bergbaulandschaften Mitteldeutschlands		--	--	--	
533 07	!342!	Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen		--	--	--	
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 282 01.					
533 08	!332!	Finanzierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		250.180,22!	--	250.180,22!	
533 09	!342!	Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet der Kerntechnik		--	--	--	
533 10	!332!	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000		492.714,07!	--	492.714,07!	
533 11	!342!	Änderungsverfahren im Rahmen des laufenden Betriebes des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM)		--	--	--	
541 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften		--	--	--	
		Bei Kapitel 1502 Titel 684 01 und 685 01 veranschlagt.					
631 01	!623!	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe		73.385,66!	--	73.385,66!	
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 42.					
631 02	!011!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Umweltbundesamt		1.566,66!	--	1.566,66!	
632 01	!011!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben		12.853,61!	--	12.853,61!	
676 01	!332!	Erstattungen an die EU		169.907,96!	--	169.907,96!	
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 43.					

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
30.700	--	30.700,00	-30.700,00	--	533 07: Weniger, weil die Sicherung von Strahlenquellen nicht wie geplant erforderlich war.
750.000	--	750.000,00	-499.819,78	--	
29.000	--	29.000,00	-29.000,00	--	
500.000	--	500.000,00	-7.285,93	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
300.000	--	300.000,00	-226.614,34	--	631 01: Weniger, weil sich durch geringere Rückzahlungen der Zuwendungsempfänger niedrigere Rückzahlungen an den Bund ergeben haben.
2.200	--	2.200,00	-633,34	--	
13.100	--	13.100,00	-246,39	--	
500.000	--	500.000,00	-330.092,04	30.404,08	676 01: Weniger, weil sich durch geringere Rückzahlungen der Zuwendungsempfänger niedrigere Rückzahlungen an die EU ergeben haben. Darüber hinaus kommt es

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

1	2	3	4	5	6
Forts.					
681 02	332	Erschwernisausgleich	238.824,23	--	238.824,23
683 01	332	Zuschüsse zur Förderung der Landschaftspflege durch Schafhaltung	--	--	--
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.362,00	--	2.362,00
684 03	332	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes .	540.060,00	--	540.060,00





Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
684 04	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (FÖJ) - Nationale Mittel zur Kofinanzierung des ESF	30.283,00	--	30.283,00
		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.			
684 51	623	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung	--	--	--
685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	157.311,17	--	157.311,17
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 01.			
685 03	332	Förderung von öffentlichen Einrichtungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes .	62.820,00	--	62.820,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 03.			
685 51	623	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung	1.956.500,00	--	1.956.500,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titel 685 52.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
35.800!	--	35.800,00!	-5.517,00!	--	
--	--	--	--	--	
233.000!	--	233.000,00!	-75.688,83!	--	685 01: Weniger, da die Vereinbarung zur Finanzierung der innerstaatlichen Institution Bilgenentölung nicht in Kraft gesetzt wurde. Darüber hinaus Reduzierung des Mitgliedsbeitrages ARGE Elbe im Zusammenhang mit der Gründung der Flussgebietgemeinschaft Elbe. Aufgrund der zeitlichen Abfolge der entsprechenden Beschlussfassungen konnte dies bei der Haushaltsplanung nicht mehr berücksichtigt werden.
77.500!	--	77.500,00!	-14.680,00!	--	
2.056.500!	--	2.056.500,00!	-100.000,00!	--	685 51: Weniger aufgrund der Auswirkungen der Bewirtschaftungsbeschränkungen gemäß 1. Anlage zum Haushaltsführungserlass (RdErl. des MF vom 22.01.2004-21-04031/1) sowie der haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 LHO (Erl. MF vom 28.09.2004).

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
685 52	623	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung von Stauanlagen	--	--	--	
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02				
		Titel 685 51.				
685 59	989	Globale Minderausgaben	--	--	--	
883 02	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser	4.728.261,41	--	4.728.261,41	
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 883 03, Kapitel 15 02 Titel 883 04, Kapitel 15 02 Titel 892 03 und Kapitel 15 02 Titel 892 04. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1502 Titel 883 03 und Titel 883 04.				
883 03	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Altlasten/Bodenschutz	88.897,53	--	88.897,53	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 883 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1502 Titel 883 02.				
883 04	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Immissionsschutz	134.308,00	--	134.308,00	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 883 02. Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1502 Titel 883 02.				

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
4.993.100!	--	4.993.100,00!	-264.838,59!	--	883 02: Weniger, weil, verursacht durch Verzögerungen und Veränderungen in der Bauausführung, Anpassungen der Finanzkonzeption erforderlich wurden, mit dem Ergebnis eines reduzierten Förderanspruchs.
637.300!	--	637.300,00!	-548.402,47!	--	883 03: Weniger, da die Antragstellung nicht im geplanten Umfang erfolgte. Darüber hinaus Auswirkungen der Bewirtschaftungsbeschränkungen sowie der ausgesprochenen Haushaltssperre.
168.000!	--	168.000,00!	-33.692,00!	--	883 04: Weniger, infolge der Bewirtschaftungsbeschränkungen gemäß 1. Anlage zum Haushaltsführungserlass 2004 (Rd.Erl. des MF vom 22.01.2004-21-04031/1) sowie der mit Erl. MF vom 28.09.2004 ausgesprochenen haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 LHO.

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 05	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III bzgl. der Abwasserabgabe	500.717,32	--	500.717,32
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502 Titelgruppe 81.			
883 59	989	Globale Minderausgaben	--	--	--
892 03	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Altlasten/Bodenschutz	161.777,91	--	161.777,91
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 883 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt.			
892 04	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Immissionsschutz	--	--	--
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 883 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Bis Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1502 TGr. 62 veranschlagt.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
499.500!	79.100,00!	578.600,00!	-77.882,68!	--	883 05: Weniger, weil, verursacht durch Verzögerungen und Veränderungen in der Bauausführung, Anpassungen der Finanzkonzeption erforderlich wurden, mit dem Ergebnis eines reduzierten Förderanspruchs.
--	--	--	--	--	
13.800!	--	13.800,00!	147.977,91!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
893 01	623	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen - Kofinanzierungsmittel zum EAGFL-A	483.061,53	--	483.061,53	
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 331				
		01. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1502 Titel 893 68.				
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
TGr.61		Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung	--	--	--	
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 341 61.				
633 61	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--	
683 61	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	--	--	--	
883 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	--	--	--	
893 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--	
TGr.62		Förderung von Umweltschutzmaßnahmen infolge des bisherigen IfG	--	--	--	
		Ab 2003 anteilig bei Kapitel 1502 Titel 883 02, 883 03, 883 04, 892 03 und 892 04 veranschlagt.				





Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
883 62	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden infolge des bisherigen IFG	--	--	--
892 62	!332!	Zuschüsse für Investitionen an diverse Unternehmen infolge des bisherigen IFG	--	--	--
TGr.63	!	Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Verpflichtungen für Zwecke des Naturschutzes dürfen zu Lasten aller Titel außer Titel 623 63 (Schuldendiensthilfen) der Titelgruppe eingegangen werden.	7.304.425,93!	--	7.304.425,93!
623 63	!332!	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.738.154,58!	--	6.738.154,58!
633 63	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	38.985,00!	--	38.985,00!
683 63	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an div. Unternehmen	--	--	--
684 63	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	--	--	--
685 63	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	--	--	--
883 63	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	527.286,35!	--	527.286,35!
887 63	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
892 63	!332!	Zuschüsse für Investitionen an diverse Unternehmen	--	--	--
893 63	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.65	!	Wassersicherstellungsgesetz	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
7.983.800	--	7.983.800,00	-679.374,07	--	
7.324.600	--	7.324.600,00	-586.445,42	--	
75.000	--	75.000,00	-36.015,00	--	
45.200	--	45.200,00	-45.200,00	--	
--	--	--	--	--	
75.000	--	75.000,00	-75.000,00	--	
320.000	--	320.000,00	207.286,35	--	
--	--	--	--	--	
24.000	--	24.000,00	-24.000,00	--	
120.000	--	120.000,00	-120.000,00	--	
50.000	--	50.000,00	-50.000,00	--	TGr 65: Weniger mangels Antragstellung durch

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
!Forts.	!	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 331 65.	!	!	!
883 65	!623!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 65	!623!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.67	!	! Sanierung der Abwasserzweckverbände	15.398.795,32!	--	15.398.795,32!
429 67	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	168.453,70!	--	168.453,70!
459 67	!331!	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	--	--	--
533 67	!623!	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Sanierungs- und Managementhilfe	353.755,29!	--	353.755,29!
! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 237 67. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Zahlungen auf Grund von Rückforderungen durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			!	!	!
547 67	!623!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.434,52!	--	1.434,52!
627 67	!623!	Sanierungs- und Liquiditätshilfen	14.875.151,81!	--	14.875.151,81!
! 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. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Zahlungen auf Grund von Rückforderungen durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			!	!	!
TGr.68	!	! Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	6.490.999,47!	--	6.490.999,47!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					die Gemeinden und Gemeindeverbände.
50.000!	--	50.000,00!	-50.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
17.581.100!	--	17.581.100,00!	-2.182.304,68!	--	
308.400!	--	308.400,00!	-139.946,30!	--	
--	--	--	--	--	
429.300!	--	429.300,00!	-75.544,71!	--	
--	--	--	1.434,52!	--	
16.843.400!	--	16.843.400,00!	-1.968.248,19!	--	
6.500.000!	--	6.500.000,00!	-9.000,53!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts.	!	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet	!	!	!
!	!	! werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei	!	!	!
!	!	! Kapitel 15 02 Titel 331 68. Der Ansatz darf nur	!	!	!
!	!	! nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.	!	!	!
!	!	! Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt	!	!	!
!	!	! bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die	!	!	!
!	!	! Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 883 68	! 623	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	! --	! --	! --
!	!	!	!	!	!
! 893 68	! 623	! Zuschüsse für Investitionen für	! 6.490.999,47	! --	! 6.490.999,47
!	!	! wasserwirtschaftliche Maßnahmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
!	!	! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
!	!	! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
!	!	! denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben und	!	!	!
!	!	! Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils	!	!	!
!	!	! gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1502 Titel	!	!	!
!	!	! 893 01.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr.69	!	! Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres	! 442.732,03	! --	! 442.732,03
!	!	! ohne EU-Beteiligung	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder	!	!	!
!	!	! vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen	!	!	!
!	!	! bei Kapitel 15 02 Titel 231 69.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 429 69	! 331	! Nicht aufteilbare Personalausgaben	! --	! --	! --
!	!	!	!	!	!
! 547 69	! 332	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! --	! --	! --
!	!	!	!	!	!
! 684 69	! 332	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine,	! 216.171,24	! --	! 216.171,24
!	!	! Verbände und Gesellschaften	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 685 69.	!	!	!
!	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
!	!	! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
!	!	! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
!	!	! denselben Zweck veranschlagt sind.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
685 69	!332!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	226.560,79!	--	226.560,79!	
	!	Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 02 Titel 684 69.				
TGr.71	!	Ökologische Altlastenfreistellungsfolgekosten für Fälle außerhalb des Verwaltungsabkommens mit dem Bund	--	--	--	
533 71	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
683 71	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen	--	--	--	
TGr.72	!	Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins	53.702,29!	--	53.702,29!	
	!	Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 282 72.				
412 72	!331!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	--	--	--	
532 72	!332!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	29.230,17!	--	29.230,17!	
547 72	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.472,12!	--	24.472,12!	
TGr.73	!	Projektbörse INTERREG III	--	--	--	
533 73	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
547 73	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	
TGr.74	!	Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	361.365,41!	--	361.365,41!	



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
243.700!	--	243.700,00!	-17.139,21!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
112.900!	--	112.900,00!	-59.197,71!	--	TGr 72: Weniger infolge der Bewirtschaftungsbeschränkungen gemäß 1. Anlage zum Haushaltsführungserlass! 2004 (Rd.Erl. des MF vom 22.01.2004) sowie der mit Erl. MF vom 28.09.2004 ausgesprochenen haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 LHO.
49.800!	--	49.800,00!	-20.569,83!	--	
63.100!	--	63.100,00!	-38.627,88!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
636.400!	--	636.400,00!	-275.034,59!	--	TGr 74: Weniger, weil auf Grund der Witterung! fischbestandskundliche Untersuchungen!



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					nicht wie
					geplant durchgeführt werden konnten
					und darüber hinaus die
					Digitalisierung von
					Wasserscheiden aus Kapazitätsgründen
					beim Auftragnehmer nicht im vollen
					Umfang umgesetzt
					werden konnte. Ergänzend hierzu sind
					die Auswirkungen der
					Bewirtschaftsbeschränkungen
					sowie der haushaltswirtschaftlichen
					Sperre des Jahres 2004 ersichtlich.
66.400!	--	66.400,00!	-53.359,42!	--	
95.000!	--	95.000,00!	-76.711,88!	--	
475.000!	--	475.000,00!	-144.963,29!	--	
18.022.500!	--	18.022.500,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
18.022.500!	--	18.022.500,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.77		Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)	281.336,82	145.677,20	427.014,02
		Ausgaben dürfen insgesamt bei den Titeln 429 77			
		und 547 77 des Kapitels 1502 nur geleistet werden			
		bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1502			
		Titel 232 77.			
429 77	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	140.927,03	--	140.927,03
547 77	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	91.909,79	145.677,20	237.586,99
632 77	!011!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	48.500,00	--	48.500,00
		Umsetzungen von Kap.1502 Titel 63202			
TGr.78		Wiederentstehung des Salziges Sees	99.462,00	--	99.462,00
533 78	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	4.668,00	--	4.668,00
682 78	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	--	--	--
		Unternehmen			
683 78	!332!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	--	--	--
685 78	!332!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	83.942,00	--	83.942,00
883 78	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	--	--	--
887 78	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
892 78	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Private	10.852,00	--	10.852,00
TGr.81		Abwasserabgabe	26.260.404,02	2.144.458,45	28.404.862,47
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder			
		vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen			
		bei Kapitel 1502 Titel 099 81 abzüglich der			
		Istausgaben bei Kapitel 1502 Titel 883 05.			
429 81	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.032.466,82	--	1.032.466,82

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
48.500!	--	48.500,00!	378.514,02!	--	
--	--	--	140.927,03!	--	
--	--	--	237.586,99!	--	
48.500!	--	48.500,00!	--	--	
107.000!	--	107.000,00!	-7.538,00!	--	
--	--	--	4.668,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
107.000!	--	107.000,00!	-23.058,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	10.852,00!	--	
9.299.900!	19.657.244,71!	28.957.144,71!	-552.282,24!	--	
1.545.400!	--	1.545.400,00!	-512.933,18!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
459 81	!331!	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	--	--	--
547 81	!623!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	412.233,80!	--	412.233,80!
671 81	!623!	Erstattungen an Unternehmen gem. §10 Abs.3 AbwAG	209.257,11!	--	209.257,11!
685 81	!623!	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. §13 AbwAG	40.824,92!	--	40.824,92!
812 81	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
883 81	!623!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	24.565.621,37!	2.144.458,45!	26.710.079,82!
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
887 81	!623!	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	--	--	--
892 81	!623!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	--	--	--
TGr. 82	!	Durchsetzung des Atomgesetzes	882.279,39!	465.471,25!	1.347.750,64!
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 82.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
1.082.000	--	1.082.000,00	-669.766,20	--	
1.000.000	--	1.000.000,00	-790.742,89	--	
45.000	--	45.000,00	-4.175,08	--	
10.000	--	10.000,00	-10.000,00	--	
5.617.500	19.657.244,71	25.274.744,71	1.435.335,11	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.358.200	338.765,00	1.696.965,00	-349.214,36	--	TGr 82: Weniger, weil im Planfeststellungsverfahren zur Stillegung des ERAM, aufgrund von durch den Antragsteller verursachten Verzögerungen bei der Bereitstellung der Unterlagen, keine neuen Gutachteraufträge erteilt und die bereits vergebenen Aufträge zeitlich gestreckt wurden. Zeitpläne des Antragstellers wurden mehrfach überarbeitet bzw. nicht eingehalten, so dass Gutachterleistungen in einigen laufenden atomrechtlichen Verfahren zur Änderung der Dauerbetriebsgenehmigung, die von der Vollständigkeit der Antragsunterlagen!





Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
					abhängig sind, nicht wie geplant abgeschlossen werden konnten.
402.500!	119.584,91!	522.084,91!	--!	--!	
915.700!	219.180,09!	1.134.880,09!	-309.433,86!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	-1.780,50!	--!	
25.500!	--!	25.500,00!	-25.500,00!	--!	
5.500!	--!	5.500,00!	-5.500,00!	--!	
7.000!	--!	7.000,00!	-7.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
222.700!	--!	222.700,00!	-74.203,20!	--!	TGr 86: Weniger, weil die in 2002 überplanmäßig bereitgestellten Verpflichtungsermächtigungen mit Zahlungsfälligkeit 2004 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.
--!	--!	--!	--!	--!	
222.700!	--!	222.700,00!	-74.203,20!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.89		Naturschutzgerechte Landbewirtschaftung	38.725,93	--	38.725,93
429 89	!331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	38.725,93	--	38.725,93
683 89	!529	Zuschüsse für die naturschutzgerechte Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen u. zur Pflege der Landwirtschaft	--	--	--
TGr.90		Stiftung "Klimaschutz in Sachsen-Anhalt"	553.000,00	--	553.000,00
		Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.			
633 90	!332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
883 90	!332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
887 90	!332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
893 90	!332	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Stiftung	553.000,00	--	553.000,00
TGr.91		Landesanstalt für Altlastenfreistellung	--	--	--
		Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1503 TGr. 63 veranschlagt.			
682 91	!332	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
891 91	!332	Zuschüsse für Investitionen	--	--	--
TGr.92		Landesmittel zur Kofinanzierung des EAGFL-A	479.896,12	--	479.896,12
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Verpflichtungen für Zwecke des Naturschutzes dürfen zu Lasten aller Titel außer Titel 547 92 der Titelgruppe eingegangen werden.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
39.500!	--!	39.500,00!	-774,07!	--!	
39.500!	--!	39.500,00!	-774,07!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
700.000!	--!	700.000,00!	-147.000,00!	--!	TGr 90: Weniger infolge der Auswirkungen der haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß Erl. MF vom 28.09.2004
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
700.000!	--!	700.000,00!	-147.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
501.300!	--!	501.300,00!	-21.403,88!	--!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
547 92	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	893,62	--	893,62
633 92	!332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	30.152,61	--	30.152,61
683 92	!332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	22.817,32	--	22.817,32
684 92	!332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	10.000,00	--	10.000,00
685 92	!332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	28.615,12	--	28.615,12
883 92	!332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.751,54	--	162.751,54
892 92	!332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	--	--	--
893 92	!332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	224.665,91	--	224.665,91
TGr.93	!	Landesmittel zur Kofinanzierung der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER plus Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	788,22	--	788,22
511 93	!011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	608,70	--	608,70
527 93	!011	Reisekostenvergütungen	179,52	--	179,52
TGr.94	!	Verwaltungshilfe	18.528,57	--	18.528,57
425 94	!331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 94	!011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	18.528,57	--	18.528,57

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.300	--	1.300,00	-406,38	--	
40.000	--	40.000,00	-9.847,39	--	
40.000	--	40.000,00	-17.182,68	--	
15.000	--	15.000,00	-5.000,00	--	
40.000	--	40.000,00	-11.384,88	--	
300.000	--	300.000,00	-137.248,46	--	
15.000	--	15.000,00	-15.000,00	--	
50.000	--	50.000,00	174.665,91	--	
19.200	--	19.200,00	-18.411,78	--	
18.000	--	18.000,00	-17.391,30	--	
1.200	--	1.200,00	-1.020,48	--	
25.200	--	25.200,00	-6.671,43	--	
--	--	--	--	--	
25.200	--	25.200,00	-6.671,43	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.95		Umweltbildung	518.271,94	--	518.271,94	
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der				
		Titelgruppe eingegangen werden.				
633 95	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--	
683 95	!332!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	--	--	--	
684 95	!332!	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und	183.380,92	--	183.380,92	
		Verbände				
685 95	!332!	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche	334.891,02	--	334.891,02	
		Einrichtungen				
TGr.97		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III	3.361.038,33	--	3.361.038,33	
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen				
		des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn				
		an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für				
		denselben Zweck veranschlagt sind.				
627 97	!623!	Zuschüsse für Projektförderungen an	708.327,60	--	708.327,60	
		Sanierungshilfeempfänger				
		Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Zahlungen				
		aufgrund von Rückforderungen durch Absetzen von				
		der Ausgabe zu vereinnahmen.				
883 97	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	2.652.710,73	--	2.652.710,73	
		Gemeindeverbände				
892 97	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse	--	--	--	
		Unternehmen				

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
585.200!	--	585.200,00!	-66.928,06!	--	TGr 95: Weniger infolge der Bewirtschaftungsbeschränkungen gemäß 1. Anlage zum Haushaltsführungserlass! 2004 (Rd.Erl. des MF vom 22.01.2004-21-04031/1) sowie der mit Erl. MF vom 28.09.2004 ausgesprochenen haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 LHO.
86.000!	--	86.000,00!	-86.000,00!	--	
19.200!	--	19.200,00!	-19.200,00!	--	
452.000!	--	452.000,00!	-268.619,08!	--	
28.000!	--	28.000,00!	306.891,02!	--	
4.110.600!	--	4.110.600,00!	-749.561,67!	--	
828.000!	--	828.000,00!	-119.672,40!	--	
3.282.600!	--	3.282.600,00!	-629.889,27!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1502					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.294.835,08!	--	6.294.835,08!
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.787.621,65!	--	2.787.621,65!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.493.782,40!	--	1.493.782,40!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	4.525.496,88!	--	4.525.496,88!
Summe der Einnahmen			15.101.736,01!	--	15.101.736,01!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.776.664,04!	139.034,93!	1.915.698,97!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.628.168,79!	472.113,52!	3.100.282,31!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	27.041.606,33!	--	27.041.606,33!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.455.907,87!	2.144.458,45!	61.600.366,32!
Summe der Ausgaben			90.902.347,03!	2.755.606,90!	93.657.953,93!
Zuschuss			75.800.611,02!	2.755.606,90!	78.556.217,92!



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	Vorgriffe (-)	!	!	Ausgaben,	!
!	!	aus Vorjahr	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	!
!	7	8	9	10	11	12
!	6.925.000!	--	6.925.000,00!	-630.164,92!	--	!
!	5.733.000!	--	5.733.000,00!	-2.945.378,35!	--	!
!	1.454.400!	--	1.454.400,00!	39.382,40!	--	!
!	4.250.000!	--	4.250.000,00!	275.496,88!	--	!
!	18.362.400!	--	18.362.400,00!	-3.260.663,99!	--	!
!	2.362.200!	119.584,91!	2.481.784,91!	-566.085,94!	--	!
!	4.654.700!	219.180,09!	4.873.880,09!	-1.773.597,78!	--	!
!	31.719.500!	--	31.719.500,00!	-4.677.893,67!	30.404,08!	!
!	42.046.000!	19.736.344,71!	61.782.344,71!	-181.978,39!	--	!
!	80.782.400!	20.075.109,71!	100.857.509,71!	-7.199.555,78!	30.404,08!	!
!	62.420.000!	20.075.109,71!	82.495.109,71!	-3.938.891,79!	30.404,08!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	!331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Zuschüsse an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	32.728.362,00!	--	32.728.362,00!
682 61	!623	Zuschüsse für laufende Zwecke	29.056.515,00!	--	29.056.515,00!
891 61	!623	Zuschüsse für Investitionen	3.671.847,00!	--	3.671.847,00!
TGr.62	!	Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt (TSB)	4.675.670,00!	--	4.675.670,00!
682 62	!624	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.576.370,00!	--	3.576.370,00!
891 62	!624	Zuschüsse für Investitionen	1.099.300,00!	--	1.099.300,00!
TGr.63	!	Zuschüsse an die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)	2.650.000,00!	--	2.650.000,00!
682 63	!332	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.650.000,00!	--	2.650.000,00!
891 63	!332	Zuschüsse für Investitionen	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
38.383.000!	--	38.383.000,00!	-5.654.638,00!	--	TGr 61: Weniger infolge Personalkosteneinsparungen durch zeitweilige Nichtbesetzung von Stellen. Darüber hinausgehend Auswirkungen der mit Haushaltsführungserlass 2004 ausgesprochenen Bewirtschaftungsbeschränkungen sowie der haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 LHO.
32.722.200!	--	32.722.200,00!	-3.665.685,00!	--	
5.660.800!	--	5.660.800,00!	-1.988.953,00!	--	
4.726.100!	--	4.726.100,00!	-50.430,00!	--	
3.626.800!	--	3.626.800,00!	-50.430,00!	--	
1.099.300!	--	1.099.300,00!	--	--	
2.898.200!	--	2.898.200,00!	-248.200,00!	--	
2.898.200!	--	2.898.200,00!	-248.200,00!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15    Ministerium für Landwirtschaft und  
                  Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel    1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 1503						
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	35.282.885,00!	--		35.282.885,00!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.771.147,00!	--		4.771.147,00!
Summe der Ausgaben			40.054.032,00!	--		40.054.032,00!
Zuschuss			40.054.032,00!	--		40.054.032,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)			Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!	39.247.200!	--	39.247.200,00!	-3.964.315,00!	--	
!	6.760.100!	--	6.760.100,00!	-1.988.953,00!	--	
!	46.007.300!	--	46.007.300,00!	-5.953.268,00!	--	
!	46.007.300!	--	46.007.300,00!	-5.953.268,00!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1		2	3	4	5	6
			Einnahmen			
111	11	331	Verwaltungsgebühren	332.795,68	--	332.795,68
111	45	332	Prüfungsgebühren	3.385,00	--	3.385,00
			Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/427 31.			
119	02	331	Einnahmen aus Fachveranstaltungen	4.095,00	--	4.095,00
			Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/525 02.			
119	31	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.340,55	--	3.340,55
119	51	332	Vermischte Einnahmen	19.578,52	--	19.578,52
124	01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.308,51	--	1.308,51
132	01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.787,00	--	2.787,00
132	02	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1,00	--	1,00
231	02	331	Erstattung des Bundes für den Zivildienst	--	--	--
231	03	332	Zuweisung des Bundesministeriums für die Begabtenförderung berufliche Bildung	--	--	--
			Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/681 53.			
231	04	332	Zuweisungen des Bundes für die Rückgewinnung von Retentionsflächen und Altauenreaktivierung an der Mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt	--	--	--
			Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/533 02.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
244.500!	--	244.500,00!	88.295,68!	--	111 11: Mehr, weil ergänzend zu den diesem Ansatz zu Grunde liegenden Planungen Einnahmen aus der behördlichen Überwachung durch die unteren Wasserbehörden vereinnahmt wurden.
5.000!	--	5.000,00!	-1.615,00!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-905,00!	--	
1.100!	--	1.100,00!	2.240,55!	--	
3.000!	--	3.000,00!	16.578,52!	--	
1.200!	--	1.200,00!	108,51!	--	
1.700!	--	1.700,00!	1.087,00!	--	
--	--	--	1,00!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-2.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
231 05	332	Zuweisungen des Bundes für Projekte im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land	60.000,00	--	60.000,00
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Spenden und deren Verwendung	--	--	--
282 62	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1504/521 62, 1504/535 62, 1504/547 62,	--	--	--
TGr.78		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	13.657,39	--	13.657,39
235 78	253	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1504/427 78, 1504/547 78,	13.657,39	--	13.657,39
TGr.80		Durchführung des Bundesmeßprogrammes	136.837,00	--	136.837,00
231 80	342	Sonstige Zuweisungen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/547 80, 1504/812 80,	74.837,00	--	74.837,00
331 80	342	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/547 80, 1504/812 80,	62.000,00	--	62.000,00



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	60.000,00	--	231 05: Mehreinnahmen in Höhe von 12.828 Euro für apl. Ausgaben bei Kapitel 1504 Titel 533 05.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
368.300	--	368.300,00	-354.642,61	--	TGr 78: Vgl. Begründung zu Ausgabeteilgruppe!
368.300	--	368.300,00	-354.642,61	--	
135.000	--	135.000,00	1.837,00	--	TGr 80:
73.000	--	73.000,00	1.837,00	--	
62.000	--	62.000,00	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
422 01	!331!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.495.860,00!	-- !	1.495.860,00!
425 01	!331!	Vergütungen der Angestellten	7.477.457,87!	-- !	7.477.457,87!
425 03	!331!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	53.489,78!	-- !	53.489,78!
425 51	!331!	Überstundenvergütungen für Angestellte	11.174,33!	-- !	11.174,33!
426 01	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	222.222,17!	-- !	222.222,17!
427 01	!331!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	-- !	-- !	-- !
427 02	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	-- !	-- !	-- !
427 11	!331!	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.599,92!	-- !	2.599,92!
427 31	!331!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	3.504,55!	-- !	3.504,55!
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 111 45.			
443 01	!332!	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	-- !	-- !	-- !
443 02	!332!	Amtsärztliche Untersuchungen	3.302,59!	-- !	3.302,59!
511 01	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	197.353,33!	-- !	197.353,33!
514 01	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	244.753,23!	-- !	244.753,23!
514 05	!331!	Labor- und Fotobedarf	-- !	-- !	-- !
517 01	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	410.846,45!	-- !	410.846,45!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.414.400!	--	1.414.400,00!	81.460,00!	--	
6.388.600!	--	6.388.600,00!	1.088.857,87!	--	
52.000!	--	52.000,00!	1.489,78!	--	
20.600!	--	20.600,00!	-9.425,67!	--	
251.600!	--	251.600,00!	-29.377,83!	--	
20.600!	--	20.600,00!	-20.600,00!	--	
7.200!	--	7.200,00!	-7.200,00!	--	
2.600!	--	2.600,00!	-0,08!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-1.495,45!	--	
--	--	--	--	--	
5.200!	--	5.200,00!	-1.897,41!	--	
224.700!	--	224.700,00!	-27.346,67!	--	
229.100!	--	229.100,00!	15.653,23!	--	
--	--	--	--	--	
460.600!	--	460.600,00!	-49.753,55!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
518 01	331	Mieten und Pachten	107.728,21	--	107.728,21
518 13	331	Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen	15.690,41	--	15.690,41
519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.163,81	--	21.163,81
519 02	331	Unterhaltung, Ersatz betrieblicher Einrichtungen	--	--	--
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	--	--
525 01	331	Aus- und Fortbildung	15.604,36	--	15.604,36
525 02	332	Fachveranstaltungen	--	--	--
526 01	332	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.342,77	--	7.342,77
526 02	332	Sachverständige	--	--	--
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	39.568,42	--	39.568,42
527 03	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertangelegenheiten	259,70	--	259,70
531 01	332	Veröffentlichungen	5.741,60	--	5.741,60
533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	47.879,80	--	47.879,80
533 02	332	Dienstleistungen Außenstehender für die Rückgewinnung von Retentionsflächen und Altauenreaktivierung an der Mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt	--	--	--
533 03	332	Neufassung Geländeinventur Land Sachsen-Anhalt	192.976,20	--	192.976,20

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
102.400!	--!	102.400,00!	5.328,21!	--!	
13.200!	--!	13.200,00!	2.490,41!	--!	
25.200!	--!	25.200,00!	-4.036,19!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
21.500!	--!	21.500,00!	-5.895,64!	--!	
5.000!	--!	5.000,00!	-5.000,00!	--!	
--!	--!	--!	7.342,77!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
54.500!	--!	54.500,00!	-14.931,58!	--!	
900!	--!	900,00!	-640,30!	--!	
19.000!	--!	19.000,00!	-13.258,40!	--!	
53.000!	--!	53.000,00!	-5.120,20!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
386.000!	--!	386.000,00!	-193.023,80!	--!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 05	!332!	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte im apl.	12.828,00!	--	12.828,00!
	!	! Rahmen der Verwaltungsvereinbarung Gemeinsamer	!	!	!
	!	! Stoffdatenpool Bund/Land	!	!	!
534 01	!331!	Nutz- und Zuchtstierhaltung	2.072,24!	--	2.072,24!
535 01	!331!	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	143.006,10!	--	143.006,10!
535 02	!331!	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	58.486,86!	--	58.486,86!
537 01	!331!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	246,66!	--	246,66!
541 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	--	--	--
	!	! Bei Kapitel 1504 Titel 685 01 veranschlagt.	!	!	!
546 59	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	496,30!	--	496,30!
637 01	!332!	Erstattung von Verwaltungsausgaben (FÖJ)	528,00!	--	528,00!
681 01	!332!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	1.224,13!	--	1.224,13!
681 53	!332!	Begabtenförderung berufliche Bildung	--	--	--
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!
	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 03.	!	!	!
684 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)	126,00!	--	126,00!
685 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	1.036,00!	--	1.036,00!
811 01	!331!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
811 06	!331!	Erwerb von Sonderfahrzeugen	24.000,00!	--	24.000,00!
812 13	!331!	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	12.828,00!	12.828,00!	533 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
3.000!	--	3.000,00!	-927,76!	--	
169.300!	--	169.300,00!	-26.293,90!	--	
84.100!	--	84.100,00!	-25.613,14!	--	
5.600!	--	5.600,00!	-5.353,34!	--	
--	--	--	--	--	
1.000!	--	1.000,00!	-503,70!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-972,00!	--	
--	--	--	1.224,13!	1.224,13!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--	--	--	--	--	
1.200!	--	1.200,00!	-1.074,00!	--	
800!	--	800,00!	236,00!	236,00!	685 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
24.000!	--	24.000,00!	--	--	
24.800!	--	24.800,00!	-24.800,00!	--	
10.000!	--	10.000,00!	-10.000,00!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
812 19	!331!	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	18.387,32!	--	18.387,32!	
812 35	!331!	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	330.165,71!	--	330.165,71!	
981 02	!991!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.545,11!	--	1.545,11!	
Titelgruppe(n)						
TGr.61	!	Fernmessnetz Wasser WISKI	--	--	--	
511 61	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	
514 61	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--	
517 61	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--	
521 61	!331!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	--	--	
525 61	!331!	Aus- und Fortbildung	--	--	--	
533 61	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
535 61	!331!	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--	
812 61	!331!	Erwerb von Geräten- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--	
TGr.62	!	Spenden und deren Verwendung	--	--	--	
Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 100 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 282 62.						





Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
521 62	!332!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens!	--	--	--
535 62	!331!	Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
547 62	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.71	!	EU-Begleitmonitoring Natura 2000	59.766,92!	--	59.766,92!
426 71	!331!	Löhne der Arbeiter	59.766,92!	--	59.766,92!
TGr.78	!	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	1.582,79!	--	1.582,79!
	!	Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 133.33 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 235 78. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.			
427 78	!253!	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	1.582,79!	--	1.582,79!
547 78	!253!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.80	!	Durchführung des Bundesmeßprogrammes	109.847,58!	79.646,72!	189.494,30!
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 80 und Kapitel 15 04 Titel 331 80.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
54.100	--	54.100,00	5.666,92	5.666,92	
54.100	--	54.100,00	5.666,92	5.666,92	426 71: Vgl. Begründung in Anlage I.
491.000	--	491.000,00	-489.417,21	--	TGr 78: Weniger, weil entgegen der Planung im Jahr 2004 keine neuen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen begonnen wurden.
491.000	--	491.000,00	-489.417,21	--	
--	--	--	--	--	
135.000	52.657,30	187.657,30	1.837,00	--	TGr 80: Weniger, weil in 2004 bei der im Rahmen des Bundesmessprogramms eingesetzten Technik keine größeren Reperaturen bzw. Ersatzbeschaffungen erforderlich waren. Es handelt sich um in voller Höhe drittmittelfinanzierte Ausgaben. Bei der Berechnung der vom Bund bereitgestellten Mittel wird u.a. eine Abschreibungsrate für die benötigten Messgeräte einbezogen. Die Landesmessstellen sind, neben der Beschaffung der für die Messungen notwendigen Verbrauchsmittel, verpflichtet, die entsprechenden Messsysteme einsatzbereit und auf dem neuesten Stand der Technik

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
!Forts.	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
547 80	!	!342! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	66.558,70!	8.278,30!	74.837,00!
!	!	!	!	!	!
812 80	!	!341! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	43.288,88!	71.368,42!	114.657,30!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.96	!	! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	342.746,23!	--	342.746,23!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!
!	!	! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der	!	!	!
!	!	! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in	!	!	!
!	!	! Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
425 96	!	!331! Vergütungen der Angestellten	321.662,63!	--	321.662,63!
!	!	!	!	!	!
426 96	!	!331! Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	21.083,60!	--	21.083,60!
!	!	!	!	!	!
TGr.98	!	! Kosten des Umweltinformationssystems (UIS)	639.957,97!	--	639.957,97!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
511 98	!	!331! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	73.008,64!	--	73.008,64!
!	!	!	!	!	!
525 98	!	!331! Aus- und Fortbildung	3.885,00!	--	3.885,00!
!	!	!	!	!	!
533 98	!	!332! Dienstleistungen Außenstehender	446.776,92!	--	446.776,92!
!	!	!	!	!	!
812 98	!	!331! Ausrüstungen UIS	116.287,41!	--	116.287,41!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
					zu halten bzw. bei Verschleiß zu ersetzen. Periodische Mehr- bzw. Minderausgaben innerhalb dieser Titelgruppe sind daher nicht zu vermeiden.
73.000!	--	73.000,00!	1.837,00!	--	
62.000!	52.657,30!	114.657,30!	--	--	
754.200!	--	754.200,00!	-411.453,77!	--	
719.200!	--	719.200,00!	-397.537,37!	--	
35.000!	--	35.000,00!	-13.916,40!	--	
899.000!	--	899.000,00!	-259.042,03!	--	TGr 98: Weniger, weil sich auf Grund von Ausschreibungen Einsparungen ergeben haben. Darüber hinaus Auswirkungen der in 2004 ausgesprochenen Bewirtschaftungsbeschränkungen sowie der haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 LHO.
110.000!	--	110.000,00!	-36.991,36!	--	
16.500!	--	16.500,00!	-12.615,00!	--	
622.500!	--	622.500,00!	-175.723,08!	--	
150.000!	--	150.000,00!	-33.712,59!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
				EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
TGr. 99			Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	192.257,91	25.824,09	218.082,00
511 99	!331		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.817,60	--	51.817,60
514 99	!331		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	9.121,26	--	9.121,26
525 99	!331		Aus- und Fortbildung	5.576,46	--	5.576,46
533 99	!332		Dienstleistungen Außenstehender für ADV	107.101,86	--	107.101,86
547 99	!331		IT - Budget	--	25.824,09	25.824,09
812 99	!331		Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.640,73	--	18.640,73
Abschluss Kapitel 1504						
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	367.291,26	--	367.291,26
2			Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	148.494,39	--	148.494,39
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	62.000,00	--	62.000,00
Summe der Einnahmen				577.785,65	--	577.785,65
4			Persönliche Verwaltungsausgaben	9.673.707,15	--	9.673.707,15
5			Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.287.890,89	34.102,39	2.321.993,28
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.914,13	--	2.914,13
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.770,05	71.368,42	622.138,47
9			Besondere Finanzierungsausgaben	1.545,11	--	1.545,11
Summe der Ausgaben				12.516.827,33	105.470,81	12.622.298,14
Zuschuss				11.939.041,68	105.470,81	12.044.512,49

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	218.082,00!	--	
--	--	--	51.817,60!	--	
--	--	--	9.121,26!	--	
--	--	--	5.576,46!	--	
--	--	--	107.101,86!	--	
--	--	--	25.824,09!	--	
--	--	--	18.640,73!	--	
261.500!	--	261.500,00!	105.791,26!	--	
443.300!	--	443.300,00!	-294.805,61!	--	
62.000!	--	62.000,00!	--	--	
766.800!	--	766.800,00!	-189.014,35!	--	
9.467.100!	--	9.467.100,00!	206.607,15!	5.666,92!	
2.680.100!	--	2.680.100,00!	-358.106,72!	12.828,00!	
3.500!	--	3.500,00!	-585,87!	1.460,13!	
713.800!	52.657,30!	766.457,30!	-144.318,83!	--	
12.500!	--	12.500,00!	-10.954,89!	--	
12.877.000!	52.657,30!	12.929.657,30!	-307.359,16!	19.955,05!	
12.110.200!	52.657,30!	12.162.857,30!	-118.344,81!	19.955,05!	

Einzelplan 15    Ministerium für Landwirtschaft und  
 Umwelt - Bereich Umwelt  
 Kapitel    1505    Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/Wittenberg

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	611	Verwaltungsgebühren	--	--	--	
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--	
132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--	
Titelgruppe(n)						
TGr. 78		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--	
235 78	253	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--	
Ausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--	
425 01	331	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	
425 03	331	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--	
426 01	331	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--	
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--	
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens!	--	--	--	
761 01	623	Kleinere Um-, Aus- und Erweiterungsbauten an Einrichtungen der Wasserwirtschaft	--	--	--	
761 02	623	Baumaßnahmen des Wasserwesens	--	--	--	
811 06	331	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--	
812 15	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--	





Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1505 Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/Wittenberg

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
812 35	!331!	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	--	--	--	
Titelgruppe(n)						
TGr.62	!	Wasserbauarbeiter	--	--	--	
426 62	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--	
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--	
511 99	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	
514 99	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--	
533 99	!332!	Dienstleistung Außenstehender	--	--	--	
812 99	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--	





Einzelplan 15    Ministerium für Landwirtschaft und  
                  Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel    1505    Staatliches Amt für Umweltschutz Dessau/Wittenberg

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	!
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1506 Staatliches Amt für Umweltschutz Halle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	611	Verwaltungsgebühren	--	--	--
119 51	332	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
129 01	332	Verkaufserlöse für Energie	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr. 78		Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--
235 78	253	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Beschaffungsmaßnahmen	--	--	--
Ausgaben					
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 01	331	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
425 03	331	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 01	331	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
426 03	331	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 11	331	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	--	--	--
518 01	331	Mieten und Pachten	--	--	--









Einzelplan 15    Ministerium für Landwirtschaft und  
 Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel    1506    Staatliches Amt für Umweltschutz Halle

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
533 99	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
812 99	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--	
Abschluss Kapitel 1506						
			--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1506 Staatliches Amt für Umweltschutz Halle

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe	
!		EUR			EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	--	--	--	--	--	
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!						
!						
!						
!	--	--	--	--	--	

Einzelplan 15    Ministerium für Landwirtschaft und  
 Umwelt - Bereich Umwelt  
 Kapitel    1507    Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!611!	Verwaltungsgebühren	--	--	--
119 31	!332!	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
119 51	!332!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01	!331!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
132 02	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!331!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 01	!331!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
425 03	!331!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
426 01	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
426 03	!331!	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
427 01	!331!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 11	!331!	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	--	--	--
443 01	!332!	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	--	--	--
511 01	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 01	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--



Einzelplan 15    Ministerium für Landwirtschaft und  
 Umwelt - Bereich Umwelt  
 Kapitel    1507    Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
517 01	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	--	--	--	!
518 01	!331!	Mieten und Pachten	--	--	--	!
519 01	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	--	--	--	!
521 01	!623!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens!	--	--	--	!
525 01	!331!	Aus- und Fortbildung	--	--	--	!
526 02	!332!	Sachverständige	--	--	--	!
527 01	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--	!
527 03	!331!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--	!
533 01	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	!
535 01	!331!	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--	!
535 02	!331!	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--	!
541 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	--	--	--	!
546 59	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--	!
637 01	!332!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--	!
681 01	!331!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	--	--	--	!
761 01	!623!	Kleinere Um-, Aus- und Erweiterungsbauten an Einrichtungen der Wasserwirtschaft	--	--	--	!
761 02	!623!	Baumaßnahmen des Wasserwesens	--	--	--	!
811 01	!331!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	!
811 06	!331!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--	!



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1507 Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
812 15	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--	--
812 35	!331!	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	--	--	--	--
981 02	!991!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	--	--	--	--
Titelgruppe(n)						
TGr.61	!	Umweltmeßnetz	--	--	--	--
511 61	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	--
517 61	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--	--
533 61	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	--
535 61	!331!	Wartung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	--	--	--	--
812 61	!331!	Ersatz und Ergänzung der Geräte	--	--	--	--
TGr.62	!	Wasserbauarbeiter	--	--	--	--
426 62	!331!	Löhne der Arbeiter	--	--	--	--
547 62	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	--
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--	--
511 99	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	--
514 99	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--	--
525 99	!331!	Aus- und Fortbildung	--	--	--	--
533 99	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	--





Einzelplan 15    Ministerium für Landwirtschaft und  
 Umwelt - Bereich Umwelt  
 Kapitel    1507 Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
812 99	!331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--	
Abschluss Kapitel 1507						
			--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1507 Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	--	--	--	--	--	
!						
!						
!						
!						
!	--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1508 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!331!	Verwaltungsgebühren	2.370,44!	--	2.370,44!
111 12	!623!	Einnahmen aus Abwassergebühren	203.123,37!	--	203.123,37!
119 41	!331!	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
119 51	!331!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01	!331!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	219,07!	--	219,07!
132 01	!185!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
231 02	!331!	Erstattung des Bundes für den Zivildienst	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!331!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.896.448,24!	--	2.896.448,24!
425 01	!331!	Vergütungen der Angestellten	9.865.188,34!	--	9.865.188,34!
425 03	!331!	Vergütungen der auszubildenden Kräfte	5.415,44!	--	5.415,44!
425 51	!331!	Überstundenvergütungen für Angestellte	--	--	--
426 01	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	34.095,86!	--	34.095,86!
427 01	!331!	Beschäftigtenentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1508 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
511 01	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 01	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
517 01	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 01	!331!	Mieten und Pachten	--	--	--
519 01	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 01	!331!	Aus- und Fortbildung	11.435,49!	--	11.435,49!
527 01	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
533 01	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	230.915,98!	--	230.915,98!
535 01	!331!	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
535 02	!331!	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	292,99!	--	292,99!
541 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	--	--	--
546 59	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	147,64!	--	147,64!
685 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	358,00!	--	358,00!
981 02	!331!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.348,08!	--	1.348,08!
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Baufachliche Begleitung und Verwendungsnachweisprüfung wasserwirtschaftlicher Vorhaben	139.743,01!	--	139.743,01!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1508 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
4.200!	--!	4.200,00!	-4.200,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
37.500!	--!	37.500,00!	-26.064,51!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
438.500!	--!	438.500,00!	-207.584,02!	--!	
2.100!	--!	2.100,00!	-2.100,00!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	-1.707,01!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	147,64!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	-1.642,00!	--!	
11.900!	--!	11.900,00!	-10.551,92!	--!	
167.000!	--!	167.000,00!	-27.256,99!	--!	TGr 61:
					! Weniger, weil den befristet
					! eingestellten Bauprüferinnen/-prüfern!
					! für das Jahr 2004,
					! ausgehend vom Zeitpunkt des Endes der!
					! Befristung, keine Sonderzuwendung
					! zustand. Dies hat,
					! entsprechend den bei der
					! Planaufstellung für die
					! Veranschlagung von Personalausgaben

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1508 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
! Forts.	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
425 61	!332	Vergütungen der Angestellten	139.743,01	--	139.743,01
!	!	!	!	!	!
546 61	!332	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--
!	!	!	!	!	!
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	1.349.813,87	--	1.349.813,87
!	!	!	!	!	!
!	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!
!	!	verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der	!	!	!
!	!	Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in	!	!	!
!	!	Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
425 96	!331	Vergütungen der Angestellten	1.273.168,38	--	1.273.168,38
!	!	!	!	!	!
426 96	!331	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	76.645,49	--	76.645,49
!	!	!	!	!	!
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	68.235,36	95.932,00	164.167,36
!	!	!	!	!	!
511 99	!331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	64.171,44	95.932,00	160.103,44
!	!	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	!	!	!
!	!	Gebrauchsgegenstände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
514 99	!331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
!	!	!	!	!	!
525 99	!331	Aus- und Fortbildung	--	--	--
!	!	!	!	!	!
533 99	!332	Dienstleistungen Außenstehender	4.063,92	--	4.063,92
!	!	!	!	!	!
547 99	!331	IT-Budget	--	--	--
!	!	!	!	!	!
812 99	!331	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und	--	--	--
!	!	Ausrüstungsgegenständen	!	!	!
!	!	!	!	!	!



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1508 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					erteilten Vorgaben, keine Berücksichtigung gefunden.
167.000	--	167.000,00	-27.256,99	--	
--	--	--	--	--	
681.500	--	681.500,00	668.313,87	--	
592.300	--	592.300,00	680.868,38	--	
89.200	--	89.200,00	-12.554,51	--	
--	--	--	164.167,36	--	
--	--	--	160.103,44	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	4.063,92	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt  
Kapitel 1508 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1508					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	205.712,88!	--	205.712,88!
Summe der Einnahmen			205.712,88!	--	205.712,88!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	14.290.704,76!	--	14.290.704,76!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	311.027,46!	95.932,00!	406.959,46!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	358,00!	--	358,00!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.348,08!	--	1.348,08!
Summe der Ausgaben			14.603.438,30!	95.932,00!	14.699.370,30!
Zuschuss			14.397.725,42!	95.932,00!	14.493.657,42!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1508 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
69.500!	--	69.500,00!	136.212,88!	--	
69.500!	--	69.500,00!	136.212,88!	--	
12.829.800!	--	12.829.800,00!	1.460.904,76!	--	
484.300!	--	484.300,00!	-77.340,54!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-1.642,00!	--	
11.900!	--	11.900,00!	-10.551,92!	--	
13.328.000!	--	13.328.000,00!	1.371.370,30!	--	
13.258.500!	--	13.258.500,00!	1.235.157,42!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	!331!	Verwaltungsgebühren	546,17!	--	546,17!	
124 01	!331!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.905,35!	--	4.905,35!	
132 01	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.103,01!	--	2.103,01!	
132 03	!331!	Verkaufserlöse für Rohstoffe und andere Verbrauchsmittel	--	--	--	
231 02	!331!	Erstattung des Bundes für den Zivildienst	10.228,15!	--	10.228,15!	
Titelgruppe(n)						
TGr.62	!	Spenden und deren Verwendung	13.059,60!	--	13.059,60!	
282 62	!332!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	13.059,60!	--	13.059,60!	
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/521 62, 1509/535 62, 1509/547 62,						
TGr.65	!	Länderarbeitsgemeinschaft Biosphärenreservat Flusslandschaft	2.797,27!	--	2.797,27!	
232 65	!331!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	2.797,27!	--	2.797,27!	
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/511 65, 1509/517 65, 1509/527 65, 1509/531 65, 1509/533 65, 1509/547 65,						
TGr.78	!	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	4.358,00!	--	4.358,00!	
235 78	!253!	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für ABM	4.358,00!	--	4.358,00!	
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/427 78.						

Einzelplan 15    Ministerium für Landwirtschaft und  
                  Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel    1509    Großschutzgebiete

Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
---	---	---	546,17!	---	
2.100!	---	2.100,00!	2.805,35!	---	
---	---	---	2.103,01!	---	
---	---	---	---	---	
15.800!	---	15.800,00!	-5.571,85!	---	
---	---	---	13.059,60!	---	
---	---	---	13.059,60!	---	
21.900!	---	21.900,00!	-19.102,73!	---	
21.900!	---	21.900,00!	-19.102,73!	---	
138.700!	---	138.700,00!	-134.342,00!	---	TGr 78:
					Vgl. Begründung zu
					Ausgabetitelgruppe.
138.700!	---	138.700,00!	-134.342,00!	---	

Einzelplan 15    Ministerium für Landwirtschaft und  
 Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel    1509    Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.81		Forstamt Hochharz	--	--	--
		Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509			
		Titelgruppe 88 veranschlagt.			
111 81	!812!	Gebühren und sonstige Entgelte	--	--	--
112 81	!812!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--
119 81	!812!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--
124 81	!812!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
125 81	!812!	Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb	--	--	--
TGr.82		Nationalparkverwaltung Hochharz	--	--	--
		Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509			
		Titelgruppe 88 veranschlagt.			
111 82	!331!	Verwaltungseinnahmen	--	--	--
119 82	!331!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--
282 82	!332!	Spenden und sonstige Zuschüsse	--	--	--
TGr.84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft	2.234,74!	--	2.234,74!
		Südharz			
132 84	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	209,21!	--	209,21!
231 84	!332!	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	2.025,53!	--	2.025,53!
TGr.88		Nationalparkverwaltung und Forstamt Hochharz	343.135,37!	--	343.135,37!
		Bis zum Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1509			
		Titelgruppen 81, 82 und 83 veranschlagt.			
111 88	!331!	Gebühren und sonstige Entgelte	39.548,18!	--	39.548,18!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
3.300	--	3.300,00	-1.065,26	--	
1.300	--	1.300,00	-1.090,79	--	
2.000	--	2.000,00	25,53	--	
211.700	--	211.700,00	131.435,37	--	TGr 88: Mehr, durch höhere Einnahmen aus Holzverkäufen.
2.600	--	2.600,00	36.948,18	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
112 88	!331!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	250,00!	--	250,00!
119 88	!331!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.803,23!	--	20.803,23!
124 88	!331!	Mieten und Pachten	33.398,43!	--	33.398,43!
125 88	!331!	Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb	244.072,61!	--	244.072,61!
132 88	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	--	--	--
231 88	!331!	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	--	--	--
282 88	!331!	Spenden und sonstige Zuschüsse	5.062,92!	--	5.062,92!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		1509/426 88, 1509/427 88, 1509/443 88, 1509/459			
		88, 1509/511 88, 1509/514 88, 1509/517 88,			
		1509/518 88, 1509/521 88, 1509/525 88, 1509/527			
		88, 1509/532 88, 1509/533 88, 1509/534 88,			
		1509/535 88, 1509/547 88, 1509/637 88, 1509/681			
		88, 1509/684 88, 1509/685 88, 1509/761 88,			
		1509/811 88, 1509/812 88,			
		<b>Ausgaben</b>			
422 01	!331!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	583.275,79!	--	583.275,79!
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
425 01	!331!	Vergütungen der Angestellten	1.781.608,52!	--	1.781.608,52!
427 02	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	34.530,68!	--	34.530,68!
427 11	!331!	Entschädigungen für nebenamtlich und	7.664,14!	--	7.664,14!
		nebenberuflich Tätige			
443 01	!332!	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	--	--	--



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500!	--	500,00!	-250,00!	--	
6.000!	--	6.000,00!	14.803,23!	--	
30.300!	--	30.300,00!	3.098,43!	--	
171.300!	--	171.300,00!	72.772,61!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	5.062,92!	--	
559.900!	--	559.900,00!	23.375,79!	--	
1.917.900!	--	1.917.900,00!	-136.291,48!	--	
67.100!	--	67.100,00!	-32.569,32!	--	427 02: Weniger, weil, verursacht durch die Umstrukturierung der Umweltverwaltung, vier Stellen für Zivildienstleistende nicht besetzt waren.
8.300!	--	8.300,00!	-635,86!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
443 02	!332!	Amtsärztliche Untersuchungen	1.378,04!	-- !	1.378,04!
511 01	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.940,19!	-- !	44.940,19!
514 01	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	71.293,94!	-- !	71.293,94!
517 01	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	52.313,30!	-- !	52.313,30!
518 01	!331!	Mieten und Pachten	26.661,98!	-- !	26.661,98!
518 13	!331!	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	9.910,66!	-- !	9.910,66!
519 01	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.298,12!	-- !	4.298,12!
521 01	!332!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.197,66!	-- !	25.197,66!
525 01	!331!	Aus- und Fortbildung	5.542,94!	-- !	5.542,94!
527 01	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.906,07!	-- !	2.906,07!
533 01	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	118.920,13!	-- !	118.920,13!
534 01	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	2.297,97!	-- !	2.297,97!
535 01	!331!	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	2.545,48!	-- !	2.545,48!
535 02	!331!	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	12.211,84!	-- !	12.211,84!
541 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	-- !	-- !	-- !
! Bei Kapitel 1509 Titel 685 01.			!	!	!
546 59	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	-- !	-- !	-- !
632 01	!332!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben Hiddensee	54.917,35!	-- !	54.917,35!
637 01	!332!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ	2.118,00!	-- !	2.118,00!
681 01	!331!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.999,65!	-- !	2.999,65!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.500!	--!	1.500,00!	-121,96!	--!	
79.400!	--!	79.400,00!	-34.459,81!	--!	
79.500!	--!	79.500,00!	-8.206,06!	--!	
57.400!	--!	57.400,00!	-5.086,70!	--!	
26.300!	--!	26.300,00!	361,98!	--!	
14.200!	--!	14.200,00!	-4.289,34!	--!	
4.800!	--!	4.800,00!	-501,88!	--!	
30.000!	--!	30.000,00!	-4.802,34!	--!	
7.000!	--!	7.000,00!	-1.457,06!	--!	
3.700!	--!	3.700,00!	-793,93!	--!	
160.000!	--!	160.000,00!	-41.079,87!	--!	
1.900!	--!	1.900,00!	397,97!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	545,48!	--!	
10.000!	--!	10.000,00!	2.211,84!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
60.000!	--!	60.000,00!	-5.082,65!	--!	
6.600!	--!	6.600,00!	-4.482,00!	--!	
--!	--!	--!	2.999,65!	2.999,65!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.270,00!	-- !	4.270,00!
685 02	!332!	Zuschüsse Naturparke	105.339,00!	-- !	105.339,00!
811 01	!331!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	-- !	-- !	-- !
811 06	!331!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	-- !	-- !	-- !
812 15	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-- !	-- !	-- !
812 35	!331!	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	10.598,56!	-- !	10.598,56!
893 01	!332!	Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling	-- !	-- !	-- !
981 02	!991!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-- !	-- !	-- !
Titelgruppe(n)					
TGr.61	!	Natur- und Landschaftspflege durch die Verwaltungen der Naturparks und Biosphärenreservate	2.572.265,09!	-- !	2.572.265,09!
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen der HGr. 4 verbindlich.					
425 61	!331!	Vergütung der Angestellten	1.377.705,66!	-- !	1.377.705,66!
426 61	!331!	Löhne der Arbeiter	1.184.457,66!	-- !	1.184.457,66!
443 61	!332!	(Amts)-ärztliche Untersuchungen	1.905,95!	-- !	1.905,95!
453 61	!331!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	-- !	-- !	-- !
514 61	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	-- !	-- !	-- !
525 61	!331!	Aus- und Fortbildung	2.401,17!	-- !	2.401,17!
527 61	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.794,65!	-- !	5.794,65!
535 61	!331!	Geräte für Fachaufgaben	-- !	-- !	-- !

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.600!	--!	3.600,00!	670,00!	670,00!	685 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
110.000!	--!	110.000,00!	-4.661,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
11.000!	--!	11.000,00!	-401,44!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
2.500!	--!	2.500,00!	-2.500,00!	--!	
2.651.200!	--!	2.651.200,00!	-78.934,91!	--!	TGr 61: Weniger, weil fünf Stellen in 2004 nicht ganzjährig besetzt gewesen sind.
1.377.900!	--!	1.377.900,00!	-194,34!	--!	
1.246.400!	--!	1.246.400,00!	-61.942,34!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	905,95!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
3.100!	--!	3.100,00!	-698,83!	--!	
22.800!	--!	22.800,00!	-17.005,35!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
812 61	!331!	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	--	--	--	
TGr.62	!	Spenden und deren Verwendung	11.607,68!	2.375,01!	13.982,69!	
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe				
	!	der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 62.				
521 62	!332!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens!	--	--	--	
535 62	!331!	Geräte für Fachaufgaben	--	--	--	
547 62	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.607,68!	2.375,01!	13.982,69!	
TGr.63	!	Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe"	131.966,85!	--	131.966,85!	
547 63	!332!	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	
685 63	!332!	Sonstige Zuschüsse	--	--	--	
893 63	!332!	Zuschüsse für Investitionen	131.966,85!	--	131.966,85!	
TGr.64	!	EU - LIFE - Projekt "Renaturierung von Fluß,	--	--	--	
	!	Altwasser und Auenwald an der Mittleren Elbe"				

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	923,09!	923,09!	13.059,60!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	923,09!	923,09!	13.059,60!	--	
251.300!	--	251.300,00!	-119.333,15!	--	TGr 63: Weniger, weil auf Grund von Verzögerungen im Planfeststellungsverfahren im Zusammenhang mit den geplanten Deichrückverlegungen mit den eigentlichen Baumaßnahmen in 2004 nicht begonnen werden konnte. Die hierdurch erforderliche Verlängerung der Projektlaufzeit wurde vom Projektträger am 18.05.2004 beantragt. Über die abschließende Entscheidung, mit Zustimmung zum geänderten Finanzplan, wurde das MLU vom Bundesamt für Naturschutz erst mit Sachreiben vom 16.12.2004 informiert.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
251.300!	--	251.300,00!	-119.333,15!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
429 64	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
527 64	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
531 64	!332!	Veröffentlichungen	--	--	--
533 64	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 64	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
761 64	!332!	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	--	--	--
821 64	!331!	Erwerb von Grundstücken	--	--	--
TGr.65	!	Länderarbeitsgemeinschaft Biosphärenreservat Flusslandschaft	3.133,99!	--	3.133,99!
	!	Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel! 232 65.			
511 65	!331!	Geschäftsbedarf	693,00!	--	693,00!
517 65	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	1.510,29!	--	1.510,29!
527 65	!331!	Reisekosten	726,60!	--	726,60!
531 65	!331!	Veröffentlichungen	--	--	--
533 65	!331!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 65	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	204,10!	--	204,10!
TGr.78	!	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	--	--	--



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
21.900!	--	21.900,00!	-18.766,01!	--	
1.900!	--	1.900,00!	-1.207,00!	--	
8.000!	--	8.000,00!	-6.489,71!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-273,40!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-795,90!	--	
185.000!	--	185.000,00!	-185.000,00!	--	TGr 78: Weniger, weil entgegen den Planungen in 2004 keine neuen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen begonnen wurden.

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)	
			EUR	Vorgriffe (-)	EUR	
1	2	3	4	5	6	
427 78	!253!	Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 133.33!	!	!	!	
	!	! v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 235 !	!	!	!	
	!	! 78. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO !	!	!	!	
	!	! überschritten werden.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
547 78	!253!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
TGr.81	!	Forstamt Hochharz	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
	!	! Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509	!	!	!	
	!	! Titelgruppe 88 veranschlagt.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
443 81	!812!	(Amts)-ärztliche Untersuchungen	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
459 81	!812!	Gebührenanteile und Pauschalentschädigungen für	--	--	--	
	!	! Geschäftszimmeraufwand	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
511 81	!812!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	--	--	--	
	!	! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	!	!	!	
	!	! Gebrauchsgegenstände	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
514 81	!812!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
517 81	!812!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
518 81	!812!	Mieten und Pachten	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
527 81	!812!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
TGr.82	!	Nationalparkverwaltung Hochharz	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
	!	! Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509	!	!	!	
	!	! Titelgruppe 88 veranschlagt.	!	!	!	
	!	!	!	!	!	
426 82	!331!	Löhne der Arbeiter	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
443 82	!332!	(Amts)-ärztliche Untersuchungen	--	--	--	
	!	!	!	!	!	
	!	!	!	!	!	



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
511 82	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	
514 82	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--	
517 82	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--	
518 82	!331!	Mieten und Pachten	--	--	--	
525 82	!331!	Aus- und Fortbildung	--	--	--	
527 82	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--	
532 82	!332!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
533 82	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
535 82	!331!	Geräte für Fachaufgaben	--	--	--	
541 82	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	--	--	--	
637 82	!332!	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--	
811 82	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	--	--	--	
TGr. 83	!	Ökologische Waldbewirtschaftung	--	--	--	
Ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1509 Titelgruppe 88 veranschlagt.						
426 83	!331!	Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen	--	--	--	
443 83	!332!	(Amts)-ärztliche Untersuchungen	--	--	--	
459 83	!331!	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	--	--	--	
514 83	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--	
533 83	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
534 83	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	--	--	--
535 83	!331!	Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
761 83	!332!	Bau von Forstwegen und sonstigen Tiefbaumaßnahmen	--	--	--
TGr. 84	!	Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft	108.875,00!	--	108.875,00!
	!	Südharz	!	!	!
427 84	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	6.314,39!	--	6.314,39!
443 84	!332!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 84	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.629,59!	--	12.629,59!
514 84	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	26.828,23!	--	26.828,23!
517 84	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.797,30!	--	14.797,30!
518 84	!331!	Mieten und Pachten	900,00!	--	900,00!
519 84	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
521 84	!332!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	--	--
525 84	!331!	Aus- und Fortbildung	1.277,92!	--	1.277,92!
527 84	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.018,54!	--	6.018,54!
531 84	!332!	Veröffentlichungen	25.945,65!	--	25.945,65!
533 84	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
535 84	!331!	Geräte für Fachaufgaben	5.602,55!	--	5.602,55!
637 84	!332!	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
685 84	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
121.600	--	121.600,00	-12.725,00	--	
8.000	--	8.000,00	-1.685,61	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
15.700	--	15.700,00	-3.070,41	--	
20.000	--	20.000,00	6.828,23	--	
22.000	--	22.000,00	-7.202,70	--	
6.600	--	6.600,00	-5.700,00	--	
--	--	--	--	--	
1.500	--	1.500,00	-1.500,00	--	
3.500	--	3.500,00	-2.222,08	--	
5.000	--	5.000,00	1.018,54	--	
20.000	--	20.000,00	5.945,65	--	
--	--	--	--	--	
8.500	--	8.500,00	-2.897,45	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
811 84	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	--	--	--
812 84	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.560,83	--	8.560,83
TGr. 88	!	Nationalparkverwaltung und Forstamt Hochharz	2.232.944,92	--	2.232.944,92
! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 88. Bis zum Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1509 Titelgruppen 81, 82 und 83 veranschlagt.					
426 88	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.608.561,85	--	1.608.561,85
427 88	!332!	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.608,75	--	1.608,75
443 88	!332!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	3.946,32	--	3.946,32
459 88	!331!	Sonstiges	2.482,14	--	2.482,14
511 88	!331!	Geschäftsbedarf	45.859,31	--	45.859,31
514 88	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	51.943,01	--	51.943,01
517 88	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	156.197,41	--	156.197,41
518 88	!331!	Mieten und Pachten	46.151,63	--	46.151,63
521 88	!331!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115,95	--	115,95
525 88	!331!	Aus- und Fortbildung	1.023,60	--	1.023,60
527 88	!331!	Reisekosten	21.509,41	--	21.509,41
532 88	!331!	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	62.022,05	--	62.022,05
533 88	!331!	Dienstleistungen Außenstehender	152.867,92	--	152.867,92



Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
10.300	--	10.300,00	-1.739,17	--	
2.102.800	10.605,87	2.113.405,87	119.539,05	114.476,13	TGr 88:
1.498.000	--	1.498.000,00	110.561,85	110.561,85	426 88: Vgl. Begründung in Anlage I.
2.700	--	2.700,00	-1.091,25	--	
4.200	--	4.200,00	-253,68	--	
6.700	--	6.700,00	-4.217,86	--	
30.000	--	30.000,00	15.859,31	--	
74.000	--	74.000,00	-22.056,99	--	
119.000	--	119.000,00	37.197,41	3.914,28	517 88: Vgl. Begründung in Anlage I.
69.500	--	69.500,00	-23.348,37	--	
1.700	--	1.700,00	-1.584,05	--	
3.700	--	3.700,00	-2.676,40	--	
25.200	--	25.200,00	-3.690,59	--	
58.800	4.605,87	63.405,87	-1.383,82	--	
100.000	--	100.000,00	52.867,92	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
534 88	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	3.736,17!	-- !	3.736,17!
535 88	!331!	Geräte für Fachaufgaben	21.707,04!	-- !	21.707,04!
547 88	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-- !	-- !	-- !
637 88	!332!	Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ	928,00!	-- !	928,00!
681 88	!332!	Ausgaben für Wildschadenserstattung	-- !	-- !	-- !
684 88	!332!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Stiftungen	-- !	-- !	-- !
685 88	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.435,00!	-- !	5.435,00!
761 88	!332!	Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen	46.849,36!	-- !	46.849,36!
811 88	!332!	Erwerb von Fahrzeugen	-- !	-- !	-- !
812 88	!332!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-- !	-- !	-- !
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	529.536,68!	-- !	529.536,68!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.	!	!	!
425 96	!331!	Vergütungen der Angestellten	529.536,68!	-- !	529.536,68!
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	68.680,08!	-- !	68.680,08!
511 99	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.219,20!	-- !	32.219,20!
514 99	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.290,80!	-- !	8.290,80!
525 99	!331!	Aus- und Fortbildung	448,48!	-- !	448,48!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
5.600!	--!	5.600,00!	-1.863,83!	--!	
13.000!	6.000,00!	19.000,00!	2.707,04!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
9.200!	--!	9.200,00!	-8.272,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.400!	--!	1.400,00!	-1.400,00!	--!	
5.100!	--!	5.100,00!	335,00!	--!	
75.000!	--!	75.000,00!	-28.150,64!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
445.900!	--!	445.900,00!	83.636,68!	--!	
445.900!	--!	445.900,00!	83.636,68!	--!	
--!	--!	--!	68.680,08!	--!	
--!	--!	--!	32.219,20!	--!	511 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
--!	--!	--!	8.290,80!	--!	
--!	--!	--!	448,48!	--!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 99	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	14.961,60!	-- !	14.961,60!
547 99	!332!	IT-Budget	12.760,00!	-- !	12.760,00!
812 99	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	-- !	-- !	-- !
Abschluss Kapitel 1509					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	345.836,19!	-- !	345.836,19!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	37.531,47!	-- !	37.531,47!
Summe der Einnahmen			383.367,66!	-- !	383.367,66!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	7.124.976,57!	-- !	7.124.976,57!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.127.791,13!	2.375,01!	1.130.166,14!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	176.007,00!	-- !	176.007,00!
7	!	Bausausgaben	46.849,36!	-- !	46.849,36!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.126,24!	-- !	151.126,24!
9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	-- !	-- !	-- !
Summe der Ausgaben			8.626.750,30!	2.375,01!	8.629.125,31!
Zuschuss			8.243.382,64!	2.375,01!	8.245.757,65!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Großschutzgebiete

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	14.961,60	--	
--	--	--	12.760,00	--	
--	--	--	--	--	
215.100	--	215.100,00	130.736,19	--	
178.400	--	178.400,00	-140.868,53	--	
393.500	--	393.500,00	-10.132,34	--	
7.331.000	--	7.331.000,00	-206.023,43	110.561,85	
1.127.300	11.528,96	1.138.828,96	-8.662,82	3.914,28	
195.900	--	195.900,00	-19.893,00	3.669,65	
75.000	--	75.000,00	-28.150,64	--	
272.600	--	272.600,00	-121.473,76	--	
2.500	--	2.500,00	-2.500,00	--	
9.004.300	11.528,96	9.015.828,96	-386.703,65	118.145,78	
8.610.800	11.528,96	8.622.328,96	-376.571,31	118.145,78	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	EUR	Vorgriffe (-)	EUR
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	Abschluss Einzelplan 15			!	!	!
!	0	!	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.294.835,08!	--	6.294.835,08!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	3.815.952,49!	--	3.815.952,49!
!		!	und dgl.	!	!	!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.679.808,26!	--	1.679.808,26!
!		!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	4.587.496,88!	--	4.587.496,88!
!		!	und Zuschüssen für Investitionen, besond.	!	!	!
!		!	Finanzierungseinnahmen	!	!	!
!		!	Summe der Einnahmen	16.378.092,71!	--	16.378.092,71!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	52.071.466,73!	139.034,93!	52.210.501,66!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	9.693.358,33!	604.522,92!	10.297.881,25!
!		!	Schuldendienst	!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	62.503.860,46!	--	62.503.860,46!
!		!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	7	!	Bausausgaben	46.849,36!	--	46.849,36!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	64.947.199,22!	2.215.826,87!	67.163.026,09!
!		!	Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	198.180,79!	--	198.180,79!
!		!	Summe der Ausgaben	189.460.914,89!	2.959.384,72!	192.420.299,61!
!		!	Zuschuss	173.082.822,18!	2.959.384,72!	176.042.206,90!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt - Bereich Umwelt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
6.925.000!	--	6.925.000,00!	-630.164,92!	--	
6.356.600!	--	6.356.600,00!	-2.540.647,51!	--	
2.076.600!	--	2.076.600,00!	-396.791,74!	--	
4.312.000!	--	4.312.000,00!	275.496,88!	--	
19.670.200!	--	19.670.200,00!	-3.292.107,29!	--	
50.835.800!	119.584,91!	50.955.384,91!	1.255.116,75!	568.414,04!	
11.375.900!	230.709,05!	11.606.609,05!	-1.308.727,80!	16.742,28!	
71.168.100!	--	71.168.100,00!	-8.664.239,54!	35.623,86!	
75.000!	--	75.000,00!	-28.150,64!	--	
49.848.500!	19.789.002,01!	69.637.502,01!	-2.474.475,92!	--	
1.877.900!	--	1.877.900,00!	-1.679.719,21!	--	
185.181.200!	20.139.295,97!	205.320.495,97!	-12.900.196,36!	620.780,18!	
165.511.000!	20.139.295,97!	185.650.295,97!	-9.608.089,07!	620.780,18!	

