

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

für das

Haushaltsjahr 2010

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1501	441.968,71	---	441.968,71	26.527.846,75	---	26.527.846,75	-26.085.878,04
1502	22.904.110,41	---	22.904.110,41	62.320.800,25	12.398.503,72	74.719.303,97	-51.815.193,56
1503	2.762.174,26	---	2.762.174,26	43.231.786,64	---	43.231.786,64	-40.469.612,38
1504	2.120.271,35	---	2.120.271,35	15.588.853,21	73.573,39	15.662.426,60	-13.542.155,25
1509	130.196,51	---	130.196,51	18.601.190,51	128,46	18.601.318,97	-18.471.122,46
1510	1.243.663,62	---	1.243.663,62	4.109.920,73	114.864,05	4.224.784,78	-2.981.121,16
1511	72.877,01	---	72.877,01	1.597.465,64	---	1.597.465,64	-1.524.588,63
Summe Epl. 15	29.675.261,87	---	29.675.261,87	171.977.863,73	12.587.069,62	184.564.933,35	-154.889.671,48

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 Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.520.500,00	---	1.520.500,00	25.621.100,00	---	25.621.100,00	-24.100.600,00	-1.985.278,04	12.173,75
19.661.600,00	---	19.661.600,00	65.859.700,00	11.071.358,82	76.931.058,82	-57.269.458,82	5.454.265,26	1.051,09
2.600.000,00	---	2.600.000,00	44.188.800,00	---	44.188.800,00	-41.588.800,00	1.119.187,62	---
259.700,00	---	259.700,00	13.605.300,00	130.531,86	13.735.831,86	-13.476.131,86	-66.023,39	4.236,53
347.600,00	---	347.600,00	18.331.000,00	2.959,08	18.333.959,08	-17.986.359,08	-484.763,38	2.425,15
986.400,00	---	986.400,00	4.325.100,00	13.450,19	4.338.550,19	-3.352.150,19	371.029,03	830,43
1.548.800,00	---	1.548.800,00	4.956.500,00	---	4.956.500,00	-3.407.700,00	1.883.111,37	520,00
26.924.600,00	---	26.924.600,00	176.887.500,00	11.218.299,95	188.105.799,95	-161.181.199,95	6.291.528,47	21.236,95

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1501	Ministerium	---	79.522,71	362.446,00	---	441.968,71
1502	Allgemeine Bewilligungen	12.578.004,99	1.427.299,24	2.742.994,62	6.155.811,56	22.904.110,41
1503	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts	---	2.762.174,26	---	---	2.762.174,26
1504	Landesamt für Umweltschutz Halle	---	124.745,24	99.536,00	1.895.990,11	2.120.271,35
1509	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	---	91.915,34	38.281,17	---	130.196,51
1510	Nationalpark Harz	---	779.869,64	450.550,32	13.243,66	1.243.663,62
1511	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013	---	---	70.720,01	2.157,00	72.877,01
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 15 (Anm. 1)	12.578.004,99	5.265.526,43	3.764.528,12	8.067.202,33	29.675.261,87
	Rechnungssoll für Einzelplan 15 (Anm. 2)	7.000.000,00	6.468.000,00	5.933.600,00	7.523.000,00	26.924.600,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 5.578.004,99	W 1.202.473,57	W 2.169.071,88	M 544.202,33	M 2.750.661,87

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
23.691.835,84	2.160.795,34	---	---	---	675.215,57	26.527.846,75	-26.085.878,04
2.428.028,46	4.922.612,33	15.332.652,20	---	52.036.010,98	---	74.719.303,97	-51.815.193,56
R	1.158.951,50	R	491.182,51	R	10.748.369,71	R	12.398.503,72
---	---	40.108.054,00	---	3.123.732,64	---	43.231.786,64	-40.469.612,38
11.003.703,42	4.093.280,25	1.267,39	---	564.175,54	---	15.662.426,60	-13.542.155,25
R	5.316,50	R	6.294,69	R	61.962,20	R	73.573,39
16.329.869,93	1.050.125,82	660.721,38	---	549.786,30	10.815,54	18.601.318,97	-18.471.122,46
R	128,46	R	101.214,08	82.287,75	---	128,46	4.224.784,78
2.801.836,78	1.231.686,74	7.759,43	101.214,08	82.287,75	---	4.224.784,78	-2.981.121,16
R	65.401,47	R	49.462,58	---	---	114.864,05	1.597.465,64
14.939,23	---	798.012,88	---	318.805,38	465.708,15	1.597.465,64	-1.524.588,63
56.270.213,66	13.458.500,48	56.908.467,28	101.214,08	56.674.798,59	1.151.739,26	184.564.933,35	
R	5.316,50	R	491.182,51	R	10.810.331,91	R	12.587.069,62
54.673.454,86	12.843.371,94	66.326.500,00	100.000,00	53.542.873,15	619.600,00	188.105.799,95	
R	246.354,86	R	500.000,00	R	10.067.873,15	R	11.218.299,95
1.596.758,80	615.128,54	9.418.032,72	1.214,08	3.131.925,44	532.139,26	3.540.866,60	-1.368.769,67
M	M	W	M	M	M	W	M

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen				
111 09	011	Gebühren für GLP-Kommission	12.356,90	0,00	12.356,90	
111 11	011	Verwaltungsgebühren	47.706,74	0,00	47.706,74	
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	87,00	0,00	87,00	
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	268,70	0,00	268,70	
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	235,50	0,00	235,50	
119 46	011	Ersatzleistungen von Vers.unternehmen	362,87	0,00	362,87	
119 51	011	Vermischte Einnahmen	2.795,00	0,00	2.795,00	
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.710,00	0,00	15.710,00	
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	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	362.446,00	0,00	362.446,00	
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1501/982 01.				

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
5.000!	0,00!	5.000,00!	7.356,90!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-12.293,26!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	87,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-731,30!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	-1.264,50!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-637,13!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-12.205,00!	0,00!	
16.000!	0,00!	16.000,00!	-290,00!	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!	-1.058.554,00!	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

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	142.987,14	0,00	142.987,14	
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.263.210,04	0,00	10.263.210,04	
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	247.310,82	0,00	247.310,82	
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"(aus der Besoldungsanpassung)	116.827,98	0,00	116.827,98	
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	1.510,40	0,00	1.510,40	
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00	
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.341.503,01	0,00	7.341.503,01	
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	216.814,81	0,00	216.814,81	
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.732.084,26	0,00	2.732.084,26	
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	161.257,03	0,00	161.257,03	
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"(aus der Versorgungsanpassung)	30.619,18	0,00	30.619,18	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.223.116,76	0,00	1.223.116,76	
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	17.935,17	0,00	17.935,17	
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	6.778,61	0,00	6.778,61	
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	468.383,32	0,00	468.383,32	
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	114.741,79	0,00	114.741,79	
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	49.173,75	0,00	49.173,75	
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	194.440,44	0,00	194.440,44	
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	43.596,25	0,00	43.596,25	
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	204.180,45	0,00	204.180,45	
517 30	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch LIMSA	189.233,91	0,00	189.233,91	
518 01	011	Mieten und Pachten	72.883,65	0,00	72.883,65	
518 13	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	25.468,92	0,00	25.468,92	
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	753.287,64	0,00	753.287,64	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	
525 01	011	Aus- und Fortbildung	37.264,33	0,00	37.264,33	
525 02	011	Fortbildung Personalvertretung-ÖPR / Schwerbehindertenvertretung	826,60	0,00	826,60	
525 03	011	Fortbildung Personalvertretung- Hauptpersonalrat	1.820,00	0,00	1.820,00	
525 09	011	Aus- und Fortbildung der GLP-Kommission und Qualitätsmanagementschulungen	3.766,75	0,00	3.766,75	
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	37.022,80	0,00	37.022,80	
526 02	011	Sachverständige	8.349,04	0,00	8.349,04	
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	121.459,50	0,00	121.459,50	
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.897,27	0,00	5.897,27	
527 09	011	Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission	923,15	0,00	923,15	
529 01	011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	4.967,59	0,00	4.967,59	
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	0,00	0,00	0,00	
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Umsetzungen von Kap. 15! 02 - TGr. 72 Titel 532 72 / Kap. 15 02 - TGr. 72 Titel 547 72	86.148,19	0,00	86.148,19	
532 02	011	Umweltpreis	1.200,00	0,00	1.200,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-22.735,67	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-2.673,40	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.680,00	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-3.233,25	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	21.022,80	0,00	
6.500	0,00	6.500,00	1.849,04	0,00	
127.000	0,00	127.000,00	-5.540,50	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-3.602,73	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-76,85	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-32,41	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
113.500	0,00	113.500,00	-27.351,81	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-800,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	362.820,49	0,00	362.820,49	
536 01	011	Verfahrensauslagen bei Schiedsgerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	879,79	0,00	879,79	
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.294,33	0,00	3.294,33	
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00	
812 01	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	197.337,82	0,00	197.337,82	
981 02	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	477.877,75	0,00	477.877,75	
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00	
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 § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2010/2011 zu erwirtschaften.						
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	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.62	!	Umweltministerkonferenz	0,00!	0,00!	0,00!	
533 62	!011!	Dienstleistung Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!	
547 62	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.63	!	Gesundheitsmanagement	1.064,25!	0,00!	1.064,25!	
533 63	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	912,50!	0,00!	912,50!	
547 63	!011!	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	151,75!	0,00!	151,75!	
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	557.581,77!	0,00!	557.581,77!	
! 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	47.000,12!	0,00!	47.000,12!	
! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			!	!	!	
428 96	!011!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.581,65!	0,00!	510.581,65!	
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00!	0,00!	0,00!	
511 99	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0,00!	0,00!	0,00!	
! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige			!	!	!	
! Gebrauchsgegenstände			!	!	!	
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	0,00!	0,00!	0,00!	
! Ausrüstungsgegenständen			!	!	!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1501 Ministerium

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	79.522,71	0,00	79.522,71
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	362.446,00	0,00	362.446,00
Summe der Einnahmen			441.968,71	0,00	441.968,71
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	23.691.835,84	0,00	23.691.835,84
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.160.795,34	0,00	2.160.795,34
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	675.215,57	0,00	675.215,57
Summe der Ausgaben			26.527.846,75	0,00	26.527.846,75
Zuschuss			26.085.878,04	0,00	26.085.878,04

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
112 02	!332!	Einnahmen aus der Beitreibung von Ersatzvornahmen in der Anlagenüberwachung	0,00!	0,00!	0,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/533 02.			
119 41	!332!	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	339.366,07!	0,00!	339.366,07!
119 42	!623!	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	104.109,13!	0,00!	104.109,13!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/631 01.			
119 43	!332!	Rückzahlungen von Überzahlungen anderer Zuwendungen mit Beteiligung des Bundes / der EU	12.809,60!	0,00!	12.809,60!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/676 01.			
119 44	!332!	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des IfG	2.604,46!	0,00!	2.604,46!

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
500.000!	0,00!	500.000,00!	-257.050,73!	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. !
!	!	!	!	!	! !
850.000!	0,00!	850.000,00!	-131.596,08!	0,00!	119 55:
!	!	!	!	!	! Weniger, weil sich geringere nicht !
!	!	!	!	!	! planbare Einnahmen ergeben haben. Bei!
!	!	!	!	!	! Vorlage des endgültigen !
!	!	!	!	!	! Jahresabschlusses 2009 jeweils des !
!	!	!	!	!	! Landesbetriebes für Hochwasserschutz !
!	!	!	!	!	! und Wasserwirtschaft (LHW) und des !
!	!	!	!	!	! Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt !
!	!	!	!	!	! (TSB) hat die Ermittlung des jeweilig!
!	!	!	!	!	! zustehenden Zuschusses folgende !
!	!	!	!	!	! Rückführung von Haushaltsmitteln !
!	!	!	!	!	! ergeben: LHW = 317.522,76 EUR; TSB = !
!	!	!	!	!	! 400.881,16 EUR !
!	!	!	!	!	! !
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
159.700!	0,00!	159.700,00!	-152.643,21!	0,00!	177 01:
!	!	!	!	!	! Weniger, weil für einen Teil der nach!
!	!	!	!	!	! Sanierungshilferichtlinie planmäßig !
!	!	!	!	!	! zurückzahlenden Mittel Anträge !
!	!	!	!	!	! auf Erlass der Forderung gestellt !
!	!	!	!	!	! wurde und diese Anträge noch nicht !
!	!	!	!	!	! beschieden wurden. !
!	!	!	!	!	! !
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
24.000!	0,00!	24.000,00!	-23.208,39!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung	449.889,82!	0,00!	449.889,82!
341 61	!332!	Zahlungen gem. § 21 NatSchG LSA	449.889,82!	0,00!	449.889,82!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502/633 61, 1502/683 61, 1502/883 61, 1502/893 61,					
TGr. 65		Wassersicherstellungsgesetz	98.140,50!	0,00!	98.140,50!
331 65	!623!	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes	98.140,50!	0,00!	98.140,50!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502/883 65, 1502/893 65,					
TGr. 67		Sanierung der Abwasserzweckverbände	0,00!	0,00!	0,00!
237 67	!623!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden	0,00!	0,00!	0,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/533 67.					
TGr. 68		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	5.607.781,24!	0,00!	5.607.781,24!
331 68	!623!	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	5.607.781,24!	0,00!	5.607.781,24!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 1502/686 68, 1502/883 68, 1502/893 68,					
TGr. 69		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung	137.700,00!	0,00!	137.700,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
231 69	!332!	Zuweisungen des Bundes	137.700,00!	0,00!	137.700,00!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel	!	!	!
	!	1502/684 69, 1502/685 69,	!	!	!
	!	!	!	!	!
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.76	!	Flutung der Havelpolder zur Kappung des Elbescheitels	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
232 76	!623!	Einnahmen aus dem Vorteilsmaßstab bei Flutung der Havelpolder	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel	!	!	!
	!	1502/632 76, 1502/685 76, 1502/686 76,	!	!	!
	!	!	!	!	!
TGr.77	!	Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)	1.062.888,43!	0,00!	1.062.888,43!
	!	!	!	!	!
232 77	!331!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.062.888,43!	0,00!	1.062.888,43!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel	!	!	!
	!	1502/429 77, 1502/533 77, 1502/547 77, 1502/893 77,	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
TGr.81	!	Abwasserabgabe	12.578.004,99!	0,00!	12.578.004,99!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
099 81	!623!	Einnahmen aus Abwassergebühren	12.578.004,99!	0,00!	12.578.004,99!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel	!	!	!
	!	1502/429 81, 1502/533 81, 1502/547 81, 1502/663 81,	!	!	!
	!	1502/671 81, 1502/685 81, 1502/812 81,	!	!	!
	!	1502/883 81, 1502/887 81, 1502/892 81,	!	!	!
	!	!	!	!	!

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.82		Durchsetzung des Atomgesetzes	1.541.614,58	0,00	1.541.614,58
231 82	1342	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des Atomgesetzes	1.541.614,58	0,00	1.541.614,58
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/429 82, 1502/526 82, 1502/527 82, 1502/532 82, 1502/533 82, 1502/547 82,			
		Ausgaben			
533 01	1342	Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe	0,00	0,00	0,00
533 02	1332	Anlagenüberwachung Abfallbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 112 02.			
533 04	1332	Dienstleistungen Außenstehender - ökologische Altlastenfreistellungsfolgekosten	0,00	0,00	0,00
533 05	1342	Dienstleistungen Außenstehender für die Entsorgung illegaler Abfälle	0,00	0,00	0,00
533 07	1342	Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen	792,99	-1.051,09	-258,10
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 282 01.			
533 09	1342	Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet der Kerntechnik	0,00	0,00	0,00
533 10	1332	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000	253.803,10	0,00	253.803,10
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
547 01	342	Landesanteil an den ungedeckten Betriebskosten der	3.315,02	0,00	3.315,02
		Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in			
		Rosendorf (Freistaat Sachsen)			
631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von	59.122,47	0,00	59.122,47
		Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe			
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60			
		v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119			
		42.			
631 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben (IVU-Büro in	0,00	0,00	0,00
		Sevilla)			
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	4.073,70	0,00	4.073,70
671 01	332	Erstattungen an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
676 01	332	Erstattungen an die EU	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 43.			
681 02	332	Erschwernisausgleich	0,00	0,00	0,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02			
		Titel 681 03.			
681 03	332	Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen gem. § 60	0,00	0,00	0,00
		NatSchG LSA			
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02			
		Titel 681 02.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
684 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.961,00!	0,00!	1.961,00!	
	!	Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 01.				
684 03	!332!	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes	384.998,80!	0,00!	384.998,80!	
684 04	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (FÖJ) - Nationale Mittel zur Kofinanzierung des ESF	0,00!	0,00!	0,00!	
684 05	!332!	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Förderung der Biodiversität	40.000,00!	0,00!	40.000,00!	
685 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	189.696,07!	0,00!	189.696,07!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 01.				
685 51	!623!	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung	0,00!	0,00!	0,00!	
685 53	!623!	Zuschüsse an Unterhaltungsverbände - Probelauf zur Umsetzung § 105 Abs. 2 Satz 2 WG LSA	0,00!	0,00!	0,00!	
685 54	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen im Rahmen des Kompensationsflächenmanagements	84.600,00!	0,00!	84.600,00!	
685 55	!332!	Zuwendung an die Stiftung Umwelt, Natur- und apl. Klimaschutz des Landes Sachsen -Anhalt im Rahmen der Zuordnung der Flächen des Grünen Bandes und des Nationalen Naturerbes	0,00!	0,00!	0,00!	
883 02	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser	953.682,36!	0,00!	953.682,36!	
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.				

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
894 52	623	Zuwendungen an Unterhaltungsverbände zur Sanierung von Stauanlagen auf der Grundlage von Ziffer 2.3.1.4 der RzWas	0,00	0,00	0,00
894 53	623	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gem. § 122 WG LSA	150.850,09	0,00	150.850,09
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung	0,00	449.889,82	449.889,82
633 61	1332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
683 61	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00	44.988,98	44.988,98
883 61	1332	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
893 61	1332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	404.900,84	404.900,84
TGr. 62		Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer	684.123,55	0,00	684.123,55
Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
					im Rahmen des Operationellen
					Programms erfolgen konnte.
150.000!	0,00!	150.000,00!	-150.000,00!	0,00!	894 52:
					Weniger, weil keine
					genehmigungsfähigen Anträge vorlagen!
					(Eigenanteil der Antragsteller konnte!
					nicht erbracht
					werden.).
300.000!	0,00!	300.000,00!	-149.149,91!	0,00!	894 53:
					Weniger, weil keine weiteren
					genehmigungsfähigen Anträge vorlagen.!
					Darüber hinaus Einhaltung der
					Haushaltssperre gemäß § 41 LHO vom
					26.02.2010.
0!	0,00!	0,00!	449.889,82!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	44.988,98!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	404.900,84!	0,00!	
3.510.400!	0,00!	3.510.400,00!	-2.826.276,45!	0,00!	TGr 62:
					Weniger, weil aufgrund zeitlicher
					Verzögerungen (u. a. ungünstige
					Witterungsverhältnisse) verspätet
					mit den Fördervorhaben begonnen
					werden konnte.

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
533 62	1332	Dienstleistungen Außenstehender -	339.577,52	0,00	339.577,52	
		! Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für				
		! Umweltschutz Halle (WRRL/Natura 2000)				
682 62	1623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00	0,00	0,00	
		! Unternehmen (WRRL)				
683 62	1332	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuschüsse für	164.072,94	0,00	164.072,94	
		! laufende Zwecke (Natura 2000)				
684 62	1623	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für	430,67	0,00	430,67	
		! laufende Zwecke (WRRL)				
685 62	1623	Mehrwertsteuer EFF-Anteil - Förderung von	793,28	0,00	793,28	
		! öffentlichen Einrichtungen (WRRL)				
883 62	1332	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für	176.516,94	0,00	176.516,94	
		! Investitionen an Gemeinden (Natura 2000 und WRRL))				
891 62	1623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	0,00	0,00	0,00	
		! Unternehmen (WRRL)				
892 62	1623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
		! (WRRL)				
893 62	1623	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuschüsse für	2.732,20	0,00	2.732,20	
		! Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz)				
TGr. 63		Förderung von Umweltschutzmaßnahmen	454.887,01	0,00	454.887,01	
623 63	1332	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und	454.887,01	0,00	454.887,01	
		! Gemeindeverbände				
633 63	1332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
683 63	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an div. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
685 63	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00	0,00	0,00	
		! Einrichtungen				
883 63	1332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00	0,00	0,00	
		! Gemeindeverbände				

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	339.577,52	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.470.000	0,00	1.470.000,00	-1.305.927,06	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.887.400	0,00	1.887.400,00	-1.886.969,33	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
153.000	0,00	153.000,00	-152.206,72	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0	0,00	0,00	176.516,94	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	2.732,20	0,00	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
618.000	0,00	618.000,00	-163.112,99	0,00	
!	!	!	!	!	!
618.000	0,00	618.000,00	-163.112,99	0,00	623 63:
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
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

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.64	!	Klimaschutzprogramm 2020 / BTL-Forum	12.010,99!	0,00!	12.010,99!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
525 64	!332!	Aus- und Fortbildungen	240,00!	0,00!	240,00!	
!	!	!	!	!	!	
526 64	!332!	Aufwandsentschädigung für externe Mitglieder	29,15!	0,00!	29,15!	
!	!	!	!	!	!	
527 64	!332!	Reisekosten	53,80!	0,00!	53,80!	
!	!	!	!	!	!	
533 64	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	11.688,04!	0,00!	11.688,04!	
!	!	!	!	!	!	
TGr.65	!	Wassersicherstellungsgesetz	98.140,50!	0,00!	98.140,50!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	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	98.140,50!	0,00!	98.140,50!	
!	!	Gemeindeverbände	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
893 65	!623!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
TGr.66	!	Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt	6.549,09!	0,00!	6.549,09!	
!	!	!	!	!	!	
526 66	!332!	Aufwandsentschädigungen	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
527 66	!332!	Dienstreisekosten	549,09!	0,00!	549,09!	
!	!	!	!	!	!	
533 66	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	6.000,00!	0,00!	6.000,00!	
!	!	!	!	!	!	
TGr.67	!	Sanierung der Abwasserzweckverbände	11.929.947,86!	0,00!	11.929.947,86!	
!	!	!	!	!	!	
429 67	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.747,86!	0,00!	3.747,86!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

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

			Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 67	!623!	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der	0,00!	0,00!	0,00!
	!	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.	!	!	!
547 67	!623!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
627 67	!623!	Sanierungs- und Liquiditätshilfen	11.926.200,00!	0,00!	11.926.200,00!
	!	Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen	!	!	!
	!	Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben	!	!	!
	!	zu.	!	!	!
TGr.68	!	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	9.346.302,07!	0,00!	9.346.302,07!
	!	Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet	!	!	!
	!	werden bis zu 166.67 v.H. der Isteinnahmen bei	!	!	!
	!	Kapitel 15 02 Titel 331 68. 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.	!	!	!
686 68	!623!	Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie!	0,00!	0,00!	0,00!
	!	(HWRM-RL)	!	!	!
883 68	!623!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!
893 68	!623!	Zuschüsse für Investitionen für	9.346.302,07!	0,00!	9.346.302,07!
	!	wasserwirtschaftliche Maßnahmen	!	!	!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
	!	des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
	!	an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
	!	denselben Zweck veranschlagt sind.	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.69		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres	542.749,82!	0,00!	542.749,82!	
		ohne EU-Beteiligung				
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder				
		vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen				
		bei Kapitel 15 02 Titel 231 69. Rückzahlungen sind!				
		durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.				
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen				
		des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn				
		an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für				
		denselben Zweck veranschlagt sind.				
684 69	!332!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine,	255.194,00!	0,00!	255.194,00!	
		Verbände und Gesellschaften				
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 685 69.				
685 69	!332!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an	287.555,82!	0,00!	287.555,82!	
		öffentliche Einrichtungen				
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind				
		jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 02				
		Titel 684 69.				
TGr.70		Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LArgA)	37.269,61!	0,00!	37.269,61!	
429 70	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30.609,82!	0,00!	30.609,82!	
527 70	!331!	Reisekosten	2.068,00!	0,00!	2.068,00!	
547 70	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.591,79!	0,00!	4.591,79!	
TGr.71		Der Klimawandel und seine Folgen - Strategien für	61.040,28!	0,00!	61.040,28!	
		Sachsen-Anhalt				
533 71	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	32.380,28!	0,00!	32.380,28!	
547 71	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
682 71	!332!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
683 71	!332!	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	

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

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
685 71	!332!	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	28.660,00!	0,00!	28.660,00!	
686 71	!332!	Sonstige Zuschüsse im Inland	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr. 73	!	Forschung und Innovation im Umweltbereich	119.502,39!	0,00!	119.502,39!	
	!	Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten	!	!	!	
	!	aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	!	!	!	
533 73	!173!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!	
682 73	!173!	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
683 73	!173!	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
685 73	!173!	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	60.000,00!	0,00!	60.000,00!	
686 73	!173!	Zuschüsse für Forschung und Innovation	59.502,39!	0,00!	59.502,39!	
TGr. 74	!	Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	1.626.484,94!	0,00!	1.626.484,94!	
	!	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	106.252,85!	0,00!	106.252,85!	
	!	Aushilfskräfte	!	!	!	
525 74	!623!	Aus- und Fortbildung	972,70!	0,00!	972,70!	
532 74	!623!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	16.464,95!	0,00!	16.464,95!	
533 74	!623!	Dienstleistungen Außenstehender	1.502.794,44!	0,00!	1.502.794,44!	
547 74	!623!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
633 74	!623!	Ausgleichszahlungen an Kommunen nach dem	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Wasserverbandsgesetz	!	!	!	
682 74	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Unternehmen	!	!	!	

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	28.660,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	-30.497,61	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-40.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	59.502,39	0,00	
2.387.000	0,00	2.387.000,00	-760.515,06	0,00	TGr 74: Weniger, weil aus Witterungs- und Kapazitätsgründen diverse Vorhaben nicht umgesetzt werden konnten. Im Übrigen wurde die Haushaltssperre gemäß § 41 LHO vom 26.02.2010 eingehalten.
214.000	0,00	214.000,00	-107.747,15	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-2.027,30	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-43.535,05	0,00	
2.100.000	0,00	2.100.000,00	-597.205,56	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	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

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
683 74	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
684 74	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
685 74	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!	
891 74	!623!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
892 74	!623!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
893 74	!623!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr. 75	!	Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung	23.600.000,00!	0,00!	23.600.000,00!	
682 75	!332!	Zuführungen zum Sondervermögen" Altlastensanierung" Sachsen-Anhalt"	0,00!	0,00!	0,00!	
893 75	!332!	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung" Sachsen-Anhalt"	23.600.000,00!	0,00!	23.600.000,00!	
TGr. 76	!	Flutung der Havelpolder zur Kappung des Elbescheitels	0,00!	0,00!	0,00!	
Ausgaben bei Kapitel 1502 Titel 685 76 und 686 76 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1502 Titel 232 76.						
632 76	!623!	Folgekosten nach dem Vorteilsmaßstab bei Flutung der Havelpolder	0,00!	0,00!	0,00!	
685 76	!623!	Aufwendungen der Unrehaltungsverbände bei Flutung der Havelpolder	0,00!	0,00!	0,00!	
686 76	!623!	Aufwendungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) bei Flutung der Havelpolder	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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.77		Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)	944.995,79	212.681,67	1.157.677,46
		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	442.705,11	0,00	442.705,11
533 77	!331!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 77	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	502.290,68	212.681,67	714.972,35
893 77	!331!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr.78		Wiederentstehung des Salzigen Sees	0,00	0,00	0,00
685 78	!332!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
TGr.81		Abwasserabgabe	9.204.243,68	11.189.662,40	20.393.906,08
		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	1.417.629,21	0,00	1.417.629,21
533 81	!623!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 81	!623!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	178.280,52	400.000,00	578.280,52
663 81	!623!	Schuldendiensthilfen an Private im Rahmen des Förderprogramms "Kleinkläranlagen"	542.461,96	0,00	542.461,96
671 81	!623!	Erstattungen	63.806,47	436.193,53	500.000,00
685 81	!623!	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. §13 AbwAG	42.648,41	10.000,00	52.648,41
812 81	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

			Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
883 81	!623!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	6.959.417,11!	8.293.468,87!	15.252.885,98!
887 81	!623!	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	0,00!	2.050.000,00!	2.050.000,00!
892 81	!623!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.82	!	Durchsetzung des Atomgesetzes	1.156.012,07!	547.320,92!	1.703.332,99!
	!	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	427.083,61!	0,00!	427.083,61!
526 82	!342!	Gutachterkosten ERA Morsleben	705.958,96!	455.759,45!	1.161.718,41!
527 82	!341!	Reisekostenvergütungen	1.224,39!	0,00!	1.224,39!
532 82	!342!	Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	21.745,11!	91.561,47!	113.306,58!
533 82	!342!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
547 82	!342!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.83	!	Sanierung des Arendsees	159.173,98!	0,00!	159.173,98!
	!	Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 83	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	159.173,98!	0,00!	159.173,98!
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.92	!	Landesmittel zur Kofinanzierung des EAGFL-A	0,00!	0,00!	0,00!
547 92	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!

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

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11		12	!
!	16.000!	0,00!	16.000,00!	-4.033,68!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	16.000!	0,00!	16.000,00!	-4.033,68!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	347.000!	0,00!	347.000,00!	-148.495,30!	0,00!	TGr 95:		!
!	!	!	!	!	!	!	Weniger aufgrund Einhaltung der	!
!	!	!	!	!	!	!	Haushaltssperre gemäß § 41 LHO vom	!
!	!	!	!	!	!	!	26.02.2010.	!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	40.000!	0,00!	40.000,00!	-32.300,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	50.259,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	217.000!	0,00!	217.000,00!	-100.503,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	70.000!	0,00!	70.000,00!	-55.951,30!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!		!	!	!	!	!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	5.578.004,99!		0,00!	!
!	2.859.700!	0,00!	2.859.700,00!	-1.432.400,76!		0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	2.357.200!	0,00!	2.357.200,00!	385.794,62!		0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	7.444.700!	0,00!	7.444.700,00!	-1.288.888,44!		0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	19.661.600!	0,00!	19.661.600,00!	3.242.510,41!		0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	2.526.400!	239.789,03!	2.766.189,03!	-338.160,57!		0,00!	!
!	5.090.000!	360.668,70!	5.450.668,70!	-528.056,37!		1.051,09!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	19.603.000!	500.000,00!	20.103.000,00!	-4.770.347,80!		0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	38.640.300!	9.970.901,09!	48.611.201,09!	3.424.809,89!		0,00!	!
!		!	!	!	!	!	!
!	65.859.700!	11.071.358,82!	76.931.058,82!	-2.211.754,85!		1.051,09!	!
!	46.198.100!	11.071.358,82!	57.269.458,82!	-5.454.265,26!		1.051,09!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
121 38	!623!	Abführungen aus dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) gemäß Wirtschaftsplan	2.762.174,26!	0,00!	2.762.174,26!	
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)	36.167.554,00!	0,00!	36.167.554,00!	
891 38	!623!	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)	1.901.680,00!	0,00!	1.901.680,00!	
Titelgruppe(n)						
TGr.62	!	Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB)	3.957.052,64!	0,00!	3.957.052,64!	
682 62	!624!	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.735.000,00!	0,00!	2.735.000,00!	
891 62	!624!	Zuschüsse für Investitionen	1.222.052,64!	0,00!	1.222.052,64!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.600.000!	0,00!	2.600.000,00!	162.174,26!	0,00!	121 38: ! Mehr, weil die Abführung des ! Überschusses des Landesbetriebes für ! Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft! ! höher ausgefallen ist, als in der ! Haushaltsplanung angenommen wurde.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
36.591.400!	0,00!	36.591.400,00!	-423.846,00!	0,00!	682 38: ! Weniger aufgrund Einhaltung der ! Haushaltssperre gemäß § 41 LHO vom ! 26.02.2010.
2.002.100!	0,00!	2.002.100,00!	-100.420,00!	0,00!	891 38: ! Weniger aufgrund Einhaltung der ! Haushaltssperre gemäß § 41 LHO vom ! 26.02.2010.
4.279.800!	0,00!	4.279.800,00!	-322.747,36!	0,00!	TGr 62: ! Weniger, weil die Personal- und ! Sachausgaben des Talsperrenbetriebes ! nicht den im Wirtschaftsplan des ! Betriebes vorgesehenen Umfang ! erreicht haben.
2.735.000!	0,00!	2.735.000,00!	0,00!	0,00!	
1.544.800!	0,00!	1.544.800,00!	-322.747,36!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

			Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.63		Zuschüsse an die Landesanstalt für	1.205.500,00	0,00	1.205.500,00
		Altlastenfreistellung (IAF)			
682 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.205.500,00	0,00	1.205.500,00
891 63	332	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0,00	0,00	0,00
		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.			
428 96	623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1503					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	2.762.174,26	0,00	2.762.174,26
		und dgl.			
Summe der Einnahmen			2.762.174,26	0,00	2.762.174,26
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	40.108.054,00	0,00	40.108.054,00
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	3.123.732,64	0,00	3.123.732,64
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
Summe der Ausgaben			43.231.786,64	0,00	43.231.786,64
Zuschuss			40.469.612,38	0,00	40.469.612,38

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.315.500!	0,00!	1.315.500,00!	-110.000,00!	0,00!	TGr 63:
!	!	!	!	!	! Weniger, weil die Personal- und
!	!	!	!	!	! Sachausgaben der Landesanstalt für
!	!	!	!	!	! Altlastenfreistellung nicht den
!	!	!	!	!	! im Wirtschaftsplan der Anstalt
!	!	!	!	!	! vorgesehenen Umfang erreicht haben.
!	!	!	!	!	!
1.315.500!	0,00!	1.315.500,00!	-110.000,00!	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!	
!	!	!	!	!	
2.600.000!	0,00!	2.600.000,00!	162.174,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	
2.600.000!	0,00!	2.600.000,00!	162.174,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	
40.641.900!	0,00!	40.641.900,00!	-533.846,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
3.546.900!	0,00!	3.546.900,00!	-423.167,36!	0,00!	
!	!	!	!	!	
44.188.800!	0,00!	44.188.800,00!	-957.013,36!	0,00!	
!	!	!	!	!	
41.588.800!	0,00!	41.588.800,00!	-1.119.187,62!	0,00!	
!	!	!	!	!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	1331	Verwaltungsgebühren	112.957,48	0,00	112.957,48	
119 02	1331	Einnahmen aus Fachveranstaltungen	3.510,00	0,00	3.510,00	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/525 02.				
119 31	1332	Einnahmen aus Veröffentlichungen	622,87	0,00	622,87	
119 51	1332	Vermischte Einnahmen	2.915,13	0,00	2.915,13	
124 01	1331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.957,76	0,00	2.957,76	
132 01	1331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.782,00	0,00	1.782,00	
132 02	1331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
231 05	1331	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	1332	Erstattungen des Landes i. R. d. Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	4.536,00	0,00	4.536,00	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/427 01.				
381 04	1332	Verrechnung zwischen den Kapiteln zur Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"	1.862.832,11	0,00	1.862.832,11	
		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	1342	Sonstige Zuweisungen	95.000,00	0,00	95.000,00	
331 80	1342	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	33.158,00	0,00	33.158,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
422 01	!331!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	1.831.317,98!	0,00!	1.831.317,98!	
	!	! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	!	!	!	
427 01	!331!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	5.785,33!	5.316,50!	11.101,83!	
	!	! Aushilfskräfte	!	!	!	
	!	! Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die	!	!	!	
	!	! Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel!	!	!	!	
	!	! 232 01.	!	!	!	
427 02	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	0,00!	0,00!	0,00!	
427 11	!331!	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich	3.000,00!	0,00!	3.000,00!	
	!	! Tätige	!	!	!	
428 01	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.868.254,72!	0,00!	8.868.254,72!	
428 03	!331!	Entgelte der ständigen, nur stundenweise	64.813,34!	0,00!	64.813,34!	
	!	! Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	!	!	!	
428 51	!331!	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für	21.664,14!	0,00!	21.664,14!	
	!	! Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	!	!	!	
443 01	!332!	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	0,00!	0,00!	0,00!	
443 02	!332!	Amtsärztliche Untersuchungen	3.150,64!	0,00!	3.150,64!	
511 01	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	165.702,91!	0,00!	165.702,91!	
	!	! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	!	!	!	
	!	! Gebrauchsgegenstände	!	!	!	
514 01	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	59.255,11!	0,00!	59.255,11!	
514 05	!331!	Labor- und Fotobedarf	227.733,51!	0,00!	227.733,51!	
517 01	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	246.797,13!	0,00!	246.797,13!	
517 30	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	247.900,00!	0,00!	247.900,00!	
	!	! durch LIMSA	!	!	!	
518 01	!331!	Mieten und Pachten	57.027,93!	0,00!	57.027,93!	

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

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
518 13	!331!	Miete oder private Vorfinanzierung von	37.452,44!	0,00!	37.452,44!	
	!	Dienstkraftfahrzeugen	!	!	!	
518 30	!331!	Mietzahlungen an LIMSA	649.877,52!	0,00!	649.877,52!	
519 01	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	22.859,69!	0,00!	22.859,69!	
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	10.680,29!	0,00!	10.680,29!	
525 02	!332!	Fachveranstaltungen	1.695,10!	0,00!	1.695,10!	
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!	
	!	der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 02.	!	!	!	
526 01	!332!	Gerichts- und ähnliche Kosten	127,81!	0,00!	127,81!	
526 02	!332!	Sachverständige	0,00!	0,00!	0,00!	
527 01	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	54.306,72!	0,00!	54.306,72!	
527 03	!331!	Reisekostenvergütungen für Reisen in	114,85!	0,00!	114,85!	
	!	Personalvertretungs- und	!	!	!	
	!	Schwerbehindertenangelegenheiten	!	!	!	
531 01	!332!	Veröffentlichungen	4.863,63!	0,00!	4.863,63!	
533 01	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	93.341,38!	0,00!	93.341,38!	
533 04	!332!	Dienstleistungen Außenstehender -	1.862.832,11!	0,00!	1.862.832,11!	
	!	Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der	!	!	!	
	!	ELEER-Förderung "Natura 2000"	!	!	!	
	!	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

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
533 05	!331!	Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R.!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"	!	!	!	
	!	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	136.865,67!	0,00!	136.865,67!	
535 02	!331!	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	90.657,93!	0,00!	90.657,93!	
537 01	!331!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.194,55!	0,00!	1.194,55!	
546 59	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
681 01	!332!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	72,39!	0,00!	72,39!	
684 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	775,00!	0,00!	775,00!	
	!	Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)	!	!	!	
685 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	420,00!	0,00!	420,00!	
	!	Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	!	!	!	
811 01	!331!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
811 06	!331!	Erwerb von Sonderfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
812 13	!331!	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	5.718,09!	0,00!	5.718,09!	
812 15	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	5.892,30!	0,00!	5.892,30!	
	!	Ausrüstungsgegenständen	!	!	!	
812 19	!331!	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	42.940,60!	0,00!	42.940,60!	
812 35	!331!	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	379.494,49!	0,00!	379.494,49!	
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	des Landes Sachsen-Anhalt"	!	!	!	

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

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	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!	16.865,67!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	90.000!	0,00!	90.000,00!	657,93!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	-305,45!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	72,39!	72,39!	681 01:		!
!	!	!	!	!	!	Vgl. Begründung in Anlage III.		!
!	!	!	!	!	!			!
!	800!	0,00!	800,00!	-25,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	500!	0,00!	500,00!	-80,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-14.281,91!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-4.107,70!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	43.000!	0,00!	43.000,00!	-59,40!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	400.000!	0,00!	400.000,00!	-20.505,51!	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

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppe(n)						
TGr.71		EU-Begleitmonitoring Natura 2000	36.931,54!	0,00!	36.931,54!	
428 71	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.931,54!	0,00!	36.931,54!	
TGr.80		Durchführung des Bundesmeßprogrammes	183.867,14!	68.256,89!	252.124,03!	
		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	115.699,28!	6.294,69!	121.993,97!	
812 80	!341!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	68.167,86!	61.962,20!	130.130,06!	
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	163.469,23!	0,00!	163.469,23!	
		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.				
428 96	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.469,23!	0,00!	163.469,23!	
TGr.99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00!	0,00!	0,00!	
511 99	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!	
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 für ADV	0,00!	0,00!	0,00!	
547 99	!331!	IT - Budget	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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
812 99	1331	Erwerb von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 1504					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	124.745,24	0,00	124.745,24
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	99.536,00	0,00	99.536,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.895.990,11	0,00	1.895.990,11
Summe der Einnahmen			2.120.271,35	0,00	2.120.271,35
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	10.998.386,92	5.316,50	11.003.703,42
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.086.985,56	6.294,69	4.093.280,25
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.267,39	0,00	1.267,39
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	502.213,34	61.962,20	564.175,54
Summe der Ausgaben			15.588.853,21	73.573,39	15.662.426,60
Zuschuss			13.468.581,86	73.573,39	13.542.155,25

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

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11		12	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	113.100!	0,00!	113.100,00!	11.645,24!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	81.600!	0,00!	81.600,00!	17.936,00!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	65.000!	0,00!	65.000,00!	1.830.990,11!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	259.700!	0,00!	259.700,00!	1.860.571,35!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	10.765.700!	6.565,83!	10.772.265,83!	231.437,59!	4.164,14!	4.164,14!		!
!	2.300.300!	26.993,97!	2.327.293,97!	1.765.986,28!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	1.300!	0,00!	1.300,00!	-32,61!	72,39!	72,39!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	538.000!	96.972,06!	634.972,06!	-70.796,52!	0,00!	0,00!		!
!	!	!	!	!	!	!		!
!	13.605.300!	130.531,86!	13.735.831,86!	1.926.594,74!	4.236,53!	4.236,53!		!
!	13.345.600!	130.531,86!	13.476.131,86!	66.023,39!	4.236,53!	4.236,53!		!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 11	!331!	Verwaltungsgebühren	0,00!	0,00!	0,00!	
111 12	!331!	Einnahmen aus Vollzug Wasser- bzw. Abfallgesetz	84.592,10!	0,00!	84.592,10!	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/671 38.				
111 13	!331!	Einnahmen aus Vollzug Baugesetz	0,00!	0,00!	0,00!	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/533 02.				
111 14	!331!	Einnahmen aus der Rekultivierungsrücklage der Deponie Klein-Quenstedt	0,00!	0,00!	0,00!	
111 15	!331!	Einnahmen aus Vollzug Abfallgesetz und BImSchG	0,00!	0,00!	0,00!	
112 08	!332!	Einnahmen aus Ersatzvornahmen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	0,00!	0,00!	0,00!	
		Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 112 08				
119 51	!331!	Vermischte Einnahmen	701,64!	0,00!	701,64!	
Titelgruppe(n)						
TGr.62		Spenden und deren Verwendung	1.039,16!	0,00!	1.039,16!	
282 62	!332!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.039,16!	0,00!	1.039,16!	
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1509/521 62, 1509/535 62, 1509/547 62,				
TGr.66		Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)	0,00!	0,00!	0,00!	
231 66	!332!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00!	0,00!	0,00!	
		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

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.67		Modellvorhaben "Neue Energien für den Klimaschutz"	22.759,00!	0,00!	22.759,00!	
231 67	!622!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	22.759,00!	0,00!	22.759,00!	
TGr.82		Naturpark Drömling	14.784,87!	0,00!	14.784,87!	
124 82	!331!	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.544,36!	0,00!	1.544,36!	
132 82	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.101,98!	0,00!	1.101,98!	
231 82	!332!	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	12.138,53!	0,00!	12.138,53!	
TGr.83		Biosphärenreservat Mittelelbe	3.975,26!	0,00!	3.975,26!	
124 83	!331!	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.352,64!	0,00!	1.352,64!	
132 83	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.622,62!	0,00!	2.622,62!	
231 83	!332!	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	0,00!	0,00!	0,00!	
282 83	!332!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz	2.344,48!	0,00!	2.344,48!	
124 84	!331!	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00!	0,00!	0,00!	
132 84	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
231 84	!332!	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst	2.344,48!	0,00!	2.344,48!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	1331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.550.483,67	0,00	2.550.483,67
427 01	1331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.725,06	0,00	2.725,06
427 11	1331	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7.995,86	0,00	7.995,86
428 01	1331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.959.570,66	0,00	10.959.570,66
428 03	1331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	1331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
511 01	1331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
514 01	1331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
517 30	1331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch LIMSA	58.600,00	0,00	58.600,00
518 30	1331	Mietzahlungen an LIMSA	174.347,43	0,00	174.347,43
521 01	1332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
525 01	1331	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
531 01	1332	Veröffentlichungen	16.528,37	0,00	16.528,37
533 01	1332	Dienstleistungen Außenstehender	234.764,93	0,00	234.764,93
533 02	1331	Dienstleistungen Außenstehender für Untersuchungen i. R. d. Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 111 13.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
533 03	!331!	Dienstleistungen Außenstehender i.R.d. Anlagen- und Deponieüberwachung	13.637,04!	0,00!	13.637,04!	
533 04	!331!	Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt	32.867,70!	0,00!	32.867,70!	
533 08	!332!	Finanzierung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr Umsetzungen von Kap. 15 02 Titel 533 08	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	62.967,36!	0,00!	62.967,36!	
637 01	!332!	Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ	3.312,00!	0,00!	3.312,00!	
637 02	!332!	Erstattungen an Naturparke	499.798,47!	0,00!	499.798,47!	
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.	84.577,40!	0,00!	84.577,40!	
681 01	!331!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	2.425,15!	0,00!	2.425,15!	
684 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	386,00!	0,00!	386,00!	
811 06	!331!	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
812 35	!331!	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
893 01	!332!	Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling	103.450,00!	0,00!	103.450,00!	
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	10.815,54!	0,00!	10.815,54!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll		
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	Vorgriffe			
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR			
!	7	8	9	10	11	12			
!	40.000!	0,00!	40.000,00!	-26.362,96!	0,00!				
!	!	!	!	!	!				
!	!	!	!	!	!				
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-67.132,30!	0,00!				
!	!	!	!	!	!				
!	60.000!	0,00!	60.000,00!	-60.000,00!	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!				
!	!	!	!	!	!				
!	65.000!	0,00!	65.000,00!	-2.032,64!	0,00!				
!	!	!	!	!	!				
!	6.500!	0,00!	6.500,00!	-3.188,00!	0,00!				
!	!	!	!	!	!				
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	-201,53!	0,00!				
!	!	!	!	!	!				
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	34.577,40!	0,00!				
!	!	!	!	!	!				
!	!	!	!	!	!				
!	!	!	!	!	!				
!	!	!	!	!	!				
!	0!	0,00!	0,00!	2.425,15!	2.425,15!	681 01:			
!	!	!	!	!	!	! Vgl. Begründung in Anlage III.			
!	!	!	!	!	!				
!	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!				
!	!	!	!	!	!				
!	150.000!	0,00!	150.000,00!	-46.550,00!	0,00!				
!	!	!	!	!	!				
!	!	!	!	!	!				
!	10.300!	0,00!	10.300,00!	515,54!	0,00!				
!	!	!	!	!	!				
!	!	!	!	!	!				

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Natur- und Landschaftspflege durch die Verwaltungen des Naturparks und der Biosphärenreservate	0,00	0,00	0,00
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen der HGr. 4 verbindlich.			
428 61	1331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
443 61	1332	(Amts)-ärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
525 61	1331	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
527 61	1331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Spenden und deren Verwendung	3.869,78	128,46	3.998,24
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 62.			
521 62	1332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	471,67	0,00	471,67
535 62	1331	Geräte für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00
547 62	1332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.398,11	128,46	3.526,57
TGr.63		Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe"	309.750,00	0,00	309.750,00
547 63	1332	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 63	1332	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
893 63	1332	Zuschüsse für Investitionen	309.750,00	0,00	309.750,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	
!	7	8	9	10	!	11	12
!					!		
!					!		
!	58.400!	0,00!	58.400,00!	-58.400,00!	!	0,00!	
!					!		
!					!		
!					!		
!					!		
!					!		
!					!		
!	58.400!	0,00!	58.400,00!	-58.400,00!	!	0,00!	428 61:
!					!		! Weniger aufgrund Wegfall von 4
!					!		! Stellen gemäß Kabinettsbeschluss vom
!					!		! 25.08.2009. Des Weiteren wurden
!					!		! 2 Bedienstete in andere Bereiche der
!					!		! Landesverwaltung umgesetzt.
!					!		
!	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!	2.959,08!	2.959,08!	1.039,16!	!	0,00!	
!					!		
!					!		
!					!		
!	0!	0,00!	0,00!	471,67!	!	0,00!	
!					!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	
!					!		
!	0!	2.959,08!	2.959,08!	567,49!	!	0,00!	
!					!		
!	310.000!	0,00!	310.000,00!	-250,00!	!	0,00!	
!					!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	
!					!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	
!					!		
!	310.000!	0,00!	310.000,00!	-250,00!	!	0,00!	
!					!		

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.64		Naturschutzgroßprojekt "Untere Havel"	61.847,00!	0,00!	61.847,00!	
429 64	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
893 64	!332!	Zuschüsse für Investitionen	61.847,00!	0,00!	61.847,00!	
! Umsetzungen von Kap. 15 02 - TGr. 63 Titel 893 63						
TGr.66		Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)	0,00!	0,00!	0,00!	
! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 231 66.						
527 66	!332!	Reisekosten	0,00!	0,00!	0,00!	
547 66	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr.67		Modellvorhaben "Neue Energien für den Klimaschutz"	24.381,64!	0,00!	24.381,64!	
531 67	!622!	Veröffentlichungen	8.120,80!	0,00!	8.120,80!	
533 67	!622!	Dienstleistungen Außenstehender	15.459,83!	0,00!	15.459,83!	
547 67	!622!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	801,01!	0,00!	801,01!	
TGr.82		Naturpark Drömling	681.825,91!	0,00!	681.825,91!	
427 82	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	31.296,04!	0,00!	31.296,04!	
428 82	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	450.519,82!	0,00!	450.519,82!	
443 82	!331!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
135.500!	0,00!	135.500,00!	-73.653,00!	0,00!	
70.000!	0,00!	70.000,00!	-70.000,00!	0,00!	429 64: Weniger, weil die personelle Verstärkung zur Begleitung des Projektes noch nicht erfolgte.
65.500!	0,00!	65.500,00!	-3.653,00!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-3.000,00!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	-2.500,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
27.000!	0,00!	27.000,00!	-2.618,36!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	7.620,80!	0,00!	
26.000!	0,00!	26.000,00!	-10.540,17!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	301,01!	0,00!	
756.900!	0,00!	756.900,00!	-75.074,09!	0,00!	TGr 82: Weniger aufgrund Einhaltung der Haushaltssperre gemäß § 41 LHO vom 26.02.2010.
41.600!	0,00!	41.600,00!	-10.303,96!	0,00!	
469.000!	0,00!	469.000,00!	-18.480,18!	0,00!	
1.100!	0,00!	1.100,00!	-1.100,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
511	82	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.180,88!	0,00!	9.180,88!
514	82	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	38.431,02!	0,00!	38.431,02!
517	82	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.258,92!	0,00!	6.258,92!
518	82	!331!	Mieten und Pachten	3.376,53!	0,00!	3.376,53!
519	82	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,16!	0,00!	505,16!
521	82	!331!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.240,59!	0,00!	64.240,59!
525	82	!331!	Aus- und Fortbildung	658,40!	0,00!	658,40!
527	82	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.598,20!	0,00!	1.598,20!
531	82	!331!	Veröffentlichungen	19.558,74!	0,00!	19.558,74!
534	82	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	208,39!	0,00!	208,39!
535	82	!331!	Geräte für Fachaufgaben	6.523,95!	0,00!	6.523,95!
546	82	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
547	82	!331!	Förderung Junior Ranger	1.850,15!	0,00!	1.850,15!
685	82	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.685,00!	0,00!	2.685,00!
811	82	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	23.460,00!	0,00!	23.460,00!
812	82	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	21.474,12!	0,00!	21.474,12!
TGr.83	!	!	Biosphärenreservat Mittelelbe	1.718.746,46!	0,00!	1.718.746,46!
427	83	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	0,00!	0,00!	0,00!
428	83	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.468.367,27!	0,00!	1.468.367,27!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
19.000!	0,00!	19.000,00!	-9.819,12!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	-1.568,98!	0,00!	
!	!	!	!	!	
7.900!	0,00!	7.900,00!	-1.641,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	
4.100!	0,00!	4.100,00!	-723,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-494,84!	0,00!	
!	!	!	!	!	
67.000!	0,00!	67.000,00!	-2.759,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-1.341,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-401,80!	0,00!	
!	!	!	!	!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-5.441,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-791,61!	0,00!	
!	!	!	!	!	
2.700!	0,00!	2.700,00!	3.823,95!	0,00!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	-649,85!	0,00!	
!	!	!	!	!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-315,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
28.000!	0,00!	28.000,00!	-4.540,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	-18.525,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
1.769.600!	0,00!	1.769.600,00!	-50.853,54!	0,00!	TGr 83:
!	!	!	!	!	! Weniger aufgrund Einhaltung der
!	!	!	!	!	! Haushaltssperre gemäß § 41 LHO vom
!	!	!	!	!	! 26.02.2010.
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
1.418.900!	0,00!	1.418.900,00!	49.467,27!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
443 83	!331!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00!	0,00!	0,00!	
511 83	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.079,18!	0,00!	21.079,18!	
514 83	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	46.780,09!	0,00!	46.780,09!	
517 83	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.325,56!	0,00!	10.325,56!	
518 83	!331!	Mieten und Pachten	42.941,10!	0,00!	42.941,10!	
519 83	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216,36!	0,00!	1.216,36!	
521 83	!331!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.328,31!	0,00!	1.328,31!	
525 83	!331!	Aus- und Fortbildung	3.048,00!	0,00!	3.048,00!	
527 83	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.376,96!	0,00!	3.376,96!	
531 83	!331!	Veröffentlichungen	57.202,36!	0,00!	57.202,36!	
534 83	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	579,14!	0,00!	579,14!	
535 83	!331!	Geräte für Fachaufgaben	11.063,38!	0,00!	11.063,38!	
536 83	!331!	Ausstattung Biosphärenreservat Mittelalbe Nord (Ausstellung)	19.981,90!	0,00!	19.981,90!	
546 83	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
547 83	!331!	Förderung Junior Ranger	4.780,18!	0,00!	4.780,18!	
685 83	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.785,00!	0,00!	1.785,00!	
811 83	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	24.891,67!	0,00!	24.891,67!	
812 83	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!	
TGr. 84	!	Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz	533.125,67!	0,00!	533.125,67!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.500!	0,00!	2.500,00!	-2.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
28.000!	0,00!	28.000,00!	-6.920,82!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
55.000!	0,00!	55.000,00!	-8.219,91!	0,00!	
!	!	!	!	!	
14.700!	0,00!	14.700,00!	-4.374,44!	0,00!	
!	!	!	!	!	
45.500!	0,00!	45.500,00!	-2.558,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-1.783,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	
9.000!	0,00!	9.000,00!	-7.671,69!	0,00!	
!	!	!	!	!	
6.000!	0,00!	6.000,00!	-2.952,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
6.000!	0,00!	6.000,00!	-2.623,04!	0,00!	
!	!	!	!	!	
95.000!	0,00!	95.000,00!	-37.797,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	
500!	0,00!	500,00!	79,14!	0,00!	
!	!	!	!	!	
14.000!	0,00!	14.000,00!	-2.936,62!	0,00!	
!	!	!	!	!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-18,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-219,82!	0,00!	
!	!	!	!	!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-215,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
44.500!	0,00!	44.500,00!	-19.608,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
624.100!	0,00!	624.100,00!	-90.974,33!	0,00!	TGr 84:
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	! Weniger, weil insbesondere im Bereich!
!	!	!	!	!	! der Personalkosten die Mittel nicht !

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt
Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
!Forts.	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
427 84	!331!	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende	3.686,82!	0,00!	3.686,82!	
!	!	!	!	!	!	
428 84	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406.833,32!	0,00!	406.833,32!	
!	!	!	!	!	!	
443 84	!332!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
511 84	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	14.099,17!	0,00!	14.099,17!	
!	!	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	!	!	!	
!	!	Gebrauchsgegenstände	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
514 84	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	23.529,11!	0,00!	23.529,11!	
!	!	!	!	!	!	
517 84	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	6.774,00!	0,00!	6.774,00!	
!	!	!	!	!	!	
518 84	!331!	Mieten und Pachten	8.601,87!	0,00!	8.601,87!	
!	!	!	!	!	!	
519 84	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	673,74!	0,00!	673,74!	
!	!	!	!	!	!	
521 84	!332!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens!	1.018,14!	0,00!	1.018,14!	
!	!	!	!	!	!	
525 84	!331!	Aus- und Fortbildung	1.443,20!	0,00!	1.443,20!	
!	!	!	!	!	!	
527 84	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.541,90!	0,00!	5.541,90!	
!	!	!	!	!	!	
531 84	!332!	Veröffentlichungen	45.878,92!	0,00!	45.878,92!	
!	!	!	!	!	!	
534 84	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
535 84	!331!	Geräte für Fachaufgaben	4.795,05!	0,00!	4.795,05!	
!	!	!	!	!	!	
546 84	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
547 84	!331!	Förderung Junior Ranger	2.551,92!	0,00!	2.551,92!	
!	!	!	!	!	!	
685 84	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.785,00!	0,00!	2.785,00!	
!	!	!	!	!	!	
811 84	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
812 84	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	4.913,51!	0,00!	4.913,51!	
!	!	Ausrüstungsgegenständen	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	in der vorgesehenen Höhe in
!	!	!	!	!	!	!	Anspruch genommen wurden.
!	!	!	!	!	!	!	!
!	9.000!	0,00!	9.000,00!	-5.313,18!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	456.600!	0,00!	456.600,00!	-49.766,68!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	15.000!	0,00!	15.000,00!	-900,83!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	28.000!	0,00!	28.000,00!	-4.470,89!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	8.000!	0,00!	8.000,00!	-1.226,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	13.000!	0,00!	13.000,00!	-4.398,13!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-326,26!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	18,14!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	-1.556,80!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	7.200!	0,00!	7.200,00!	-1.658,10!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	60.000!	0,00!	60.000,00!	-14.121,08!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	8.000!	0,00!	8.000,00!	-3.204,95!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	2.500!	0,00!	2.500,00!	51,92!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	2.600!	0,00!	2.600,00!	185,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	8.200!	0,00!	8.200,00!	-3.286,49!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 1509					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	91.915,34	0,00	91.915,34
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	38.281,17	0,00	38.281,17
Summe der Einnahmen			130.196,51	0,00	130.196,51
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	16.329.869,93	0,00	16.329.869,93
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.049.997,36	128,46	1.050.125,82
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	660.721,38	0,00	660.721,38
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	549.786,30	0,00	549.786,30
9		Besondere Finanzierungsausgaben	10.815,54	0,00	10.815,54
Summe der Ausgaben			18.601.190,51	128,46	18.601.318,97
Zuschuss			18.470.994,00	128,46	18.471.122,46

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt
 Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll		
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,			
!		aus Vorjahr			Vorgriffe			
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
!	7	8	9	10	11	12		
!								
!								
!	305.300!	0,00!	305.300,00!	-213.384,66!	0,00!			
!								
!	42.300!	0,00!	42.300,00!	-4.018,83!	0,00!			
!								
!	347.600!	0,00!	347.600,00!	-217.403,49!	0,00!			
!								
!	15.622.700!	0,00!	15.622.700,00!	707.169,93!	0,00!			
!	1.422.200!	2.959,08!	1.425.159,08!	-375.033,26!	0,00!			
!								
!	629.600!	0,00!	629.600,00!	31.121,38!	2.425,15!			
!								
!	646.200!	0,00!	646.200,00!	-96.413,70!	0,00!			
!								
!	10.300!	0,00!	10.300,00!	515,54!	0,00!			
!								
!	18.331.000!	2.959,08!	18.333.959,08!	267.359,89!	2.425,15!			
!								
!	17.983.400!	2.959,08!	17.986.359,08!	484.763,38!	2.425,15!			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
119 45	!331!	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00!	0,00!	0,00!	
Titelgruppe(n)						
TGr.61	!	Nationalparkverwaltung Harz	782.074,04!	0,00!	782.074,04!	
111 61	!331!	Gebühren und sonstige Entgelte	40.490,56!	0,00!	40.490,56!	
119 61	!331!	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.685,33!	0,00!	2.685,33!	
124 61	!331!	Mieten und Pachten	20.893,19!	0,00!	20.893,19!	
125 61	!331!	Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb	714.213,61!	0,00!	714.213,61!	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/542 61.						
132 61	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	50,00!	0,00!	50,00!	
282 61	!331!	Spenden und sonstige Zuschüsse	3.741,35!	0,00!	3.741,35!	
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel						
! 1510/428 61, 1510/443 61, 1510/459 61, 1510/514						
! 61, 1510/517 61, 1510/518 61, 1510/521 61,						
! 1510/525 61, 1510/527 61, 1510/533 61, 1510/534						
! 61, 1510/535 61, 1510/542 61, 1510/547 61,						
! 1510/637 61, 1510/681 61, 1510/685 61, 1510/761						
! 61, 1510/811 61, 1510/812 61,						
TGr.62	!	Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks	461.576,53!	0,00!	461.576,53!	
! Harz						
112 62	!331!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.536,95!	0,00!	1.536,95!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	!	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	!	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!		aus Vorjahr	!			!	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	!	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	!	9	10	!	11	12
!			!			!		
!			!			!		
!	0!	0,00!	!	0,00!	0,00!	!	0,00!	
!			!			!		
!			!			!		
!			!			!		
!	488.500!	0,00!	!	488.500,00!	293.574,04!	!	0,00!	
!			!			!		
!	60.000!	0,00!	!	60.000,00!	-19.509,44!	!	0,00!	
!			!			!		
!	13.000!	0,00!	!	13.000,00!	-10.314,67!	!	0,00!	
!			!			!		
!	15.000!	0,00!	!	15.000,00!	5.893,19!	!	0,00!	
!			!			!		
!	400.000!	0,00!	!	400.000,00!	314.213,61!	!	0,00!	125 61:
!			!			!		! Mehr, weil durch Schneebruch und
!			!			!		! Sturmschäden mehr Holz verkauft
!			!			!		! wurde. Eine schnelle Aufarbeitung
!			!			!		! war erforderlich, um der Käfergefahr
!			!			!		! (Waldschutz) vorzubeugen.
!			!			!		
!	500!	0,00!	!	500,00!	-450,00!	!	0,00!	
!			!			!		
!	0!	0,00!	!	0,00!	3.741,35!	!	0,00!	
!			!			!		
!			!			!		
!			!			!		
!			!			!		
!			!			!		
!			!			!		
!			!			!		
!			!			!		
!			!			!		
!	497.900!	0,00!	!	497.900,00!	-36.323,47!	!	0,00!	
!			!			!		
!			!			!		
!	1.900!	0,00!	!	1.900,00!	-363,05!	!	0,00!	
!			!			!		
!			!			!		

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel			Zweckbestimmung		Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)			
			EUR	EUR	EUR			
232 62	!331!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	446.795,92!	0,00!	446.795,92!			
	!	!	!	!	!			
	!	! 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	13.243,66!	0,00!	13.243,66!			
	!	!	!	!	!			
	!	! 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	13,05!	0,00!	13,05!			
	!	!	!	!	!			
282 63	!331!	Spenden und sonstige Zuschüsse	13,05!	0,00!	13,05!			
	!	!	!	!	!			
	!	! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel	!	!	!			
	!	! 1510/532 63, 1510/535 63, 1510/547 63, 1510/812	!	!	!			
	!	! 63,	!	!	!			
	!	!	!	!	!			
Ausgaben								
	!	!	!	!	!			
422 01	!331!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	249.448,85!	0,00!	249.448,85!			
	!	! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	!	!	!			
	!	!	!	!	!			
428 01	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808.663,35!	0,00!	808.663,35!			
	!	!	!	!	!			
	!	!	!	!	!			
681 01	!331!	Schadensersatzleistung und Unfallentschädigung	830,43!	0,00!	830,43!			
	!	!	!	!	!			
	!	!	!	!	!			
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds	0,00!	0,00!	0,00!			
	!	! des Landes Sachsen-Anhalt"	!	!	!			
	!	!	!	!	!			
	!	!	!	!	!			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Nationalparkverwaltung Harz	2.333.934,57!	114.421,97!	2.448.356,54!	
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 282 61.				
428 61	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.730.787,02!	0,00!	1.730.787,02!	
443 61	!331!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	5.976,95!	0,00!	5.976,95!	
459 61	!331!	Sonstiges	2.298,64!	0,00!	2.298,64!	
514 61	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	105.689,65!	0,00!	105.689,65!	
517 61	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	180.058,67!	0,00!	180.058,67!	
518 61	!331!	Mieten und Pachten	30.831,08!	0,00!	30.831,08!	
521 61	!331!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	789,04!	0,00!	789,04!	
525 61	!331!	Aus- und Fortbildung	191,10!	0,00!	191,10!	
527 61	!331!	Reisekosten	1.443,59!	0,00!	1.443,59!	
533 61	!331!	Dienstleistungen Außenstehender	131.983,46!	0,00!	131.983,46!	
534 61	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	11.139,59!	0,00!	11.139,59!	
535 61	!331!	Geräte für Fachaufgaben	15.333,81!	0,00!	15.333,81!	
542 61	!331!	Umsatzsteuer	0,00!	0,00!	0,00!	
		Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der abzuführenden Umsatzsteuer für die bei Kapitel 1510 Titel 125 61 vereinnahmten Isterlöse.				
547 61	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30,55!	64.959,39!	64.989,94!	
637 61	!331!	Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ	1.444,00!	0,00!	1.444,00!	
681 61	!331!	Ausgaben für Wildschadenserstattung	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
			Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
685 61	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.500,00!	0,00!	2.500,00!	
761 61	!331!	Bau von Forstwegen und sonstige Tiefbaumaßnahmen	51.751,50!	49.462,58!	101.214,08!	
811 61	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	53.281,66!	0,00!	53.281,66!	
812 61	!331!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.404,26!	0,00!	8.404,26!	
TGr.62	!	Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz	717.043,53!	442,08!	717.485,61!	
	!	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.				
412 62	!332!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.869,77!	0,00!	2.869,77!	
427 62	!331!	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.792,20!	0,00!	1.792,20!	
511 62	!331!	Geschäftsbedarf	89.976,09!	0,00!	89.976,09!	
514 62	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	72.394,68!	0,00!	72.394,68!	
518 62	!331!	Mieten und Pachten	20.423,96!	0,00!	20.423,96!	
525 62	!331!	Aus- und Fortbildung	3.148,55!	0,00!	3.148,55!	
527 62	!331!	Reisekosten	7.975,99!	0,00!	7.975,99!	
532 62	!331!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	326.362,97!	442,08!	326.805,05!	
533 62	!331!	Dienstleistungen Außenstehender	101.502,64!	0,00!	101.502,64!	
535 62	!331!	Geräte für Fachaufgaben	11.388,38!	0,00!	11.388,38!	
547 62	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.621,47!	0,00!	55.621,47!	
685 62	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.985,00!	0,00!	2.985,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
812 62	!331!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.601,83!	0,00!	20.601,83!	
TGr.63	!	Spenden und deren Verwendung	0,00!	0,00!	0,00!	
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	0,00!	0,00!	0,00!	
535 63	!331!	Geräte für Fachaufgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
547 63	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
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!	
TGr.99	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,00!	0,00!	0,00!	
511 99	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!	
514 99	!331!	Verbrauchsmittel	0,00!	0,00!	0,00!	
525 99	!331!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!	
533 99	!331!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!	
547 99	!331!	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 1510 Nationalpark Harz

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1510					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	779.869,64	0,00	779.869,64
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	450.550,32	0,00	450.550,32
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	13.243,66	0,00	13.243,66
Summe der Einnahmen			1.243.663,62	0,00	1.243.663,62
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.801.836,78	0,00	2.801.836,78
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.166.285,27	65.401,47	1.231.686,74
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.759,43	0,00	7.759,43
7		Bauausgaben	51.751,50	49.462,58	101.214,08
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.287,75	0,00	82.287,75
Summe der Ausgaben			4.109.920,73	114.864,05	4.224.784,78
Zuschuss			2.866.257,11	114.864,05	2.981.121,16

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	490.400!	0,00!	490.400,00!	289.469,64!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	482.700!	0,00!	482.700,00!	-32.149,68!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	13.300!	0,00!	13.300,00!	-56,34!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	986.400!	0,00!	986.400,00!	257.263,62!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	2.862.800!	0,00!	2.862.800,00!	-60.963,22!	!	0,00!	!
!	1.268.100!	13.450,19!	1.281.550,19!	-49.863,45!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	10.600!	0,00!	10.600,00!	-2.840,57!	!	830,43!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	1.214,08!	!	0,00!	!
!	83.600!	0,00!	83.600,00!	-1.312,25!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	4.325.100!	13.450,19!	4.338.550,19!	-113.765,41!	!	830,43!	!
!	3.338.700!	13.450,19!	3.352.150,19!	-371.029,03!	!	830,43!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
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	0,00!	0,00!	0,00!	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/631 01.						
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	0,00!	0,00!	0,00!	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/631 02.						
Titelgruppe(n)						
TGr.73	!	Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL	2.497,01!	0,00!	2.497,01!	
231 73	!623!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	340,01!	0,00!	340,01!	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/684 73.						
331 73	!623!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	2.157,00!	0,00!	2.157,00!	
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/893 73.						
TGr.83	!	Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)	70.380,00!	0,00!	70.380,00!	
231 83	!332!	Zuweisungen des Bundes	70.380,00!	0,00!	70.380,00!	
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1511/684 83,						

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
631 01	1332	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen	0,00	0,00	0,00	
		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.				
631 02	1623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus	0,00	0,00	0,00	
		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.				
683 01	1623	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse	35.730,43	0,00	35.730,43	
		Unternehmen - WRRL (Art. 39 Freiwillige				
		Gewässerschutzleistungen)				
		Umsetzungen von Kap. 15 11 - TGr. 73 Titel 683 73				
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord)	0,00	0,00	0,00	
		-				
		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.				
883 61	1332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00	0,00	0,00	
		Gemeindeverbände				
892 61	1332	Zuweisungen für Investitionen an diverse	0,00	0,00	0,00	
		Unternehmen				
893 61	1332	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

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr.62		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd)	0,00	0,00	0,00	
		- 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.				
883 62	1332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00	0,00	0,00	
		Gemeindeverbände				
892 62	1332	Zuweisungen für Investitionen an diverse	0,00	0,00	0,00	
		Unternehmen				
TGr.63		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord)	0,00	0,00	0,00	
		- 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.				
883 63	1332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00	0,00	0,00	
		Gemeindeverbände				
892 63	1332	Zuweisungen für Investitionen an diverse	0,00	0,00	0,00	
		Unternehmen				
TGr.64		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd)	0,00	0,00	0,00	
		- 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.				
883 64	1332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0,00	0,00	0,00	
		Gemeindeverbände				
892 64	1332	Zuweisungen für Investitionen an diverse	0,00	0,00	0,00	
		Unternehmen				

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.65		Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Nord)	10.457,58	0,00	10.457,58
422 65	1332	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 65	1332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.457,58	0,00	10.457,58
TGr.66		Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Süd)	4.481,65	0,00	4.481,65
422 66	1332	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 66	1332	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.481,65	0,00	4.481,65
TGr.71		Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000 Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.	1.405.279,86	0,00	1.405.279,86
633 71	1332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	185.894,49	0,00	185.894,49
683 71	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	305.430,08	0,00	305.430,08
684 71	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 71	1332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	133.036,76	0,00	133.036,76
883 71	1332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	206.118,60	0,00	206.118,60
892 71	1332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
11.500!	0,00!	11.500,00!	-1.042,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
11.500!	0,00!	11.500,00!	-1.042,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	
4.900!	0,00!	4.900,00!	-418,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
4.900!	0,00!	4.900,00!	-418,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	-594.720,14!	0,00!	TGr 71:
!	!	!	!	!	! Weniger, weil durch ungünstige
!	!	!	!	!	! Witterungsverhältnisse
!	!	!	!	!	! Bauverzögerungen aufgetreten sind.
!	!	!	!	!	! Des Weiteren
!	!	!	!	!	! konnten Maßnahmen kostengünstiger
!	!	!	!	!	! umgesetzt werden.
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	185.894,49!	0,00!	
!	!	!	!	!	
2.000.000!	0,00!	2.000.000,00!	-1.694.569,92!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	133.036,76!	0,00!	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	
0!	0,00!	0,00!	206.118,60!	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

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
893 71	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	109.091,78!	0,00!	109.091,78!	
981 71	!332!	Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	465.708,15!	0,00!	465.708,15!	
TGr.72	!	Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung	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. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen 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	4.161,68!	0,00!	4.161,68!	
	!	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 Ausgabebetitelgruppe 68.				
533 73	!623!	Dienstleistungen Außenstehender (WRRL)	0,00!	0,00!	0,00!	
682 73	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (WRRL)	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	109.091,78	0,00	
0	0,00	0,00	465.708,15	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.483.400	0,00	2.483.400,00	-2.479.238,32	0,00	TGr 73: 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	
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

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
684 73	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (WRRL)	566,68!	0,00!	566,68!	
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67!	!	!	!	
	!	v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 231	!	!	!	
	!	73.	!	!	!	
685 73	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (WRRL)	0,00!	0,00!	0,00!	
883 73	!623!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (WRRL)	0,00!	0,00!	0,00!	
891 73	!623!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
892 73	!623!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (WRRL)	0,00!	0,00!	0,00!	
893 73	!623!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz)	3.595,00!	0,00!	3.595,00!	
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67!	!	!	!	
	!	v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 331	!	!	!	
	!	73.	!	!	!	
TGr.75	!	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFF - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	4.201,68!	0,00!	4.201,68!	
	!	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 75	!623!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!	
682 75	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
683 75	!623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!	
684 75	!623!	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

			Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
685 75	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.201,68!	0,00!	4.201,68!
891 75	!623!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
892 75	!623!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr.81	!	Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Nord)	43.245,26!	0,00!	43.245,26!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
633 81	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	5.104,75!	0,00!	5.104,75!
683 81	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	15.280,01!	0,00!	15.280,01!
684 81	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	22.860,50!	0,00!	22.860,50!
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)	16.307,50!	0,00!	16.307,50!
	!	Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
633 82	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!
683 82	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
684 82	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	7.500,00!	0,00!	7.500,00!
685 82	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	8.807,50!	0,00!	8.807,50!
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)	73.600,00!	0,00!	73.600,00!
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.					
684 83	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	73.600,00!	0,00!	73.600,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	Vorgriffe		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12		!
!	26.700!	0,00!	26.700,00!	-19.200,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	8.807,50!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	61.500!	0,00!	61.500,00!	12.100,00!	520,00!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!
!	61.500!	0,00!	61.500,00!	12.100,00!	520,00!	684 83:		!
!	!	!	!	!	!	! Vgl. Begründung in Anlage I.		!
!	!	!	!	!	!			!
!	!	!	!	!	!			!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	Haushalts-	reste	Gesamtsoll	Weniger(-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 6-9)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.548.800!	0,00!	1.548.800,00!	-1.478.079,99!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	2.157,00!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	1.548.800!	0,00!	1.548.800,00!	-1.475.922,99!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	16.400!	0,00!	16.400,00!	-1.460,77!	!	0,00!	!
!	4.940.100!	0,00!	4.940.100,00!	-4.142.087,12!	!	520,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	318.805,38!	!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	465.708,15!	!	0,00!	!
!	4.956.500!	0,00!	4.956.500,00!	-3.359.034,36!	!	520,00!	!
!	3.407.700!	0,00!	3.407.700,00!	-1.883.111,37!	!	520,00!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 15					
0		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	12.578.004,99	0,00	12.578.004,99
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.265.526,43	0,00	5.265.526,43
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.764.528,12	0,00	3.764.528,12
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	8.067.202,33	0,00	8.067.202,33
Summe der Einnahmen			29.675.261,87	0,00	29.675.261,87
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	56.264.897,16	5.316,50	56.270.213,66
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	12.227.724,36	1.230.776,12	13.458.500,48
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	56.417.284,77	491.182,51	56.908.467,28
7		Bauausgaben	51.751,50	49.462,58	101.214,08
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.864.466,68	10.810.331,91	56.674.798,59
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.151.739,26	0,00	1.151.739,26
Summe der Ausgaben			171.977.863,73	12.587.069,62	184.564.933,35
Zuschuss			142.302.601,86	12.587.069,62	154.889.671,48

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	5.578.004,99!	0,00!		
!	6.468.000!	0,00!	6.468.000,00!	-1.202.473,57!	0,00!		
!							
!	5.933.600!	0,00!	5.933.600,00!	-2.169.071,88!	0,00!		
!							
!	7.523.000!	0,00!	7.523.000,00!	544.202,33!	0,00!		
!							
!							
!							
!	26.924.600!	0,00!	26.924.600,00!	2.750.661,87!	0,00!		
!							
!	54.427.100!	246.354,86!	54.673.454,86!	1.596.758,80!	16.337,89!		
!	12.439.300!	404.071,94!	12.843.371,94!	615.128,54!	1.051,09!		
!							
!	65.826.500!	500.000,00!	66.326.500,00!	-9.418.032,72!	3.847,97!		
!							
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	1.214,08!	0,00!		
!	43.475.000!	10.067.873,15!	53.542.873,15!	3.131.925,44!	0,00!		
!							
!	619.600!	0,00!	619.600,00!	532.139,26!	0,00!		
!							
!	176.887.500!	11.218.299,95!	188.105.799,95!	-3.540.866,60!	21.236,95!		
!							
!	149.962.900!	11.218.299,95!	161.181.199,95!	-6.291.528,47!	21.236,95!		