

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

für das

Haushaltsjahr 2013

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	475.422,50	---	475.422,50	29.684.185,30	367.314,83	30.051.500,13	-29.576.077,63
1502	33.292.866,02	---	33.292.866,02	48.516.413,22	41.574.062,34	90.090.475,56	-56.797.609,54
1503	119.904,92	---	119.904,92	47.464.527,89	906.467,11	48.370.995,00	-48.251.090,08
1504	2.277.044,19	---	2.277.044,19	15.988.745,10	104.594,77	16.093.339,87	-13.816.295,68
1509	651.189,12	---	651.189,12	20.404.078,38	354.292,98	20.758.371,36	-20.107.182,24
1510	4.995.393,14	---	4.995.393,14	7.680.686,07	290.366,84	7.971.052,91	-2.975.659,77
1511	3.604.442,89	---	3.604.442,89	11.069.604,40	366.770,29	11.436.374,69	-7.831.931,80
Summe Epl. 15	45.416.262,78	---	45.416.262,78	180.808.240,36	43.963.869,16	224.772.109,52	-179.355.846,74

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
467.400,00	---	467.400,00	29.451.200,00	81.268,99	29.532.468,99	-29.065.068,99	-511.008,64	2.223,41
33.227.300,00	---	33.227.300,00	57.766.600,00	36.637.560,20	94.404.160,20	-61.176.860,20	4.379.250,66	---
250.000,00	---	250.000,00	44.005.200,00	4.365.795,00	48.370.995,00	-48.120.995,00	-130.095,08	---
261.200,00	---	261.200,00	13.430.600,00	211.235,14	13.641.835,14	-13.380.635,14	-435.660,54	---
454.800,00	---	454.800,00	18.675.500,00	340.214,15	19.015.714,15	-18.560.914,15	-1.546.268,09	12.031,53
4.411.400,00	---	4.411.400,00	7.720.000,00	221.495,08	7.941.495,08	-3.530.095,08	554.435,31	6.554,12
3.697.400,00	---	3.697.400,00	10.938.700,00	1.789.130,52	12.727.830,52	-9.030.430,52	1.198.498,72	---
42.769.500,00	---	42.769.500,00	181.987.800,00	43.646.699,08	225.634.499,08	-182.864.999,08	3.509.152,34	20.809,06

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	---	81.108,46	394.314,04	---	475.422,50
1502	Allgemeine Bewilligungen	21.513.774,21	1.350.987,59	3.262.813,78	7.165.290,44	33.292.866,02
1503	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts	---	119.904,92	---	---	119.904,92
1504	Landesamt für Umweltschutz Halle	---	214.982,38	115.000,00	1.947.061,81	2.277.044,19
1509	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	---	163.364,84	8.185,97	479.638,31	651.189,12
1510	Nationalpark Harz	---	2.784.051,27	2.179.021,68	32.320,19	4.995.393,14
1511	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013	---	21.176,32	267.947,69	3.315.318,88	3.604.442,89
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 15 (Anm. 1)	21.513.774,21	4.735.575,78	6.227.283,16	12.939.629,63	45.416.262,78
	Rechnungssoll für Einzelplan 15 (Anm. 2)	18.100.000,00	5.223.000,00	9.979.300,00	9.467.200,00	42.769.500,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 3.413.774,21	W 487.424,22	W 3.752.016,84	M 3.472.429,63	M 2.646.762,78

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.

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 09	011	Gebühren für GLP-Kommission	1.668,00!	0,00!	1.668,00!
111 11	011	Verwaltungsgebühren	6.587,12!	0,00!	6.587,12!
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	9.844,70!	0,00!	9.844,70!
119 02	011	Einnahmen aus Fachfortbildungsveranstaltungen	615,00!	0,00!	615,00!
119 03	011	Erlös aus dem Verkauf von Altmaterial	129,48!	0,00!	129,48!
119 31	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	100,00!	0,00!	100,00!
119 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	1.211,99!	0,00!	1.211,99!
119 46	011	Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen	1.871,38!	0,00!	1.871,38!
119 51	011	Vermischte Einnahmen	12.805,79!	0,00!	12.805,79!
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	46.275,00!	0,00!	46.275,00!
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	394.314,04!	0,00!	394.314,04!
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-	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
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.668,00!	0,00!	
!						
!	31.000!	0,00!	31.000,00!	-24.412,88!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	9.844,70!	0,00!	
!						
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-1.385,00!	0,00!	
!						
!	6.000!	0,00!	6.000,00!	-5.870,52!	0,00!	
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-900,00!	0,00!	
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	211,99!	0,00!	
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	871,38!	0,00!	
!						
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	9.805,79!	0,00!	
!						
!	60.000!	0,00!	60.000,00!	-13.725,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	362.400!	0,00!	362.400,00!	31.914,04!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	152.506,92	0,00	152.506,92
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.702.419,06	0,00	10.702.419,06
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	115.832,22	0,00	115.832,22
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	107.843,06	0,00	107.843,06
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	313,05	0,00	313,05
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.471.956,29	0,00	8.471.956,29
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	220.482,32	0,00	220.482,32
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.816.140,24	0,00	3.816.140,24
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	229.168,52	0,00	229.168,52
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	67.535,07	0,00	67.535,07

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.214.509,44	0,00	1.214.509,44
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	31.983,34	0,00	31.983,34
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	803,75	0,00	803,75
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen	8.727,86	0,00	8.727,86
443 06	841	Kostenerstattung an Landesbedienstete für apl. Rechtsschutz in Strafsachen	2.223,41	0,00	2.223,41
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	663.888,66	0,00	663.888,66
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	79.102,42	0,00	79.102,42
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	30.192,94	0,00	30.192,94
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185.774,16	14.125,84	199.900,00
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	46.557,44	6.942,56	53.500,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	710.588,32	85.811,68	796.400,00
517 30	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch LIMSA	13.936,42	0,00	13.936,42
518 01	011	Mieten und Pachten	1.259.573,45	223.890,51	1.483.463,96
518 13	011	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	20.807,56	0,00	20.807,56
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.223.200!	0,00!	1.223.200,00!	-8.690,56!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
18.000!	0,00!	18.000,00!	13.983,34!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-1.196,25!	0,00!	
6.300!	0,00!	6.300,00!	2.427,86!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	2.223,41!	2.223,41!	
36.000!	0,00!	36.000,00!	-36.000,00!	0,00!	
552.400!	0,00!	552.400,00!	111.488,66!	0,00!	
114.800!	0,00!	114.800,00!	-35.697,58!	0,00!	
37.000!	0,00!	37.000,00!	-6.807,06!	0,00!	
199.900!	0,00!	199.900,00!	0,00!	0,00!	
53.500!	0,00!	53.500,00!	0,00!	0,00!	
796.400!	0,00!	796.400,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	13.936,42!	0,00!	
1.449.700!	33.763,96!	1.483.463,96!	0,00!	0,00!	
24.000!	0,00!	24.000,00!	-3.192,44!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,29	0,00	253,29
525 01	011	Aus- und Fortbildung	42.972,02	0,00	42.972,02
525 02	011	Fortbildung Personalvertretung-ÖPR / Schwerbehindertenvertretung	1.260,05	0,00	1.260,05
525 03	011	Fortbildung Personalvertretung- Hauptpersonalrat	2.602,82	0,00	2.602,82
525 09	011	Aus- und Fortbildung der GLP-Kommission und Qualitätsmanagementschulungen	2.677,50	0,00	2.677,50
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.309,75	0,00	52.309,75
526 02	011	Sachverständige	6.923,63	0,00	6.923,63
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	123.469,98	0,00	123.469,98
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.542,16	0,00	7.542,16
527 08	011	Reisekostenvergütung für LAGA	186,50	0,00	186,50
527 09	011	Reisekostenvergütungen für GLP-Kommission	1.380,50	0,00	1.380,50
529 01	011	Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	4.999,46	0,00	4.999,46
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	912,86	0,00	912,86
531 01	011	Veröffentlichungen	14.729,75	0,00	14.729,75
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	80.477,65	0,00	80.477,65
532 02	011	Umweltpreis	1.175,00	0,00	1.175,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	500!	0,00!	500,00!	-246,71!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	46.000!	0,00!	46.000,00!	-3.027,98!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.800!	0,00!	1.800,00!	-539,95!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.200!	0,00!	2.200,00!	402,82!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.600!	0,00!	3.600,00!	-922,50!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	16.800!	0,00!	16.800,00!	35.509,75!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	10.600!	0,00!	10.600,00!	-3.676,37!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	118.000!	0,00!	118.000,00!	5.469,98!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	5.600!	0,00!	5.600,00!	1.942,16!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	-313,50!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	380,50!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-0,54!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.700!	0,00!	2.700,00!	-1.787,14!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	14.229,75!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	80.000!	3.564,56!	83.564,56!	-3.086,91!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.100!	300,00!	1.400,00!	-225,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	226.920,39!	34.740,00!	261.660,39!
536 01	011	Verfahrensauslagen bei Schiedsgerichtsverfahren	0,00!	0,00!	0,00!
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00!	0,00!	0,00!
546 59	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.829,83!	0,00!	1.829,83!
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00!	0,00!	0,00!
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.656,96!	0,00!	4.656,96!
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	126.435,13!	0,00!	126.435,13!
981 02	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	253.842,54!	0,00!	253.842,54!
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.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
273.900!	30.000,00!	303.900,00!	-42.239,61!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-500,00!	0,00!	
7.000!	0,00!	7.000,00!	-5.170,17!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	5.926,61!	5.926,61!	-1.269,65!	0,00!	
218.200!	0,00!	218.200,00!	-91.764,87!	0,00!	
450.000!	0,00!	450.000,00!	-196.157,46!	0,00!	981 02: Weniger Ausgaben durch Neufassung des Geoleistungspakets. Das LVerMGeo hat dadurch seine eigene Gebührenordnung überarbeitet (Einführung von Staffelungsbeiträgen und Senkung der Gebühren) .
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
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	1.636,13!	0,00!	1.636,13!
533 63	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	1.261,30!	0,00!	1.261,30!
547 63	!011!	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	374,83!	0,00!	374,83!
TGr. 64		IT-Sicherheitsprozess	25.186,92!	1.804,24!	26.991,16!
525 64	!011!	Aus- und Fortbildung	3.498,60!	0,00!	3.498,60!
533 64	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	21.688,32!	0,00!	21.688,32!
534 64	!011!	IT-Sicherheit	0,00!	1.804,24!	1.804,24!
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	546.938,56!	0,00!	546.938,56!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.			
422 96	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00!	0,00!	0,00!
428 96	!011!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.938,56!	0,00!	546.938,56!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500	722,70	3.222,70	-1.586,57	0,00	
2.000	222,70	2.222,70	-961,40	0,00	
500	500,00	1.000,00	-625,17	0,00	
20.000	6.991,16	26.991,16	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.498,60	0,00	
15.000	5.491,16	20.491,16	1.197,16	0,00	
5.000	1.500,00	6.500,00	-4.695,76	0,00	
262.100	0,00	262.100,00	284.838,56	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
262.100	0,00	262.100,00	284.838,56	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 1501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81.108,46	0,00	81.108,46
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	394.314,04	0,00	394.314,04
Summe der Einnahmen			475.422,50	0,00	475.422,50
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	26.462.567,13	0,00	26.462.567,13
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.836.683,54	367.314,83	3.203.998,37
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.656,96	0,00	4.656,96
9		Besondere Finanzierungsausgaben	380.277,67	0,00	380.277,67
Summe der Ausgaben			29.684.185,30	367.314,83	30.051.500,13
Zuschuss			29.208.762,80	367.314,83	29.576.077,63

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1501 Ministerium

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	105.000!	0,00!	105.000,00!	-23.891,54!	0,00!	
!						
!	362.400!	0,00!	362.400,00!	31.914,04!	0,00!	
!						
!	467.400!	0,00!	467.400,00!	8.022,50!	0,00!	
!						
!	25.659.700!	0,00!	25.659.700,00!	802.867,13!	2.223,41!	
!	3.123.300!	75.342,38!	3.198.642,38!	5.355,99!	0,00!	
!						
!	0!	5.926,61!	5.926,61!	-1.269,65!	0,00!	
!						
!	668.200!	0,00!	668.200,00!	-287.922,33!	0,00!	
!						
!	29.451.200!	81.268,99!	29.532.468,99!	519.031,14!	2.223,41!	
!						
!	28.983.800!	81.268,99!	29.065.068,99!	511.008,64!	2.223,41!	

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
700.000!	0,00!	700.000,00!	-680.240,94!	0,00!	119 41: ! Weniger Einnahmen, weil das geplante ! voraussichtliche Aufkommen an ! Rückzahlungen von Überzahlungen aus ! Landesmitteln nicht in Anspruch ! genommen bzw. nicht ordnungsgemäß ! verwendete Zuwendungen aus Vorjahren ! im Rahmen der ! Verwendungsnachweisprüfungen nicht ! erreicht wurde.
200.000!	0,00!	200.000,00!	548.192,77!	0,00!	119 42: ! Mehr Einnahmen, da der Landesbetrieb ! für Hochwasserschutz und ! Wasserwirtschaft im Rahmen des ! Jahresabschlusses ! nicht benötigte GAK-Mittel aus 2012 ! an den Landeshaushalt abgeführt hat. ! Der Bundesanteil wurde über ! Kapitel 1502 Titel 631 01 an den Bund ! zurückgeführt.
50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
500.000!	0,00!	500.000,00!	-469.740,82!	0,00!	119 51: ! Weniger Einnahmen, 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.
100.000!	0,00!	100.000,00!	-78.845,58!	0,00!	119 55: ! Weniger Einnahmen, weil sich ! geringere nicht planbare Einnahmen ! ergeben haben.

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
131 54	332	Einnahmen aus dem Flächenpool	0,00	0,00	0,00
177 01	332	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe)	530.729,47	0,00	530.729,47
282 01	342	Kostenbeiträge Dritter zur Sicherung von Strahlenquellen	0,00	0,00	0,00
TGr. 61		Titelgruppe(n) Ersatzzahlungen für nicht vollständig kompensierbare Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Verwendung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02! Titelgruppe 61.	0,00	0,00	0,00
111 61	332	Zahlungen gem. § 21 NatSchG LSA	0,00	0,00	0,00
341 61	332	Zahlungen gem. § 21 NatSchG LSA	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Wassersicherstellungsgesetz	22.417,36	0,00	22.417,36
331 65	623	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/883 65, 1502/893 65,	22.417,36	0,00	22.417,36
TGr. 67		Sanierung der Abwasserzweckverbände	0,00	0,00	0,00
237 67	623	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Zweckverbänden Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/533 67.	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	
683.300	0,00	683.300,00	-152.570,53	0,00	177 01: Weniger Einnahmen aufgrund des Vergleichsabschlusses "Rückzahlung der Sanierungshilfe des Wolmirstedter! WAZ". Teilverzicht auf Rückzahlung Sanierungshilfe.
24.000	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-1.582,64	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-1.582,64	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	TGr 67:
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und

Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr. 68		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK	5.846.993,24	0,00	5.846.993,24
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02!			
		Titelgruppe 68.			
231 68	623	Zuweisungen des Bundes	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
331 68	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	4.706.993,24	0,00	4.706.993,24
TGr. 69		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung	176.200,00	0,00	176.200,00
231 69	332	Zuweisungen des Bundes	176.200,00	0,00	176.200,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/684 69, 1502/685 69,			
TGr. 72		Nicht EU-Förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der GAK - Hochwasserschutz und WRRL (Förderperiode 2007 bis 2013)	2.545.493,62	0,00	2.545.493,62
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02!			
		Titelgruppe 72.			
231 72	623	Sonstige Zuweisungen vom Bund	109.613,78	0,00	109.613,78
331 72	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	2.435.879,84	0,00	2.435.879,84
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,			

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
6.540.000!	0,00!	6.540.000,00!	-693.006,76!	0,00!	TGr 68:
1.560.000!	0,00!	1.560.000,00!	-420.000,00!	0,00!	
4.980.000!	0,00!	4.980.000,00!	-273.006,76!	0,00!	
180.000!	0,00!	180.000,00!	-3.800,00!	0,00!	
180.000!	0,00!	180.000,00!	-3.800,00!	0,00!	
2.717.000!	0,00!	2.717.000,00!	-171.506,38!	0,00!	TGr 72:
827.400!	0,00!	827.400,00!	-717.786,22!	0,00!	
1.889.600!	0,00!	1.889.600,00!	546.279,84!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 77		Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe)	837.000,00!	0,00!	837.000,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 02!			
		Titelgruppe 77.			
232 77	!331!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	837.000,00!	0,00!	837.000,00!
332 77	!331!	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 79		Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	892,69!	0,00!	892,69!
119 79	!623!	Einnahmen aus dem Verkauf und Druck von Veröffentlichungen der LAWA	892,69!	0,00!	892,69!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1502/531 79.			
TGr. 81		Abwasserabgabe	12.500.083,09!	0,00!	12.500.083,09!
099 81	!623!	Einnahmen aus Abwassergebühren	12.500.083,09!	0,00!	12.500.083,09!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/429 81, 1502/525 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, 1502/893 81,			
TGr. 82		Durchsetzung des Atomgesetzes	1.000.000,00!	0,00!	1.000.000,00!
231 82	!342!	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Durchführung des Atomgesetzes	1.000.000,00!	0,00!	1.000.000,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/422 82, 1502/429 82, 1502/526 82, 1502/527 82, 1502/532 82, 1502/533 82, 1502/547 82,			

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
837.000!	0,00!	837.000,00!	0,00!	0,00!	
837.000!	0,00!	837.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	892,69!	0,00!	TGr 79:
0!	0,00!	0,00!	892,69!	0,00!	
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	5.500.083,09!	0,00!	TGr 81: Mehreinnahmen durch eine geringere Anzahl von Anträgen auf Verrechnung nach § 10 Abs. 3 und 4 AwAG und durch den fortschreitenden Abbau der Festsetzungsrückstände.
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	5.500.083,09!	0,00!	
2.522.000!	0,00!	2.522.000,00!	-1.522.000,00!	0,00!	
2.522.000!	0,00!	2.522.000,00!	-1.522.000,00!	0,00!	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 84		Wasserentnahmeentgelt	9.013.691,12	0,00	9.013.691,12
099 84	!623	Einnahmen aus der Erhebung eines Wasserentnahmeentgelts	9.013.691,12	0,00	9.013.691,12
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1502/427 84, 1502/428 84, 1502/533 84, 1502/547 84, 1502/682 84, 1502/883 84, 1502/887 84, 1502/892 84,			
Ausgaben					
533 01	!342	Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe	31.654,00	236.032,37	267.686,37
533 04	!332	Dienstleistungen Außenstehender - ökologische Altlastenfreistellungsfolgekosten	0,00	0,00	0,00
533 05	!342	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen im Zusammenhang mit illegal entsorgten Abfällen	0,00	1.000,00	1.000,00
533 07	!342	Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen	984,07	23.015,93	24.000,00
533 09	!342	Dienstleistungen Außenstehender auf dem Gebiet der Kerntechnik	0,00	24.000,00	24.000,00
533 10	!332	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000	266.772,84	22.497,98	289.270,82
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

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
11.100.000!	0,00!	11.100.000,00!	-2.086.308,88!	0,00!	TGr 84: Weniger Einnahmen, da die Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes (WEE) durch spät eingestelltes Personal nicht in vollem Umfang abgeschlossen werden konnte. Darüber hinaus wurden diverse Anträge auf Befreiung vom WEE gestellt, die eingehend geprüft werden müssen und die daher noch nicht abschließend entschieden werden konnten.
11.100.000!	0,00!	11.100.000,00!	-2.086.308,88!	0,00!	
10.000!	257.686,37!	267.686,37!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	0,00!	0,00!	
24.000!	0,00!	24.000,00!	0,00!	0,00!	
24.000!	0,00!	24.000,00!	0,00!	0,00!	
250.000!	39.270,82!	289.270,82!	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
			EUR	EUR	EUR
547 01	342	Landesanteil an den ungedeckten Betriebskosten der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Rossendorf (Freistaat Sachsen)	0,00	7.500,00	7.500,00
613 08	332	Besondere Zuweisungen 2. Funktionalreformgesetz (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz)	78.692,00	0,00	78.692,00
631 01	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 42.	446.148,47	0,00	446.148,47
631 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben (IVU-Büro in Sevilla)	2.662,49	0,00	2.662,49
632 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	4.078,61	0,00	4.078,61
671 01	332	Erstattungen an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
676 01	332	Erstattungen an die EU Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 43.	0,00	0,00	0,00
681 02	332	Erschwerenausgleich Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 681 03.	124.669,12	0,00	124.669,12
681 03	332	Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen gemäß NatSchG LSA Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 681 02.	85.282,04	0,00	85.282,04
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 Titel 685 01.	2.188,86	0,00	2.188,86
684 03	332	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes	437.900,00	0,00	437.900,00

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
7.500!	0,00!	7.500,00!	0,00!	0,00!	
78.700!	0,00!	78.700,00!	-8,00!	0,00!	
120.000!	0,00!	120.000,00!	326.148,47!	0,00!	
3.800!	0,00!	3.800,00!	-1.137,51!	0,00!	
6.000!	0,00!	6.000,00!	-1.921,39!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	
150.000!	32.521,63!	182.521,63!	-57.852,51!	0,00!	681 02:
					! Die Minderausgaben resultieren aus
					! dem nicht entsprechend dem
					! prognostizierten Mittelvolumen
					! erfolgten Antragsverfahren.
20.000!	8.153,49!	28.153,49!	57.128,55!	0,00!	
2.300!	0,00!	2.300,00!	-111,14!	0,00!	
430.800!	7.100,00!	437.900,00!	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
			EUR	EUR	EUR
684 05	!332!	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Förderung der Biodiversität	51.000,00!	0,00!	51.000,00!
685 01	!332!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	190.280,53!	0,00!	190.280,53!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 01.			
685 54	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen im Rahmen des Kompensationsflächenmanagements	100.000,00!	0,00!	100.000,00!
685 55	!332!	Zuwendungen an die SUNK im Rahmen der Zuordnung der Flächen des Grünen Bandes und des Nationalen Naturerbes	6.650,00!	0,00!	6.650,00!
883 02	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser	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.			
893 01	!332!	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung! Sachsen-Anhalt" - Vernässung/Erosionen	0,00!	0,00!	0,00!
894 52	!623!	Zuwendungen an Unterhaltungsverbände zur Sanierung! von Stauanlagen und Schöpfwerken 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. § 89 Abs. 3 WG LSA	318.603,83!	0,00!	318.603,83!

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
43.000!	14.611,53!	57.611,53!	-6.611,53!	0,00!	
226.300!	0,00!	226.300,00!	-36.019,47!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	0,00!	0,00!	
50.000!	50.000,00!	100.000,00!	-93.350,00!	0,00!	685 55: ! Weniger Ausgaben aufgrund des bislang! ! noch nicht erfolgten Besitzübergangs ! ! der Flächen des Nationalen ! ! Naturerbes. Auch die ! ! eigentumsrechtliche Zuordnung der ! ! Bundesflächen konnte vom Bundesamt ! ! für zentrale ! ! Dienste und offene Vermögensfragen ! ! noch nicht vorgenommen werden. !
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
650.000!	258.645,95!	908.645,95!	-590.042,12!	0,00!	894 53: ! Weniger Ausgaben, weil keine weiteren! ! genehmigungsfähigen Anträge vorlagen. !

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
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!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titelgruppe 61.			
633 61	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!
683 61	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	0,00!	44.988,98!	44.988,98!
883 61	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!
893 61	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	404.900,84!	404.900,84!
TGr. 62		Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer außerhalb der GAK (Förderperiode 2007 bis 2013)	936.888,59!	241.737,74!	1.178.626,33!
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 62	!332!	Dienstleistungen Außenstehender - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000 WRRL)	421.872,22!	0,00!	421.872,22!
683 62	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke (Natura 2000 und WRRL)	172.171,84!	0,00!	172.171,84!
684 62	!623!	Zuweisungen für laufende Zwecke (Natura 2000)	62.257,64!	88.800,00!	151.057,64!
685 62	!623!	Förderung von öffentlichen Einrichtungen (WRRL - EFF)	76.862,26!	152.937,74!	229.800,00!
883 62	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Natura 2000 und WRRL)	203.724,63!	0,00!	203.724,63!

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!	449.889,82!	449.889,82!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	44.988,98!	44.988,98!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	404.900,84!	404.900,84!	0,00!	0,00!	
1.873.600!	357.802,72!	2.231.402,72!	-1.052.776,39!	0,00!	TGr 62: Weniger Ausgaben, da aufgrund des Hochwasserereignisses im Juni 2013 viele Projekte nicht durchgeführt werden konnten. Darüber hinaus konnte mit einigen Fördervorhaben aufgrund zeitlicher Gegebenheiten im Zusammenhang mit § 10 HG 2012/2013 erst verspätet begonnen werden.
0!	0,00!	0,00!	421.872,22!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	172.171,84!	0,00!	
1.720.600!	197.600,00!	1.918.200,00!	-1.767.142,36!	0,00!	
153.000!	160.202,72!	313.202,72!	-83.402,72!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	203.724,63!	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
			EUR	EUR	EUR
893 62	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	0,00	0,00	0,00
894 62	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen (WRRL)	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Förderung von Umweltschutzmaßnahmen	182.105,28	29.894,72	212.000,00
623 63	332	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	182.105,28	29.894,72	212.000,00
685 63	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Klimaschutzprogramm 2020	98.717,00	7.000,00	105.717,00
525 64	332	Aus- und Fortbildungen	200,00	0,00	200,00
526 64	332	Aufwandsentschädigung für externe Mitglieder	0,00	0,00	0,00
527 64	332	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
533 64	332	Dienstleistungen Außenstehender	98.517,00	7.000,00	105.517,00
TGr. 65		Wassersicherstellungsgesetz	22.417,36	0,00	22.417,36
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 331 65.			
883 65	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.417,36	0,00	22.417,36

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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
212.000	9.985,39	221.985,39	-9.985,39	0,00	
212.000	9.985,39	221.985,39	-9.985,39	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
176.000	41.485,00	217.485,00	-111.768,00	0,00	TGr 64: Weniger Ausgaben, da aufgrund der Vorlagen in der Staatssekretärskonferenz und der daraus resultierenden Vorlage(-empfehlung) im Finanzausschuss sowie der Umsetzung von Maßgaben des Finanzausschusses die Mittel nicht mehr abfließen konnten.
0	0,00	0,00	200,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
175.000	40.485,00	215.485,00	-109.968,00	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-1.582,64	0,00	
24.000	0,00	24.000,00	-1.582,64	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
			EUR	EUR	EUR
893 65	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt	13.782,71	0,00	13.782,71
526 66	332	Aufwandsentschädigungen	1.500,00	0,00	1.500,00
527 66	332	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0,00
532 66	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	5.499,99	0,00	5.499,99
533 66	332	Dienstleistungen Außenstehender	6.782,72	0,00	6.782,72
TGr. 67		Sanierung der Abwasserzweckverbände	875.309,68	0,00	875.309,68
429 67	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.509,68	0,00	35.509,68
533 67	623	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Sanierungs- und Managementhilfe	0,00	0,00	0,00
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	839.800,00	0,00	839.800,00
Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO fließen					
Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben					
zu.					
TGr. 68		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK	9.744.988,73	0,00	9.744.988,73

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	0,00	0,00	
28.000	16.534,30	44.534,30	-30.751,59	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	500,00	0,00	
2.000	1.959,75	3.959,75	-3.959,75	0,00	
0	0,00	0,00	5.499,99	0,00	
25.000	14.574,55	39.574,55	-32.791,83	0,00	
4.062.200	0,00	4.062.200,00	-3.186.890,32	0,00	TGr 67: Weniger Ausgaben aufgrund eines stark gesunkenen Zinsumfeldes, welches sich auf die beiden Darlehen mit variablem Zinssatz ausgewirkt hat.
51.000	0,00	51.000,00	-15.490,32	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.011.200	0,00	4.011.200,00	-3.171.400,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.900.000	0,00	10.900.000,00	-1.155.011,27	0,00	TGr 68: Weniger Ausgaben aufgrund der durch

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
! Forts.	!	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet	!	!	!
!	!	! werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei	!	!	!
!	!	! Kapitel 15 02 Titelgruppe 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. Die Vorlage der!	!	!	!
!	!	! Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen,	!	!	!
!	!	! wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise!	!	!	!
!	!	! in der Anlage ausgebracht sind.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 686 68	! 623!	! Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie!	! 1.900.000,00!	! 0,00!	! 1.900.000,00!
!	!	! (HWRM-RL)	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 883 68	! 623!	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	!	!	!	!
! 893 68	! 623!	! Zuschüsse für Investitionen für	! 7.844.988,73!	! 0,00!	! 7.844.988,73!
!	!	! wasserwirtschaftliche Maßnahmen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 69	!	! Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres	! 567.915,54!	! 0,00!	! 567.915,54!
!	!	! 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,	! 267.784,85!	! 0,00!	! 267.784,85!
!	!	! Verbände und Gesellschaften	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 685 69.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 685 69	! 332!	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an	! 300.130,69!	! 0,00!	! 300.130,69!
!	!	! öffentliche Einrichtungen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind	!	!	!
!	!	! jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 02	!	!	!
!	!	! Titel 684 69.	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 70		Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LArgA)	0,00	0,00	0,00
429 70	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 70	!331!	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
547 70	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Der Klimawandel und seine Folgen - Strategien für Sachsen-Anhalt	165.582,43	0,00	165.582,43
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
531 71	!332!	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
533 71	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	56.840,43	0,00	56.840,43
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
685 71	!332!	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	108.742,00	0,00	108.742,00
686 71	!332!	Sonstige Zuschüsse im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 72		Nicht EU-Förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der GAK - Hochwasserschutz und WRRL (Förderperiode 2007 bis 2013)	4.242.489,38	84,84	4.242.574,22
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titelgruppe 72. 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 72	!623!	Dienstleistungen Außenstehender (WRRL)	0,00	0,00	0,00
684 72	!623!	Zuweisungen für laufende Zwecke (WRRL)	182.689,64	84,84	182.774,48

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	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
180.000	9.002,10	189.002,10	-23.419,67	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
170.000	0,00	170.000,00	-113.159,57	0,00	
10.000	9.002,10	19.002,10	-19.002,10	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	108.742,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.528.300	0,00	4.528.300,00	-285.725,78	0,00	TGr 72:
					! Weniger Ausgaben, weil sich
					! Verschiebungen von Maßnahmen nach
					! 2014 aufgrund von Bauverzögerungen
					! witterungsbedingt (u. a. Hochwasser
					! Juni 2013) ergaben.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.379.000	0,00	1.379.000,00	-1.196.225,52	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
			EUR	EUR	EUR
685 72	623	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen (WRRL)	0,00	0,00	0,00
893 72	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	4.059.799,74	0,00	4.059.799,74
894 72	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen (WRRL)	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Forschung und Innovation im Umweltbereich	285.480,00	14.520,00	300.000,00
		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	285.480,00	0,00	285.480,00
686 73	173	Zuschüsse für Forschung und Innovation	0,00	14.520,00	14.520,00
TGr. 74		Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	2.172.002,26	610.976,47	2.782.978,73
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titelgruppe 80. 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.			
427 74	623	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	386.751,69	0,00	386.751,69
525 74	623	Aus- und Fortbildung	1.094,00	0,00	1.094,00
532 74	623	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	29.405,93	0,00	29.405,93
533 74	623	Dienstleistungen Außenstehender	1.733.228,66	610.976,47	2.344.205,13

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	0,00	0,00	
3.149.300	0,00	3.149.300,00	910.499,74	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	0,00	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	
200.000	0,00	200.000,00	85.480,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-35.480,00	0,00	
2.686.900	863.626,65	3.550.526,65	-767.547,92	0,00	TGr 74: Weniger Ausgaben aufgrund witterungs- und kapazitätsbedingten Umsetzungsbeschränkungen.
214.400	0,00	214.400,00	172.351,69	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-1.906,00	0,00	
80.000	0,00	80.000,00	-50.594,07	0,00	
2.359.500	863.626,65	3.223.126,65	-878.921,52	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
			EUR	EUR	EUR
547 74	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.465,88	0,00	11.465,88
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
684 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine u. ä. Institutionen	0,00	0,00	0,00
685 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	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
894 74	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	10.056,10	0,00	10.056,10
TGr. 75		Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
682 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen " Altlastensanierung" Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
893 75	332	Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung" Sachsen-Anhalt"	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
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 Unterhaltungsverbände 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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	6.465,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	7.000!	0,00!	7.000,00!	-7.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.500!	0,00!	3.500,00!	-3.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	9.500!	0,00!	9.500,00!	-9.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	5.056,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	21.000.000!	0,00!	21.000.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	21.000.000!	0,00!	21.000.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 77		Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe)	639.782,19	1.007.979,13	1.647.761,32
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titelgruppe 77.			
429 77	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	337.241,20	143.868,19	481.109,39
533 77	331	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 77	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	302.540,99	864.110,94	1.166.651,93
893 77	331	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 78		Länderarbeitsgemeinschaft UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe	33.696,41	0,00	33.696,41
427 78	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	33.458,41	0,00	33.458,41
547 78	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	238,00	0,00	238,00
TGr. 79		Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	108.777,90	4.406,69	113.184,59
429 79	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 79	623	Reisekosten	2.710,89	0,00	2.710,89
531 79	623	Veröffentlichungen	30.001,83	4.406,69	34.408,52
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 119 79.			
533 79	623	Dienstleistungen Außenstehender	65.056,12	0,00	65.056,12
547 79	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.009,06	0,00	11.009,06

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
837.000!	810.761,32!	1.647.761,32!	0,00!	0,00!	
410.000!	71.109,39!	481.109,39!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
427.000!	739.651,93!	1.166.651,93!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
70.500!	0,00!	70.500,00!	-36.803,59!	0,00!	
70.000!	0,00!	70.000,00!	-36.541,59!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-262,00!	0,00!	
127.000!	56.634,53!	183.634,53!	-70.449,94!	0,00!	TGr 79:
					! Weniger Ausgaben, weil u. a. der
					! Personalkräftebedarf aufgrund der
					! Vorsitzführung in der LAWA
					! geschäftsbereichsintern abgedeckt
					! werden konnte (Neueinstellung war
					! somit entbehrlich).
40.000!	0,00!	40.000,00!	-40.000,00!	0,00!	
10.000!	1.822,43!	11.822,43!	-9.111,54!	0,00!	
0!	33.515,83!	33.515,83!	892,69!	0,00!	
70.000!	21.296,27!	91.296,27!	-26.240,15!	0,00!	
7.000!	0,00!	7.000,00!	4.009,06!	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
			EUR	EUR	EUR
TGr. 80		Grundwasser/Vernässungen	148.406,08!	482.093,92!	630.500,00!
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02			
		Titelgruppe 74. Die Verpflichtungsermächtigung			
		darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe			
		eingegangen werden.			
533 80	623!	Dienstleistungen Außenstehender	148.406,08!	103.593,92!	252.000,00!
682 80	623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	190.000,00!	190.000,00!
		Unternehmen			
683 80	623!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private	0,00!	188.500,00!	188.500,00!
		Unternehmen			
891 80	623!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
		Unternehmen			
892 80	623!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen!	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 81		Abwasserabgabe	3.020.895,47!	37.407.667,18!	40.428.562,65!
		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	1.840.876,32!	0,00!	1.840.876,32!
525 81	623!	Aus- und Fortbildung	0,00!	4.413,57!	4.413,57!
533 81	623!	Dienstleistungen Außenstehender	3.586,43!	0,00!	3.586,43!
547 81	623!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80.256,59!	241.820,72!	322.077,31!
663 81	623!	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	11.157,60!	262.399,37!	273.556,97!
671 81	623!	Erstattungen	281.643,11!	661.813,44!	943.456,55!
685 81	623!	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. §13 AbwAG	29.946,13!	24.916,92!	54.863,05!

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
228.500!	402.000,00!	630.500,00!	0,00!	0,00!	TGr 80:
					Weniger Ausgaben, weil von den
					ursprünglich geplanten drei Projekten!
					nur ein Projekt umgesetzt werden
					konnte. Die sich hieraus ergebenden
					Erkenntnisse reichten nicht aus, um
					Folgeprojekte zu vergeben.
150.000!	102.000,00!	252.000,00!	0,00!	0,00!	
70.000!	120.000,00!	190.000,00!	0,00!	0,00!	
8.500!	180.000,00!	188.500,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.871.200!	31.880.251,62!	35.751.451,62!	4.677.111,03!	0,00!	TGr 81:
2.036.600!	0,00!	2.036.600,00!	-195.723,68!	0,00!	
4.000!	4.000,00!	8.000,00!	-3.586,43!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	3.586,43!	0,00!	
200.000!	122.077,31!	322.077,31!	0,00!	0,00!	
150.000!	123.556,97!	273.556,97!	0,00!	0,00!	
600.000!	343.456,55!	943.456,55!	0,00!	0,00!	
43.000!	11.863,05!	54.863,05!	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
			EUR	EUR	EUR
812 81	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	136.493,78	0,00	136.493,78
883 81	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	622.635,24	36.077.614,87	36.700.250,11
887 81	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	14.300,27	134.688,29	148.988,56
892 81	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 81	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Durchsetzung des Atomgesetzes	1.104.207,11	888.885,23	1.993.092,34
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 231 82.			
422 82	341	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	57.315,60	0,00	57.315,60
429 82	341	Nicht aufteilbare Personalausgaben	402.782,87	0,00	402.782,87
526 82	342	Gutachterkosten ERA Morsleben	643.249,84	888.885,23	1.532.135,07
527 82	341	Reisekostenvergütungen	858,80	0,00	858,80
532 82	342	Ausgaben für Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	0,00	0,00	0,00
533 82	342	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 82	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 83		Sanierung des Arendsees	0,00	0,00	0,00
533 83	332	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
633 83	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
686 83	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00

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
10.000!	10.000,00!	20.000,00!	116.493,78!	0,00!	
777.600!	31.166.309,18!	31.943.909,18!	4.756.340,93!	0,00!	
50.000!	98.988,56!	148.988,56!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.522.000!	993.092,34!	3.515.092,34!	-1.522.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	57.315,60!	0,00!	
464.000!	0,00!	464.000,00!	-61.217,13!	0,00!	
2.000.000!	993.092,34!	2.993.092,34!	-1.460.957,27!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-2.141,20!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-25.000,00!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-25.000,00!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-5.000,00!	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!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und

Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 84		Wasserentnahmeentgelt	508.513,60	79.880,32	588.393,92
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 099 84. 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 84	!623!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 84	!623!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	443.678,75	0,00	443.678,75
533 84	!623!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 84	!623!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.834,85	79.880,32	144.715,17
682 84	!623!	Zuschüsse an Unternehmen der öffentlichen Wasserversorgung für Entschädigungs-, Ausgleichs- und sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00
883 84	!623!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
887 84	!623!	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0,00	0,00
892 84	!623!	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
TGr. 94		Verwaltungshilfe	14.475,62	0,00	14.475,62
428 94	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 94	!011!	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	14.475,62	0,00	14.475,62
TGr. 95		Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung	482.413,02	35.000,00	517.413,02

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
750.000!	54.715,17!	804.715,17!	-216.321,25!	0,00!	TGr 84:
!	!	!	!	!	! Weniger Ausgaben, weil im Rahmen des
!	!	!	!	!	! Aufbaus der personellen Ausstattung
!	!	!	!	!	! für den Vollzug der
!	!	!	!	!	! Wasserentnahmeentgeltverordnung von
!	!	!	!	!	! den veranschlagten 15 Stellen
!	!	!	!	!	! zunächst nur 11 Stellen besetzt
!	!	!	!	!	! wurden. Daraus resultieren auch
!	!	!	!	!	! weniger Ausgaben u. a. für
!	!	!	!	!	! Bürobedarf, Fortbildung und
!	!	!	!	!	! Reisekosten.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
660.000!	0,00!	660.000,00!	-216.321,25!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
90.000!	54.715,17!	144.715,17!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
16.000!	1.600,27!	17.600,27!	-3.124,65!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
16.000!	1.600,27!	17.600,27!	-3.124,65!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
530.700!	22.189,18!	552.889,18!	-35.476,16!	0,00!	TGr 95:
!	!	!	!	!	! Weniger Ausgaben, weil das

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
!Forts. ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! ! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! ! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! ! ! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! !					
533 95	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	31.426,04!	0,00!	31.426,04!
633 95	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	19.963,00!	0,00!	19.963,00!
683 95	!332!	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	108.153,22!	0,00!	108.153,22!
684 95	!332!	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und ! ! ! Verbände	282.830,76!	35.000,00!	317.830,76!
685 95	!332!	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche ! ! ! Einrichtungen	40.040,00!	0,00!	40.040,00!
! ! ! Abschluss Kapitel 1502 ! ! !					
0	!	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21.513.774,21!	0,00!	21.513.774,21!
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! ! ! und dgl.	1.350.987,59!	0,00!	1.350.987,59!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.262.813,78!	0,00!	3.262.813,78!
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! Finanzierungseinnahmen	7.165.290,44!	0,00!	7.165.290,44!
! ! ! Summe der Einnahmen			33.292.866,02!	0,00!	33.292.866,02!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	3.537.614,52!	143.868,19!	3.681.482,71!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! ! ! Schuldendienst	4.064.468,88!	3.119.134,14!	7.183.603,02!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.681.310,14!	1.693.856,01!	8.375.166,15!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen	34.233.019,68!	36.617.204,00!	70.850.223,68!
! ! ! Summe der Ausgaben			48.516.413,22!	41.574.062,34!	90.090.475,56!
! ! ! Zuschuss			15.223.547,20!	41.574.062,34!	56.797.609,54!

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
					! Antragsvolumen geringer war als ! ursprünglich geplant.
40.000!	0,00!	40.000,00!	-8.573,96!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	9.963,00!	0,00!	
60.000!	5.749,18!	65.749,18!	42.404,04!	0,00!	
370.700!	0,00!	370.700,00!	-52.869,24!	0,00!	
50.000!	16.440,00!	66.440,00!	-26.400,00!	0,00!	
18.100.000!	0,00!	18.100.000,00!	3.413.774,21!	0,00!	
2.283.300!	0,00!	2.283.300,00!	-932.312,41!	0,00!	
5.950.400!	0,00!	5.950.400,00!	-2.687.586,22!	0,00!	
6.893.600!	0,00!	6.893.600,00!	271.690,44!	0,00!	
33.227.300!	0,00!	33.227.300,00!	65.566,02!	0,00!	
3.946.000!	71.109,39!	4.017.109,39!	-335.626,68!	0,00!	
6.270.500!	3.301.376,79!	9.571.876,79!	-2.388.273,77!	0,00!	
13.574.700!	1.326.229,49!	14.900.929,49!	-6.525.763,34!	0,00!	
33.975.400!	31.938.844,53!	65.914.244,53!	4.935.979,15!	0,00!	
57.766.600!	36.637.560,20!	94.404.160,20!	-4.313.684,64!	0,00!	
24.539.300!	36.637.560,20!	61.176.860,20!	-4.379.250,66!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 55	011	Sonstige Einnahmen	119.904,92	0,00	119.904,92
121 38	623	Abführungen aus dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) gemäß Wirtschaftsplan	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
682 38	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 03 Titel 891 38.	38.321.436,11	558.400,00	38.879.836,11
891 38	623	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 682 38.	4.191.458,89	0,00	4.191.458,89
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB)	3.746.132,89	348.067,11	4.094.200,00
682 62	624	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
891 62	624	Zuschüsse für Investitionen	1.246.132,89	348.067,11	1.594.200,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
250.000!	0,00!	250.000,00!	-130.095,08!	0,00!	119 55: ! Weniger Einnahmen aufgrund geringerer! ! Rückzahlungen des Landesbetriebes für! ! Hochwasserschutz und ! Wasserwirtschaft und des ! Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
36.277.600!	2.602.236,11!	38.879.836,11!	0,00!	0,00!	682 38: ! Weniger Ausgaben aufgrund zeitlicher ! Gegebenheiten im Zusammenhang mit § ! 10 HG 2012/2013.
2.800.000!	1.391.458,89!	4.191.458,89!	0,00!	0,00!	
3.722.100!	372.100,00!	4.094.200,00!	0,00!	0,00!	TGr 62: ! Weniger Ausgaben aufgrund von ! Bauverzögerungen beim ! Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt.
2.500.000!	0,00!	2.500.000,00!	0,00!	0,00!	
1.222.100!	372.100,00!	1.594.200,00!	0,00!	0,00!	891 62:

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Zuschüsse an die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)	1.205.500,00!	0,00!	1.205.500,00!
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. 89		Planmäßiges Personal in den Landesbetrieben nach § 26 LHO	0,00!	0,00!	0,00!
422 89	!331!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00!	0,00!	0,00!
427 89	!331!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00!	0,00!	0,00!
428 89	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 96		Stellenüberhang	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 bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
428 96	!623!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!
Abschluss Kapitel 1503					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	119.904,92!	0,00!	119.904,92!
Summe der Einnahmen			119.904,92!	0,00!	119.904,92!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	42.026.936,11!	558.400,00!	42.585.336,11!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.437.591,78!	348.067,11!	5.785.658,89!
Summe der Ausgaben			47.464.527,89!	906.467,11!	48.370.995,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.205.500!	0,00!	1.205.500,00!	0,00!	0,00!	
1.205.500!	0,00!	1.205.500,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
250.000!	0,00!	250.000,00!	-130.095,08!	0,00!	
250.000!	0,00!	250.000,00!	-130.095,08!	0,00!	
39.983.100!	2.602.236,11!	42.585.336,11!	0,00!	0,00!	
4.022.100!	1.763.558,89!	5.785.658,89!	0,00!	0,00!	
44.005.200!	4.365.795,00!	48.370.995,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
 Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	!	2	!	3	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	Zuschuss	47.344.622,97!	906.467,11!	48.251.090,08!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1503 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	43.755.200!	4.365.795,00!	48.120.995,00!	130.095,08!	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
Einnahmen					
111 11	331	Verwaltungsgebühren	200.256,63	0,00	200.256,63
119 02	331	Einnahmen aus Fachveranstaltungen	3.770,00	0,00	3.770,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/525 02.			
119 11	331	Einnahmen für Aufträge Dritter	2.424,00	0,00	2.424,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/514 06.			
119 31	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen	876,75	0,00	876,75
119 51	332	Vermischte Einnahmen	2.511,25	0,00	2.511,25
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.772,75	0,00	1.772,75
132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.366,00	0,00	3.366,00
132 02	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5,00	0,00	5,00
231 05	331	Zuweisungen des Bundes für Projekte i. R. d. VV	0,00	0,00	0,00
		"Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/533 05.			
232 01	332	Erstattungen des Landes i. R. d. Begleitenden	0,00	0,00	0,00
		Hilfe im Arbeitsleben			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1504/427 01.			

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
108.000!	0,00!	108.000,00!	92.256,63!	0,00!	111 11: ! Mehr Einnahmen, weil zum Zeitpunkt ! der Planaufstellung 2013 noch nicht ! absehbar war, in welcher Höhe ! Einnahmen gemäß einer in 2011 ! unterzeichneten ! Verwaltungsvereinbarung mit dem ! Bundesamt für ! Strahlenschutz (Umgebungsüberwachung ! der Schachtanlage ASSE II) aufkommen ! werden.
1.500!	0,00!	1.500,00!	2.270,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	2.424,00!	0,00!	
600!	0,00!	600,00!	276,75!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-488,75!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	-727,25!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	2.366,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	5,00!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
6.600!	0,00!	6.600,00!	-6.600,00!	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
381 04	991	Verrechnung zwischen den Kapiteln zur Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung "Natura 2000"	1.933.903,81	0,00	1.933.903,81
		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 Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 04!			
		Titelgruppe 80.			
231 80	342	Sonstige Zuweisungen	115.000,00	0,00	115.000,00
331 80	342	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	13.158,00	0,00	13.158,00
		Ausgaben			
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.656.069,19	0,00	1.656.069,19
427 01	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
		Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel!			
		232 01.			
427 03	331	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Insbesondere für NATURA 2000	199.896,89	0,00	199.896,89
427 11	331	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.000,00	0,00	3.000,00
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.673.450,92	0,00	7.673.450,92
428 03	331	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	63.355,72	0,00	63.355,72
428 51	331	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400,47	0,00	3.400,47

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 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!	1.933.903,81!	0,00!	381 04: Einnahmen im Rahmen der ELER-Förderung von Kapitel 0908 Titel 981 75 und Kapitel 1511 Titel 981 71. Entsprechende Ausgaben erfolgen bei Kapitel 1504 Titel 533 04.
128.000!	0,00!	128.000,00!	158,00!	0,00!	
64.000!	0,00!	64.000,00!	51.000,00!	0,00!	
64.000!	0,00!	64.000,00!	-50.842,00!	0,00!	
1.753.900!	0,00!	1.753.900,00!	-97.830,81!	0,00!	
6.600!	0,00!	6.600,00!	-6.600,00!	0,00!	
241.500!	0,00!	241.500,00!	-41.603,11!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	0,00!	0,00!	
6.030.000!	0,00!	6.030.000,00!	1.643.450,92!	0,00!	
23.000!	0,00!	23.000,00!	40.355,72!	0,00!	
21.700!	0,00!	21.700,00!	-18.299,53!	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
443 02	332	Amtsärztliche Untersuchungen	14.535,38	0,00	14.535,38
511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153.929,47	3.470,53	157.400,00
514 01	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	68.043,10	0,00	68.043,10
514 05	331	Labor- und Fotobedarf	258.316,60	8.929,00	267.245,60
514 06	331	Verbrauchsmittel für Laboratorien	2.424,00	0,00	2.424,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 11.			
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	254.816,14	9.583,87	264.400,01
517 30	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch LIMSA	321.200,00	0,00	321.200,00
518 01	331	Mieten und Pachten	60.971,29	0,00	60.971,29
518 13	331	Miete oder private Vorfinanzierung von Dienstkraftfahrzeugen	38.738,08	0,00	38.738,08
518 30	331	Mietzahlungen an LIMSA	774.000,00	0,00	774.000,00
519 01	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.156,13	0,00	32.156,13
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	12.975,82	0,00	12.975,82
525 02	332	Fachveranstaltungen	3.768,66	0,00	3.768,66
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 119 02.			
526 01	332	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.715,81	0,00	2.715,81
526 02	332	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30.769,01	0,00	30.769,01

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1504 Landesamt für Umweltschutz Halle

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	9.535,38!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	157.400!	0,00!	157.400,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	66.300!	0,00!	66.300,00!	1.743,10!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	236.300!	30.945,60!	267.245,60!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	2.424,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	264.400!	0,00!	264.400,00!	0,01!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	321.200!	0,00!	321.200,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	61.700!	0,00!	61.700,00!	-728,71!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	45.500!	0,00!	45.500,00!	-6.761,92!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	774.000!	0,00!	774.000,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	21.700!	0,00!	21.700,00!	10.456,13!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	2.975,82!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	2.268,66!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	2.215,81!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	26.600!	0,00!	26.600,00!	4.169,01!	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 !
! 527 02 !	! 331 !	! Reisekostenvergütungen zur Durchführung von ! Dienstreisen zur Wahrnehmung von Fachaufgaben in ! Arbeitsgruppen	! 29.282,73 !	! 0,00 !	! 29.282,73 !
! 527 03 !	! 331 !	! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! Personalvertretungs- und ! Schwerbehindertenangelegenheiten	! 108,52 !	! 0,00 !	! 108,52 !
! 531 01 !	! 332 !	! Veröffentlichungen	! 4.935,81 !	! 0,00 !	! 4.935,81 !
! 533 01 !	! 332 !	! Dienstleistungen Außenstehender	! 46.910,37 !	! 5.048,42 !	! 51.958,79 !
! 533 04 !	! 332 !	! Dienstleistungen Außenstehender - ! Pflichtaufgabenerledigung im Rahmen der ! ELER-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.	! 1.933.903,81 !	! 0,00 !	! 1.933.903,81 !
! 533 05 !	! 331 !	! Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R. ! d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land" ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 05.	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 535 01 !	! 331 !	! Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	! 153.631,13 !	! 0,00 !	! 153.631,13 !
! 535 02 !	! 331 !	! Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	! 125.888,45 !	! 0,00 !	! 125.888,45 !
! 537 01 !	! 331 !	! Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	! 5.362,33 !	! 0,00 !	! 5.362,33 !
! 546 59 !	! 331 !	! Vermischte Verwaltungsausgaben	! 881,80 !	! 0,00 !	! 881,80 !
! 681 01 !	! 332 !	! Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! 684 01 !	! 332 !	! Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und ! Gesellschaften (ohne öffentliche Einrichtungen)	! 856,00 !	! 0,00 !	! 856,00 !
! 685 01 !	! 332 !	! Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und ! Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)	! 440,00 !	! 0,00 !	! 440,00 !

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
40.000!	0,00!	40.000,00!	-10.717,27!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-391,48!	0,00!	
4.500!	0,00!	4.500,00!	435,81!	0,00!	
88.500!	0,00!	88.500,00!	-36.541,21!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	1.933.903,81!	0,00!	533 04: ! Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1504 ! Titel 381 04.
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
130.000!	0,00!	130.000,00!	23.631,13!	0,00!	
86.100!	0,00!	86.100,00!	39.788,45!	0,00!	
13.200!	0,00!	13.200,00!	-7.837,67!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	881,80!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-144,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-60,00!	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
811 01	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
811 06	331	Erwerb von Sonderfahrzeugen	61.296,78	0,00	61.296,78
812 13	331	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	4.162,03	0,00	4.162,03
812 15	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.200,01	0,00	4.200,01
812 19	331	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	15.000,00	0,00	15.000,00
812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	74.058,54	0,00	74.058,54
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 71		EU-Begleitmonitoring Natura 2000	0,00	0,00	0,00
428 71	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
TGr. 80		Durchführung des Bundesmeßprogrammes	130.959,76	77.562,95	208.522,71
		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	130.959,76	21.668,81	152.628,57
812 80	341	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	55.894,14	55.894,14
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	1.768.334,35	0,00	1.768.334,35
		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	1.768.334,35	0,00	1.768.334,35

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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	45.500!	25.866,29!	71.366,29!	-10.069,51!	0,00!	
!						
!	5.500!	0,00!	5.500,00!	-1.337,97!	0,00!	
!						
!	5.600!	0,00!	5.600,00!	-1.399,99!	0,00!	
!						
!						
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-5.000,00!	0,00!	
!						
!	0!	74.058,54!	74.058,54!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	39.000!	0,00!	39.000,00!	-39.000,00!	0,00!	
!						
!	39.000!	0,00!	39.000,00!	-39.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	128.000!	80.364,71!	208.364,71!	158,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	64.000!	37.628,57!	101.628,57!	51.000,00!	0,00!	
!						
!	64.000!	42.736,14!	106.736,14!	-50.842,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	2.740.900!	0,00!	2.740.900,00!	-972.565,65!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	2.740.900!	0,00!	2.740.900,00!	-972.565,65!	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)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!		!	Abschluss Kapitel 1504	!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	214.982,38!	0,00!	214.982,38!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	115.000,00!	0,00!	115.000,00!
!	3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.947.061,81!	0,00!	1.947.061,81!
!		!	Summe der Einnahmen	2.277.044,19!	0,00!	2.277.044,19!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	11.382.042,92!	0,00!	11.382.042,92!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.446.688,82!	48.700,63!	4.495.389,45!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.296,00!	0,00!	1.296,00!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158.717,36!	55.894,14!	214.611,50!
!		!	Summe der Ausgaben	15.988.745,10!	104.594,77!	16.093.339,87!
!		!	Zuschuss	13.711.700,91!	104.594,77!	13.816.295,68!

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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	116.600!	0,00!	116.600,00!	98.382,38!	0,00!	
!						
!	80.600!	0,00!	80.600,00!	34.400,00!	0,00!	
!						
!	64.000!	0,00!	64.000,00!	1.883.061,81!	0,00!	
!						
!						
!	261.200!	0,00!	261.200,00!	2.015.844,19!	0,00!	
!						
!	10.864.600!	0,00!	10.864.600,00!	517.442,92!	0,00!	
!	2.423.900!	68.574,17!	2.492.474,17!	2.002.915,28!	0,00!	
!						
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	-204,00!	0,00!	
!						
!	140.600!	142.660,97!	283.260,97!	-68.649,47!	0,00!	
!						
!	13.430.600!	211.235,14!	13.641.835,14!	2.451.504,73!	0,00!	
!	13.169.400!	211.235,14!	13.380.635,14!	435.660,54!	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
Einnahmen					
111 12	331	Einnahmen aus Vollzug Wasser- bzw. Abfallgesetz	136.280,50	0,00	136.280,50
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/671 38.			
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
111 16	331	Einnahmen aus Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	19.317,79	0,00	19.317,79
112 08	332	Einnahmen aus Ersatzvornahmen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
119 51	331	Vermischte Einnahmen	3.698,52	0,00	3.698,52
381 06	991	Verrechnung zwischen den Kapiteln zur Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung Großschutzgebiete - Natura 2000	479.638,31	0,00	479.638,31
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1509/533 06.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Spenden und deren Verwendung	386,56	0,00	386,56
282 62	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	386,56	0,00	386,56
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1509/521 62, 1509/535 62, 1509/547 62,			
TGr. 65		EU-Projekt "CoSiMa" (Community Site Management) - Biodiversität und Bewahrung des Naturerbes	0,00	0,00	0,00

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
90.000!	0,00!	90.000,00!	46.280,50!	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!	19.317,79!	0,00!	
250.000!	0,00!	250.000,00!	-250.000,00!	0,00!	112 08: ! Weniger Einnahmen, weil es entgegen ! der Planung nicht möglich war, Kosten! ! für Ersatzvornahmen (Kapitel 1509 ! Titel 533 08) von Zahlungspflichtigen! ! im Verwaltungsvollstreckungsverfahren! ! beizutreiben.
0!	0,00!	0,00!	3.698,52!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	479.638,31!	0,00!	381 06: ! Einnahmen im Rahmen der ! ELER-Förderung von Kapitel 0908 Titel! ! 981 75 und Kapitel 1511 Titel 981 71.! ! Entsprechende Ausgaben erfolgen bei ! Kapitel 1509 Titel 533 06
0!	0,00!	0,00!	386,56!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	386,56!	0,00!	
72.800!	0,00!	72.800,00!	-72.800,00!	0,00!	

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
72.800!	0,00!	72.800,00!	-72.800,00!	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!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
16.700!	0,00!	16.700,00!	-9.663,65!	0,00!	TGr 82:
!	!	!	!	!	!
1.500!	0,00!	1.500,00!	44,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
2.200!	0,00!	2.200,00!	-14,29!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
13.000!	0,00!	13.000,00!	-9.693,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
22.800!	0,00!	22.800,00!	-22.461,84!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
1.300!	0,00!	1.300,00!	-961,84!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
1.500!	0,00!	1.500,00!	-1.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
20.000!	0,00!	20.000,00!	-20.000,00!	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
TGr. 84		Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft	4.492,93	0,00	4.492,93
		Südharz			
132 84	!331!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
231 84	!332!	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	4.492,93	0,00	4.492,93
Ausgaben					
422 01	!331!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.513.058,94	0,00	2.513.058,94
427 01	!331!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	351.272,66	0,00	351.272,66
427 11	!331!	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7.999,20	0,00	7.999,20
428 01	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.258.748,27	0,00	11.258.748,27
428 03	!331!	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00	0,00	0,00
428 51	!331!	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
517 30	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch LIMSA	71.492,68	0,00	71.492,68
518 30	!331!	Mietzahlungen an LIMSA	179.748,00	0,00	179.748,00
521 01	!332!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
531 01	!332!	Veröffentlichungen	14.993,56	706,44	15.700,00
533 01	!332!	Dienstleistungen Außenstehender	335.717,31	0,00	335.717,31

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!	1.992,93!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	1.992,93!	0,00!	
1.967.700!	0,00!	1.967.700,00!	545.358,94!	0,00!	
460.000!	0,00!	460.000,00!	-108.727,34!	0,00!	427 01: ! Weniger Ausgaben, weil aufgrund der ! an das Haushaltsjahr gebundenen ! Befristungsdauer eine hohe ! Fluktuationsrate zu verzeichnen und ! eine ganzjährige Besetzung nur in 4 ! Fällen möglich war. ! Eine nahtlose Nachbesetzung war nicht! ! realisierbar.
8.000!	0,00!	8.000,00!	-0,80!	0,00!	
6.582.700!	0,00!	6.582.700,00!	4.676.048,27!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
71.500!	0,00!	71.500,00!	-7,32!	0,00!	
179.800!	0,00!	179.800,00!	-52,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
15.700!	0,00!	15.700,00!	0,00!	0,00!	
597.800!	191.864,32!	789.664,32!	-453.947,01!	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
533 03	331	Dienstleistungen Außenstehender i.R.d. Anlagen- und Deponieüberwachung	13.444,75	26.555,25	40.000,00
533 04	331	Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt	256.173,14	38.962,58	295.135,72
533 05	331	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	29.963,20	0,00	29.963,20
533 06	332	Dienstleistungen Außenstehender - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung Großschutzgebiete - Natura 2000 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 381 06. 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.	479.638,31	0,00	479.638,31
533 08	332	Finanzierung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr	598.570,00	0,00	598.570,00
546 59	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
632 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben Hiddensee	65.859,36	0,00	65.859,36
637 01	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ	1.806,00	9.060,67	10.866,67
637 02	332	Erstattungen an Naturparke	549.602,23	0,00	549.602,23
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.	135.793,10	0,00	135.793,10
681 01	331	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	12.031,53	0,00	12.031,53
684 01	332	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	423,00	0,00	423,00
812 35	331	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	0,00	0,00	0,00

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
40.000!	0,00!	40.000,00!	0,00!	0,00!	
250.000!	111.146,45!	361.146,45!	-66.010,73!	0,00!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	-36,80!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	479.638,31!	0,00!	533 06: ! Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1509 ! Titel 381 06.
100.000!	0,00!	100.000,00!	498.570,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
66.000!	0,00!	66.000,00!	-140,64!	0,00!	
6.500!	4.366,67!	10.866,67!	0,00!	0,00!	
550.000!	0,00!	550.000,00!	-397,77!	0,00!	
90.000!	0,00!	90.000,00!	45.793,10!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	12.031,53!	12.031,53!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage ! III.
500!	0,00!	500,00!	-77,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
893 01	!332!	Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband ! Naturschutzprojekt Drömpling	0,00!	0,00!	0,00!
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds ! des Landes Sachsen-Anhalt"	34.882,58!	0,00!	34.882,58!
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	Natur- und Landschaftspflege durch die ! Verwaltungen des Naturparks und der ! Biosphärenreservate	0,00!	0,00!	0,00!
428 61	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!
443 61	!332!	(Amts)-ärztliche Untersuchungen	0,00!	0,00!	0,00!
525 61	!331!	Aus- und Fortbildung	0,00!	0,00!	0,00!
527 61	!331!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 62	!	Spenden und deren Verwendung	3.622,98!	75,00!	3.697,98!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! 15 09 Titel 282 62.			
521 62	!332!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens!	0,00!	0,00!	0,00!
535 62	!331!	Geräte für Fachaufgaben	0,00!	0,00!	0,00!
547 62	!332!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.622,98!	75,00!	3.697,98!
TGr. 63	!	Naturschutzgroßprojekt "Mittlere Elbe"	416.050,00!	147.450,00!	563.500,00!
547 63	!332!	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
685 63	!332!	Sonstige Zuschüsse	0,00!	0,00!	0,00!
893 63	!332!	Zuschüsse für Investitionen	416.050,00!	147.450,00!	563.500,00!

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
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.400!	0,00!	11.400,00!	23.482,58!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	3.311,42!	3.311,42!	386,56!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	3.311,42!	3.311,42!	386,56!	0,00!	
563.500!	0,00!	563.500,00!	0,00!	0,00!	TGr 63:
					! Weniger Ausgaben, weil durch das
					! Hochwasser im Juni 2013 diverse
					! Maßnahmen nicht umgesetzt werden
					! konnten.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
563.500!	0,00!	563.500,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR !	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR !	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! TGr. 64 !	! !	! Naturschutzgroßprojekt "Untere Havel" !	! 77.266,00! !	! 82.534,00! !	! 159.800,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 429 64 !	! 331 !	! Nicht aufteilbare Personalausgaben !	! 0,00! !	! 0,00! !	! 0,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 893 64 !	! 332 !	! Zuschüsse für Investitionen !	! 77.266,00! !	! 82.534,00! !	! 159.800,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! TGr. 65 !	! !	! EU-Projekt "CoSiMa" (Community Site Management) - ! Biodiversität und Bewahrung des Naturerbes !	! 0,00! !	! 0,00! !	! 0,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! !	! !	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! 15 09 Titel 272 65. !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 527 65 !	! 332 !	! Reisekosten !	! 0,00! !	! 0,00! !	! 0,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 531 65 !	! 332 !	! Veröffentlichungen !	! 0,00! !	! 0,00! !	! 0,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 533 65 !	! 332 !	! Dienstleistungen Außenstehender !	! 0,00! !	! 0,00! !	! 0,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 547 65 !	! 332 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! 0,00! !	! 0,00! !	! 0,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 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"! !	! 0,00! !	! 0,00! !	! 0,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 531 67 !	! 622 !	! Veröffentlichungen !	! 0,00! !	! 0,00! !	! 0,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 533 67 !	! 622 !	! Dienstleistungen Außenstehender !	! 0,00! !	! 0,00! !	! 0,00! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !

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
159.800!	0,00!	159.800,00!	0,00!	0,00!	TGr 64:
!	!	!	!	!	! Weniger Ausgaben, weil durch das
!	!	!	!	!	! Hochwasser im Juni 2013 diverse
!	!	!	!	!	! Maßnahmen nicht umgesetzt werden
!	!	!	!	!	! konnten.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
159.800!	0,00!	159.800,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
72.800!	0,00!	72.800,00!	-72.800,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
8.100!	0,00!	8.100,00!	-8.100,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
26.600!	0,00!	26.600,00!	-26.600,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
26.700!	0,00!	26.700,00!	-26.700,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
11.400!	0,00!	11.400,00!	-11.400,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 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
547 67	622	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Naturpark Drömling	615.693,19	1.504,36	617.197,55
427 82	331	Entgelte für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	10.167,28	0,00	10.167,28
428 82	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.659,94	0,00	417.659,94
443 82	331	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	181,13	0,00	181,13
511 82	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.420,89	0,00	10.420,89
514 82	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	38.342,62	0,00	38.342,62
517 82	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.203,19	0,00	6.203,19
518 82	331	Mieten und Pachten	2.481,06	0,00	2.481,06
519 82	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,90	0,00	119,90
521 82	331	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.957,60	1.504,36	68.461,96
525 82	331	Aus- und Fortbildung	160,00	0,00	160,00
527 82	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.880,22	0,00	1.880,22
531 82	331	Veröffentlichungen	23.059,79	0,00	23.059,79
534 82	331	Nutz- und Zuchttierhaltung	480,31	0,00	480,31
535 82	331	Geräte für Fachaufgaben	5.860,50	0,00	5.860,50

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
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
696.900!	489,20!	697.389,20!	-80.191,65!	0,00!	TGr 82: Weniger Ausgaben, weil nicht alle Plätze im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) besetzt werden konnten. Des Weiteren wurde im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2013 davon ausgegangen, dass ein/e Langzeitkranke/r ab 2013 wieder arbeitsfähig ist.
39.800!	0,00!	39.800,00!	-29.632,72!	0,00!	
467.300!	0,00!	467.300,00!	-49.640,06!	0,00!	
1.100!	0,00!	1.100,00!	-918,87!	0,00!	
9.000!	0,00!	9.000,00!	1.420,89!	0,00!	
36.500!	0,00!	36.500,00!	1.842,62!	0,00!	
6.300!	0,00!	6.300,00!	-96,81!	0,00!	
4.100!	0,00!	4.100,00!	-1.618,94!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-380,10!	0,00!	
68.000!	489,20!	68.489,20!	-27,24!	0,00!	
600!	0,00!	600,00!	-440,00!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	380,22!	0,00!	
24.000!	0,00!	24.000,00!	-940,21!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-19,69!	0,00!	
5.900!	0,00!	5.900,00!	-39,50!	0,00!	

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
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-66,25!	0,00!	
2.800!	0,00!	2.800,00!	-15,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
27.000!	0,00!	27.000,00!	0,01!	0,00!	
1.722.300!	17.440,76!	1.739.740,76!	8.390,30!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.452.900!	0,00!	1.452.900,00!	10.356,94!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	-1.608,63!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-1.680,56!	0,00!	
54.500!	4.742,25!	59.242,25!	-358,01!	0,00!	
10.300!	0,00!	10.300,00!	2.082,55!	0,00!	
52.000!	0,00!	52.000,00!	-2.335,73!	0,00!	
1.100!	0,00!	1.100,00!	79,85!	0,00!	
11.300!	0,00!	11.300,00!	0,00!	0,00!	
2.900!	1.406,20!	4.306,20!	0,00!	0,00!	
3.200!	0,00!	3.200,00!	3.147,99!	0,00!	
84.300!	6.620,64!	90.920,64!	-324,52!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-53,00!	0,00!	
10.500!	2.606,32!	13.106,32!	-6.828,37!	0,00!	

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
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	4.645,69!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
4.500!	1.213,93!	5.713,93!	-1.065,58!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
1.800!	0,00!	1.800,00!	105,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0!	851,42!	851,42!	-851,42!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
10.000!	0,00!	10.000,00!	3.078,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
563.700!	11.595,33!	575.295,33!	9.441,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
9.000!	0,00!	9.000,00!	-5.511,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
420.600!	0,00!	420.600,00!	9.441,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
1.200!	0,00!	1.200,00!	2.208,51!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
13.400!	0,00!	13.400,00!	-3.259,29!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
22.500!	0,00!	22.500,00!	4.844,36!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
6.800!	0,00!	6.800,00!	1.631,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
13.000!	0,00!	13.000,00!	-285,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
600!	0,00!	600,00!	175,22!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
1.000!	0,00!	1.000,00!	-9,98!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
1.400!	0,00!	1.400,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
5.200!	0,00!	5.200,00!	255,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
48.700!	6.766,89!	55.466,89!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1509 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
534 84	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	0,00!	0,00!	0,00!
535 84	!331!	Geräte für Fachaufgaben	5.173,80!	0,00!	5.173,80!
546 84	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
547 84	!331!	Förderung Junior Ranger	1.941,65!	154,31!	2.095,96!
685 84	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.917,00!	0,00!	2.917,00!
811 84	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	4.892,72!	0,00!	4.892,72!
812 84	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.938,50!	5.061,50!	10.000,00!
TGr. 96	!	Stellenüberhang	94.804,94!	0,00!	94.804,94!
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	!331!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00!	0,00!	0,00!
428 96	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.804,94!	0,00!	94.804,94!

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
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	173,80!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.400!	0,00!	2.400,00!	-304,04!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.900!	0,00!	2.900,00!	17,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	4.828,44!	4.828,44!	64,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.868.900!	0,00!	3.868.900,00!	-3.774.095,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	83.400!	0,00!	83.400,00!	-83.400,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.785.500!	0,00!	3.785.500,00!	-3.690.695,06!	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)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	!	!	Abschluss Kapitel 1509	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	163.364,84!	0,00!	163.364,84!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	8.185,97!	0,00!	8.185,97!
!	3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	479.638,31!	0,00!	479.638,31!
!	!	!	Summe der Einnahmen	651.189,12!	0,00!	651.189,12!
!	!	!	!	!	!	!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	16.554.979,84!	0,00!	16.554.979,84!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.497.868,41!	110.186,81!	2.608.055,22!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	773.122,22!	9.060,67!	782.182,89!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	543.225,33!	235.045,50!	778.270,83!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	34.882,58!	0,00!	34.882,58!
!	!	!	Summe der Ausgaben	20.404.078,38!	354.292,98!	20.758.371,36!
!	!	!	Zuschuss	19.752.889,26!	354.292,98!	20.107.182,24!

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
!						
!						
!	346.500!	0,00!	346.500,00!	-183.135,16!	0,00!	
!						
!	108.300!	0,00!	108.300,00!	-100.114,03!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	479.638,31!	0,00!	
!						
!						
!	454.800!	0,00!	454.800,00!	196.389,12!	0,00!	
!						
!	15.281.700!	0,00!	15.281.700,00!	1.273.279,84!	0,00!	
!	1.891.600!	330.167,62!	2.221.767,62!	386.287,60!	0,00!	
!						
!	720.500!	4.366,67!	724.866,67!	57.316,22!	12.031,53!	
!						
!	770.300!	5.679,86!	775.979,86!	2.290,97!	0,00!	
!						
!	11.400!	0,00!	11.400,00!	23.482,58!	0,00!	
!						
!	18.675.500!	340.214,15!	19.015.714,15!	1.742.657,21!	12.031,53!	
!						
!	18.220.700!	340.214,15!	18.560.914,15!	1.546.268,09!	12.031,53!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	331	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
119 45	331	Umsatzsteuerrückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
119 51	331	Vermischte Einnahmen	16.500,71	0,00	16.500,71
124 01	331	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	88.919,22	0,00	88.919,22
125 01	331	Erlöse aus Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung	1.269.386,61	0,00	1.269.386,61
132 01	331	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.260,00	0,00	4.260,00
282 10	331	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
381 06	991	Verrechnung zwischen den Kapiteln zur Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/533 06.	19.088,38	0,00	19.088,38
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)	1.404.109,28	0,00	1.404.109,28
111 61	331	Gebühren und sonstige Entgelte	4.435,58	0,00	4.435,58
119 61	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.066,25	0,00	6.066,25
124 61	331	Mieten und Pachten	29.669,39	0,00	29.669,39
125 61	331	Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb	1.363.888,06	0,00	1.363.888,06
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/542 61.			
132 61	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	50,00	0,00	50,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
20.000!	0,00!	20.000,00!	-20.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	11.500,71!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-11.080,78!	0,00!	
1.300.000!	0,00!	1.300.000,00!	-30.613,39!	0,00!	
5.000!	0,00!	5.000,00!	-740,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	19.088,38!	0,00!	381 06: Einnahmen im Rahmen der ELER-Förderung von Kapitel 0908 Titel 981 75 und Kapitel 1511 Titel 981 71. Entsprechende Ausgaben erfolgen bei Kapitel 1510 Titel 533 06.
689.700!	0,00!	689.700,00!	714.409,28!	0,00!	TGr 61: Mehreinnahmen aus Erlösen des forstwirtschaftlichen Betriebes des Nationalparks Harz (mehr Holzverkauf durch Schneebruch und Sturmschäden; schnelle Aufarbeitung, Waldschutz).
15.000!	0,00!	15.000,00!	-10.564,42!	0,00!	
8.700!	0,00!	8.700,00!	-2.633,75!	0,00!	
66.000!	0,00!	66.000,00!	-36.330,61!	0,00!	
600.000!	0,00!	600.000,00!	763.888,06!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	50,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
282 61	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
TGr. 71		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz	534.067,94	0,00	534.067,94
112 71	331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	875,45	0,00	875,45
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62/112 62 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 71.			
232 71	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	519.960,68	0,00	519.960,68
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62/232 62 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 71.			
332 71	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	13.231,81	0,00	13.231,81
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62/332 62 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510 Titelgruppe 71.			
TGr. 72		Jugendwaldheim (länderübergreifend)	56.266,76	0,00	56.266,76
232 72	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	42,63	0,00	42,63
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/429 72, 1510/547 72,			
282 72	331	Teilnehmerbeiträge	56.224,13	0,00	56.224,13
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1510/429 72, 1510/547 72,			
TGr. 79		Spenden und deren Verwendung (länderübergreifend)	14.034,63	0,00	14.034,63
282 79	331	Spenden und sonstige Zuschüsse	14.034,63	0,00	14.034,63
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 1510/429 79, 1510/532 79, 1510/535 79, 1510/547 79, 1510/684 79, 1510/761 79, 1510/812 79, Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 63 Titel 282 63			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 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	0,00	0,00	
533.200	0,00	533.200,00	867,94	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	-1.024,55	0,00	
518.000	0,00	518.000,00	1.960,68	0,00	
13.300	0,00	13.300,00	-68,19	0,00	
47.500	0,00	47.500,00	8.766,76	0,00	
4.500	0,00	4.500,00	-4.457,37	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	13.224,13	0,00	
0	0,00	0,00	14.034,63	0,00	
0	0,00	0,00	14.034,63	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 81		Nationalparkverwaltung Harz (Niedersachsen)	254.644,71	0,00	254.644,71
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10!			
		Titelgruppe 81.			
232 81	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	254.644,71	0,00	254.644,71
332 81	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 82		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung (Niedersachsen)	1.223.855,56	0,00	1.223.855,56
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10!			
		Titelgruppe 82.			
232 82	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	1.206.862,00	0,00	1.206.862,00
235 82	331	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
282 82	331	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland	16.993,56	0,00	16.993,56
332 82	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 83		Verstärkte Förderung des Naturschutzes (Niedersachsen)	88.719,78	0,00	88.719,78
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10!			
		Titelgruppe 83.			
232 83	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	88.719,78	0,00	88.719,78
332 83	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	0,00	0,00
TGr. 84		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (Niedersachsen)	21.539,56	0,00	21.539,56
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 10!			
		Titelgruppe 84.			
232 84	331	Sonstige Zuweisungen von Ländern	21.539,56	0,00	21.539,56

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
282.000!	0,00!	282.000,00!	-27.355,29!	0,00!	
282.000!	0,00!	282.000,00!	-27.355,29!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.297.000!	0,00!	1.297.000,00!	-73.144,44!	0,00!	
1.288.000!	0,00!	1.288.000,00!	-81.138,00!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
8.000!	0,00!	8.000,00!	8.993,56!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
104.000!	0,00!	104.000,00!	-15.280,22!	0,00!	
94.000!	0,00!	94.000,00!	-5.280,22!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
28.000!	0,00!	28.000,00!	-6.460,44!	0,00!	
28.000!	0,00!	28.000,00!	-6.460,44!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
332 84	331	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	285.720,18	0,00	285.720,18
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	947.766,65	0,00	947.766,65
533 06	332	Dienstleistungen Außenstehender - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 381 06. 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.	19.088,38	0,00	19.088,38
632 01	331	Einnahmeabführung an Niedersachsen Die Ausgabe darf nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 111 01, 119 51, 124 01, 125 01, 132 01 und 282 10 geleistet werden.	1.379.066,54	0,00	1.379.066,54
681 01	331	Schadensersatzleistung und Unfallentschädigung (Niedersachsen)	6.554,12	0,00	6.554,12
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Nationalparkverwaltung Harz (Sachsen-Anhalt)	2.396.908,66	228.454,88	2.625.363,54

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 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	0,00	0,00	
262.300	0,00	262.300,00	23.420,18	0,00	
410.300	0,00	410.300,00	537.466,65	0,00	
0	0,00	0,00	19.088,38	0,00	533 06: ! Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1510 ! Titel 381 06.
1.430.000	0,00	1.430.000,00	-50.933,46	0,00	
0	0,00	0,00	6.554,12	6.554,12	681 01: Vgl. Begründung in Anlage ! III.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.617.800	166.963,43	2.784.763,43	-159.399,89	0,00	TGr 61: ! Weniger Ausgaben, weil es im Rahmen ! der Planaufstellung 2013 versäumt ! wurde, zu den vorgenommenen ! Stellenumsetzungen auch die ! entsprechenden Mittel umzusetzen. Die ! Minderausgaben korrelieren mit den ! Mehrausgaben bei Kapitel 1510 Titel ! 428 01. Des Weiteren konnten

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
EUR			EUR	EUR	EUR
!Forts.	!	!	!	!	!
428 61	!331!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.638.188,53!	0,00!	1.638.188,53!
443 61	!331!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.729,13!	0,00!	1.729,13!
459 61	!331!	Sonstiges	4.919,60!	0,00!	4.919,60!
514 61	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	98.460,57!	28.894,91!	127.355,48!
517 61	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	221.642,29!	0,00!	221.642,29!
518 61	!331!	Mieten und Pachten	3.028,55!	30.653,73!	33.682,28!
521 61	!331!	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.661,81!	0,00!	1.661,81!
525 61	!331!	Aus- und Fortbildung	0,00!	1.500,00!	1.500,00!
527 61	!331!	Reisekosten	0,00!	11.887,95!	11.887,95!
533 61	!331!	Dienstleistungen Außenstehender	236.537,99!	36.169,15!	272.707,14!
534 61	!331!	Nutz- und Zuchttierhaltung	8.392,82!	56,04!	8.448,86!
535 61	!331!	Geräte für Fachaufgaben	17.341,83!	0,00!	17.341,83!
542 61	!331!	Umsatzsteuer	10.862,85!	0,00!	10.862,85!
	!	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	0,00!	34.617,89!	34.617,89!
637 61	!331!	Erstattung von Verwaltungsausgaben FÖJ	1.842,00!	2.628,50!	4.470,50!
681 61	!331!	Ausgaben für Wildschadenserstattung	0,00!	0,00!	0,00!
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	100.392,32!	67.033,39!	167.425,71!
811 61	!331!	Erwerb von Fahrzeugen	49.408,37!	591,63!	50.000,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und

Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Baumaßnahmen witterungsbedingt nicht mehr umgesetzt werden.
1.803.700!	0,00!	1.803.700,00!	-165.511,47!	0,00!	
6.000!	0,00!	6.000,00!	-4.270,87!	0,00!	
5.400!	0,00!	5.400,00!	-480,40!	0,00!	
125.000!	33.674,47!	158.674,47!	-31.318,99!	0,00!	
196.000!	0,00!	196.000,00!	25.642,29!	0,00!	
30.000!	3.682,28!	33.682,28!	0,00!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	1.161,81!	0,00!	
1.500!	0,00!	1.500,00!	0,00!	0,00!	
6.200!	5.687,95!	11.887,95!	0,00!	0,00!	
256.600!	16.107,14!	272.707,14!	0,00!	0,00!	
7.300!	1.148,86!	8.448,86!	0,00!	0,00!	
11.600!	1.226,94!	12.826,94!	4.514,89!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	10.862,85!	0,00!	
500!	34.117,89!	34.617,89!	0,00!	0,00!	
3.000!	1.470,50!	4.470,50!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	0,00!	0,00!	
100.000!	67.425,71!	167.425,71!	0,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
812 61	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	14.421,69	14.421,69
TGr. 71		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz	829.731,24	5.104,90	834.836,14
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 155,56 v. H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 232 71, 332 71 und des Anteils Niedersachsen bei Titel 112 71.			
412 71	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.504,48	0,00	2.504,48
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 412 62			
427 71	331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 427 62			
511 71	331	Geschäftsbedarf	96.214,89	0,00	96.214,89
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 511 62			
514 71	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	142.031,82	0,00	142.031,82
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 514 62			
518 71	331	Mieten und Pachten	32.467,14	0,00	32.467,14
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 518 62			
525 71	331	Aus- und Fortbildung	4.286,99	0,00	4.286,99
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 525 62			
527 71	331	Reisekosten	13.898,24	0,00	13.898,24
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 527 62			
532 71	331	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	320.739,43	0,00	320.739,43
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 532 62			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
12.000!	2.421,69!	14.421,69!	0,00!	0,00!	
828.400!	5.401,92!	833.801,92!	1.034,22!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-495,52!	0,00!	
2.700!	0,00!	2.700,00!	-2.700,00!	0,00!	
95.000!	0,00!	95.000,00!	1.214,89!	0,00!	
117.000!	0,00!	117.000,00!	25.031,82!	0,00!	
33.000!	0,00!	33.000,00!	-532,86!	0,00!	
8.000!	0,00!	8.000,00!	-3.713,01!	0,00!	
12.000!	0,00!	12.000,00!	1.898,24!	0,00!	
337.000!	0,00!	337.000,00!	-16.260,57!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
533 71	!331!	Dienstleistungen Außenstehender	137.470,78!	0,00!	137.470,78!
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 533 62			
535 71	!331!	Geräte für Fachaufgaben	17.157,94!	0,00!	17.157,94!
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 535 62			
547 71	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.151,14!	5.104,90!	44.256,04!
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 547 62			
685 71	!331!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.225,00!	0,00!	3.225,00!
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 685 62			
812 71	!331!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.583,39!	0,00!	20.583,39!
		Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 62 Titel 812 62			
TGr. 72	!	Jugendwaldheim (länderübergreifend)	56.290,45!	582,61!	56.873,06!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 1510 Titel 282 72 zuzüglich 155,56 v. H. der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 232 72.			
429 72	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
547 72	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	56.290,45!	582,61!	56.873,06!
TGr. 79	!	Spenden und deren Verwendung (länderübergreifend)	324,80!	56.224,45!	56.549,25!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titel 282 79.			
429 79	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	125.100!	0,00!	125.100,00!	12.370,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	11.300!	0,00!	11.300,00!	5.857,94!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	60.600!	5.401,92!	66.001,92!	-21.745,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.000!	0,00!	3.000,00!	225,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	20.700!	0,00!	20.700,00!	-116,61!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	50.000!	582,61!	50.582,61!	6.290,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	50.000!	582,61!	50.582,61!	6.290,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	42.514,62!	42.514,62!	14.034,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
532 79	!331!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 63 Titel 532 63	!	!	!
535 79	!331!	Geräte für Fachaufgaben	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 63 Titel 535 63	!	!	!
547 79	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	324,80!	56.224,45!	56.549,25!
	!	Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 63 Titel 547 63	!	!	!
684 79	!331!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!
761 79	!331!	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0,00!	0,00!	0,00!
812 79	!331!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 15 10 - TGr. 63 Titel 812 63	!	!	!
TGr. 81	!	Nationalparkverwaltung Harz (Niedersachsen)	254.644,71!	0,00!	254.644,71!
	!	Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titelgruppe 81.	!	!	!
459 81	!331!	Sonstiges	41.112,05!	0,00!	41.112,05!
514 81	!331!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	66.818,79!	0,00!	66.818,79!
517 81	!331!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	114.508,39!	0,00!	114.508,39!
518 81	!331!	Mieten und Pachten	20.879,53!	0,00!	20.879,53!
519 81	!331!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.338,52!	0,00!	8.338,52!
525 81	!331!	Aus- und Fortbildung	1.552,13!	0,00!	1.552,13!
527 81	!331!	Reisekosten	1.435,30!	0,00!	1.435,30!
546 81	!331!	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
547 81	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
711 81	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00!	0,00!	0,00!
811 81	331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
812 81	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 82		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung (Niedersachsen)	1.229.888,06!	0,00!	1.229.888,06!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 10 Titelgruppe 82. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 82	331	Nicht aufteilbare Personalausgaben	61.470,87!	0,00!	61.470,87!
514 82	331	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse	0,00!	0,00!	0,00!
519 82	331	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0,00!	0,00!	0,00!
547 82	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.168.417,19!	0,00!	1.168.417,19!
681 82	331	Schadensersatzleistungen für Wildschäden	0,00!	0,00!	0,00!
711 82	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00!	0,00!	0,00!
761 82	331	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0,00!	0,00!	0,00!
812 82	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 83		Verstärkte Förderung des Naturschutzes (Niedersachsen)	88.719,78!	0,00!	88.719,78!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
! Forts. ! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! ! !					
! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! !					
! ! ! 15 10 Titelgruppe 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. ! ! !					
429 83	!331!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
519 83	!331!	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	88.667,66!	0,00!	88.667,66!
547 83	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52,12!	0,00!	52,12!
633 83	!331!	Zuweisungen zur Ausstattung und Unterhaltung von ! ! Informationseinrichtungen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
761 83	!331!	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	0,00!	0,00!	0,00!
812 83	!331!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
893 83	!331!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland !	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 84	!	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik! ! (Niedersachsen)	21.539,56!	0,00!	21.539,56!
! ! ! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! ! !					
! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! !					
! ! ! 15 10 Titelgruppe 84. ! ! !					
511 84	!331!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.489,24!	0,00!	4.489,24!
525 84	!331!	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0,00!	0,00!	0,00!
533 84	!331!	Ausgaben der Datenverarbeitung	17.050,32!	0,00!	17.050,32!
547 84	!331!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
812 84	!331!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
			! EUR !	! EUR !	! EUR !
! TGr.96 !	!	! Personalbestand / Stellen- und Personalabbau	! 164.442,94!	! 0,00!	! 164.442,94!
! 428 96 !	!331!	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 164.442,94!	! 0,00!	! 164.442,94!
! Abschluss Kapitel 1510			!	!	!
! 1 !	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 2.784.051,27!	! 0,00!	! 2.784.051,27!
! 2 !	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 2.179.021,68!	! 0,00!	! 2.179.021,68!
! 3 !	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 32.320,19!	! 0,00!	! 32.320,19!
! Summe der Einnahmen			! 4.995.393,14!	! 0,00!	! 4.995.393,14!
! 4 !	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 3.147.854,43!	! 0,00!	! 3.147.854,43!
! 5 !	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 2.969.259,90!	! 205.691,63!	! 3.174.951,53!
! 6 !	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 1.393.187,66!	! 2.628,50!	! 1.395.816,16!
! 7 !	!	! Bauausgaben	! 100.392,32!	! 67.033,39!	! 167.425,71!
! 8 !	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 69.991,76!	! 15.013,32!	! 85.005,08!
! Summe der Ausgaben			! 7.680.686,07!	! 290.366,84!	! 7.971.052,91!
! Zuschuss			! 2.685.292,93!	! 290.366,84!	! 2.975.659,77!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1510 Nationalpark Harz

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	410.200!	0,00!	410.200,00!	-245.757,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	410.200!	0,00!	410.200,00!	-245.757,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.121.600!	0,00!	2.121.600,00!	662.451,27!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.266.500!	0,00!	2.266.500,00!	-87.478,32!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	23.300!	0,00!	23.300,00!	9.020,19!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.411.400!	0,00!	4.411.400,00!	583.993,14!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.012.600!	0,00!	3.012.600,00!	135.254,43!	0,00!	
!	3.076.200!	150.177,18!	3.226.377,18!	-51.425,65!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.438.500!	1.470,50!	1.439.970,50!	-44.154,34!	6.554,12!	
!	!	!	!	!	!	
!	100.000!	67.425,71!	167.425,71!	0,00!	0,00!	
!	92.700!	2.421,69!	95.121,69!	-10.116,61!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	7.720.000!	221.495,08!	7.941.495,08!	29.557,83!	6.554,12!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.308.600!	221.495,08!	3.530.095,08!	-554.435,31!	6.554,12!	
!	!	!	!	!	!	

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
Einnahmen					
119 42	332	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung ohne Beteiligung des Bundes	19.498,17	0,00	19.498,17
119 43	623	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung mit Bundesbeteiligung	1.678,15	0,00	1.678,15
		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	3.463.266,57	0,00	3.463.266,57
231 73	623	Sonstige Zuweisungen vom Bund	147.947,69	0,00	147.947,69
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/684 73.			
331 73	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	3.315.318,88	0,00	3.315.318,88
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1511/893 73.			
TGr. 83		Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)	120.000,00	0,00	120.000,00
231 83	332	Zuweisungen des Bundes	120.000,00	0,00	120.000,00
		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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
631 01	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 43.	1.006,89	0,00	1.006,89
631 02	623	Sonstige Zuweisungen an den Bund - Zinsen aus Rückzahlungen von Zuwendungen im Rahmen der EU-Förderung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 119 53.	0,00	0,00	0,00
671 01	332	Kofinanzierung Technische Hilfe EFRE (Kosten Geschäftsbesorgungsverträge Klima/Abfall) - Nord Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 11 Titel 671 02.	33.884,77	0,00	33.884,77
671 02	332	Kofinanzierung Technische Hilfe EFRE (Kosten Geschäftsbesorgungsverträge Klima/Abfall) - Süd Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titel 671 01.	16.689,51	0,00	16.689,51
683 01	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen - WRRL (Art. 39 Freiwillige Gewässerschutzleistungen)	121.712,55	0,00	121.712,55

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.006,89!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	58.600!	34.644,99!	93.244,99!	-59.360,22!	0,00!	671 01:
!						! Minderausgaben aufgrund der
!						! vorgelegten Spartenabrechnung der
!						! Investitionsbank Sachsen-Anhalt für
!						! das
!						! Geschäftsjahr 2013 für die
!						! Durchführung von
!						! Umweltfördermaßnahmen.
!						
!	28.900!	17.101,26!	46.001,26!	-29.311,75!	0,00!	
!						
!						
!						
!	293.100!	0,00!	293.100,00!	-171.387,45!	0,00!	683 01:
!						! Weniger Ausgaben aufgrund fehlender
!						! bewilligungsfähiger Anträge.
!						

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
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. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 61 bis 64 bei Kapitel 1511 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.			
883 61	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 61	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 61	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd)	1.192.347,95	0,00	1.192.347,95
		-			
		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. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1511 Titelgruppe 61.			
883 62	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
892 62	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 62	!332!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.192.347,95	0,00	1.192.347,95

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0!	1.192.347,95!	1.192.347,95!	-1.192.347,95!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0!	1.192.347,95!	1.192.347,95!	-1.192.347,95!	0,00!
	0!	0,00!	0,00!	1.192.347,95!	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!	1.192.347,95!	0,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord)	1.260.880,00!	0,00!	1.260.880,00!
		- Abfall			
		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 1511 Titelgruppe 61.			
883 63	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
891 63	!332!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.260.880,00!	0,00!	1.260.880,00!
892 63	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 64		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd)	530.320,00!	0,00!	530.320,00!
		- Abfall			
		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 1511 Titelgruppe 61.			
883 64	!332!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
891 64	!332!	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	530.320,00!	0,00!	530.320,00!
892 64	!332!	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 65		Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Nord)	10.984,49!	0,00!	10.984,49!
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 11 Titelgruppe 66.			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.253.800!	0,00!	1.253.800,00!	7.080,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.253.800!	0,00!	1.253.800,00!	7.080,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
537.400!	0,00!	537.400,00!	-7.080,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
537.400!	0,00!	537.400,00!	-7.080,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
11.800!	0,00!	11.800,00!	-815,51!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
422 65	332	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 65	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.984,49	0,00	10.984,49
TGr. 66		Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Süd) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titelgruppe 65.	4.707,80	0,00	4.707,80
422 66	332	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0,00	0,00	0,00
428 66	332	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.707,80	0,00	4.707,80
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. Ausgaben! und Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1511 Titelgruppe 72.	1.757.064,30	116.800,00	1.873.864,30
633 71	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	58.721,50	0,00	58.721,50
683 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen	327.190,78	0,00	327.190,78
684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	96.477,18	116.800,00	213.277,18
685 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	179.557,92	0,00	179.557,92
883 71	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	235.599,46	0,00	235.599,46

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 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	0,00	0,00	
11.800	0,00	11.800,00	-815,51	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-392,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-392,20	0,00	
2.264.000	260.000,00	2.524.000,00	-650.135,70	0,00	TGr 71: Weniger Ausgaben, da durch das Hochwasser im Juni 2013 diverse Projekte nicht umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus weniger aufgrund Vergabeergebnisse.
0	0,00	0,00	58.721,50	0,00	
0	0,00	0,00	327.190,78	0,00	
2.264.000	260.000,00	2.524.000,00	-2.310.722,82	0,00	
0	0,00	0,00	179.557,92	0,00	
0	0,00	0,00	235.599,46	0,00	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
892 71	332	Zuweisungen für Investitionen an diverse Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 71	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	251.359,71	0,00	251.359,71
981 71	991	Verrechnung zwischen den Kapiteln - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000	608.157,75	0,00	608.157,75
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. Ausgaben! und Verpflichtungsermächtigungen sind einseitig deckungsfähig zulasten Kapitel 1511 Titelgruppe 71.			
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	5.772.110,95	4,93	5.772.115,88
		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 73	623	Dienstleistungen Außenstehender (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

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
684 73	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (WRRL)	246.579,48	4,93	246.584,41
		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
893 73	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	5.525.531,47	0,00	5.525.531,47
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 331 73.			
894 73	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (WRRL)	0,00	0,00	0,00
TGr. 75		Landesmittel zur Kofinanzierung des EFF - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	101.134,64	249.965,36	351.100,00
		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.			
533 75	623	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
684 75	623	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
685 75	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	101.134,64	249.965,36	351.100,00
893 75	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 75	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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
1.814.500!	0,00!	1.814.500,00!	-1.567.915,59!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.143.800!	0,00!	4.143.800,00!	1.381.731,47!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
201.000!	185.036,32!	386.036,32!	-34.936,32!	0,00!	TGr 75:
					! Weniger Ausgaben, da Maßnahmen
					! aufgrund von Bauverzögerungen u. a.
					! durch das Hochwasser im Juni 2013
					! verschoben werden mussten.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
201.000!	185.036,32!	386.036,32!	-34.936,32!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 81		Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF -	-4.039,19!	0,00!	-4.039,19!
		Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Nord)			
		Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind			
		jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 15 11			
		Titelgruppe 82. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen			
		Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch			
		geleistet werden, wenn an anderer Stelle des			
		Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck			
		veranschlagt sind. Die Verpflichtungsermächtigung			
		darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe			
		eingegangen werden.			
633 81	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	-434,70!	0,00!	-434,70!
683 81	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse	-1.477,70!	0,00!	-1.477,70!
		Unternehmen			
684 81	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und	-2.126,79!	0,00!	-2.126,79!
		Verbände			
685 81	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	0,00!	0,00!	0,00!
		Einrichtungen			
686 81	!332!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 82		Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF -	-1.713,26!	0,00!	-1.713,26!
		Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Süd)			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titelgruppe 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. Die			
		Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller			
		Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
633 82	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00!	0,00!	0,00!
683 82	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse	0,00!	0,00!	0,00!
		Unternehmen			
684 82	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und	-974,68!	0,00!	-974,68!
		Verbände			

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
70.000!	0,00!	70.000,00!	-74.039,19!	0,00!	TGr 81: Die Minderausgaben resultieren aus dem nicht entsprechend dem prognostizierten Mittelvolumen erfolgten Antragsverfahren.
0!	0,00!	0,00!	-434,70!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-1.477,70!	0,00!	
70.000!	0,00!	70.000,00!	-72.126,79!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	-31.713,26!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	-30.974,68!	0,00!	

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
685 82	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-738,58!	0,00!	-738,58!
686 82	!332!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 83	!	Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord) Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 15 11 Titel 231 83. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	122.513,00!	0,00!	122.513,00!
684 83	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	122.513,00!	0,00!	122.513,00!
TGr. 84	!	Schlüsselprojekte der interregionalen Zusammenarbeit	150.000,00!	0,00!	150.000,00!
633 84	!332!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
682 84	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	150.000,00!	0,00!	150.000,00!
683 84	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00!	0,00!	0,00!
684 84	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00!	0,00!	0,00!
685 84	!332!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 15 Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt - Bereich Umwelt -

Kapitel 1511 Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013

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	-738,58	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
126.700	0,00	126.700,00	-4.187,00	0,00	
126.700	0,00	126.700,00	-4.187,00	0,00	
100.000	100.000,00	200.000,00	-50.000,00	0,00	
20.000	20.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
20.000	20.000,00	40.000,00	110.000,00	0,00	
20.000	20.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
20.000	20.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
20.000	20.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	

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	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0	0,00	0,00	21.176,32	0,00	
!						
!	1.211.100	0,00	1.211.100,00	-943.152,31	0,00	
!						
!	2.486.300	0,00	2.486.300,00	829.018,88	0,00	
!						
!						
!	3.697.400	0,00	3.697.400,00	-92.957,11	0,00	
!						
!	16.900	0,00	16.900,00	-1.207,71	0,00	
!	4.986.800	596.782,57	5.583.582,57	-3.767.096,51	0,00	
!						
!	5.935.000	1.192.347,95	7.127.347,95	1.868.690,64	0,00	
!						
!	0	0,00	0,00	608.157,75	0,00	
!						
!	10.938.700	1.789.130,52	12.727.830,52	-1.291.455,83	0,00	
!						
!	7.241.300	1.789.130,52	9.030.430,52	-1.198.498,72	0,00	

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
!						
!						
!	18.100.000!	0,00!	18.100.000,00!	3.413.774,21!	0,00!	
!	5.223.000!	0,00!	5.223.000,00!	-487.424,22!	0,00!	
!						
!	9.979.300!	0,00!	9.979.300,00!	-3.752.016,84!	0,00!	
!						
!	9.467.200!	0,00!	9.467.200,00!	3.472.429,63!	0,00!	
!						
!						
!	42.769.500!	0,00!	42.769.500,00!	2.646.762,78!	0,00!	
!						
!	58.781.500!	71.109,39!	58.852.609,39!	2.392.009,93!	2.223,41!	
!	16.785.500!	3.925.638,14!	20.711.138,14!	-45.140,55!	0,00!	
!						
!	60.705.100!	4.531.085,34!	65.236.185,34!	-10.279.901,97!	18.585,65!	
!						
!	100.000!	67.425,71!	167.425,71!	0,00!	0,00!	
!	44.936.100!	35.051.440,50!	79.987.540,50!	6.726.925,03!	0,00!	
!						
!	679.600!	0,00!	679.600,00!	343.718,00!	0,00!	
!						
!	181.987.800!	43.646.699,08!	225.634.499,08!	-862.389,56!	20.809,06!	
!						
!	139.218.300!	43.646.699,08!	182.864.999,08!	-3.509.152,34!	20.809,06!	

