Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 15

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

für das

Haushaltsjahr 2008

Zusammenstellung							
	Einnahmen			Ausgaben			
Kapitel	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1501	428.298,23	---	428.298,23	22.890.385,29	---	22.890.385,29	-22.462.087,06
1502	21.118.775,34	---	21.118.775,34	52.975.279,73	5.408.022,29	58.383.302,02	-37.264.526,68
1503	---	---	---	42.931.600,00	---	42.931.600,00	-42.931.600,00
1504	289.974,90	---	289.974,90	13.037.332,39	99.489,63	13.136.822,02	-12.846.847,12
1509	338.924,24	---	338.924,24	17.125.831,36	80.467,09	17.206.298,45	-16.867.374,21
1510	1.540.847,75	---	1.540.847,75	4.590.558,23	26.340,12	4.616.898,35	-3.076.050,60
1511	188.083,88	---	188.083,88	320.531,22	---	320.531,22	-132.447,34
Summe Epl. 15	23.904.904,34	---	23.904.904,34	153.871.518,22	5.614.319,13	159.485.837,35	-135.580.933,01

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech-terung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.520.000,00	---	1.520.000,00	23.804.400,00	---	23.804.400,00	-22.284.400,00	-177.687,06	44.071,22
15.982.800,00	---	15.982.800,00	53.455.600,00	3.590.767,73	57.046.367,73	-41.063.567,73	3.799.041,05	214.494,25
---	---	---	42.931.600,00	---	42.931.600,00	-42.931.600,00	---	750.000,00
248.900,00	---	248.900,00	12.459.700,00	131.252,68	12.590.952,68	-12.342.052,68	-504.794,44	76.542,93
175.600,00	---	175.600,00	18.169.300,00	365,28	18.169.665,28	-17.994.065,28	1.126.691,07	80.392,09
974.900,00	---	974.900,00	4.170.700,00	6.311,96	4.177.011,96	-3.202.111,96	126.061,36	327.898,29
3.659.800,00	---	3.659.800,00	8.498.700,00	---	8.498.700,00	-4.838.900,00	4.706.452,66	11.969,79
22.562.000,00	---	22.562.000,00	163.490.000,00	3.728.697,65	167.218.697,65	-144.656.697,65	9.075.764,64	1.505.368,57

Übersicht						
		Einnahmen				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
1501	Ministerium	---	104.124,51	324.173,72	---	428.298,23
1502	Allgemeine Bewilligungen	8.037.423,44	3.664.748,34	1.204.622,98	8.211.980,58	21.118.775,34
1503	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts	---	---	---	---	---
1504	Landesamt für Umweltschutz Halle	---	120.886,56	72.920,00	96.168,34	289.974,90
1509	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	---	319.491,69	19.432,55	---	338.924,24
1510	Nationalpark Harz	---	1.007.935,21	524.307,80	8.604,74	1.540.847,75
1511	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013	---	---	19.584,00	168.499,88	188.083,88
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 15 (Anm. 1)	8.037.423,44	5.217.186,31	2.165.041,05	8.485.253,54	23.904.904,34
	Rechnungssoll für Einzelplan 15 (Anm. 2)	5.000.000,00	4.966.800,00	4.717.800,00	7.877.400,00	22.562.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 3.037.423,44	M 250.386,31	W 2.552.758,95	M 607.853,54	M 1.342.904,34

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							
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
20.485.875,82	1.925.081,99	---	---	---	479.427,48	22.890.385,29	-22.462.087,06
1.845.246,86	2.770.492,88	27.967.546,17	---	25.800.016,11	---	58.383.302,02	-37.264.526,68
R 80.134,91	R 58.284,57			R 5.269.602,81		R 5.408.022,29	
---	---	37.671.000,00	---	5.260.600,00	---	42.931.600,00	-42.931.600,00
9.746.510,43	2.812.622,70	925,00	---	576.763,89	---	13.136.822,02	-12.846.847,12
R 3.441,80				R 96.047,83		R 99.489,63	
15.161.206,65	1.220.197,81	578.846,64	---	236.880,84	9.166,51	17.206.298,45	-16.867.374,21
	R 80.467,09					R 80.467,09	
2.799.553,36	1.423.771,45	8.313,89	243.898,51	141.361,14	---	4.616.898,35	-3.076.050,60
	R 25.035,79	R 1.304,33				R 26.340,12	
11.969,79	---	20.480,00	---	280.833,13	7.248,30	320.531,22	-132.447,34
50.050.362,91	10.152.166,83	66.247.111,70	243.898,51	32.296.455,11	495.842,29	159.485.837,35	
R 83.576,71	R 163.787,45	R 1.304,33		R 5.365.650,64		R 5.614.319,13	-5.614.319,13
52.257.135,10	11.288.405,07	68.257.100,00	269.300,00	34.636.757,48	510.000,00	167.218.697,65	
R 128.135,10	R 104.105,07			R 3.496.457,48		R 3.728.697,65	-3.728.697,65
W 2.206.772,19	W 1.136.238,24	W 2.009.988,30	W 25.401,49	W 2.340.302,37	W 14.157,71	W 7.732.860,30	M -1.885.621,48

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	13.678,55	0,00	13.678,55
111 11	011	Verwaltungsgebühren	55.717,44	0,00	55.717,44
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	646,00	0,00	646,00
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	1.388,19	0,00	1.388,19
119 46	011	Ersatzleistungen von Vers.unternehmen	1.785,83	0,00	1.785,83
119 51	011	Vermischte Einnahmen	14.733,50	0,00	14.733,50
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.175,00	0,00	16.175,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
231 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für Reisekosten Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1501/527 02.	0,00	0,00	0,00
235 01	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	324.173,72	0,00	324.173,72
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1501/982 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000	0,00	1.000,00	12.678,55	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-4.282,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-354,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-611,81	0,00	
500	0,00	500,00	1.285,83	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-5.266,50	0,00	
14.500	0,00	14.500,00	1.675,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.421.000	0,00	1.421.000,00	-1.096.826,28	0,00	281 01: Weniger, weil die Versorgungsfälle in geringerem Umfang aufgetreten sind als in der Haushaltsplanung angenommen wurde. Daher erfolgten auch die Erstattungen der Versorgungsbezüge entsprechend vermindert.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		Ausgaben			
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	122.356,86	0,00	122.356,86
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.376.270,68	0,00	9.376.270,68
422 05	011	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Ab Haushaltsjahr 2008 Umsetzung 13 Stellen von Kapitel 0940 Titel 422 41. Forstinspektorenanwärter	145.263,09	0,00	145.263,09
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"(aus der Besoldungsanpassung)	113.864,86	0,00	113.864,86
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	2.388,40	0,00	2.388,40
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 15 01 Titel 425 01 / Kap. 15 01 Titel 426 01	6.722.534,70	0,00	6.722.534,70
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 15 01 Titel 425 51 / Kap. 15 01 Titel 426 51	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	85.172,47	0,00	85.172,47

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
105.800	0,00	105.800,00	16.556,86	0,00	
9.735.600	0,00	9.735.600,00	-359.329,32	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
275.000	0,00	275.000,00	-129.736,91	0,00	
165.000	0,00	165.000,00	-51.135,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.400	0,00	2.400,00	-11,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.826.800	0,00	6.826.800,00	-104.265,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	40.172,47	0,00	

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
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.840.640,19	0,00	1.840.640,19
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	150.864,74	0,00	150.864,74
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"(aus der Versorgungsanpassung)	14.333,63	0,00	14.333,63
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	986.702,73	0,00	986.702,73
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	0,00	0,00	0,00
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0,00	0,00	0,00
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	28.648,44	0,00	28.648,44
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	7.378,35	0,00	7.378,35
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	236.303,81	0,00	236.303,81
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	167.723,24	0,00	167.723,24
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	36.984,62	0,00	36.984,62
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	208.506,95	0,00	208.506,95
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	51.142,60	0,00	51.142,60
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	353.833,45	0,00	353.833,45
518 01	011	Mieten und Pachten	64.284,65	0,00	64.284,65

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.825.000	0,00	1.825.000,00	15.640,19	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	864,74	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	4.333,63	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	186.702,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.000	0,00	19.000,00	9.648,44	9.648,44	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
5.700	0,00	5.700,00	1.678,35	1.678,35	443 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
33.000	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	
650.000	0,00	650.000,00	-413.696,19	0,00	
165.000	0,00	165.000,00	2.723,24	2.723,24	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
42.100	0,00	42.100,00	-5.115,38	0,00	
236.000	0,00	236.000,00	-27.493,05	0,00	
63.000	0,00	63.000,00	-11.857,40	0,00	
350.500	0,00	350.500,00	3.333,45	0,00	
67.500	0,00	67.500,00	-3.215,35	0,00	

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	20.591,59	0,00	20.591,59
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	753.300,00	0,00	753.300,00
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
525 01	011	Aus- und Fortbildung	57.980,27	0,00	57.980,27
525 02	011	Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder	7.291,59	0,00	7.291,59
525 09	011	Aus- und Fortbildung für GLP-Kommission	6,00	0,00	6,00
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	22.601,43	0,00	22.601,43
526 02	011	Sachverständige	6.820,29	0,00	6.820,29
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	85.904,67	0,00	85.904,67
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.	0,00	0,00	0,00
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.253,97	0,00	7.253,97
527 09	011	Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission	879,15	0,00	879,15
529 01	011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.298,42	0,00	4.298,42
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	0,00	0,00	0,00
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	50.835,33	0,00	50.835,33
533 01	311	Dienstleistungen Außenstehender	197.400,13	0,00	197.400,13
533 11	011	Dienstleistungen Außenstehender - Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer i.R. d. Technischen Hilfe, Management LEADER	30.021,19	0,00	30.021,19
apl.					

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
23.500	0,00	23.500,00	-2.908,41	0,00	
753.300	0,00	753.300,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
51.000	0,00	51.000,00	6.980,27	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	2.191,59	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.994,00	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	6.601,43	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	820,29	0,00	
135.000	0,00	135.000,00	-49.095,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-2.746,03	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.120,85	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-701,58	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
56.500	0,00	56.500,00	-5.664,67	0,00	
223.400	0,00	223.400,00	-25.999,87	0,00	
0	0,00	0,00	30.021,19	30.021,19	533 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

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
536 01	011	Verfahrensauslagen bei Schiedsgerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
536 02	011	Patentpflegschaftsgebühren	0,00	0,00	0,00
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	390,91	0,00	390,91
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.739,40	0,00	1.739,40
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen"Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	19.381,46	0,00	19.381,46
981 02	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	460.046,02	0,00	460.046,02
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 OGrn. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2008/2009 zu erwirtschaften.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-109,09	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	739,40	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	19.381,46	0,00	
510.000	0,00	510.000,00	-49.953,98	0,00	981 02: Weniger, weil auf Grund der in Aussicht gestellten Pauschalvereinbarung zur Nutzung von Geobasisdaten evtl. zusätzliche Gebührenanforderungen des LVermGeo abgedeckt werden sollten. Die Pauschalvereinbarung wurde jedoch erst am 02.04.2008 mit einer Jahrespauschale in Höhe von 460.000 EUR zum Abschluss gebracht.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Amtschef- und Agrarministerkonferenz	0,00	0,00	0,00
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	448.445,01	0,00	448.445,01
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.			
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	93.021,96	0,00	93.021,96
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	355.423,05	0,00	355.423,05
		Umsetzungen von Kap. 15 01 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 15 01 - TGr. 96 Titel 426 96			
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 99	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 99	011	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
427.900	0,00	427.900,00	20.545,01	0,00	
117.600	0,00	117.600,00	-24.578,04	0,00	
310.300	0,00	310.300,00	45.123,05	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		Abschluss Kapitel 1501			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	104.124,51	0,00	104.124,51
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	324.173,72	0,00	324.173,72
		Summe der Einnahmen	428.298,23	0,00	428.298,23
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	20.485.875,82	0,00	20.485.875,82
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.925.081,99	0,00	1.925.081,99
9		Besondere Finanzierungsausgaben	479.427,48	0,00	479.427,48
		Summe der Ausgaben	22.890.385,29	0,00	22.890.385,29
		Zuschuss	22.462.087,06	0,00	22.462.087,06

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
99.000	0,00	99.000,00	5.124,51	0,00	
1.421.000	0,00	1.421.000,00	-1.096.826,28	0,00	
1.520.000	0,00	1.520.000,00	-1.091.701,77	0,00	
21.283.300	0,00	21.283.300,00	-797.424,18	14.050,03	
2.011.100	0,00	2.011.100,00	-86.018,01	30.021,19	
510.000	0,00	510.000,00	-30.572,52	0,00	
23.804.400	0,00	23.804.400,00	-914.014,71	44.071,22	
22.284.400	0,00	22.284.400,00	177.687,06	44.071,22	

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.	0,00	0,00	0,00
112 08	332	Einnahmen aus Ersatzvornahmen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	50,39	0,00	50,39
119 41	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	226.531,11	0,00	226.531,11
119 42	623	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/631 01.	53.720,21	0,00	53.720,21
119 43	332	Rückzahlungen von Überzahlungen anderer Zuwendungen mit Beteiligung des Bundes / der EU Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/676 01.	6.827,85	0,00	6.827,85

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
250.000	0,00	250.000,00	-249.949,61	0,00	112 08: Weniger, weil es entgegen der Planung nicht möglich war, Kosten für Ersatzvornahmen (Kapitel 1502 Titel 533 08) von Zahlungspflichtigen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beizutreiben.
1.500.000	0,00	1.500.000,00	-1.273.468,89	0,00	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	0,00	300.000,00	-246.279,79	0,00	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	0,00	100.000,00	-93.172,15	0,00	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 der Verwendungsnachweisprüfung nicht nicht erreicht wurde.

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	57.307,01	0,00	57.307,01
119 51	332	Vermischte Einnahmen	269.716,19	0,00	269.716,19
119 55	011	Sonstige Einnahmen	2.500.902,20	0,00	2.500.902,20
177 01	332	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe)	549.693,38	0,00	549.693,38
231 04	332	Zuweisungen des Bundes FÖJ (mit EU-Beteiligung)	94.522,91	0,00	94.522,91
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/684 04.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
300.000	0,00	300.000,00	-242.692,99	0,00	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.
700.000	0,00	700.000,00	-430.283,81	0,00	119 51: Weniger, weil die hier veranschlagten Zinseinnahmen in Abhängigkeit zu den Titeln 119 41 bis 119 44 geplanten Rückzahlungen stehen. Mindereinnahmen bei diesen Titeln ziehen zwangsläufig niedrigere Zinseinnahmen nach sich.
150.000	0,00	150.000,00	2.350.902,20	0,00	119 55: Mehr, weil sich nicht planbare Einnahmen ergeben haben. Bei Vorlage des endgültigen Jahresabschlusses 2007 des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) hat die Ermittlung des dem LHW zustehenden Zuschusses (Kapitel 1503 Titel 682 38 und Titel 891 38) ergeben, dass ein Betrag in Höhe von 2.500.902,20 EUR an das Land zurückzuführen war.
786.700	0,00	786.700,00	-237.006,62	0,00	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.
100.400	0,00	100.400,00	-5.877,09	0,00	

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
282 01	342	Kostenbeiträge Dritter zur Sicherung von Strahlenquellen Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/533 07.	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung	0,00	0,00	0,00
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,	0,00	0,00	0,00
TGr.65		Wassersicherstellungsgesetz	47.780,58	0,00	47.780,58
331 65	623	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/883 65, 1502/893 65,	47.780,58	0,00	47.780,58
TGr.67		Sanierung der Abwasserzweckverbände	0,00	0,00	0,00
237 67	623	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/533 67.	0,00	0,00	0,00
TGr.68		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	8.164.200,00	0,00	8.164.200,00
331 68	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/883 68, 1502/893 68,	8.164.200,00	0,00	8.164.200,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	23.780,58	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	23.780,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.200.000	0,00	4.200.000,00	3.964.200,00	0,00	
4.200.000	0,00	4.200.000,00	3.964.200,00	0,00	

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.69		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung	135.504,52	0,00	135.504,52
231 69	332	Zuweisungen des Bundes	135.504,52	0,00	135.504,52
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/684 69, 1502/685 69,			
TGr.72		Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins	0,00	0,00	0,00
282 72	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/412 72, 1502/532 72, 1502/547 72,			
TGr.75		Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung	0,00	0,00	0,00
121 75	332	Zuführung aus der Beteiligung an der MDSE	0,00	0,00	0,00
TGr.77		Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)	285.000,00	0,00	285.000,00
232 77	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	285.000,00	0,00	285.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/429 77, 1502/547 77,			
TGr.81		Abwasserabgabe	8.037.423,44	0,00	8.037.423,44
099 81	623	Einnahmen aus Abwassergebühren	8.037.423,44	0,00	8.037.423,44
		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	689.595,55	0,00	689.595,55

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
137.700	0,00	137.700,00	-2.195,48	0,00	
137.700	0,00	137.700,00	-2.195,48	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
285.000	0,00	285.000,00	0,00	0,00	
285.000	0,00	285.000,00	0,00	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	3.037.423,44	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	3.037.423,44	0,00	
2.125.000	0,00	2.125.000,00	-1.435.404,45	0,00	TGr 82: Weniger, weil nicht alle anstehenden atomrechtlichen Genehmigungs- und

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
Forts.					
231 82	342	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des Atomgesetzes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/429 82, 1502/526 82, 1502/527 82, 1502/532 82, 1502/533 82, 1502/547 82,	689.595,55	0,00	689.595,55
		Ausgaben			
533 01	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe	0,00	0,00	0,00
533 02	332	Anlagenüberwachung Abfallbewirtschaftung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 112 02.	0,00	0,00	0,00
533 04	332	Dienstleistungen Außenstehender - ökologische Altlastenfreistellungsfolgekosten	0,00	0,00	0,00
533 05	342	Dienstleistungen Außenstehender für die Entsorgung illegaler Abfälle	8.920,24	0,00	8.920,24

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Planfeststellungsverfahren wie geplant im Jahr 2008 abgeschlossen und somit die entsprechenden Gebühren nicht erhoben werden konnten. Auslagen konnten zum Teil nicht zur Erstattung beantragt werden, weil Fachgespräche mit dem Antragsteller zu vorliegenden Gutachterleistungen und noch ausstehenden Unterlagenlieferungen abgewartet werden mussten.
2.125.000	0,00	2.125.000,00	-1.435.404,45	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	533 04: Weniger, weil die Beauftragung Dritter als Rechts- und Fachberater und für die Spezial- und Sonderaufgaben des Landes im Zusammenhang mit der Altlastenfreistellung nicht erforderlich war.
0	0,00	0,00	8.920,24	0,00	

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
533 07	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 282 01.	307,37	-307,37	0,00
533 08	332	Finanzierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	73.698,52	0,00	73.698,52
533 09	342	Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet der Kerntechnik	0,00	0,00	0,00
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.	278.235,00	0,00	278.235,00
547 01	342	Landesanteil der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Rossendorf (Freistaat Sachsen)	5.839,24	0,00	5.839,24
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.	32.232,13	0,00	32.232,13
631 02	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Umweltbundesamt	0,00	0,00	0,00
631 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben (IVU-Büro in Sevilla)	0,00	0,00	0,00
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	5.595,13	0,00	5.595,13

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	307,37	533 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
110.000	0,00	110.000,00	-36.301,48	0,00	533 08: Weniger, weil im Rahmen der Gefahrenabwehr nicht so viele Ersatzmaßnahmen finanziert werden mussten.
25.000	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
280.000	0,00	280.000,00	-1.765,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	-1.660,76	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-147.767,87	0,00	631 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1502 Titel 119 42.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	
5.200	0,00	5.200,00	395,13	395,13	632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

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
676 01	332	Erstattungen an die EU	6.827,85	0,00	6.827,85
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 43.			
676 02	332	Rückerstattungen an die EU aufgrund fehlender EU-Konformität	0,00	0,00	0,00
681 02	332	Erschwernisausgleich	120.814,37	0,00	120.814,37
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 681 03.			
681 03	332	Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen gem. § 60 NatSchG LSA	1.580,19	0,00	1.580,19
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 681 02. Bis zum Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 1502 Titel 681 02 veranschlagt.			
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.911,00	0,00	1.911,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 01.			
684 03	332	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes	415.000,00	0,00	415.000,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.000	0,00	100.000,00	-93.172,15	0,00	676 01: Vgl. Begründung zu Kapitel 1502 Titel 119 43.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-79.185,63	0,00	681 02: Weniger, weil die Ausgleichszahlungen in geringerem Maße in Anspruch genommen wurden. Die Höhe der durch das Land Sachsen-Anhalt aufgrund von beauflagten 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.
5.000	0,00	5.000,00	-3.419,81	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-789,00	0,00	
420.000	0,00	420.000,00	-5.000,00	0,00	

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
684 04	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (FÖJ) - Nationale Mittel zur Kofinanzierung des ESF Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 04. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	94.522,91	0,00	94.522,91
684 05	332	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Förderung der Biodiversität	33.089,91	0,00	33.089,91
685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 01.	185.968,65	0,00	185.968,65
685 03	332	Förderung von öffentlichen Einrichtungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes	0,00	0,00	0,00
685 51	623	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titel 685 52.	720.200,00	0,00	720.200,00
685 52	623	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung von Stauanlagen Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 685 51.	0,00	0,00	0,00
685 53	623	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände - Probelauf zur Umsetzung § 105 Abs. 2 Satz 2 WG LSA	126.000,00	0,00	126.000,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
104.800	0,00	104.800,00	-10.277,09	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-6.910,09	0,00	
222.000	0,00	222.000,00	-36.031,35	0,00	685 01: Weniger, weil die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)in 2007 eine Beitragsreduzierung vorgenommen hat. Des Weiteren Nichtinanspruchnahme Beitrag "Innerstaatliche Institution Bilgenentölung", da noch kein Vertragsabschluss erfolgte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
778.000	0,00	778.000,00	-57.800,00	0,00	685 51: Weniger aufgrund der Bewirtschaftungsbeschränkungen gem. Abschnitt XIX, Nr. 2 des RdErl. des MF vom 16.01.2008.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.000	0,00	140.000,00	-14.000,00	0,00	

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
831 03	332	Admassierung Stiftungskapital Stiftung "Umwelt und Naturschutz"	0,00	0,00	0,00
883 02	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser 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.	3.436.241,46	0,00	3.436.241,46
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.	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.532.500	0,00	3.532.500,00	-96.258,54	0,00	883 02: Weniger, weil die zur Auszahlung erforderlichen Zuwendungsvoraussetzungen nicht vorlagen (u. a. fehlender Baufortschritt bei den Bauausführungen).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
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.	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00
894 53	623	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gem. § 122 WG LSA	337.800,00	0,00	337.800,00
		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.	0,00	0,00	0,00
633 61	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
683 61	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
883 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
814.000	0,00	814.000,00	-476.200,00	0,00	894 53: Weniger, weil keine weiteren genehmigungsfähigen Anträge vorlagen. Darüber hinaus Einhaltung der Bewirtschaftungsbeschränkungen gem. Abschnitt XIX, Nr. 2 des Rd.Erl. des MF vom 16.01.2008.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
893 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer	4.017,19	0,00	4.017,19
		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 62	332	Dienstleistungen Außenstehender - Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	0,00	0,00	0,00
683 62	332	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuschüsse für laufende Zwecke (Natura 2000)	4.017,19	0,00	4.017,19
684 62	623	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für laufende Zwecke (WRRL)	0,00	0,00	0,00
685 62	623	Mehrwertsteuer EFF-Anteil - Förderung von öffentlichen Einrichtungen (WRRL)	0,00	0,00	0,00
883 62	332	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Natura 2000 und WRRL))	0,00	0,00	0,00
893 62	623	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz)	0,00	0,00	0,00
TGr.63		Förderung von Umweltschutzmaßnahmen	934.487,82	0,00	934.487,82
		Verpflichtungen für Zwecke des Naturschutzes dürfen zu Lasten aller Titel außer Titel 623 63 (Schuldendiensthilfen) der Titelgruppe eingegangen werden.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.991.200	0,00	4.991.200,00	-4.987.182,81	0,00	TGr 62: Weniger, weil aufgrund zeitlicher Verzögerungen verspätet mit den Fördervorhaben begonnen werden konnte. Des Weiteren lagen in Fällen die entsprechenden Voraussetzungen (u. a. Förderrichtlinie) noch nicht vor.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
735.200	0,00	735.200,00	-731.182,81	0,00	
57.000	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.199.000	0,00	4.199.000,00	-4.199.000,00	0,00	
1.210.500	0,00	1.210.500,00	-276.012,18	0,00	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 erforderlichen Zuwendungsvoraussetzungen zur Förderung von Umweltschutzmaßnahmen nicht vor sowie die Bewirtschaftungsbeschränkungen gem. Abschnitt XIX Nr. 2 des RdErl. des MF vom 16.1.2008 wurden umgesetzt

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
623 63	332	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	882.915,32	0,00	882.915,32
633 63	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
683 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an div. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 63	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 63	332	Zuschüsse für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 63	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	51.572,50	0,00	51.572,50
TGr.64		BTL-Forum (synthetischer Kraftstoff aus Biomasse)	10.101,99	0,00	10.101,99
526 64	332	Aufwandsentschädigung für externe Mitglieder	0,00	0,00	0,00
527 64	332	Reisekosten	1.686,31	0,00	1.686,31
533 64	332	Dienstleistungen Außenstehender	8.415,68	0,00	8.415,68
TGr.65		Wassersicherstellungsgesetz	47.780,58	0,00	47.780,58
		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	47.780,58	0,00	47.780,58
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.073.000	0,00	1.073.000,00	-190.084,68	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.500	0,00	42.500,00	9.072,50	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-19.898,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.686,31	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-21.584,32	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	23.780,58	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	23.780,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.66		Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt	17.731,00	0,00	17.731,00
526 66	332	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
527 66	332	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0,00
532 66	332	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 66	332	Dienstleistungen Außenstehender	17.731,00	0,00	17.731,00
TGr.67		Sanierung der Abwasserzweckverbände	22.401.591,55	0,00	22.401.591,55
429 67	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	31.028,31	0,00	31.028,31
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 fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	-36,76	0,00	-36,76
547 67	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
627 67	623	Sanierungs- und Liquiditätshilfen Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	22.370.600,00	0,00	22.370.600,00
TGr.68		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	13.607.000,00	0,00	13.607.000,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
20.000	0,00	20.000,00	-2.269,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-269,00	0,00	
22.436.600	0,00	22.436.600,00	-35.008,45	0,00	TGr 67: Weniger, weil aufgrund fehlender Umsetzungen der Organisationsuntersuchungen in einzelnen Abwasserverbänden die Mittel nicht in voller Höhe benötigt wurden.
36.000	0,00	36.000,00	-4.971,69	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-30.036,76	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.370.600	0,00	22.370.600,00	0,00	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	6.607.000,00	0,00	

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
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 331 68. Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1511 Titel 684 73 und Titel 893 73.			
883 68	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
893 68	623	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	13.607.000,00	0,00	13.607.000,00
		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.			
TGr.69		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung	526.835,67	0,00	526.835,67
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 69. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
684 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände und Gesellschaften	255.940,30	0,00	255.940,30
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 685 69.			
685 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	270.895,37	0,00	270.895,37
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 02 Titel 684 69.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	6.607.000,00	0,00	893 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
553.000	0,00	553.000,00	-26.164,33	0,00	
263.400	0,00	263.400,00	-7.459,70	0,00	
289.600	0,00	289.600,00	-18.704,63	0,00	

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.70		Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LArgA)	0,00	0,00	0,00
429 70	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 70	331	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
547 70	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.71		Der Klimawandel und seine Folgen - Strategien für Sachsen-Anhalt	91.090,22	0,00	91.090,22
533 71	332	Dienstleistungen Außenstehender	89.756,40	0,00	89.756,40
547 71	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.333,82	0,00	1.333,82
TGr.72		Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltvorsorge und des Umweltbewußtseins	52.414,98	0,00	52.414,98
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 282 72.			
412 72	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
532 72	332	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	22.938,24	0,00	22.938,24
547 72	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.476,74	0,00	29.476,74
TGr.73		Forschung und Innovation im Umweltbereich	270.000,00	0,00	270.000,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 73	173	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
685 73 apl.	173	Zuschüsse für Forschung und Innovation an öffentliche Einrichtungen	213.791,75	0,00	213.791,75
686 73	173	Zuschüsse für Forschung und Innovation	56.208,25	0,00	56.208,25

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
6.300	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-8.909,78	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-243,60	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-8.666,18	0,00	
61.000	0,00	61.000,00	-8.585,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.500	0,00	27.500,00	-4.561,76	0,00	
33.500	0,00	33.500,00	-4.023,26	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-30.000,00	213.791,75	TGr 73: Weniger aufgrund der Bewirtschaftungsbeschränkungen gem. Abschnitt XIX, Nr. 2 des Rd.Erl. des MF vom 16.01.2008.
150.000	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	213.791,75	213.791,75	685 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
150.000	0,00	150.000,00	-93.791,75	0,00	

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.74		Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	1.493.864,08	0,00	1.493.864,08
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
427 74	623	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	84.092,38	0,00	84.092,38
525 74	623	Aus- und Fortbildung	2.047,05	0,00	2.047,05
532 74	623	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	80.173,91	0,00	80.173,91
533 74	623	Dienstleistungen Außenstehender	1.326.824,86	0,00	1.326.824,86
547 74	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	725,88	0,00	725,88
633 74	623	Ausgleichszahlungen an Kommunen nach dem Wasserverbandsgesetz	0,00	0,00	0,00
TGr.75		Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung	0,00	0,00	0,00
682 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen" Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
893 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
TGr.77		Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)	367.563,12	80.134,91	447.698,03
		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	150.861,23	80.134,91	230.996,14

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.775.700	0,00	1.775.700,00	-281.835,92	0,00	TGr 74: Weniger, weil u. a. im Bereich der HGr. 4 die Mittel nicht in voller veranschlagten Höhe in Anspruch genommen wurden. Des Weiteren konnten aus Witterungs- und Kapazitätsgründen diverse Vorhaben nicht umgesetzt werden. Darüber hinaus weniger aufgrund der Bewirtschaftungsbeschränkungen gem. Abschnitt XIX, Nr. 2 des Rd.Erl. des MF vom 16.01.2008.
102.700	0,00	102.700,00	-18.607,62	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-952,95	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	20.173,91	0,00	
1.600.000	0,00	1.600.000,00	-273.175,14	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-9.274,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
285.000	162.698,03	447.698,03	0,00	0,00	
154.300	128.135,10	282.435,10	-51.438,96	0,00	

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 77	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	216.701,89	0,00	216.701,89
TGr.78		Wiederentstehung des Salzigen Sees	12.480,00	0,00	12.480,00
685 78	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.480,00	0,00	12.480,00
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an Private	0,00	0,00	0,00
TGr.81		Abwasserabgabe	6.154.071,43	5.269.602,81	11.423.674,24
		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	1.230.997,45	0,00	1.230.997,45
533 81	623	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 81	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.803,04	0,00	37.803,04
671 81	623	Erstattungen an Unternehmen gem. §10 Abs.3 AbwAG	1.808.305,81	0,00	1.808.305,81
685 81	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. §13 AbwAG	26.946,37	0,00	26.946,37
812 81	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
883 81	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	3.050.018,76	5.269.602,81	8.319.621,57
887 81	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser-und Bodenverbände	0,00	0,00	0,00
892 81	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.82		Durchsetzung des Atomgesetzes	672.822,51	58.591,94	731.414,45

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
130.700	34.562,93	165.262,93	51.438,96	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-2.520,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-2.520,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000.000	3.386.250,80	8.386.250,80	3.037.423,44	0,00	
1.620.000	0,00	1.620.000,00	-389.002,55	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-162.196,96	0,00	
600.000	0,00	600.000,00	1.208.305,81	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	-16.053,63	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
2.527.000	3.386.250,80	5.913.250,80	2.406.370,77	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.125.000	41.818,90	2.166.818,90	-1.435.404,45	0,00	TGr 82:

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
Forts.		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 82.			
429 82	341	Nicht aufteilbare Personalausgaben	268.132,58	0,00	268.132,58
526 82	342	Gutachterkosten ERA Morsleben	404.354,12	58.591,94	462.946,06
527 82	341	Reisekostenvergütungen	284,40	0,00	284,40
532 82	342	Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	0,00	0,00	0,00
533 82	342	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 82	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	51,41	0,00	51,41
TGr.83		Sanierung des Arendsees	0,00	0,00	0,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 83	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 83	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
686 83	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
TGr.85		Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI)	0,00	0,00	0,00
527 85	332	Reisekostenvergütung	0,00	0,00	0,00
547 85	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.92		Landesmittel zur Kofinanzierung des EAGFL-A	98,21	0,00	98,21

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Vgl. Begründung zu Einnahme-Titelgruppe.
402.500	0,00	402.500,00	-134.367,42	0,00	
1.200.000	41.818,90	1.241.818,90	-778.872,84	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.215,60	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.948,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700	0,00	1.700,00	-1.601,79	0,00	

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
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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
547 92	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98,21	0,00	98,21
633 92	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
684 92	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
883 92	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 92	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr.93		Landesmittel zur Kofinanzierung der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER plus	0,00	0,00	0,00
511 93	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 93	011	Reisekostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
TGr.94		Verwaltungshilfe	16.036,54	0,00	16.036,54
428 94	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 94 Titel 425 94			
547 94	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	16.036,54	0,00	16.036,54
TGr.95		Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung	410.508,87	0,00	410.508,87

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.700	0,00	1.700,00	-1.601,79	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-1.963,46	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	-1.963,46	0,00	
460.000	0,00	460.000,00	-49.491,13	0,00	TGr 95:
					Weniger aufgrund der

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
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.			
533 95	332	Dienstleistungen Außenstehender	88.805,20	0,00	88.805,20
633 95	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	19.841,00	0,00	19.841,00
683 95	332	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	59.612,72	0,00	59.612,72
684 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	189.829,95	0,00	189.829,95
685 95	332	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	52.420,00	0,00	52.420,00
TGr.97		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE III	0,00	0,00	0,00
533 97	332	Natura 2000	0,00	0,00	0,00
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Bewirtschaftungsbeschränkungen ge. Abschnitt XIX, Nr. 2 des Rd.Erl. des MF vom 16.01.2008.
50.000	0,00	50.000,00	38.805,20	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	2.841,00	0,00	
18.000	0,00	18.000,00	41.612,72	0,00	
280.000	0,00	280.000,00	-90.170,05	0,00	
95.000	0,00	95.000,00	-42.580,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		Abschluss Kapitel 1502			
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	8.037.423,44	0,00	8.037.423,44
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.664.748,34	0,00	3.664.748,34
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.204.622,98	0,00	1.204.622,98
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	8.211.980,58	0,00	8.211.980,58
		Summe der Einnahmen	21.118.775,34	0,00	21.118.775,34
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.765.111,95	80.134,91	1.845.246,86
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.712.208,31	58.284,57	2.770.492,88
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	27.967.546,17	0,00	27.967.546,17
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.530.413,30	5.269.602,81	25.800.016,11
		Summe der Ausgaben	52.975.279,73	5.408.022,29	58.383.302,02
		Zuschuss	31.856.504,39	5.408.022,29	37.264.526,68

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000.000	0,00	5.000.000,00	3.037.423,44	0,00	
4.086.700	0,00	4.086.700,00	-421.951,66	0,00	
2.672.100	0,00	2.672.100,00	-1.467.477,02	0,00	
4.224.000	0,00	4.224.000,00	3.987.980,58	0,00	
15.982.800	0,00	15.982.800,00	5.135.975,34	0,00	
2.319.300	128.135,10	2.447.435,10	-602.188,24	0,00	
4.685.900	76.381,83	4.762.281,83	-1.991.788,95	307,37	
28.266.400	0,00	28.266.400,00	-298.853,83	214.186,88	
18.184.000	3.386.250,80	21.570.250,80	4.229.765,31	0,00	
53.455.600	3.590.767,73	57.046.367,73	1.336.934,29	214.494,25	
37.472.800	3.590.767,73	41.063.567,73	-3.799.041,05	214.494,25	

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	0,00	0,00	0,00
682 38	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 03 Titel 891 38.	33.363.300,00	0,00	33.363.300,00
891 38	623	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 682 38.	3.458.100,00	0,00	3.458.100,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB)	4.732.700,00	0,00	4.732.700,00
682 62	624	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.930.200,00	0,00	2.930.200,00
891 62	624	Zuschüsse für Investitionen	1.802.500,00	0,00	1.802.500,00
TGr.63		Zuschüsse an die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)	1.377.500,00	0,00	1.377.500,00
682 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.377.500,00	0,00	1.377.500,00
891 63	332	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.613.300	0,00	32.613.300,00	750.000,00	750.000,00	682 38: Vgl. Begründung in Anlage I.
4.208.100	0,00	4.208.100,00	-750.000,00	0,00	891 38: Vgl. Begründung in Anlage I zu Kapitel 1503 Titel 682 38.
4.732.700	0,00	4.732.700,00	0,00	0,00	
2.930.200	0,00	2.930.200,00	0,00	0,00	
1.802.500	0,00	1.802.500,00	0,00	0,00	
1.377.500	0,00	1.377.500,00	0,00	0,00	
1.377.500	0,00	1.377.500,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
428 96	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 1503			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	37.671.000,00	0,00	37.671.000,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.260.600,00	0,00	5.260.600,00
		Summe der Ausgaben	42.931.600,00	0,00	42.931.600,00
		Zuschuss	42.931.600,00	0,00	42.931.600,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.921.000	0,00	36.921.000,00	750.000,00	750.000,00	
6.010.600	0,00	6.010.600,00	-750.000,00	0,00	
42.931.600	0,00	42.931.600,00	0,00	750.000,00	
42.931.600	0,00	42.931.600,00	0,00	750.000,00	

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	104.142,28	0,00	104.142,28
119 02	331	Einnahmen aus Fachveranstaltungen	4.635,00	0,00	4.635,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/525 02.			
119 31	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen	578,10	0,00	578,10
119 51	332	Vermischte Einnahmen	7.723,29	0,00	7.723,29
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.607,89	0,00	3.607,89
132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	200,00	0,00	200,00
132 02	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
231 05	331	Zuweisungen des Bundes für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/533 05.			
232 01	332	Erstattungen des Landes i. R. d. Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	7.920,00	0,00	7.920,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/427 01.			
381 04	332	Verrechnung zwischen den Kapiteln zur Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"	33.010,34	0,00	33.010,34
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/533 04.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.80		Durchführung des Bundesmeßprogrammes	128.158,00	0,00	128.158,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.			
231 80	342	Sonstige Zuweisungen	65.000,00	0,00	65.000,00
331 80	342	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	63.158,00	0,00	63.158,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
87.000	0,00	87.000,00	17.142,28	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-2.365,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-421,90	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	4.723,29	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	1.107,89	0,00	
500	0,00	500,00	-300,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
7.900	0,00	7.900,00	20,00	0,00	
0	0,00	0,00	33.010,34	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	-1.842,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-1.842,00	0,00	

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
		Ausgaben			
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.618.432,64	0,00	1.618.432,64
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 232 01.	4.478,20	3.441,80	7.920,00
427 02	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	0,00	0,00	0,00
427 11	331	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.700,00	0,00	2.700,00
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 15 04 Titel 425 01 / Kap. 15 04 Titel 426 01	7.668.440,68	0,00	7.668.440,68
428 03	331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte Umsetzungen von Kap. 15 04 Titel 425 03	54.058,16	0,00	54.058,16
428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 15 04 Titel 425 51	16.599,09	0,00	16.599,09
443 01	332	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	332	Amtsärztliche Untersuchungen	3.253,80	0,00	3.253,80
511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	168.573,76	0,00	168.573,76
514 01	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	66.698,11	0,00	66.698,11
514 05	331	Labor- und Fotobedarf	215.772,26	0,00	215.772,26
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	490.976,97	0,00	490.976,97

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.505.400	0,00	1.505.400,00	113.032,64	0,00	
7.900	0,00	7.900,00	20,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
7.914.800	0,00	7.914.800,00	-246.359,32	0,00	
57.800	0,00	57.800,00	-3.741,84	0,00	
13.500	0,00	13.500,00	3.099,09	3.099,09	428 51: Vgl. Begründung in Anlage I.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-2.246,20	0,00	
177.000	0,00	177.000,00	-8.426,24	0,00	
56.000	0,00	56.000,00	10.698,11	0,00	
190.000	0,00	190.000,00	25.772,26	0,00	
488.000	0,00	488.000,00	2.976,97	0,00	

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
518 01	331	Mieten und Pachten	40.228,69	0,00	40.228,69
518 13	331	Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen	28.106,18	0,00	28.106,18
518 30	331	Mietzahlungen an LIMSA	556.200,00	0,00	556.200,00
519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.887,32	0,00	23.887,32
519 02	331	Unterhaltung, Ersatz betrieblicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
525 01	331	Aus- und Fortbildung	13.027,11	0,00	13.027,11
525 02	332	Fachveranstaltungen	3.650,80	0,00	3.650,80
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 02.			
526 01	332	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.800,61	0,00	6.800,61
526 02	332	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	43.784,45	0,00	43.784,45
527 03	331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8,50	0,00	8,50
531 01	332	Veröffentlichungen	8.821,32	0,00	8.821,32
533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	95.006,05	0,00	95.006,05
533 04	332	Dienstleistungen Außenstehender - Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"	33.010,34	0,00	33.010,34
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 381 04. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
89.000	0,00	89.000,00	-48.771,31	0,00	
28.400	0,00	28.400,00	-293,82	0,00	
556.200	0,00	556.200,00	0,00	0,00	
47.500	0,00	47.500,00	-23.612,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.300	0,00	18.300,00	-5.272,89	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-3.349,20	0,00	
0	0,00	0,00	6.800,61	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.500	0,00	56.500,00	-12.715,55	0,00	
500	0,00	500,00	-491,50	0,00	
12.400	0,00	12.400,00	-3.578,68	0,00	
116.000	0,00	116.000,00	-20.993,95	0,00	
0	0,00	0,00	33.010,34	0,00	

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
533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 05.			
535 01	331	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	120.299,59	0,00	120.299,59
535 02	331	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	103.924,50	0,00	103.924,50
537 01	331	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	19.071,31	0,00	19.071,31
546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
637 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben (FÖJ)	0,00	0,00	0,00
681 01	332	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)	755,00	0,00	755,00
685 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	170,00	0,00	170,00
811 01	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 13	331	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	8.950,44	0,00	8.950,44
812 15	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
812 19	331	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	48.709,88	0,00	48.709,88
812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	343.714,92	0,00	343.714,92
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	299,59	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	13.924,50	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	-13.928,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-245,00	0,00	
800	0,00	800,00	-630,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-1.049,56	0,00	
17.200	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	24.709,88	24.709,88	812 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
350.000	0,00	350.000,00	-6.285,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Fernmessnetz Wasser WISKI	0,00	0,00	0,00
533 61	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
TGr.71		EU-Begleitmonitoring Natura 2000	67.695,41	0,00	67.695,41
428 71	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.695,41	0,00	67.695,41
		Umsetzungen von Kap. 15 04 - TGr. 71 Titel 426 71			
TGr.80		Durchführung des Bundesmeßprogrammes	163.362,85	96.047,83	259.410,68
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.			
547 80	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	134.779,96	0,00	134.779,96
812 80	341	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28.582,89	96.047,83	124.630,72
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	307.410,65	0,00	307.410,65
428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.410,65	0,00	307.410,65
		Umsetzungen von Kap. 15 04 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 15 04 - TGr. 96 Titel 426 96			
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	690.752,80	0,00	690.752,80
511 99	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.748,65	0,00	60.748,65
514 99	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.311,36	0,00	2.311,36
525 99	331	Aus- und Fortbildung	1.797,00	0,00	1.797,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
69.200	0,00	69.200,00	-1.504,59	0,00	
69.200	0,00	69.200,00	-1.504,59	0,00	
130.000	131.252,68	261.252,68	-1.842,00	48.733,96	
65.000	21.046,00	86.046,00	48.733,96	48.733,96	547 80:
					Vgl. Begründung in Anlage I.
65.000	110.206,68	175.206,68	-50.575,96	0,00	
254.100	0,00	254.100,00	53.310,65	0,00	
254.100	0,00	254.100,00	53.310,65	0,00	
0	0,00	0,00	690.752,80	0,00	
0	0,00	0,00	60.748,65	0,00	
0	0,00	0,00	2.311,36	0,00	
0	0,00	0,00	1.797,00	0,00	

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
533 99	332	Dienstleistungen Außenstehender für ADV	575.137,86	0,00	575.137,86
547 99	331	IT - Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	50.757,93	0,00	50.757,93
		Abschluss Kapitel 1504			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	120.886,56	0,00	120.886,56
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	72.920,00	0,00	72.920,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	96.168,34	0,00	96.168,34
		Summe der Einnahmen	289.974,90	0,00	289.974,90
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	9.743.068,63	3.441,80	9.746.510,43
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.812.622,70	0,00	2.812.622,70
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	925,00	0,00	925,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	480.716,06	96.047,83	576.763,89
		Summe der Ausgaben	13.037.332,39	99.489,63	13.136.822,02
		Zuschuss	12.747.357,49	99.489,63	12.846.847,12

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	575.137,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	50.757,93	0,00	
101.000	0,00	101.000,00	19.886,56	0,00	
82.900	0,00	82.900,00	-9.980,00	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	31.168,34	0,00	
248.900	0,00	248.900,00	41.074,90	0,00	
9.830.900	0,00	9.830.900,00	-84.389,57	3.099,09	
2.160.800	21.046,00	2.181.846,00	630.776,70	48.733,96	
1.800	0,00	1.800,00	-875,00	0,00	
466.200	110.206,68	576.406,68	357,21	24.709,88	
12.459.700	131.252,68	12.590.952,68	545.869,34	76.542,93	
12.210.800	131.252,68	12.342.052,68	504.794,44	76.542,93	

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
		Einnahmen			
111 11	331	Verwaltungsgebühren	14,50	0,00	14,50
111 12	331	Einnahmen aus Vollzug Wasser- bzw. Abfallgesetz	82.017,60	0,00	82.017,60
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/671 38.			
111 13	331	Einnahmen aus Vollzug Baugesetz	232.578,51	0,00	232.578,51
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/533 02.			
119 51	331	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,00	0,00	0,00
132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 02	331	Erstattung des Bundes für den Zivildienst	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.62		Spenden und deren Verwendung	910,80	0,00	910,80
282 62	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	910,80	0,00	910,80
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1509/521 62, 1509/535 62, 1509/547 62,			
TGr.66		Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)	2.680,00	0,00	2.680,00
231 66	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.680,00	0,00	2.680,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1509/527 66, 1509/547 66,			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.000	0,00	30.000,00	-29.985,50	0,00	111 11: Weniger, weil das geplante voraussichtliche Aufkommen an Verwaltungsgebühren nicht erreicht wurde.
90.000	0,00	90.000,00	-7.982,40	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	202.578,51	0,00	111 13: Mehr aufgrund vermehrter Prüfverfahren auf der Grundlage der Genehmigungsverfahren nach BImSchG.
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	910,80	0,00	
0	0,00	0,00	910,80	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-3.320,00	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-3.320,00	0,00	

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
TGr.82		Naturpark Drömling	14.923,53	0,00	14.923,53
124 82	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	796,20	0,00	796,20
132 82	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	726,01	0,00	726,01
231 82	332	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	13.401,32	0,00	13.401,32
TGr.83		Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittelelbe	3.158,87	0,00	3.158,87
124 83	331	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.352,52	0,00	1.352,52
132 83	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.806,35	0,00	1.806,35
231 83	332	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	0,00	0,00	0,00
281 83	331	Zuweisungen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt	0,00	0,00	0,00
TGr.84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G.	2.640,43	0,00	2.640,43
124 84	331	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00
132 84	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	200,00	0,00	200,00
231 84	332	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	2.440,43	0,00	2.440,43
		Ausgaben			
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.567.400,80	0,00	2.567.400,80
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	87.007,24	0,00	87.007,24
427 02	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	0,00	0,00	0,00
427 11	331	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7.078,80	0,00	7.078,80

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
12.300	0,00	12.300,00	2.623,53	0,00	
800	0,00	800,00	-3,80	0,00	
0	0,00	0,00	726,01	0,00	
11.500	0,00	11.500,00	1.901,32	0,00	
2.300	0,00	2.300,00	858,87	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	52,52	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	806,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-359,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-300,00	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-59,57	0,00	
2.723.900	0,00	2.723.900,00	-156.499,20	0,00	
145.000	0,00	145.000,00	-57.992,76	0,00	427 01: Weniger, weil die Besetzung der vier befristeten Stellen für die FFH-Kartierung erst im 2. Halbjahr 2008 erfolgte.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.100	0,00	7.100,00	-21,20	0,00	

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
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.331.985,84	0,00	9.331.985,84
		Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 425 01 / Kap. 15 09 Titel 426 01			
428 03	331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 425 03			
428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 425 51			
443 02	332	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 01	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00
518 01	331	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
518 13	331	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
518 30	331	Mietzahlungen an LIMSA	172.008,45	0,00	172.008,45
519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
521 01	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.014,59	0,00	1.014,59
525 01	331	Aus- und Fortbildung	5.742,43	0,00	5.742,43
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 01	332	Dienstleistungen Außenstehender	241.425,49	0,00	241.425,49

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
9.983.600	0,00	9.983.600,00	-651.614,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
172.000	0,00	172.000,00	8,45	8,45	518 30:
					Vgl. Begründung in Anlage I.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-18.985,41	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-1.257,57	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
440.000	0,00	440.000,00	-198.574,51	0,00	533 01:
					Weniger, weil die geplanten
					Planfeststellungsverfahren nicht
					durchgeführt werden konnten, die
					fachlichen

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
Forts.					
533 02	331	Dienstleistungen Außenstehender für Untersuchungen i. R. d. Bauaufsicht Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 13.	152.190,49	80.388,02	232.578,51
534 01	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	0,00	0,00	0,00
535 01	331	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
535 02	331	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
632 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben Hiddensee	52.967,36	0,00	52.967,36
637 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ	3.508,50	0,00	3.508,50
637 02	332	Erstattungen an Naturparke	424.986,44	0,00	424.986,44
671 38	623	Erstattungen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 12. Umsetzungen von Kap. 15 09 Titel 671 01	82.013,30	0,00	82.013,30
681 01	331	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	8.730,04	0,00	8.730,04

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Grundlagen für die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten nicht vorlagen und nach Abschluss der Gebietsreform 2007 für das Jahr 2008 keine außerordentlichen Anpassungen an den geltenden Abfallwirtschaftsplan durchgeführt werden mussten. Darüber hinaus weniger aufgrund der Bewirtschaftungsbeschränkungen gem. Abschnitt XIX, Nr. 2 des Rd. Erl. des MF vom 16.01.2008.
30.000	0,00	30.000,00	202.578,51	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.000	0,00	56.000,00	-3.032,64	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-1.591,50	0,00	
425.000	0,00	425.000,00	-13,56	0,00	
90.000	0,00	90.000,00	-7.986,70	0,00	
0	0,00	0,00	8.730,04	8.730,04	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
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	386,00	0,00	386,00
685 02	332	Zuschüsse Naturparke	0,00	0,00	0,00
811 06	331	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	15.185,59	0,00	15.185,59
893 01	332	Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling	131.713,53	0,00	131.713,53
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	9.166,51	0,00	9.166,51
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Natur- und Landschaftspflege durch die Verwaltungen der Naturparks und Biosphärenreservate	91.571,72	0,00	91.571,72
		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.			
428 61	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.571,72	0,00	91.571,72
		Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 61 Titel 425 61 / Kap. 15 09 - TGr. 61 Titel 426 61			
443 61	332	(Amts)-ärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
525 61	331	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
527 61	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Spenden und deren Verwendung	1.197,01	79,07	1.276,08

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	0,00	500,00	-114,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-9.814,41	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-18.286,47	0,00	
0	0,00	0,00	9.166,51	0,00	
152.200	0,00	152.200,00	-60.628,28	0,00	
152.200	0,00	152.200,00	-60.628,28	0,00	428 61: Weniger, weil 1 Arbeitnehmer nicht ganzjährig beschäftigt war.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	365,28	365,28	910,80	0,00	

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
Forts.		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 62.			
521 62	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,00	0,00	50,00
535 62	331	Geräte für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
547 62	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.147,01	79,07	1.226,08
TGr.63		Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe"	49.684,95	0,00	49.684,95
547 63	332	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 63	332	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
893 63	332	Zuschüsse für Investitionen	49.684,95	0,00	49.684,95
TGr.66		Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)	2.680,00	0,00	2.680,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 231 66.			
527 66	332	Reisekosten	2.675,09	0,00	2.675,09
547 66	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4,91	0,00	4,91
TGr.82		Naturpark Drömling	735.653,60	0,00	735.653,60
427 82	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	36.552,19	0,00	36.552,19
428 82	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	514.771,38	0,00	514.771,38
		Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 82 Titel 425 82 / Kap. 15 09 - TGr. 82 Titel 426 82			
443 82	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	114,30	0,00	114,30

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	50,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	365,28	365,28	860,80	0,00	
172.700	0,00	172.700,00	-123.015,05	0,00	TGr 63:
					Weniger, weil durch fachliche
					Erfordernisse die Umsetzung des
					Projektes verschoben werden musste.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
172.700	0,00	172.700,00	-123.015,05	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-3.320,00	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-2.824,91	0,00	
500	0,00	500,00	-495,09	0,00	
664.000	0,00	664.000,00	71.653,60	71.653,60	
37.000	0,00	37.000,00	-447,81	0,00	
435.700	0,00	435.700,00	79.071,38	71.653,60	428 82:
					Vgl. Begründung in Anlage I.
1.100	0,00	1.100,00	-985,70	0,00	

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 82	331	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung	0,00	0,00	0,00
511 82	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.911,64	0,00	11.911,64
514 82	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	39.415,60	0,00	39.415,60
517 82	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.180,85	0,00	25.180,85
518 82	331	Mieten und Pachten	3.578,73	0,00	3.578,73
519 82	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	754,24	0,00	754,24
521 82	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.777,54	0,00	64.777,54
525 82	331	Aus- und Fortbildung	1.650,59	0,00	1.650,59
527 82	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.651,65	0,00	1.651,65
531 82	331	Veröffentlichungen	16.531,79	0,00	16.531,79
534 82	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	554,51	0,00	554,51
535 82	331	Geräte für Fachaufgaben	8.421,16	0,00	8.421,16
546 82	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 82	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.685,00	0,00	2.685,00
811 82	331	Erwerb von Fahrzeugen	7.102,43	0,00	7.102,43
TGr.83		Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittelelbe	1.667.813,28	0,00	1.667.813,28
427 83	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	0,00	0,00	0,00
428 83	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414.780,30	0,00	1.414.780,30
		Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 83 Titel 425 83 / Kap. 15 09 - TGr. 83 Titel 426 83			
443 83	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.835,14	0,00	1.835,14

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.000	0,00	23.000,00	-11.088,36	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	4.415,60	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	-819,15	0,00	
3.900	0,00	3.900,00	-321,27	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.245,76	0,00	
65.000	0,00	65.000,00	-222,46	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-349,41	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	351,65	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	1.531,79	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-445,49	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	1.421,16	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-15,00	0,00	
6.300	0,00	6.300,00	802,43	0,00	
1.756.900	0,00	1.756.900,00	-89.086,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.476.600	0,00	1.476.600,00	-61.819,70	0,00	428 83: Weniger, weil Stellen nicht ganzjährig besetzt waren.
2.500	0,00	2.500,00	-664,86	0,00	

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
511 83	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.498,75	0,00	25.498,75
514 83	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	51.478,70	0,00	51.478,70
517 83	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	34.901,84	0,00	34.901,84
518 83	331	Mieten und Pachten	32.830,05	0,00	32.830,05
519 83	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.255,20	0,00	2.255,20
521 83	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.580,91	0,00	5.580,91
525 83	331	Aus- und Fortbildung	3.428,02	0,00	3.428,02
527 83	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.235,02	0,00	6.235,02
531 83	331	Veröffentlichungen	66.644,66	0,00	66.644,66
534 83	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	195,50	0,00	195,50
535 83	331	Geräte für Fachaufgaben	14.461,45	0,00	14.461,45
546 83	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 83	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.785,00	0,00	1.785,00
811 83	331	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 83	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.902,74	0,00	5.902,74
TGr.84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz i. G.	626.169,15	0,00	626.169,15
427 84	331	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	6.545,15	0,00	6.545,15

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
32.000	0,00	32.000,00	-6.501,25	0,00	
48.000	0,00	48.000,00	3.478,70	0,00	
40.500	0,00	40.500,00	-5.598,16	0,00	
33.000	0,00	33.000,00	-169,95	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-744,80	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-1.419,09	0,00	
8.000	0,00	8.000,00	-4.571,98	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	235,02	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-8.355,34	0,00	
500	0,00	500,00	-304,50	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-1.538,55	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-215,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.800	0,00	6.800,00	-897,26	0,00	
657.000	0,00	657.000,00	-30.830,85	0,00	TGr 84: Weniger, weil insbesondere im Bereich der Personalkosten die Mittel nicht in der vorhergesehenen Höhe in Anspruch genommen wurden.
8.500	0,00	8.500,00	-1.954,85	0,00	

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
428 84	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 84 Titel 425 84 / Kap. 15 09 - TGr. 84 Titel 426 84	481.034,11	0,00	481.034,11
443 84	332	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.047,83	0,00	1.047,83
511 84	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.899,75	0,00	14.899,75
514 84	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	26.604,69	0,00	26.604,69
517 84	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	24.175,65	0,00	24.175,65
518 84	331	Mieten und Pachten	7.285,70	0,00	7.285,70
519 84	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	936,92	0,00	936,92
521 84	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
525 84	331	Aus- und Fortbildung	2.806,80	0,00	2.806,80
527 84	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.989,46	0,00	6.989,46
531 84	332	Veröffentlichungen	21.008,79	0,00	21.008,79
534 84	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	0,00	0,00	0,00
535 84	331	Geräte für Fachaufgaben	3.757,70	0,00	3.757,70
546 84	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 84	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.785,00	0,00	1.785,00
811 84	331	Erwerb von Fahrzeugen	23.370,60	0,00	23.370,60
812 84	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.921,00	0,00	3.921,00
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	619.481,85	0,00	619.481,85

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
511.300	0,00	511.300,00	-30.265,89	0,00	
800	0,00	800,00	247,83	0,00	443 84: Vgl. Begründung in Anlage I.
16.800	0,00	16.800,00	-1.900,25	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	604,69	0,00	
22.500	0,00	22.500,00	1.675,65	0,00	
8.500	0,00	8.500,00	-1.214,30	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-63,08	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-2.193,20	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-10,54	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	-13.991,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.600	0,00	4.600,00	-842,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-215,00	0,00	
0	0,00	0,00	23.370,60	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-3.079,00	0,00	
477.800	0,00	477.800,00	141.681,85	0,00	

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
Forts.		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw druch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.			
422 96	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	619.481,85	0,00	619.481,85
		Umsetzungen von Kap. 15 09 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 15 09 - TGr. 96 Titel 426 96			
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	37.068,40	0,00	37.068,40
511 99	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.518,01	0,00	23.518,01
514 99	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
525 99	331	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 99	332	Dienstleistungen Außenstehender	13.550,39	0,00	13.550,39
547 99	332	IT-Budget	0,00	0,00	0,00
812 99	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
477.800	0,00	477.800,00	141.681,85	0,00	
0	0,00	0,00	37.068,40	0,00	
0	0,00	0,00	23.518,01	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	13.550,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		Abschluss Kapitel 1509			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	319.491,69	0,00	319.491,69
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	19.432,55	0,00	19.432,55
		Summe der Einnahmen	338.924,24	0,00	338.924,24
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	15.161.206,65	0,00	15.161.206,65
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.139.730,72	80.467,09	1.220.197,81
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	578.846,64	0,00	578.846,64
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.880,84	0,00	236.880,84
9		Besondere Finanzierungsausgaben	9.166,51	0,00	9.166,51
		Summe der Ausgaben	17.125.831,36	80.467,09	17.206.298,45
		Zuschuss	16.786.907,12	80.467,09	16.867.374,21

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
155.600	0,00	155.600,00	163.891,69	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-567,45	0,00	
175.600	0,00	175.600,00	163.324,24	0,00	
15.963.100	0,00	15.963.100,00	-801.893,35	71.653,60	
1.255.100	365,28	1.255.465,28	-35.267,47	8,45	
583.300	0,00	583.300,00	-4.453,36	8.730,04	
367.800	0,00	367.800,00	-130.919,16	0,00	
0	0,00	0,00	9.166,51	0,00	
18.169.300	365,28	18.169.665,28	-963.366,83	80.392,09	
17.993.700	365,28	17.994.065,28	-1.126.691,07	80.392,09	

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
		Einnahmen			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Nationalparkverwaltung Harz	1.112.849,04	0,00	1.112.849,04
111 61	331	Gebühren und sonstige Entgelte	67.064,36	0,00	67.064,36
112 61	331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 61	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.393,89	0,00	1.393,89
124 61	331	Mieten und Pachten	15.049,69	0,00	15.049,69
125 61	331	Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb	923.666,92	0,00	923.666,92
132 61	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
282 61	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	105.674,18	0,00	105.674,18
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1510/427 61, 1510/428 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,			
TGr.62		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz	427.388,71	0,00	427.388,71
112 62	331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	760,35	0,00	760,35

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
523.000	0,00	523.000,00	589.849,04	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	7.064,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	-11.606,11	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-4.950,31	0,00	
430.000	0,00	430.000,00	493.666,92	0,00	125 61: Mehreinnahmen durch Verkauf von Holz (siehe hierzu auch Anlage I - genehmigte überplanmäßige Ausgabe bei Kapitel 1510 Titel 533 61).
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	105.674,18	0,00	
451.900	0,00	451.900,00	-24.511,29	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-739,65	0,00	

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
232 62	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	418.023,62	0,00	418.023,62
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/412 62, 1510/427 62, 1510/511 62, 1510/514 62, 1510/518 62, 1510/525 62, 1510/527 62, 1510/532 62, 1510/533 62, 1510/535 62, 1510/547 62, 1510/685 62, 1510/812 62,			
332 62	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	8.604,74	0,00	8.604,74
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/412 62, 1510/427 62, 1510/511 62, 1510/514 62, 1510/518 62, 1510/525 62, 1510/527 62, 1510/532 62, 1510/533 62, 1510/535 62, 1510/547 62, 1510/685 62, 1510/812 62,			
TGr.63		Spenden und deren Verwendung	610,00	0,00	610,00
282 63	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	610,00	0,00	610,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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	216.470,70	0,00	216.470,70
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	805.379,28	0,00	805.379,28
		Umsetzungen von Kap. 15 10 Titel 425 01			
681 01	331	Schadensersatzleistung und Unfallentschädigung	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
442.200	0,00	442.200,00	-24.176,38	0,00	
8.200	0,00	8.200,00	404,74	0,00	
0	0,00	0,00	610,00	0,00	
0	0,00	0,00	610,00	0,00	
218.000	0,00	218.000,00	-1.529,30	0,00	
819.700	0,00	819.700,00	-14.320,72	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Nationalparkverwaltung Harz	2.904.882,09	25.329,77	2.930.211,86
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 282 61.			
427 61	331	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00
428 61	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.768.200,92	0,00	1.768.200,92
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 61 Titel 426 61			
443 61	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	3.448,62	0,00	3.448,62
459 61	331	Sonstiges	2.428,14	0,00	2.428,14
511 61	331	Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00
514 61	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	71.571,14	0,00	71.571,14
517 61	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	148.686,44	16.313,56	165.000,00
518 61	331	Mieten und Pachten	29.535,18	4.464,82	34.000,00
521 61	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
525 61	331	Aus- und Fortbildung	18.737,18	0,00	18.737,18
527 61	331	Reisekosten	9.815,82	0,00	9.815,82
532 61	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 61	331	Dienstleistungen Außenstehender	452.789,16	0,00	452.789,16
534 61	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	7.942,23	0,00	7.942,23
535 61	331	Geräte für Fachaufgaben	14.101,46	3.247,06	17.348,52
547 61	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.227,09	0,00	4.227,09
637 61	331	Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ	1.524,56	1.304,33	2.828,89

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.495.000	5.748,52	2.500.748,52	429.463,34	327.885,24	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.664.700	0,00	1.664.700,00	103.500,92	4.096,08	428 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
4.000	0,00	4.000,00	-551,38	0,00	
5.400	0,00	5.400,00	-2.971,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.900	0,00	55.900,00	15.671,14	0,00	
165.000	0,00	165.000,00	0,00	0,00	
34.000	0,00	34.000,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	17.237,18	0,00	
8.200	0,00	8.200,00	1.615,82	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
129.000	0,00	129.000,00	323.789,16	323.789,16	533 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
5.300	0,00	5.300,00	2.642,23	0,00	
11.600	5.748,52	17.348,52	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	3.227,09	0,00	
4.600	0,00	4.600,00	-1.771,11	0,00	

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
681 61	331	Ausgaben für Wildschadenserstattung	0,00	0,00	0,00
684 61	331	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine, Verbände, Stiftungen	0,00	0,00	0,00
685 61	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00
761 61	331	Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen	243.898,51	0,00	243.898,51
811 61	331	Erwerb von Fahrzeugen	115.980,00	0,00	115.980,00
812 61	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.995,64	0,00	11.995,64
TGr.62		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 155,56 v. H. der Isteinnahmen bei Kapitel 1510 Titel 232 62 und Kapitel 1510 Titel 332 62 abzüglich der gemeinsam finanzierten IT-Aufgaben.	641.277,31	1.023,40	642.300,71
412 62	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.859,50	0,00	1.859,50
427 62	331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.766,20	0,00	1.766,20
511 62	331	Geschäftsbedarf	95.840,51	0,00	95.840,51
514 62	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	89.654,61	0,00	89.654,61
518 62	331	Mieten und Pachten	25.475,27	0,00	25.475,27
525 62	331	Aus- und Fortbildung	23.565,93	0,00	23.565,93
527 62	331	Reisekosten	6.363,15	1.023,40	7.386,55
532 62	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	263.848,28	0,00	263.848,28
533 62	331	Dienstleistungen Außenstehender	103.183,76	0,00	103.183,76
535 62	331	Geräte für Fachaufgaben	11.331,87	0,00	11.331,87

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
269.300	0,00	269.300,00	-25.401,49	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	-4.020,00	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-4,36	0,00	
638.000	428,44	638.428,44	3.872,27	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.140,50	0,00	
2.700	0,00	2.700,00	-933,80	0,00	
84.000	0,00	84.000,00	11.840,51	0,00	
91.000	0,00	91.000,00	-1.345,39	0,00	
22.600	0,00	22.600,00	2.875,27	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	17.565,93	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-4.613,45	0,00	
277.000	428,44	277.428,44	-13.580,16	0,00	
113.600	0,00	113.600,00	-10.416,24	0,00	
11.300	0,00	11.300,00	31,87	0,00	

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
547 62	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	600,11	0,00	600,11
685 62	331	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.485,00	0,00	5.485,00
812 62	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.303,12	0,00	12.303,12
TGr.63		Spenden und deren Verwendung	758,05	-13,05	745,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 282 63.			
532 63	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	406,87	-13,05	393,82
535 63	331	Geräte für Fachaufgaben	216,18	0,00	216,18
547 63	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135,00	0,00	135,00
812 63	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Personalbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
428 96	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 15 10 - TGr. 96 Titel 426 96			
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	21.790,80	0,00	21.790,80
511 99	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 99	331	Verbrauchsmittel	1.859,11	0,00	1.859,11
525 99	331	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
533 99	331	Dienstleistungen Außenstehender	15.695,87	0,00	15.695,87

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	600,11	0,00	
2.100	0,00	2.100,00	3.385,00	0,00	
12.700	0,00	12.700,00	-396,88	0,00	
0	135,00	135,00	610,00	13,05	
0	0,00	0,00	393,82	13,05	532 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
0	0,00	0,00	216,18	0,00	
0	135,00	135,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	21.790,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.859,11	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	15.695,87	0,00	

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
547 99	331	IT-Budget	3.153,44	0,00	3.153,44
812 99	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.082,38	0,00	1.082,38
		Abschluss Kapitel 1510			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.007.935,21	0,00	1.007.935,21
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	524.307,80	0,00	524.307,80
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	8.604,74	0,00	8.604,74
		Summe der Einnahmen	1.540.847,75	0,00	1.540.847,75
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.799.553,36	0,00	2.799.553,36
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.398.735,66	25.035,79	1.423.771,45
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.009,56	1.304,33	8.313,89
7		Bauausgaben	243.898,51	0,00	243.898,51
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	141.361,14	0,00	141.361,14
		Summe der Ausgaben	4.590.558,23	26.340,12	4.616.898,35
		Zuschuss	3.049.710,48	26.340,12	3.076.050,60

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	3.153,44	0,00	
0	0,00	0,00	1.082,38	0,00	
524.500	0,00	524.500,00	483.435,21	0,00	
442.200	0,00	442.200,00	82.107,80	0,00	
8.200	0,00	8.200,00	404,74	0,00	
974.900	0,00	974.900,00	565.947,75	0,00	
2.717.500	0,00	2.717.500,00	82.053,36	4.096,08	
1.029.500	6.311,96	1.035.811,96	387.959,49	323.802,21	
9.700	0,00	9.700,00	-1.386,11	0,00	
269.300	0,00	269.300,00	-25.401,49	0,00	
144.700	0,00	144.700,00	-3.338,86	0,00	
4.170.700	6.311,96	4.177.011,96	439.886,39	327.898,29	
3.195.800	6.311,96	3.202.111,96	-126.061,36	327.898,29	

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
		Einnahmen			
119 42	332	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	0,00	0,00	0,00
119 43	623	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/631 01.	0,00	0,00	0,00
119 52	332	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00
119 53	623	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/631 02.	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL	168.499,88	0,00	168.499,88
231 73	623	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/684 73.	0,00	0,00	0,00
331 73	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/893 73.	168.499,88	0,00	168.499,88
TGr.83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)	19.584,00	0,00	19.584,00
231 83	332	Zuweisungen des Bundes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1511/684 83,	19.584,00	0,00	19.584,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.640.200	0,00	3.640.200,00	-3.471.700,12	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	
3.580.200	0,00	3.580.200,00	-3.411.700,12	0,00	
19.600	0,00	19.600,00	-16,00	0,00	
19.600	0,00	19.600,00	-16,00	0,00	

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
		Ausgaben			
631 01	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 43.	0,00	0,00	0,00
631 02	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 53.	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord) - Wasser/Abwasser/Hochwasserschutz/Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.	0,00	0,00	0,00
883 61	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 61	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 61	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
TGr.62		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd) - Wasser/Abwasser/Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.	0,00	0,00	0,00
883 62	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 62	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.	0,00	0,00	0,00
883 63	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 63	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.64		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd) - Abfall/Klimaschutz	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
883 64	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 64	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr.65		Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Nord)	8.379,07	0,00	8.379,07
		Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
422 65	332	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 65 apl.	332	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.379,07	0,00	8.379,07
TGr.66		Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Süd)	3.590,72	0,00	3.590,72
		Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
422 66	332	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.400	0,00	10.400,00	-2.020,93	8.379,07	
10.400	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	8.379,07	8.379,07	428 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
4.500	0,00	4.500,00	-909,28	3.590,72	
4.500	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	

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
428 66 apl.	332	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.590,72	0,00	3.590,72
TGr.71		Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000	7.248,30	0,00	7.248,30
		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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten EPLR Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
683 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
883 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 71	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 71	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
981 71	332	Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	7.248,30	0,00	7.248,30
TGr.72		Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	3.590,72	3.590,72	428 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.986.700	0,00	1.986.700,00	-1.979.451,70	0,00	TGr 71: Weniger, weil die vorgesehenen Mittel aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung des Operationellen Programms (ELER) nicht in Anspruch genommen werden konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.986.700	0,00	1.986.700,00	-1.986.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	7.248,30	0,00	
23.700	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	

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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten EPLR Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
633 72	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
683 72	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 72	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 72	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr.73		Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL	280.833,13	0,00	280.833,13
		Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1502 Ausgabetitelgruppe 68.			
683 73	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen (nur Landesmittel)	0,00	0,00	0,00
684 73	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 231 73.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
23.700	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.295.600	0,00	6.295.600,00	-6.014.766,87	0,00	TGr 73: Weniger, weil die vorgesehenen Mittel auf Grund von Verzögerungen in der Umsetzung des Operationellen Programms (ELER) nicht in Anspruch genommen werden konnten.
228.600	0,00	228.600,00	-228.600,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	

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 73	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	280.833,13	0,00	280.833,13
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 331 73.			
TGr.74		Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Technische Hilfe	0,00	0,00	0,00
		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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten EPLR Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
511 74	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 74	011	Reisekostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
533 74	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 74	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr.75		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFF - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0,00	0,00	0,00
		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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.			
685 75	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.967.000	0,00	5.967.000,00	-5.686.166,87	0,00	
41.900	0,00	41.900,00	-41.900,00	0,00	TGr 74: Weniger, weil die vorgesehenen Mittel auf Grund von Verzögerungen in der Umsetzung des Operationellen Programms (ELER) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.000	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	
900	0,00	900,00	-900,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 75	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
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. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.	0,00	0,00	0,00
633 81	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
683 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 81	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 81	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.82		Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Süd) Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.	0,00	0,00	0,00
633 82	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
92.300	0,00	92.300,00	-92.300,00	0,00	TGr 81: Weniger, weil die vorgesehenen Mittel auf Grund von Verzögerungen in der Umsetzung des Operationellen Programms (ESF) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden konnten.
92.300	0,00	92.300,00	-92.300,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.100	0,00	23.100,00	-23.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
683 82	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 82	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 82	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 82	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord) Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 231 83. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	20.480,00	0,00	20.480,00
684 83	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	20.480,00	0,00	20.480,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.100	0,00	23.100,00	-23.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.500	0,00	20.500,00	-20,00	0,00	
20.500	0,00	20.500,00	-20,00	0,00	

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
		Abschluss Kapitel 1511			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	19.584,00	0,00	19.584,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	168.499,88	0,00	168.499,88
		Summe der Einnahmen	188.083,88	0,00	188.083,88
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	11.969,79	0,00	11.969,79
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0,00	0,00	0,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	20.480,00	0,00	20.480,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.833,13	0,00	280.833,13
9		Besondere Finanzierungsausgaben	7.248,30	0,00	7.248,30
		Summe der Ausgaben	320.531,22	0,00	320.531,22
		Zuschuss	132.447,34	0,00	132.447,34

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
79.600	0,00	79.600,00	-60.016,00	0,00	
3.580.200	0,00	3.580.200,00	-3.411.700,12	0,00	
3.659.800	0,00	3.659.800,00	-3.471.716,12	0,00	
14.900	0,00	14.900,00	-2.930,21	11.969,79	
41.900	0,00	41.900,00	-41.900,00	0,00	
2.474.900	0,00	2.474.900,00	-2.454.420,00	0,00	
5.967.000	0,00	5.967.000,00	-5.686.166,87	0,00	
0	0,00	0,00	7.248,30	0,00	
8.498.700	0,00	8.498.700,00	-8.178.168,78	11.969,79	
4.838.900	0,00	4.838.900,00	-4.706.452,66	11.969,79	

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	8.037.423,44	0,00	8.037.423,44
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.217.186,31	0,00	5.217.186,31
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.165.041,05	0,00	2.165.041,05
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	8.485.253,54	0,00	8.485.253,54
		Summe der Einnahmen	23.904.904,34	0,00	23.904.904,34
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	49.966.786,20	83.576,71	50.050.362,91
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	9.988.379,38	163.787,45	10.152.166,83
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	66.245.807,37	1.304,33	66.247.111,70
7		Bauausgaben	243.898,51	0,00	243.898,51
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.930.804,47	5.365.650,64	32.296.455,11
9		Besondere Finanzierungsausgaben	495.842,29	0,00	495.842,29
		Summe der Ausgaben	153.871.518,22	5.614.319,13	159.485.837,35
		Zuschuss	129.966.613,88	5.614.319,13	135.580.933,01

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000.000	0,00	5.000.000,00	3.037.423,44	0,00	
4.966.800	0,00	4.966.800,00	250.386,31	0,00	
4.717.800	0,00	4.717.800,00	-2.552.758,95	0,00	
7.877.400	0,00	7.877.400,00	607.853,54	0,00	
22.562.000	0,00	22.562.000,00	1.342.904,34	0,00	
52.129.000	128.135,10	52.257.135,10	-2.206.772,19	104.868,59	
11.184.300	104.105,07	11.288.405,07	-1.136.238,24	402.873,18	
68.257.100	0,00	68.257.100,00	-2.009.988,30	972.916,92	
269.300	0,00	269.300,00	-25.401,49	0,00	
31.140.300	3.496.457,48	34.636.757,48	-2.340.302,37	24.709,88	
510.000	0,00	510.000,00	-14.157,71	0,00	
163.490.000	3.728.697,65	167.218.697,65	-7.732.860,30	1.505.368,57	
140.928.000	3.728.697,65	144.656.697,65	-9.075.764,64	1.505.368,57	