

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

für das

Haushaltsjahr 2007

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	465.167,28	---	465.167,28	23.345.283,07	---	23.345.283,07	-22.880.115,79
1502	29.588.185,45	---	29.588.185,45	119.993.903,30	3.590.767,73	123.584.671,03	-93.996.485,58
1503	---	---	---	42.576.300,00	---	42.576.300,00	-42.576.300,00
1504	231.842,29	---	231.842,29	12.627.261,04	131.252,68	12.758.513,72	-12.526.671,43
1509	136.662,70	---	136.662,70	16.891.178,92	365,28	16.891.544,20	-16.754.881,50
1510	1.953.910,76	---	1.953.910,76	4.202.582,40	6.311,96	4.208.894,36	-2.254.983,60
1511	---	---	---	16.107,92	---	16.107,92	-16.107,92
Summe	32.375.768,48	---	32.375.768,48	219.652.616,65	3.728.697,65	223.381.314,30	-191.005.545,82
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
1.512.200,00	---	1.512.200,00	22.194.600,00	---	22.194.600,00	-20.682.400,00	-2.197.715,79	30.133,89
26.592.100,00	---	26.592.100,00	116.053.500,00	2.688.730,27	118.742.230,27	-92.150.130,27	-1.846.355,31	11.745.678,76
---	---	---	42.901.300,00	---	42.901.300,00	-42.901.300,00	325.000,00	---
229.500,00	---	229.500,00	11.998.600,00	87.973,72	12.086.573,72	-11.857.073,72	-669.597,71	37.785,13
122.200,00	---	122.200,00	16.600.100,00	75,04	16.600.175,04	-16.477.975,04	-276.906,46	68.348,03
1.285.800,00	---	1.285.800,00	4.090.800,00	8.315,93	4.099.115,93	-2.813.315,93	558.332,33	113.084,80
3.426.700,00	---	3.426.700,00	6.497.800,00	---	6.497.800,00	-3.071.100,00	3.054.992,08	---
33.168.500,00	---	33.168.500,00	220.336.700,00	2.785.094,96	223.121.794,96	-189.953.294,96	-1.052.250,86	11.995.030,61

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	---	144.538,36	320.628,92	---	465.167,28
1502	Allgemeine Bewilligungen	4.384.930,27	12.674.487,67	1.216.845,26	11.311.922,25	29.588.185,45
1503	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts	---	---	---	---	---
1504	Landesamt für Umweltschutz Halle	---	99.850,01	70.334,28	61.658,00	231.842,29
1509	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	---	106.374,72	30.287,98	---	136.662,70
1510	Nationalpark Harz	---	1.525.819,00	419.066,37	9.025,39	1.953.910,76
1511	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013	---	---	---	---	---
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 15 (Anm. 1)	4.384.930,27	14.551.069,76	2.057.162,81	11.382.605,64	32.375.768,48
	Rechnungssoll für Einzelplan 15 (Anm. 2)	6.300.000,00	15.251.900,00	4.150.000,00	7.466.600,00	33.168.500,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W 1.915.069,73	W 700.830,24	W 2.092.837,19	M 3.916.005,64	W 792.731,52

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	Gesamt- ausgaben	
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
20.024.539,10	2.839.630,37	---	---	375.417,59	105.696,01	23.345.283,07	-22.880.115,79
R 1.955.190,19	2.030.967,50	20.893.478,96	---	98.705.034,38	---	123.584.671,03	-93.996.485,58
R 128.135,10	R 76.381,83			R 3.386.250,80		R 3.590.767,73	
---	---	38.443.200,00	---	4.133.100,00	---	42.576.300,00	-42.576.300,00
9.751.185,71	2.258.684,60	2.068,79	---	746.574,62	---	12.758.513,72	-12.526.671,43
	R 21.046,00			R 110.206,68		R 131.252,68	
15.209.328,94	828.910,90	553.085,57	---	300.218,79	---	16.891.544,20	-16.754.881,50
	R 365,28					R 365,28	
2.534.366,90	1.536.406,72	6.386,10	100.064,48	31.670,16	---	4.208.894,36	-2.254.983,60
	R 6.311,96					R 6.311,96	
---	16.107,92	---	---	---	---	16.107,92	-16.107,92
49.474.610,84	9.510.708,01	59.898.219,42	100.064,48	104.292.015,54	105.696,01	223.381.314,30	
R 128.135,10	R 104.105,07			R 3.496.457,48		R 3.728.697,65	-3.728.697,65
50.193.580,72	8.780.351,34	63.322.197,00	100.000,00	100.215.665,90	510.000,00	223.121.794,96	
R 89.680,72	R 187.851,34	R -203,00		R 2.507.765,90		R 2.785.094,96	-2.785.094,96
W 718.969,88	M 730.356,67	W 3.423.977,58	M 64,48	M 4.076.349,64	W 404.303,99	M 259.519,34	M -943.602,69

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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
		Einnahmen			
111 09	011	Gebühren für GLP-Kommission	17.057,25!	--	17.057,25!
111 11	011	Verwaltungsgebühren	89.311,58!	--	89.311,58!
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.957,09!	--	5.957,09!
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	766,09!	--	766,09!
119 46	011	Ersatzleistungen von Vers.unternehmen	4.014,81!	--	4.014,81!
119 51	011	Vermischte Einnahmen	11.911,54!	--	11.911,54!
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.520,00!	--	15.520,00!
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	--	--	--
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	320.628,92!	--	320.628,92!
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1501 Titel 982 01.			

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
700	--	700,00	16.357,25	--	
58.000	--	58.000,00	31.311,58	--	111 11: Mehr, weil entgegen den Erwartungen mehr Anträge im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bearbeitet wurden (z. B. Übertragung der Milchquoten auf andere Betriebe).
--	--	--	--	--	
1.000	--	1.000,00	4.957,09	--	
7.000	--	7.000,00	-6.233,91	--	
500	--	500,00	3.514,81	--	
20.000	--	20.000,00	-8.088,46	--	
4.000	--	4.000,00	11.520,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.421.000	--	1.421.000,00	-1.100.371,08	--	
--	--	--	--	--	

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
Ausgaben					
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	121.413,00	--	121.413,00
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.881.997,22	--	9.881.997,22
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	96.996,46	--	96.996,46
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	121.669,90	--	121.669,90
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6.262.383,48	--	6.262.383,48
425 51	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	--	--	--
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	334.140,03	--	334.140,03
426 51	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	639,40	--	639,40
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	--	--	--
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	129.641,48	--	129.641,48
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.358.961,57	--	1.358.961,57
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	127.922,69	--	127.922,69

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
103.600!	--	103.600,00!	17.813,00!	--	
10.073.600!	--	10.073.600,00!	-191.602,78!	--	
--	--	--	--	--	
115.200!	--	115.200,00!	-18.203,54!	--	
162.000!	--	162.000,00!	-40.330,10!	--	
6.476.500!	--	6.476.500,00!	-214.116,52!	--	
--	--	--	--	--	
326.500!	--	326.500,00!	7.640,03!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.400!	--	2.400,00!	-1.760,60!	--	
--	--	--	--	--	
43.000!	--	43.000,00!	86.641,48!	--	
920.000!	--	920.000,00!	438.961,57!	--	
276.000!	--	276.000,00!	-148.077,31!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	9.210,98	--	9.210,98
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.088.019,52	--	1.088.019,52
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	--	--	--
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	41.429,56	--	41.429,56
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	6.838,22	--	6.838,22
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	231.976,08	--	231.976,08
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	173.566,11	--	173.566,11
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	37.733,40	--	37.733,40
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 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.	190.837,72	--	190.837,72
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	61.147,07	--	61.147,07
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	354.300,99	--	354.300,99
518 01	011	Mieten und Pachten	59.061,21	--	59.061,21

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.000!	--	25.000,00!	-15.789,02!	--	
976.000!	--	976.000,00!	112.019,52!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
21.000!	--	21.000,00!	20.429,56!	20.429,56!	443 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
5.700!	--	5.700,00!	1.138,22!	1.138,22!	443 02: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
30.000!	--	30.000,00!	-30.000,00!	--	
600.000!	--	600.000,00!	-368.023,92!	--	
165.000!	--	165.000,00!	8.566,11!	8.566,11!	453 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
42.100!	--	42.100,00!	-4.366,60!	--	
236.000!	--	236.000,00!	-45.162,28!	--	
61.500!	--	61.500,00!	-352,93!	--	
325.000!	--	325.000,00!	29.300,99!	--	
61.500!	--	61.500,00!	-2.438,79!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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
518 13	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	21.281,25!	--	21.281,25!
518 20	011	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	--	--	--
525 01	011	Aus- und Fortbildung	52.307,13!	--	52.307,13!
525 02	011	Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder	1.581,60!	--	1.581,60!
525 09	011	Aus- und Fortbildung für GLP-Kommission	540,65!	--	540,65!
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.359,08!	--	13.359,08!
526 02	011	Sachverständige	5.430,16!	--	5.430,16!
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	129.081,21!	--	129.081,21!
		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.			
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	2.856,20!	--	2.856,20!
527 09	011	Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission	2.655,90!	--	2.655,90!
529 01	011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.751,87!	--	4.751,87!
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	937,77!	--	937,77!
531 01	011	Veröffentlichungen	--	--	--
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	44.105,94!	--	44.105,94!
533 01	311	Dienstleistungen Außenstehender	311.831,29!	--	311.831,29!

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.000!	--	25.000,00!	-3.718,75!	--	
--	--	--	--	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
51.000!	--	51.000,00!	1.307,13!	--	
5.100!	--	5.100,00!	-3.518,40!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-1.459,35!	--	
22.500!	--	22.500,00!	-9.140,92!	--	
5.500!	--	5.500,00!	-69,84!	--	
150.000!	--	150.000,00!	-20.918,79!	--	
--	--	--	--	--	
16.800!	--	16.800,00!	-13.943,80!	--	
2.000!	--	2.000,00!	655,90!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-248,13!	--	
2.800!	--	2.800,00!	-1.862,23!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
56.500!	--	56.500,00!	-12.394,06!	--	
289.800!	--	289.800,00!	22.031,29!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

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
533 05	!623!	Dienstleistungen Außenstehender (Beraterverträge)	--	--	--
536 01	!011!	Verfahrensauslagen bei Schiedsgerichtsverfahren	--	--	--
536 02	!011!	Patentpflegschaftsgebühren	--	--	--
537 01	!011!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	177,73!	--	177,73!
546 59	!011!	Vermischte Verwaltungsausgaben	882,98!	--	882,98!
681 01	!011!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
811 01	!011!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 15	!011!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
981 02	!991!	Verrechnungen zwischen Kapiteln	105.696,01!	--	105.696,01!
982 01	!991!	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1501 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
500	--	500,00	-322,27	--	
1.000	--	1.000,00	-117,02	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
510.000	--	510.000,00	-404.303,99	--	981 02: Weniger, weil auf Grund der in Aussicht gestellten Pauschalvereinbarung zur Nutzung von Geobasisdaten evtl. zusätzliche Gebührenanforderungen des LVerGeo abgedeckt werden sollten. Die Pauschalvereinbarung wurde jedoch erst am 02.04.2008 mit einer Jahrespauschale in Höhe von 460.000 EUR zum Abschluss gebracht.
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	91.200!	--	91.200,00!	53.338,36!	--	
!						
!	1.421.000!	--	1.421.000,00!	-1.100.371,08!	--	
!						
!	1.512.200!	--	1.512.200,00!	-1.047.032,72!	--	
!						
!	20.363.600!	--	20.363.600,00!	-339.060,90!	30.133,89!	
!	1.321.000!	--	1.321.000,00!	1.518.630,37!	--	
!						
!	--	--	--	375.417,59!	--	
!						
!	510.000!	--	510.000,00!	-404.303,99!	--	
!						
!	22.194.600!	--	22.194.600,00!	1.150.683,07!	30.133,89!	
!						
!	20.682.400!	--	20.682.400,00!	2.197.715,79!	30.133,89!	

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
		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	365.885,68	--	365.885,68
119 42	623	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/631 01.	413,50	--	413,50
119 43	332	Rückzahlungen von Überzahlungen anderer Zuwendungen mit Beteiligung des Bundes / der EU Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/676 01.	35.985,62	--	35.985,62

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!	-1.134.114,32!	--	! 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 ! Verwendungsnachweisprüfung nicht ! erreicht wurde.
300.000!	--	300.000,00!	-299.586,50!	--	! 119 42: ! Weniger, weil das geplante ! voraussichtliche Aufkommen an ! Rückzahlungen aus nicht in Anspruch ! genommenen bzw. nicht ordnungsgemäß ! verwendeten Zuwendungen aus Vorjahren! ! im Rahmen der ! Verwendungsnachweisprüfung nicht ! erreicht wurde.
100.000!	--	100.000,00!	-64.014,38!	--	! 119 43: ! Weniger, weil das geplante ! voraussichtliche Aufkommen an ! Rückzahlungen von Überzahlungen aus ! nicht ! in Anspruch genommenen bzw. nicht ! ordnungsgemäß verwendeten Zuwendungen! ! aus Vorjahren im Rahmen

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
119 44	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des IfG	167.437,31	--	167.437,31
119 51	332	Vermischte Einnahmen	621.577,35	--	621.577,35
119 55	011	Sonstige Einnahmen	936.213,98	--	936.213,98
177 01	332	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe)	546.974,23	--	546.974,23
231 04	332	Zuweisungen des Bundes FÖJ (mit EU-Beteiligung) Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/684 04.	88.376,58	--	88.376,58
282 01	342	Kostenbeiträge Dritter zur Sicherung von Strahlenquellen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/533 07.	--	--	--
331 01	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen - Kofinanzierungsmittel zum EAGFL-A	--	--	--

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
					! der Verwendungsnachweisprüfung nicht !
					! erreicht wurde. !
					!
500.000!	--	500.000,00!	-332.562,69!	--	! 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. !
					!
600.000!	--	600.000,00!	21.577,35!	--	!
					!
100.000!	--	100.000,00!	836.213,98!	--	! Erläuterung auf der nächsten Seite !
					!
786.700!	--	786.700,00!	-239.725,77!	--	! 177 01: !
					! Weniger, weil für einen Teil der nach! !
					! Sanierungshilferichtlinie planmäßig !
					! zurückzuzahlenden !
					! Mittel Anträge auf Erlass der !
					! Forderung gestellt wurde und diesen !
					! Anträgen stattgegeben wurde. !
					!
39.200!	--	39.200,00!	49.176,58!	--	!
					!
					!
24.000!	--	24.000,00!	-24.000,00!	--	!
					!
					!
					!
					!
--	--	--	--	--	!
					!
					!

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

Erläuterungen	
2	

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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung	--	--	--
341 61	332	Zahlungen gem. § 13 NatSchG LSA	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/633 61, 1502/683 61, 1502/883 61, 1502/893 61,			
TGr. 65		Wassersicherstellungsgesetz	89.229,89	--	89.229,89
331 65	623	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes	89.229,89	--	89.229,89
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/883 65, 1502/893 65,			
TGr. 67		Sanierung der Abwasserzweckverbände	--	--	--
237 67	623	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/533 67.			
TGr. 68		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	11.222.692,36	--	11.222.692,36
331 68	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	11.222.692,36	--	11.222.692,36
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/883 68, 1502/893 68,			
TGr. 69		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung	136.710,69	--	136.710,69

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
231 69	332	Zuweisungen des Bundes	136.710,69	--	136.710,69
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 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. 75		Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung	10.000.000,00	--	10.000.000,00
121 75	332	Zuführung aus der Beteiligung an der MDSE	10.000.000,00	--	10.000.000,00
TGr. 77		Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)	285.410,00	--	285.410,00
232 77	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	285.410,00	--	285.410,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/429 77, 1502/547 77,			
TGr. 81		Abwasserabgabe	4.384.930,27	--	4.384.930,27
099 81	623	Einnahmen aus Abwassergebühren	4.384.930,27	--	4.384.930,27
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/429 81, 1502/533 81, 1502/547 81, 1502/671 81, 1502/685 81, 1502/812 81, 1502/883 81, 1502/887 81, 1502/892 81,			
TGr. 82		Durchsetzung des Atomgesetzes	706.347,99	--	706.347,99

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
137.700!	--	137.700,00!	-989,31!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
10.000.000!	--	10.000.000,00!	--	--	
10.000.000!	--	10.000.000,00!	--	--	
285.000!	--	285.000,00!	410,00!	--	
285.000!	--	285.000,00!	410,00!	--	
6.300.000!	--	6.300.000,00!	-1.915.069,73!	--	
6.300.000!	--	6.300.000,00!	-1.915.069,73!	--	
1.445.500!	--	1.445.500,00!	-739.152,01!	--	TGr 82: Weniger, weil nicht alle anstehenden atomrechtlichen Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren wie geplant im Jahr 2007 abgeschlossen und somit die

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
533 08	!332!	Finanzierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	30.676,15!	--	30.676,15!
533 09	!342!	Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet der Kerntechnik	--	--	--
533 10	!332!	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000 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.	340.489,99!	--	340.489,99!
547 01	!342!	Landesanteil der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Rossendorf (Freistaat Sachsen) Bis zum Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 1502 Titel 533 01 veranschlagt.	1.465,48!	--	1.465,48!
631 01	!623!	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 42.	248,10!	--	248,10!
631 02	!011!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Umweltbundesamt	1.995,43!	--	1.995,43!
632 01	!011!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	3.427,68!	--	3.427,68!
676 01	!332!	Erstattungen an die EU Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 43.	77.177,11!	--	77.177,11!

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
					! notwendig waren.
315.000!	--	315.000,00!	-284.323,85!	--	! 533 08: ! Weniger, weil im Rahmen der ! Abfallrückführung aus Tschechien vom ! Tschechischen Umweltinspektorat ! der rechtskräftige Gerichtsbeschluss ! zur Freigabe von Abfällen und zur ! Vollstreckung der ! behördlichen Räumungsanordnung nicht ! vorgelegt werden konnte.
25.000!	--	25.000,00!	-25.000,00!	--	
350.000!	--	350.000,00!	-9.510,01!	--	
7.500!	--	7.500,00!	-6.034,52!	--	
180.000!	--	180.000,00!	-179.751,90!	--	! 631 01: ! Vgl. Begründung zu Kapitel 1502 Titel! ! 119 42.
2.200!	--	2.200,00!	-204,57!	--	
5.200!	--	5.200,00!	-1.772,32!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-22.822,89!	41.191,49!	! 676 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
300.000!	--	300.000,00!	-175.770,74!	--	681 02: Weniger, weil die Ausgleichszahlungen! in geringerem Maße in Anspruch genommen wurden. Die Höhe der durch das Land Sachsen-Anhalt aufgrund von beauftragten Naturschutzbeschränkungen nach § 43 NatSchG LSA zu gewährenden Ausgleichszahlungen ist schwer planbar. Ursache hierfür ist der Berechnungsmodus, der die ertragsmäßigen Auswirkungen der Bewirtschaftungsauflagen und die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen jeweils für das abgelaufene Wirtschaftsjahr berücksichtigt. Außerdem wurde gem. Abschnitt II Nr. 2a des HFE 2007 die globale Minderausgabe in Höhe von 145.000 EUR erwirtschaftet.
5.000!	--	5.000,00!	-3.302,90!	--	
2.900!	--	2.900,00!	-239,00!	--	
376.400!	--	376.400,00!	-328,50!	--	

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
684 04	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (FÖJ) - Nationale Mittel zur Kofinanzierung des ESF	89.965,58!	--	89.965,58!
	!	Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel!			
	!	231 04. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
685 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	185.486,52!	--	185.486,52!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 01.			
685 03	!332!	Förderung von öffentlichen Einrichtungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes	--	--	--
685 51	!623!	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung	1.446.500,00!	--	1.446.500,00!
685 52	!623!	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung von Stauanlagen	--	--	--
831 03	!332!	Admassierung Stiftungskapital Stiftung "Umwelt und Naturschutz"	--	--	--

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 02	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser	5.125.043,78	--	5.125.043,78
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titel 883 03, Kapitel 15 02 Titel 883 04, Kapitel 15 02 Titel 892 03 und Kapitel 15 02 Titel 892 04. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1502 Titel 883 03 und Titel 883 04.			
883 03	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Altlasten/Bodenschutz	--	--	--
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 883 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 1502 Titel 883 02.			
883 04	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Immissionsschutz	--	--	--
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 883 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 1502 Titel 883 02.			
883 05	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III bzgl. der Abwasserabgabe	--	--	--

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
6.813.000!	--	6.813.000,00!	-1.687.956,22!	--	883 02: Weniger, weil die zur Auszahlung erforderlichen Zuwendungsvoraussetzungen nicht vorlagen (u. a. fehlender Baufortschritt bei den Bauausführungen).
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
892 03	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Altlasten/Bodenschutz Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 883 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	--	--	--
892 04	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen - Immissionsschutz Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 883 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	--	--	--
893 01	!623!	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen - Kofinanzierungsmittel zum EAGFL-A	--	--	--
894 53	!623!	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gem. § 122 WG LSA Titelgruppe(n)	--	--	--
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	--	--	--

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. 63		Förderung von Umweltschutzmaßnahmen	2.597.199,79!	--	2.597.199,79!
		Verpflichtungen für Zwecke des Naturschutzes dürfen zu Lasten aller Titel außer Titel 623 63 (Schuldendiensthilfen) der Titelgruppe eingegangen werden.			
623 63	!332!	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.559.756,83!	--	2.559.756,83!
633 63	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--
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 öffentliche Einrichtungen	37.442,96!	--	37.442,96!
883 63	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
892 63	!332!	Zuschüsse für Investitionen an diverse Unternehmen!	--	--	--
893 63	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 64		BTL-Forum (synthetischer Kraftstoff aus Biomasse)	2.233,88!	--	2.233,88!
526 64	!332!	Aufwandsentschädigung für externe Mitglieder	500,00!	--	500,00!
527 64	!332!	Reisekosten	1.374,50!	--	1.374,50!
533 64	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	359,38!	--	359,38!

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
3.646.200!	--	3.646.200,00!	-1.049.000,21!	--	TGr 63: Weniger, da sich im Rahmen der Schuldendiensthilfen aufgrund von Sondertilgungen die Abforderung der Mittel durch die KfW verringerte. Darüber hinaus lagen die zur Auszahlung erforderliche Zuwendungsvoraussetzungen zur Förderung von Umweltschutzmaßnahmen nicht vor.
3.426.800!	--	3.426.800,00!	-867.043,17!	--	
38.200!	--	38.200,00!	-38.200,00!	--	
30.000!	--	30.000,00!	-30.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
30.000!	--	30.000,00!	7.442,96!	--	
71.200!	--	71.200,00!	-71.200,00!	--	
--	--	--	--	--	
50.000!	--	50.000,00!	-50.000,00!	--	
30.000!	--	30.000,00!	-27.766,12!	--	TGr 64: Weniger, weil die in dieser Titelgruppe veranschlagten Mittel nicht in voller Höhe zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Geschäftsleitung des BTL-Forums erforderlich waren.
--	--	--	500,00!	--	
--	--	--	1.374,50!	--	
30.000!	--	30.000,00!	-29.640,62!	--	

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. 65		Wassersicherstellungsgesetz	89.229,89!	--	89.229,89!
		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	89.229,89!	--	89.229,89!
893 65	!623!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 67		Sanierung der Abwasserzweckverbände	13.407.485,40!	--	13.407.485,40!
429 67	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	41.285,40!	--	41.285,40!
533 67	!623!	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Sanierungs- und Managementhilfe	--	--	--
		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	--	--	--
627 67	!623!	Sanierungs- und Liquiditätshilfen	13.366.200,00!	--	13.366.200,00!
		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.			

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
24.000!	--	24.000,00!	65.229,89!	--	
24.000!	--	24.000,00!	65.229,89!	--	
--	--	--	--	--	
13.488.700!	--	13.488.700,00!	-81.214,60!	--	TGr 67: Weniger, weil Personalkosten für die 2 Arbeitnehmer nicht ganzjährig angefallen sind und wegen fehlender Umsetzungen der Organisationsuntersuchungen in einzelnen Abwasserverbänden die Mittel nicht in voller Höhe benötigt wurden.
85.000!	--	85.000,00!	-43.714,60!	--	
37.500!	--	37.500,00!	-37.500,00!	--	
--	--	--	--	--	
13.366.200!	--	13.366.200,00!	--	--	

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. 68 !	!	! Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	! 18.704.487,27!	! -- !	! 18.704.487,27!
!	!	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet	!	!	!
!	!	! werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei	!	!	!
!	!	! Kapitel 15 02 Titel 331 68. Der Ansatz darf nur	!	!	!
!	!	! nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.	!	!	!
!	!	! Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt	!	!	!
!	!	! bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die	!	!	!
!	!	! Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind.	!	!	!
!	!	! Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind	!	!	!
!	!	! jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1511!	!	!	!
!	!	! TGr. 73.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 883 68 !	! 623 !	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	! -- !	! -- !	! -- !
!	!	!	!	!	!
! 893 68 !	! 623 !	! Zuschüsse für Investitionen für	! 18.704.487,27!	! -- !	! 18.704.487,27!
!	!	! 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.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 69 !	!	! Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres	! 536.051,29!	! -- !	! 536.051,29!
!	!	! ohne EU-Beteiligung	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder	!	!	!
!	!	! vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen	!	!	!
!	!	! bei Kapitel 15 02 Titel 231 69. Rückzahlungen sind!	!	!	!
!	!	! durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 684 69 !	! 332 !	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine,	! 260.913,53!	! -- !	! 260.913,53!
!	!	! 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

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
685 69	!332!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 02 Titel 684 69.	275.137,76!	--	275.137,76!
TGr. 72	!	Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 282 72.	46.029,67!	--	46.029,67!
412 72	!331!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	--	--	--
532 72	!332!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	23.552,67!	--	23.552,67!
547 72	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.477,00!	--	22.477,00!
TGr. 74	!	Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	785.934,97!	--	785.934,97!
427 74	!623!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	79.420,89!	--	79.420,89!
525 74	!623!	Aus- und Fortbildung	280,00!	--	280,00!
532 74	!623!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	37.237,27!	--	37.237,27!
533 74	!623!	Dienstleistungen Außenstehender	668.729,86!	--	668.729,86!
547 74	!623!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	266,95!	--	266,95!

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
289.600!	--	289.600,00!	-14.462,24!	--	
61.000!	--	61.000,00!	-14.970,33!	--	
--	--	--	--	--	
27.500!	--	27.500,00!	-3.947,33!	--	
33.500!	--	33.500,00!	-11.023,00!	--	
1.170.300!	--	1.170.300,00!	-384.365,03!	--	TGr 74: Weniger, weil u. a. im Bereich der HGr. 4 die Mittel nicht in der veranschlagten Höhe in Anspruch genommen wurden. Des Weiteren konnten aus Witterungs- und Kapazitätsgründen! diverse Vorhaben nicht umgesetzt werden. Darüber hinaus wurde gem. Abschnitt II Nr. 2a! HFE 2007 die globale Minderausgabe in Höhe von 100.000 EUR! erwirtschaftet.
102.300!	--	102.300,00!	-22.879,11!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-2.720,00!	--	
55.000!	--	55.000,00!	-17.762,73!	--	
1.000.000!	--	1.000.000,00!	-331.270,14!	--	
10.000!	--	10.000,00!	-9.733,05!	--	

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
633 74	623	Ausgleichszahlungen an Kommunen nach dem Wasserverbandsgesetz	--	--	--
TGr. 75		Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung	71.100.000,00	--	71.100.000,00
682 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen " Altlastensanierung" Sachsen-Anhalt"	--	--	--
893 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung" Sachsen-Anhalt"	71.100.000,00	--	71.100.000,00
TGr. 77		Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)	318.728,20	162.698,03	481.426,23
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 232 77.			
429 77	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	115.845,62	128.135,10	243.980,72
547 77	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	202.882,58	34.562,93	237.445,51
TGr. 78		Wiederentstehung des Salziges Sees	19.000,00	--	19.000,00
685 78	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	19.000,00	--	19.000,00
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an Private	--	--	--
TGr. 81		Abwasserabgabe	3.418.471,65	3.386.250,80	6.804.722,45
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 099 81. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 81	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.241.727,47	--	1.241.727,47

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
--	--	--	--	--	
71.100.000!	--	71.100.000,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
71.100.000!	--	71.100.000,00!	--	--	
285.000!	196.016,23!	481.016,23!	410,00!	--	TGr 77: Weniger, weil im Bereich der HGr. 4 die veranschlagten Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Des Weiteren mussten einzelne Projekte in das Folgejahr verschoben werden.
154.300!	89.680,72!	243.980,72!	--	--	
130.700!	106.335,51!	237.035,51!	410,00!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-1.000,00!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-1.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
6.300.000!	2.419.792,18!	8.719.792,18!	-1.915.069,73!	--	
1.620.000!	--	1.620.000,00!	-378.272,53!	--	

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
533 81	623	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 81	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	205.516,49	--	205.516,49
671 81	623	Erstattungen an Unternehmen gem. §10 Abs.3 AbwAG	1.641.872,06	--	1.641.872,06
685 81	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. §13 AbwAG	29.332,99	--	29.332,99
812 81	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
883 81	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	300.022,64	3.386.250,80	3.686.273,44
887 81	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	--	--	--
892 81	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
TGr. 82		Durchsetzung des Atomgesetzes Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen! bei Kapitel 15 02 Titel 231 82.	734.877,09	41.818,90	776.695,99
429 82	341	Nicht aufteilbare Personalausgaben	348.775,71	--	348.775,71
526 82	342	Gutachterkosten ERA Morsleben	383.861,43	41.818,90	425.680,33
527 82	341	Reisekostenvergütungen	2.239,95	--	2.239,95
532 82	342	Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	--	--	--
533 82	342	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 82	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr. 85		Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI)	--	--	--
429 85	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
527 85	332	Reisekostenvergütung	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
400.000!	--	400.000,00!	-194.483,51!	--	
2.400.000!	--	2.400.000,00!	-758.127,94!	--	
35.000!	--	35.000,00!	-5.667,01!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
1.840.000!	2.419.792,18!	4.259.792,18!	-573.518,74!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.445.500!	70.348,00!	1.515.848,00!	-739.152,01!	--	TGr 82:
					Vgl. Begründung zu Einnahme-Titelgruppe.
402.500!	--	402.500,00!	-53.724,29!	--	
1.000.000!	70.348,00!	1.070.348,00!	-644.667,67!	--	
2.500!	--	2.500,00!	-260,05!	--	
25.500!	--	25.500,00!	-25.500,00!	--	
10.000!	--	10.000,00!	-10.000,00!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
547 85	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr. 92	!	Landesmittel zur Kofinanzierung des EAGFL-A	1.000,00!	--	1.000,00!
	!	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.			
547 92	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,00!	--	1.000,00!
633 92	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--
683 92	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse	--	--	--
	!	Unternehmen			
684 92	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und	--	--	--
	!	Verbände			
685 92	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und	--	--	--
	!	Verbände			
883 92	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	--	--	--
	!	Gemeindeverbände			
892 92	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse	--	--	--
	!	Unternehmen			
893 92	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 93	!	Landesmittel zur Kofinanzierung der	1.142,70!	--	1.142,70!
	!	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.			
511 93	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	952,30!	--	952,30!
	!	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!			
	!	Gebrauchsgegenstände			
527 93	!011!	Reisekostenvergütungen	190,40!	--	190,40!

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
--	--	--	--	--	
1.000	--	1.000,00	--	--	
1.000	--	1.000,00	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
7.900	--	7.900,00	-6.757,30	--	
7.200	--	7.200,00	-6.247,70	--	
700	--	700,00	-509,60	--	

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. 94		Verwaltungshilfe	16.969,32!	--	16.969,32!
425 94	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 94	!011!	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	16.969,32!	--	16.969,32!
TGr. 95		Umweltbildung	394.363,55!	--	394.363,55!
		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.			
633 95	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	17.901,00!	--	17.901,00!
683 95	!332!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	32.939,92!	--	32.939,92!
684 95	!332!	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	343.522,63!	--	343.522,63!
685 95	!332!	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
TGr. 97		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III	3.566,30!	--	3.566,30!
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 97	!332!	Natura 2000	3.566,30!	--	3.566,30!
883 97	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 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 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
18.000!	--	18.000,00!	-1.030,68!	--	
--	--	--	--	--	
18.000!	--	18.000,00!	-1.030,68!	--	
410.000!	--	410.000,00!	-15.636,45!	--	
17.000!	--	17.000,00!	901,00!	--	
18.000!	--	18.000,00!	14.939,92!	--	
280.000!	--	280.000,00!	63.522,63!	--	
95.000!	--	95.000,00!	-95.000,00!	--	
121.000!	3.568,47!	124.568,47!	-121.002,17!	--	
--	3.568,47!	3.568,47!	-2,17!	--	
--	--	--	--	--	
121.000!	--	121.000,00!	-121.000,00!	--	892 97: Weniger, weil die bewilligte Zuwendung auf Grund des Verstoßes gegen vorzeitigen Maßnahmebeginn widerrufen werden musste.

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
! Abschluss Kapitel 1502					
! 0	!	! Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	! 4.384.930,27!	! --	! 4.384.930,27!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! und dgl.	! 12.674.487,67!	! --	! 12.674.487,67!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 1.216.845,26!	! --	! 1.216.845,26!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 11.311.922,25!	! --	! 11.311.922,25!
! Summe der Einnahmen			! 29.588.185,45!	! --	! 29.588.185,45!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 1.827.055,09!	! 128.135,10!	! 1.955.190,19!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 1.954.585,67!	! 76.381,83!	! 2.030.967,50!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 20.893.478,96!	! --	! 20.893.478,96!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 95.318.783,58!	! 3.386.250,80!	! 98.705.034,38!
! Summe der Ausgaben			! 119.993.903,30!	! 3.590.767,73!	! 123.584.671,03!
! Zuschuss			! 90.405.717,85!	! 3.590.767,73!	! 93.996.485,58!

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
6.300.000!	--	6.300.000,00!	-1.915.069,73!	--	
14.136.700!	--	14.136.700,00!	-1.462.212,33!	--	
1.931.400!	--	1.931.400,00!	-714.554,74!	--	
4.224.000!	--	4.224.000,00!	7.087.922,25!	--	
26.592.100!	--	26.592.100,00!	2.996.085,45!	--	
2.364.100!	89.680,72!	2.453.780,72!	-498.590,53!	--	
3.574.600!	179.460,37!	3.754.060,37!	-1.723.092,87!	--	
23.090.600!	-203,00!	23.090.397,00!	-2.196.918,04!	41.191,49!	
87.024.200!	2.419.792,18!	89.443.992,18!	9.261.042,20!	11.704.487,27!	
116.053.500!	2.688.730,27!	118.742.230,27!	4.842.440,76!	11.745.678,76!	
89.461.400!	2.688.730,27!	92.150.130,27!	1.846.355,31!	11.745.678,76!	

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	--	--	--
682 38	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	34.111.800,00	--	34.111.800,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 03 Titel 891 38. Umsetzungen von Kap.1503 - TGr. 61 Titel 68261			
891 38	623	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	3.883.100,00	--	3.883.100,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 682 38. Umsetzungen von Kap.1503 - TGr. 61 Titel 89161			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB)	3.158.400,00	--	3.158.400,00
682 62	624	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.908.400,00	--	2.908.400,00
891 62	624	Zuschüsse für Investitionen	250.000,00	--	250.000,00
TGr. 63		Zuschüsse an die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)	1.423.000,00	--	1.423.000,00
682 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.423.000,00	--	1.423.000,00
891 63	332	Zuschüsse für Investitionen	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-
!	ansatz	!	Gesamtsoll	!	!	planmäßige
!	Vorgriffe (-)	!	(Spalte 7+8)	!	!	Ausgaben,
!	aus Vorjahr	!	!	!	!	Vorgriffe
!	EUR	!	EUR	!	!	EUR
!	7	!	8	!	9	!
!	10	!	11	!	12	!
!		!		!		!
!		!		!		!
!	38.443.200!	!	--	!	38.443.200,00!	!
!		!		!		!
!	4.458.100!	!	--	!	4.458.100,00!	!
!		!		!	-325.000,00!	!
!		!		!		!
!	42.901.300!	!	--	!	42.901.300,00!	!
!		!		!	-325.000,00!	!
!		!		!		!
!	42.901.300!	!	--	!	42.901.300,00!	!
!		!		!	-325.000,00!	!
!		!		!		!

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
		Einnahmen			
111 11	331	Verwaltungsgebühren	88.883,13	--	88.883,13
119 02	331	Einnahmen aus Fachveranstaltungen	7.830,00	--	7.830,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/525 02.			
119 31	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen	654,25	--	654,25
119 51	332	Vermischte Einnahmen	130,00	--	130,00
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.352,63	--	2.352,63
132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	--	--	--
231 02	331	Erstattung des Bundes für den Zivildienst	--	--	--
231 05	331	Zuweisungen des Bundes für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/533 05.			
232 01	331	Erstattungen des Landes i.R.d. Begleitenden Hilfe apl. im Arbeitsleben	3.834,28	--	3.834,28
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Spenden und deren Verwendung	--	--	--
282 62	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1504/521 62, 1504/535 62, 1504/547 62,			
TGr. 80		Durchführung des Bundesmeßprogrammes	128.158,00	--	128.158,00
231 80	342	Sonstige Zuweisungen	66.500,00	--	66.500,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/547 80, 1504/812 80,			

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
331 80	342	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	61.658,00	--	61.658,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/547 80, 1504/812			
		80,			
Ausgaben					
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.603.768,87	--	1.603.768,87
425 01	331	Vergütungen der Angestellten	7.773.133,64	--	7.773.133,64
425 03	331	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	53.865,49	--	53.865,49
425 51	331	Überstundenvergütungen für Angestellte	14.918,36	--	14.918,36
426 01	331	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	225.047,46	--	225.047,46
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	11.437,99	--	11.437,99
427 02	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	--	--	--
427 11	331	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.700,00	--	2.700,00
427 31	331	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	--	--	--
443 01	332	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	332	Amtsärztliche Untersuchungen	2.171,40	--	2.171,40
511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	172.620,71	--	172.620,71
514 01	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	58.178,68	--	58.178,68
514 05	331	Labor- und Fotobedarf	179.864,26	--	179.864,26

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
70.000!	--	70.000,00!	-8.342,00!	--	
1.953.600!	--	1.953.600,00!	-349.831,13!	--	
7.526.000!	--	7.526.000,00!	247.133,64!	--	
54.500!	--	54.500,00!	-634,51!	--	
13.000!	--	13.000,00!	1.918,36!	1.918,36!	425 51: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
225.000!	--	225.000,00!	47,46!	--	
--	--	--	11.437,99!	11.437,99!	427 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
2.700!	--	2.700,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
5.200!	--	5.200,00!	-3.028,60!	--	
176.000!	--	176.000,00!	-3.379,29!	--	
69.100!	--	69.100,00!	-10.921,32!	--	
170.000!	--	170.000,00!	9.864,26!	--	

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
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	506.501,76	--	506.501,76
518 01	331	Mieten und Pachten	93.577,12	--	93.577,12
518 13	331	Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen	23.619,03	--	23.619,03
518 20	331	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.766,56	--	41.766,56
519 02	331	Unterhaltung, Ersatz betrieblicher Einrichtungen	--	--	--
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	--	--
525 01	331	Aus- und Fortbildung	24.015,02	--	24.015,02
525 02	332	Fachveranstaltungen	3.760,17	--	3.760,17
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 02.					
526 01	332	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.508,24	--	2.508,24
526 02	332	Sachverständige	--	--	--
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	45.182,63	--	45.182,63
527 03	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	199,40	--	199,40
531 01	332	Veröffentlichungen	7.290,26	--	7.290,26
533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	47.663,96	--	47.663,96
533 03	332	Neufassung Geländeinventur Land Sachsen-Anhalt	--	--	--
533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"	21.028,49	--	21.028,49
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 05.					
534 01	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	--	--	--

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
456.000!	--	456.000,00!	50.501,76!	--	
93.600!	--	93.600,00!	-22,88!	--	
21.100!	--	21.100,00!	2.519,03!	--	
--	--	--	--	--	
60.000!	--	60.000,00!	-18.233,44!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
18.300!	--	18.300,00!	5.715,02!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-1.239,83!	--	
--	--	--	2.508,24!	--	
--	--	--	--	--	
44.000!	--	44.000,00!	1.182,63!	--	
500!	--	500,00!	-300,60!	--	
10.000!	--	10.000,00!	-2.709,74!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-2.336,04!	--	
--	--	--	--	--	
10.000!	--	10.000,00!	11.028,49!	21.028,49!	533 05: ! Vgl. Begründung in Anlage 1.
--	--	--	--	--	

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
535 01	331	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	111.492,96!	--	111.492,96!
535 02	331	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	69.040,60!	--	69.040,60!
537 01	331	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	51.005,51!	--	51.005,51!
546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--
637 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben (FÖJ)	--	--	--
681 01	332	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	457,79!	--	457,79!
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.141,00!	--	1.141,00!
685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	470,00!	--	470,00!
811 01	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
811 06	331	Erwerb von Sonderfahrzeugen	--	--	--
812 13	331	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	10.232,81!	--	10.232,81!
812 15	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.075,89!	--	6.075,89!
812 19	331	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	56.584,04!	--	56.584,04!
812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	462.561,19!	--	462.561,19!
981 02	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	--	--	--

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.000!	--	100.000,00!	11.492,96!	--	
75.000!	--	75.000,00!	-5.959,40!	--	
80.000!	--	80.000,00!	-28.994,49!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	457,79!	457,79!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
1.400!	--	1.400,00!	-259,00!	--	
800!	--	800,00!	-330,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
10.500!	--	10.500,00!	-267,19!	--	
11.100!	--	11.100,00!	-5.024,11!	--	
60.000!	--	60.000,00!	-3.415,96!	--	
500.000!	--	500.000,00!	-37.438,81!	--	812 35: Weniger, weil auf Grund von durch Ausschreibungen erzielten günstigen Angeboten eine Einsparung erzielt werden konnte.
--	--	--	--	--	

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Fernmessnetz Wasser WISKI	--	--	--
533 61	332	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
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.					
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	64.142,50!	--	64.142,50!
426 71	331	Löhne der Arbeiter	64.142,50!	--	64.142,50!
TGr. 80		Durchführung des Bundesmeßprogrammes	84.879,04!	131.252,68!	216.131,72!
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 80 und Kapitel 15 04 Titel 331 80.					
547 80	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.454,00!	21.046,00!	66.500,00!

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
61.200!	--	61.200,00!	2.942,50!	2.942,50!	
61.200!	--	61.200,00!	2.942,50!	2.942,50!	426 71: ! Vgl. Begründung in Anlage 1.
135.000!	87.973,72!	222.973,72!	-6.842,00!	--	TGr 80: ! Weniger, weil höhere Ausgaben nicht ! erforderlich waren, um die im Rahmen ! des Bundesmessprogramms ! eingesetzte Technik einsatzbereit und ! auf dem neuesten Stand der Technik zu ! halten und darüber ! hinaus die Beschaffung der ! erforderlichen Verbrauchsmittel zu ! finanzieren. Es handelt sich um in ! voller Höhe drittmittelfinanzierte ! Ausgaben, bei deren Berechnung der ! Bund u. a. eine ! Abschreibungsrate für benötigte ! Messgeräte einbezieht. Periodische ! Mehr- und Minderausgaben ! sind daher nicht zu vermeiden.
65.000!	--	65.000,00!	1.500,00!	--	

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
812 80	!341!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	39.425,04!	110.206,68!	149.631,72!
TGr. 96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--
425 96	!331!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
426 96	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr. 99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	794.358,21!	--	794.358,21!
511 99	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	61.768,16!	--	61.768,16!
514 99	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.204,71!	--	6.204,71!
525 99	!331!	Aus- und Fortbildung	925,32!	--	925,32!
533 99	!332!	Dienstleistungen Außenstehender für ADV	663.971,05!	--	663.971,05!
547 99	!331!	IT - Budget	--	--	--
812 99	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	61.488,97!	--	61.488,97!

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
70.000!	87.973,72!	157.973,72!	-8.342,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	794.358,21!	--	TGr 99: Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr. 99.
--	--	--	61.768,16!	--	
--	--	--	6.204,71!	--	
--	--	--	925,32!	--	
--	--	--	663.971,05!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	61.488,97!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt 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,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	84.500!	--	84.500,00!	15.350,01!	--	
!						
!	75.000!	--	75.000,00!	-4.665,72!	--	
!						
!	70.000!	--	70.000,00!	-8.342,00!	--	
!						
!						
!						
!	229.500!	--	229.500,00!	2.342,29!	--	
!						
!	9.841.200!	--	9.841.200,00!	-90.014,29!	16.298,85!	
!	1.503.600!	--	1.503.600,00!	755.084,60!	21.028,49!	
!						
!	2.200!	--	2.200,00!	-131,21!	457,79!	
!						
!	651.600!	87.973,72!	739.573,72!	7.000,90!	--	
!						
!	11.998.600!	87.973,72!	12.086.573,72!	671.940,00!	37.785,13!	
!						
!	11.769.100!	87.973,72!	11.857.073,72!	669.597,71!	37.785,13!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
		Einnahmen			
111 11	331	Verwaltungsgebühren	14,50!	--	14,50!
111 12	331	Einnahmen aus Vollzug Wasser- bzw. Abfallgesetz	93.483,80!	--	93.483,80!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/671 01.			
119 51	331	Vermischte Einnahmen	390,44!	--	390,44!
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82, 83 bzw. 84.			
132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
132 03	331	Verkaufserlöse für Rohstoffe und andere Verbrauchsmittel	--	--	--
231 02	331	Erstattung des Bundes für den Zivildienst	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Spenden und deren Verwendung	3.618,26!	--	3.618,26!
282 62	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	3.618,26!	--	3.618,26!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/521 62, 1509/535 62, 1509/547 62,			
TGr. 66		Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)	3.000,00!	--	3.000,00!
231 66	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.000,00!	--	3.000,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1509/527 66, 1509/547 66,			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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. 82		Naturpark Drömling	17.601,19!	--	17.601,19!
124 82	!331!	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	796,20!	--	796,20!
132 82	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.451,00!	--	5.451,00!
231 82	!332!	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	11.353,99!	--	11.353,99!
TGr. 83		Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittelelbe	15.417,78!	--	15.417,78!
124 83	!331!	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.352,52!	--	1.352,52!
132 83	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.086,26!	--	4.086,26!
231 83	!332!	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	--	--	--
281 83	!331!	Zuweisungen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt	9.979,00!	--	9.979,00!
TGr. 84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G.	3.136,73!	--	3.136,73!
124 84	!331!	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	--	--	--
132 84	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	800,00!	--	800,00!
231 84	!332!	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	2.336,73!	--	2.336,73!
Ausgaben					
422 01	!331!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zum Kapitel 1510.	2.671.711,47!	--	2.671.711,47!
425 01	!331!	Vergütungen der Angestellten Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zum Kapitel 1510.	9.864.243,63!	--	9.864.243,63!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
13.200!	--!	13.200,00!	4.401,19!	--!	
800!	--!	800,00!	-3,80!	--!	
1.400!	--!	1.400,00!	4.051,00!	--!	
11.000!	--!	11.000,00!	353,99!	--!	
10.000!	--!	10.000,00!	5.417,78!	--!	
--!	--!	--!	1.352,52!	--!	
--!	--!	--!	4.086,26!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
10.000!	--!	10.000,00!	-21,00!	--!	
3.500!	--!	3.500,00!	-363,27!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-200,00!	--!	
2.500!	--!	2.500,00!	-163,27!	--!	
2.802.300!	--!	2.802.300,00!	-130.588,53!	--!	
9.336.900!	--!	9.336.900,00!	527.343,63!	--!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
425 03	!331!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	--	--	--
425 51	!331!	Überstundenvergütungen für Angestellte	--	--	--
426 01	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	107.779,58!	--	107.779,58!
427 01	!331!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	38.958,13!	--	38.958,13!
427 02	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82, 83 bzw. 84.			
427 11	!331!	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7.100,00!	--	7.100,00!
443 01	!332!	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
443 02	!332!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
511 01	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
514 01	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		TGr. 82 bzw. 83.			
518 01	331	Mieten und Pachten	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		TGr. 82 bzw. 83.			
518 13	331	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		TGr. 82 bzw. 83.			
518 20	331	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		TGr. 82 bzw. 83.			
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.950,82	--	22.950,82
		Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu			
		Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
525 01	331	Aus- und Fortbildung	6.864,03	--	6.864,03
		Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu			
		Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
		Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		TGr. 82 bzw. 83.			
533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	275.116,14	--	275.116,14

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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 01	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	--	--	--
		! Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		! TGr. 82 bzw. 83.			
535 01	!331!	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
		! Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu			
		! Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
535 02	!331!	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	414,95!	--	414,95!
		! Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu			
		! Kapitel 1509 TGr. 82 bzw. 83.			
546 59	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--
632 01	!332!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben Hiddensee	49.130,00!	--	49.130,00!
637 01	!332!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ	3.708,00!	--	3.708,00!
637 02	!332!	Erstattungen an Naturparke	395.756,48!	--	395.756,48!
671 01	!623!	Erstattungen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)	93.613,80!	--	93.613,80!
		! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		! der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 12.			
681 01	!331!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	4.685,29!	--	4.685,29!
684 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	--	--	--
		! Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		! TGr. 82 bzw. 83.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
--	--	--	--	--	
1.400!	--	1.400,00!	-1.400,00!	--	
600!	--	600,00!	-185,05!	--	
--	--	--	--	--	
60.000!	--	60.000,00!	-10.870,00!	--	
4.700!	--	4.700,00!	-992,00!	--	
425.000!	--	425.000,00!	-29.243,52!	--	637 02: Weniger, da sich im November 2007 das geplante Vorhaben noch in der öffentlichen Verfahrens- beteiligung befand und somit die veranschlagten Mittel nicht mehr voll- in Anspruch genommen werden konnten.
90.000!	--	90.000,00!	3.613,80!	130,00!	671 01: Vgl. Begründung in Anlage 1.
--	--	--	4.685,29!	4.685,29!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
685 02	!332!	Zuschüsse Naturparke	--	--	--
811 01	!331!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
		! Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		! TGr. 82 bzw. 83.			
811 06	!331!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	--	--	--
		! Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		! TGr. 82 bzw. 83.			
812 15	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
		! Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		! TGr. 82 bzw. 83.			
812 35	!331!	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	--	--	--
		! Ab Haushaltsjahr 2007 Zuordnung zu Kapitel 1509			
		! TGr. 82 bzw. 83.			
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	177.399,54	--	177.399,54
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen der HGr. 4 verbindlich. Ab Haushaltsjahr 2007 teilweise Zuordnung zu Kapitel 1509 TGr. 82, 83 bzw. 84.			
425 61	!331!	Vergütung der Angestellten	--	--	--
426 61	!331!	Löhne der Arbeiter	177.399,54	--	177.399,54
443 61	!332!	(Amts)-ärztliche Untersuchungen	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
185.600!	--	185.600,00!	-8.200,46!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
185.100!	--	185.100,00!	-7.700,46!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
453 61	!331!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	--	--	--
525 61	!331!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
527 61	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
TGr. 62	!	Spenden und deren Verwendung	3.328,02!	365,28!	3.693,30!
	!	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!	2.038,24!	--	2.038,24!
535 62	!331!	Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
547 62	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.289,78!	365,28!	1.655,06!
TGr. 63	!	Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe"	57.185,00!	--	57.185,00!
547 63	!332!	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
685 63	!332!	Sonstige Zuschüsse	--	--	--
893 63	!332!	Zuschüsse für Investitionen	57.185,00!	--	57.185,00!
TGr. 66	!	Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)	3.000,00!	--	3.000,00!
	!	Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 231 66.			
527 66	!332!	Reisekosten	3.000,00!	--	3.000,00!
547 66	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr. 82	!	Naturpark Drömling	712.260,30!	--	712.260,30!
425 82	!331!	Vergütungen der Angestellten	170.024,35!	--	170.024,35!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	75,04!	75,04!	3.618,26!	--	
--	--	--	2.038,24!	--	
--	--	--	--	--	
--	75,04!	75,04!	1.580,02!	--	
57.200!	--	57.200,00!	-15,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
57.200!	--	57.200,00!	-15,00!	--	
--	--	--	3.000,00!	--	
--	--	--	3.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
700.200!	--	700.200,00!	12.060,30!	12.060,30!	
163.700!	--	163.700,00!	6.324,35!	6.324,35!	425 82: ! Vgl. Begründung in Anlage 1.

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
426 82	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	259.547,61!	--	259.547,61!
427 82	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	34.011,44!	--	34.011,44!
443 82	!331!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
453 82	!331!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung	--	--	--
511 82	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	12.272,97!	--	12.272,97!
514 82	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	28.055,42!	--	28.055,42!
517 82	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	20.733,38!	--	20.733,38!
518 82	!331!	Mieten und Pachten	3.868,70!	--	3.868,70!
519 82	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	955,56!	--	955,56!
521 82	!331!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens!	60.732,90!	--	60.732,90!
525 82	!331!	Aus- und Fortbildung	1.882,00!	--	1.882,00!
527 82	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.405,60!	--	1.405,60!
531 82	!331!	Veröffentlichungen	16.940,05!	--	16.940,05!
534 82	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	52,98!	--	52,98!
535 82	!331!	Geräte für Fachaufgaben	20.540,63!	--	20.540,63!
546 82	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--
685 82	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.660,00!	--	2.660,00!
811 82	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	78.576,71!	--	78.576,71!
812 82	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
249.000!	--	249.000,00!	10.547,61!	5.735,95!	426 82: Vgl. Begründung in Anlage 1.
37.500!	--	37.500,00!	-3.488,56!	--	
1.100!	--	1.100,00!	-1.100,00!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
18.900!	--	18.900,00!	-6.627,03!	--	
34.900!	--	34.900,00!	-6.844,58!	--	
17.000!	--	17.000,00!	3.733,38!	--	
4.500!	--	4.500,00!	-631,30!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-1.044,44!	--	
65.000!	--	65.000,00!	-4.267,10!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-118,00!	--	
1.300!	--	1.300,00!	105,60!	--	
15.000!	--	15.000,00!	1.940,05!	--	
1.100!	--	1.100,00!	-1.047,02!	--	
7.000!	--	7.000,00!	13.540,63!	--	
--	--	--	--	--	
2.700!	--	2.700,00!	-40,00!	--	
77.000!	--	77.000,00!	1.576,71!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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. 83		Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittelelbe	1.677.172,44!	--	1.677.172,44!
425 83	!331!	Vergütungen der Angestellten	1.056.835,21!	--	1.056.835,21!
426 83	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	369.197,74!	--	369.197,74!
427 83	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	--	--	--
443 83	!331!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	192,13!	--	192,13!
453 83	!331!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung	--	--	--
511 83	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	25.215,10!	--	25.215,10!
514 83	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	46.067,43!	--	46.067,43!
517 83	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	36.977,77!	--	36.977,77!
518 83	!331!	Mieten und Pachten	28.077,67!	--	28.077,67!
519 83	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	2.530,18!	--	2.530,18!
521 83	!331!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens!	7.243,46!	--	7.243,46!
525 83	!331!	Aus- und Fortbildung	980,59!	--	980,59!
527 83	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.911,64!	--	2.911,64!
531 83	!331!	Veröffentlichungen	31.870,53!	--	31.870,53!
534 83	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	57,38!	--	57,38!
535 83	!331!	Geräte für Fachaufgaben	25.164,88!	--	25.164,88!
546 83	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--
685 83	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.760,00!	--	1.760,00!
811 83	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	5.714,38!	--	5.714,38!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtssoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtssoll
7	8	9	10	11	12
1.625.700!	--	1.625.700,00!	51.472,44!	51.472,44!	
1.014.900!	--	1.014.900,00!	41.935,21!	41.935,21!	425 83: Vgl. Begründung in Anlage 1.
349.200!	--	349.200,00!	19.997,74!	9.537,23!	426 83: Vgl. Begründung in Anlage 1.
--	--	--	--	--	
1.900!	--	1.900,00!	-1.707,87!	--	
--	--	--	--	--	
30.000!	--	30.000,00!	-4.784,90!	--	
44.500!	--	44.500,00!	1.567,43!	--	
33.500!	--	33.500,00!	3.477,77!	--	
29.500!	--	29.500,00!	-1.422,33!	--	
2.400!	--	2.400,00!	130,18!	--	
7.000!	--	7.000,00!	243,46!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-1.019,41!	--	
6.000!	--	6.000,00!	-3.088,36!	--	
35.000!	--	35.000,00!	-3.129,47!	--	
500!	--	500,00!	-442,62!	--	
26.000!	--	26.000,00!	-835,12!	--	
--	--	--	--	--	
1.800!	--	1.800,00!	-40,00!	--	
6.500!	--	6.500,00!	-785,62!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
812 83	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	36.376,35!	--	36.376,35!
TGr. 84	!	Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G.	680.184,78!	--	680.184,78!
425 84	!331!	Vergütungen der Angestellten	151.824,07!	--	151.824,07!
426 84	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	294.229,21!	--	294.229,21!
427 84	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	6.221,29!	--	6.221,29!
443 84	!332!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	53,54!	--	53,54!
453 84	!331!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung	--	--	--
511 84	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.707,24!	--	17.707,24!
514 84	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	30.950,76!	--	30.950,76!
517 84	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.394,23!	--	21.394,23!
518 84	!331!	Mieten und Pachten	4.962,94!	--	4.962,94!
519 84	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004,06!	--	1.004,06!
521 84	!332!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	281,11!	--	281,11!
525 84	!331!	Aus- und Fortbildung	1.524,24!	--	1.524,24!
527 84	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.086,70!	--	6.086,70!
531 84	!332!	Veröffentlichungen	20.450,42!	--	20.450,42!
534 84	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	--	--	--
535 84	!331!	Geräte für Fachaufgaben	7.781,82!	--	7.781,82!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
35.000!	--	35.000,00!	1.376,35!	--	
722.700!	--	722.700,00!	-42.515,22!	--	TGr 84: Weniger, weil insbesondere im Bereich der Personalkosten die Mitteln nicht in der vorher- gesehenen Höhe in Anspruch genommen wurden.
167.000!	--	167.000,00!	-15.175,93!	--	
317.400!	--	317.400,00!	-23.170,79!	--	
8.500!	--	8.500,00!	-2.278,71!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-946,46!	--	
--	--	--	--	--	
16.800!	--	16.800,00!	907,24!	--	
24.000!	--	24.000,00!	6.950,76!	--	
21.500!	--	21.500,00!	-105,77!	--	
10.000!	--	10.000,00!	-5.037,06!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-495,94!	--	
500!	--	500,00!	-218,89!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-475,76!	--	
7.000!	--	7.000,00!	-913,30!	--	
25.000!	--	25.000,00!	-4.549,58!	--	
--	--	--	--	--	
4.600!	--	4.600,00!	3.181,82!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
546 84	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	--	--	--
685 84	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.772,00!	--	1.772,00!
811 84	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	108.950,82!	--	108.950,82!
812 84	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.990,33!	--	4.990,33!
TGr. 96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--
425 96	!331!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
426 96	!331!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr. 99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	38.616,52!	--	38.616,52!
511 99	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.671,78!	--	10.671,78!
514 99	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
525 99	!331!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
533 99	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	19.519,54!	--	19.519,54!
547 99	!332!	IT-Budget	--	--	--
812 99	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.425,20!	--	8.425,20!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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
--	--	--	--	--	
1.900	--	1.900,00	-128,00	--	
109.000	--	109.000,00	-49,18	--	
5.000	--	5.000,00	-9,67	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	38.616,52	--	TGr 99:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr.
					99.
--	--	--	10.671,78	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	19.519,54	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	8.425,20	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	98.700!	--	98.700,00!	7.674,72!	--	
!						
!	23.500!	--	23.500,00!	6.787,98!	--	
!						
!	122.200!	--	122.200,00!	14.462,70!	--	
!						
!	14.846.300!	--	14.846.300,00!	363.028,94!	63.532,74!	
!	878.000!	75,04!	878.075,04!	-49.164,14!	--	
!						
!	586.100!	--	586.100,00!	-33.014,43!	4.815,29!	
!						
!	289.700!	--	289.700,00!	10.518,79!	--	
!						
!	16.600.100!	75,04!	16.600.175,04!	291.369,16!	68.348,03!	
!						
!	16.477.900!	75,04!	16.477.975,04!	276.906,46!	68.348,03!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
		Einnahmen			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Nationalparkverwaltung Harz	1.531.727,93!	--	1.531.727,93!
111 61	331!	Gebühren und sonstige Entgelte	57.066,10!	--	57.066,10!
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 11188			
112 61	331!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	688,45!	--	688,45!
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 11288			
119 61	331!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.604,90!	--	2.604,90!
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 11988			
124 61	331!	Mieten und Pachten	21.024,10!	--	21.024,10!
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 12488			
125 61	331!	Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb	1.444.435,45!	--	1.444.435,45!
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 12588			
132 61	331!	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 13288			
282 61	331!	Spenden und sonstige Zuschüsse	5.908,93!	--	5.908,93!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		1510/426 61, 1510/427 61, 1510/443 61, 1510/459			
		61, 1510/511 61, 1510/514 61, 1510/517 61,			
		1510/518 61, 1510/521 61, 1510/525 61, 1510/527			
		61, 1510/532 61, 1510/533 61, 1510/534 61,			
		1510/535 61, 1510/547 61, 1510/637 61, 1510/681			
		61, 1510/684 61, 1510/685 61, 1510/761 61,			
		1510/811 61, 1510/812 61, Umsetzungen von Kap.1509!			
		- TGr. 88 Titel 28288			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
840.800!	--	840.800,00!	690.927,93!	--	
60.000!	--	60.000,00!	-2.933,90!	--	
500!	--	500,00!	188,45!	--	
13.000!	--	13.000,00!	-10.395,10!	--	
30.000!	--	30.000,00!	-8.975,90!	--	
737.300!	--	737.300,00!	707.135,45!	--	! 125 61: ! Mehreinnahmen durch Verkauf von Holz ! ! aus Sturmschäden "Kyrill" und ! ! Borkenkäferbekämpfung ! ! (siehe hierzu auch Anlage I - ! ! genehmigte Überplanmäßige Ausgabe bei ! ! Kapitel 1510 Titel 533 61). !
--	--	--	--	--	
--	--	--	5.908,93!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz	422.047,83	--	422.047,83
232 62	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	413.022,44	--	413.022,44
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 62.			
332 62	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	9.025,39	--	9.025,39
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 62.			
TGr. 63		Spenden und deren Verwendung	135,00	--	135,00
282 63	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	135,00	--	135,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/532 63, 1510/535 63, 1510/547 63, 1510/812 63,			
Ausgaben					
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	215.704,79	--	215.704,79
425 01	331	Vergütungen der Angestellten	795.658,78	--	795.658,78
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Nationalparkverwaltung Harz	2.535.109,66	5.748,52	2.540.858,18
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 282 61. Bis zum Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 1509 Titelgruppe 88 veranschlagt.			
426 61	331	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.513.074,11	--	1.513.074,11
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 42688			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
445.000!	--	445.000,00!	-22.952,17!	--	
431.700!	--	431.700,00!	-18.677,56!	--	
13.300!	--	13.300,00!	-4.274,61!	--	
--	--	--	135,00!	--	
--	--	--	135,00!	--	
208.300!	--	208.300,00!	7.404,79!	--	
842.200!	--	842.200,00!	-46.541,22!	--	
2.407.800!	8.315,93!	2.416.115,93!	124.742,25!	113.084,80!	
1.623.000!	--	1.623.000,00!	-109.925,89!	--	426 61: Weniger, weil auf Grund von Langzeitkranken eine Lohn-/Gehaltszahlung durch das Land nicht erfolgt ist. Darüber hinaus konnten 2 Stellen nicht ganzjährig besetzt werden.

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
427 61	331	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.501,20	--	1.501,20
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 42788			
443 61	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	3.507,84	--	3.507,84
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 44388			
459 61	331	Sonstiges	3.235,14	--	3.235,14
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 45988			
511 61	331	Geschäftsbedarf	--	--	--
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 51188			
514 61	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	67.828,61	--	67.828,61
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 51488			
517 61	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	188.239,25	--	188.239,25
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 51788			
518 61	331	Mieten und Pachten	31.707,24	1.298,92	33.006,16
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 51888			
521 61	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,43	--	178,43
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 52188			
525 61	331	Aus- und Fortbildung	1.257,80	--	1.257,80
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 52588			
527 61	331	Reisekosten	16.750,40	4.449,60	21.200,00
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 52788			
532 61	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 53288			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.700!	--	2.700,00!	-1.198,80!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.000!	--	4.000,00!	-492,16!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
5.500!	--	5.500,00!	-2.264,86!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
45.900!	--	45.900,00!	21.928,61!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
128.000!	--	128.000,00!	60.239,25!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
34.000!	--	34.000,00!	-993,84!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
500!	--	500,00!	-321,57!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.500!	--	1.500,00!	-242,20!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
21.200!	--	21.200,00!	--	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
533 61	!331!	Dienstleistungen Außenstehender	528.833,32!	--	528.833,32!
	!	! Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 53388	!	!	!
534 61	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	6.089,83!	--	6.089,83!
	!	! Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 53488	!	!	!
535 61	!331!	Geräte für Fachaufgaben	22.260,95!	--	22.260,95!
	!	! Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 53588	!	!	!
547 61	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.524,30!	--	29.524,30!
	!	! Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 54788	!	!	!
637 61	!331!	Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ	926,10!	--	926,10!
	!	! Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 63788	!	!	!
681 61	!331!	Ausgaben für Wildschadenserstattung	--	--	--
	!	! Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 68188	!	!	!
684 61	!331!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Stiftungen	--	--	--
	!	! Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 68488	!	!	!
685 61	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.500,00!	--	2.500,00!
	!	! Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 68588	!	!	!
761 61	!331!	Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen	100.064,48!	--	100.064,48!
	!	! Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 76188	!	!	!
811 61	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	17.630,66!	--	17.630,66!
	!	! Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 81188	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
410.000!	--	410.000,00!	118.833,32!	113.084,80!	533 61: ! Vgl. Begründung in Anlage 1.
5.300!	--	5.300,00!	789,83!	--	
11.600!	8.315,93!	19.915,93!	2.345,02!	--	
1.000!	--	1.000,00!	28.524,30!	--	
4.600!	--	4.600,00!	-3.673,90!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
3.000!	--	3.000,00!	-500,00!	--	
100.000!	--	100.000,00!	64,48!	--	
6.000!	--	6.000,00!	11.630,66!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
812 61	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap.1509 - TGr. 88 Titel 81288			
TGr. 62		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz	635.447,49	428,44	635.875,93
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 155,56 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 1510 Titel 232 62 und Kapitel 1510 Titel 332 62 abzüglich der gemeinsam finanzierten IT-Aufgaben.			
412 62	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.685,04	--	1.685,04
511 62	331	Geschäftsbedarf	77.263,08	--	77.263,08
514 62	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	73.472,57	--	73.472,57
518 62	331	Mieten und Pachten	21.932,01	--	21.932,01
525 62	331	Aus- und Fortbildung	5.910,06	--	5.910,06
527 62	331	Reisekosten	5.627,04	428,44	6.055,48
532 62	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	315.239,08	--	315.239,08
533 62	331	Dienstleistungen Außenstehender	87.010,39	--	87.010,39
535 62	331	Geräte für Fachaufgaben	12.435,69	--	12.435,69
547 62	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.212,74	--	19.212,74
685 62	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.960,00	--	2.960,00
812 62	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.699,79	--	12.699,79
TGr. 63		Spenden und deren Verwendung	--	135,00	135,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
632.500!	--	632.500,00!	3.375,93!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-1.314,96!	--	
84.000!	--	84.000,00!	-6.736,92!	--	
91.000!	--	91.000,00!	-17.527,43!	--	
19.900!	--	19.900,00!	2.032,01!	--	
6.000!	--	6.000,00!	-89,94!	--	
12.000!	--	12.000,00!	-5.944,52!	--	
277.000!	--	277.000,00!	38.239,08!	--	
113.500!	--	113.500,00!	-26.489,61!	--	
11.300!	--	11.300,00!	1.135,69!	--	
--	--	--	19.212,74!	--	
2.100!	--	2.100,00!	860,00!	--	
12.700!	--	12.700,00!	-0,21!	--	
--	--	--	135,00!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	135,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	20.661,68!	--	TGr 99:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr.
					99.
--	--	--	--	--	
--	--	--	3.647,24!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	15.674,73!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.339,71!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	840.800!	--	840.800,00!	685.019,00!	--	
!						
!	431.700!	--	431.700,00!	-12.633,63!	--	
!						
!	13.300!	--	13.300,00!	-4.274,61!	--	
!						
!						
!	1.285.800!	--	1.285.800,00!	668.110,76!	--	
!						
!	2.688.700!	--	2.688.700,00!	-154.333,10!	--	
!	1.273.700!	8.315,93!	1.282.015,93!	254.390,79!	113.084,80!	
!						
!	9.700!	--	9.700,00!	-3.313,90!	--	
!						
!	100.000!	--	100.000,00!	64,48!	--	
!	18.700!	--	18.700,00!	12.970,16!	--	
!						
!	4.090.800!	8.315,93!	4.099.115,93!	109.778,43!	113.084,80!	
!						
!	2.805.000!	8.315,93!	2.813.315,93!	-558.332,33!	113.084,80!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL	--	--	--
231 73	623	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1511/684 73, 1511/893 73,					
331 73	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	--	--	--
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1511/684 73, 1511/893 73,					
TGr. 83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)	--	--	--
231 83	332	Zuweisungen des Bundes	--	--	--
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/684 83,					
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord) - Wasser/Abwasser/Hochwasserschutz	--	--	--
Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.					
883 61	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
892 61	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

	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
	3.426.700!	--	3.426.700,00!	-3.426.700,00!	--	
	267.400!	--	267.400,00!	-267.400,00!	--	
	3.159.300!	--	3.159.300,00!	-3.159.300,00!	--	
	--	--	--	--	--	
	--	--	--	--	--	
	--	--	--	--	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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
893 61	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 62	!	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd)	--	--	--
	!	- Wasser/Abwasser			
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen			
	!	des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn			
	!	an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
	!	denselben Zweck veranschlagt sind. Mehrausgaben			
	!	dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach!			
	!	Einwilligung des MF geleistet werden.			
883 62	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	--	--	--
	!	Gemeindeverbände			
892 62	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse	--	--	--
	!	Unternehmen			
TGr. 63	!	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord)	--	--	--
	!	- Abfall/Klimaschutz			
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen			
	!	des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn			
	!	an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
	!	denselben Zweck veranschlagt sind. Mehrausgaben			
	!	dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach!			
	!	Einwilligung des MF geleistet werden.			
883 63	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	--	--	--
	!	Gemeindeverbände			
892 63	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse	--	--	--
	!	Unternehmen			
TGr. 64	!	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd)	--	--	--
	!	- Abfall/Klimaschutz			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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
!Forts.	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
!	!	! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
!	!	! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
!	!	! denselben Zweck veranschlagt sind. Mehrausgaben	!	!	!
!	!	! dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach!	!	!	!
!	!	! Einwilligung des MF geleistet werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
883 64	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	--	--	--
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
892 64	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse	--	--	--
!	!	! Unternehmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 71	!	! Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura	--	--	--
!	!	! 2000	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
!	!	! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
!	!	! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
!	!	! denselben Zweck veranschlagt sind. Mehrausgaben	!	!	!
!	!	! dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach!	!	!	!
!	!	! Einwilligung des MF geleistet werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
633 71	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--
!	!	!	!	!	!
683 71	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse	--	--	--
!	!	! Unternehmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
684 71	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und	--	--	--
!	!	! Verbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
685 71	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	--	--	--
!	!	! Einrichtungen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
883 71	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	--	--	--
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
892 71	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse	--	--	--
!	!	! Unternehmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
893 71	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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. 72		Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung	--	--	--
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
633 72	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--
683 72	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	--	--	--
684 72	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	--	--	--
685 72	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
TGr. 73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL	--	--	--
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 231 73 und Kapitel 15 11 Titel 331 73. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1502 Ausgabeteilgruppe 68.			
684 73	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	--	--	--
893 73	!623!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	11.700!	--	11.700,00!	-11.700,00!	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	11.700!	--	11.700,00!	-11.700,00!	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	5.711.200!	--	5.711.200,00!	-5.711.200,00!	--	TGr 73:
!	!	!	!	!	!	Weniger, weil die vorgesehenen Mittel!
!	!	!	!	!	!	auf Grund von Verzögerungen in der
!	!	!	!	!	!	Umsetzung des
!	!	!	!	!	!	Operationellen Programms (ELER) nicht!
!	!	!	!	!	!	in Anspruch genommen werden konnten.
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	445.600!	--	445.600,00!	-445.600,00!	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	5.265.600!	--	5.265.600,00!	-5.265.600,00!	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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. 74		Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Technische Hilfe	16.107,92	--	16.107,92
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
511 74	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	--	--	--
527 74	011	Reisekostenvergütungen	--	--	--
547 74	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.107,92	--	16.107,92
TGr. 81		Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Nord)	--	--	--
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Mehrausgaben dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach Einwilligung des MF geleistet werden.			
633 81	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--
683 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	--	--	--
684 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	--	--	--
685 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
TGr. 82		Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Süd)	--	--	--

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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
41.600!	--	41.600,00!	-25.492,08!	--	TGr 74: Weniger, weil die vorgesehenen Mittel! aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung des Operationellen Programms (ELER) nicht! in voller Höhe in Anspruch genommen werden konnten.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
41.600!	--	41.600,00!	-25.492,08!	--	
8.400!	--	8.400,00!	-8.400,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
8.400!	--	8.400,00!	-8.400,00!	--	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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.	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
!	!	! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
!	!	! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
!	!	! denselben Zweck veranschlagt sind. Mehrausgaben	!	!	!
!	!	! dürfen im Rahmen des Operationellen Programms nach!	!	!	!
!	!	! Einwilligung des MF geleistet werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 633 82	! 332!	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	! --	! --	! --
!	!	!	!	!	!
! 683 82	! 332!	! Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse	! --	! --	! --
!	!	! Unternehmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 684 82	! 332!	! Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und	! --	! --	! --
!	!	! Verbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 685 82	! 332!	! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	! --	! --	! --
!	!	! Einrichtungen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 83	!	! Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF -	! --	! --	! --
!	!	! Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet	!	!	!
!	!	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel	!	!	!
!	!	! 15 11 Titel 231 83. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen	!	!	!
!	!	! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch	!	!	!
!	!	! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des	!	!	!
!	!	! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck	!	!	!
!	!	! veranschlagt sind.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 684 83	! 332!	! Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und	! --	! --	! --
!	!	! Verbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

! 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
! Abschluss Kapitel 1511			!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! --	! --	! --
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	! --	! --	! --
! Summe der Einnahmen			! --	! --	! --
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	! 16.107,92!	! --	! 16.107,92!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! --	! --	! --
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	! --	! --	! --
! Summe der Ausgaben			! 16.107,92!	! --	! 16.107,92!
! Zuschuss			! 16.107,92!	! --	! 16.107,92!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	267.400!	--	267.400,00!	-267.400,00!	--	
!						
!	3.159.300!	--	3.159.300,00!	-3.159.300,00!	--	
!						
!						
!						
!	3.426.700!	--	3.426.700,00!	-3.426.700,00!	--	
!						
!	41.600!	--	41.600,00!	-25.492,08!	--	
!						
!	1.190.600!	--	1.190.600,00!	-1.190.600,00!	--	
!						
!	5.265.600!	--	5.265.600,00!	-5.265.600,00!	--	
!						
!						
!	6.497.800!	--	6.497.800,00!	-6.481.692,08!	--	
!						
!	3.071.100!	--	3.071.100,00!	-3.054.992,08!	--	
!						

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt

! 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
! Abschluss Einzelplan 15 !			!	!	!
! 0 !	!	! Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben !	! 4.384.930,27!	! -- !	! 4.384.930,27!
! 1 !	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl. !	! 14.551.069,76!	! -- !	! 14.551.069,76!
! 2 !	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 2.057.162,81!	! -- !	! 2.057.162,81!
! 3 !	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen !	! 11.382.605,64!	! -- !	! 11.382.605,64!
! Summe der Einnahmen !			! 32.375.768,48!	! -- !	! 32.375.768,48!
! 4 !	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben !	! 49.346.475,74!	! 128.135,10!	! 49.474.610,84!
! 5 !	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst !	! 9.406.602,94!	! 104.105,07!	! 9.510.708,01!
! 6 !	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 59.898.219,42!	! -- !	! 59.898.219,42!
! 7 !	!	! Bauausgaben !	! 100.064,48!	! -- !	! 100.064,48!
! 8 !	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen !	! 100.795.558,06!	! 3.496.457,48!	! 104.292.015,54!
! 9 !	!	! Besondere Finanzierungsausgaben !	! 105.696,01!	! -- !	! 105.696,01!
! Summe der Ausgaben !			! 219.652.616,65!	! 3.728.697,65!	! 223.381.314,30!
! Zuschuss !			! 187.276.848,17!	! 3.728.697,65!	! 191.005.545,82!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	6.300.000!	--	6.300.000,00!	-1.915.069,73!	--	
!	15.251.900!	--	15.251.900,00!	-700.830,24!	--	
!						
!	4.150.000!	--	4.150.000,00!	-2.092.837,19!	--	
!						
!	7.466.600!	--	7.466.600,00!	3.916.005,64!	--	
!						
!						
!						
!	33.168.500!	--	33.168.500,00!	-792.731,52!	--	
!						
!	50.103.900!	89.680,72!	50.193.580,72!	-718.969,88!	109.965,48!	
!	8.592.500!	187.851,34!	8.780.351,34!	730.356,67!	134.113,29!	
!						
!	63.322.400!	-203,00!	63.322.197,00!	-3.423.977,58!	46.464,57!	
!						
!	100.000!	--	100.000,00!	64,48!	--	
!	97.707.900!	2.507.765,90!	100.215.665,90!	4.076.349,64!	11.704.487,27!	
!						
!	510.000!	--	510.000,00!	-404.303,99!	--	
!						
!	220.336.700!	2.785.094,96!	223.121.794,96!	259.519,34!	11.995.030,61!	
!						
!	187.168.200!	2.785.094,96!	189.953.294,96!	1.052.250,86!	11.995.030,61!	

