

Entwurf

Nachtrag zum

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 09

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt -

Bereich Landwirtschaft -

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
09 02	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen	460.000	350.000	23.000	13.542.500	14.375.500	535.800	
09 03	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan		0	6.338.100	14.074.000	20.412.100		
09 05	Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation		0	0		0		
09 06	Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999		0			0		
09 07	Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006		0			0		
09 08	Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)		0	30.559.800	61.732.400	92.292.200	904.500	
09 09	Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft- EGFL		0	807.500		807.500		
09 10	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten		830.800	500.000	5.837.100	7.167.900	31.200.600	
09 14	Zuwendungen der EU - 2014-2020 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)		0	0	0	0		
09 40	Veterinärangelegenheiten					0	539.400	
09 60	Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)		1.721.500	280.500	0	2.002.000	17.306.400	
09 80	Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt		3.312.700			3.312.700	962.900	
	neuer Ansatz 2015	460.000	6.215.000	38.508.900	95.186.000	140.369.900	51.449.600	
	alter Ansatz 2015	460.000	6.215.000	38.708.900	95.244.800	140.628.700	51.449.600	
	mehr(+) / weniger(-)	0	0	-200.000	-58.800	-258.800	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.597.600	7.001.100		2.402.200	2.200.800	13.737.500	+638.000	5.550.700	09 02
40.000	10.523.600		23.456.600	0	34.020.200	-13.608.100	44.072.800	09 03
	0				0	0	0	09 05
	0				0	0	0	09 06
	0				0	0	0	09 07
411.300	29.337.500		79.276.000	4.240.800	114.170.100	-21.877.900	0	09 08
	0				0	+807.500	0	09 09
8.461.500	0		143.700	157.800	39.963.600	-32.795.700	0	09 10
0	0		0		0	0	0	09 14
				31.100	570.500	-570.500	0	09 40
8.719.200	381.900	0	601.600	67.700	27.076.800	-25.074.800	0	09 60
3.100	23.201.900		0	0	24.167.900	-20.855.200	0	09 80
19.232.700	70.446.000	0	105.880.100	6.698.200	253.706.600	-113.336.700	49.623.500	
18.717.700	70.441.300	0	106.056.600	6.698.200	253.363.400	-112.734.700	49.623.500	
+515.000	+4.700	0	-176.500	0	+343.200	-602.000	0	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
09 02	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen	460.000	340.000	23.000	8.442.500	9.265.500	493.000	
09 03	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan		0	9.548.100	12.993.400	22.541.500		
09 05	Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation		0	0		0		
09 06	Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999		0			0		
09 07	Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006		0			0		
09 08	Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)		0	93.500	21.784.400	21.877.900	0	
09 09	Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft- EGFL		0	807.500		807.500		
09 10	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten		224.100	500.000	5.800.000	6.524.100	30.592.800	
09 14	Zuwendungen der EU - 2014-2020 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)		0	232.100	188.500	420.600		
09 40	Veterinärangelegenheiten					0	543.400	
09 60	Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)		1.722.400	1.693.900	94.800	3.511.100	17.256.800	
09 80	Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt		3.135.600			3.135.600	973.000	
	neuer Ansatz 2016	460.000	5.422.100	12.898.100	49.303.600	68.083.800	49.859.000	
	alter Ansatz 2016	460.000	5.322.100	12.267.500	49.244.800	67.294.400	49.859.000	
	mehr(+) / weniger(-)	0	+100.000	+630.600	+58.800	+789.400	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.026.400	5.802.100		468.900	1.492.500	10.282.900	-1.017.400	4.625.000	09 02
40.000	15.873.400		21.655.700	0	37.569.100	-15.027.600	27.452.800	09 03
	0				0	0	0	09 05
	0				0	0	0	09 06
	0				0	0	0	09 07
0	0		0	0	0	+21.877.900	0	09 08
	0				0	+807.500	0	09 09
8.423.500	0		160.500	159.300	39.336.100	-32.812.000	0	09 10
2.100	160.000		188.500		350.600	+70.000	0	09 14
				31.200	574.600	-574.600	0	09 40
8.885.100	381.900	0	764.900	68.200	27.356.900	-23.845.800	0	09 60
3.100	23.351.400		0	0	24.327.500	-21.191.900	0	09 80
19.380.200	45.568.800	0	23.238.500	1.751.200	139.797.700	-71.713.900	32.077.800	
18.865.200	45.564.100	0	23.140.500	1.751.200	139.180.000	-71.885.600	32.077.800	
+515.000	+4.700	0	+98.000	0	+617.700	+171.700	0	

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -
09 02 Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** In den Einzelplänen 09 und 15 sind Ausgabeermächtigungen, die nicht der Finanzierung von Personalaufwand dienen, im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 13.500.000 EUR und im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 8.400.000 EUR gesperrt. Nach Eingang und in Höhe der bei Kapitel 0902 Titel 356 01 eingegangenen Einnahmen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind diese Ausgabeermächtigungen entsperrt.

Ausgaben

685 02	512	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen	35.800	31.100	+4.700
			0	0	0
			35.800	31.100	+4.700
			0	0	0

Erläuterung:

Gemäß Abschnitt 3 des § 3 des Gemeinsamen Ministerialblattes vom 19. Mai 1992 zur Verwaltungsvereinbarung über die gemeinsame Förderung des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. beträgt der Umlageschlüssel für Sachsen-Anhalt 2,3 %. Erstattung anteiliger Kosten für die Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt; hier Mehrausgaben aufgrund Umsatzsteuernachforderung.

Titelgruppe(n)

98 Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) sowie des Fischereisektors durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)

Übertragbar

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 09 02 Titelgruppe 93.
- ** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
- *** Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Titelgruppe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

883 98	521	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	321.500	400.000	-78.500
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

Erläuterung:

Nicht benötigte Kofinanzierungsmittel aufgrund der geringeren Antragstellung. Die VE 2014 wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -**
09 02 **Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			3.640.600	3.719.100	-78.500
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	460.000	460.000	0
		460.000	460.000	0
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	350.000	350.000	0
		340.000	340.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.000	23.000	0
		23.000	23.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.542.500	13.542.500	0
		8.442.500	8.442.500	0
Gesamteinnahme		14.375.500	14.375.500	0
		9.265.500	9.265.500	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	535.800	535.800	0
		0	0	0
		493.000	493.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.597.600	1.597.600	0
		1.125.500	1.125.500	0
		2.026.400	2.026.400	0
		246.500	246.500	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.001.100	6.996.400	+4.700
		1.275.200	1.275.200	0
		5.802.100	5.797.400	+4.700
		1.228.500	1.228.500	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.402.200	2.480.700	-78.500
		250.000	250.000	0
		468.900	468.900	0
		250.000	250.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.200.800	2.200.800	0
		2.900.000	2.900.000	0
		1.492.500	1.492.500	0
		2.900.000	2.900.000	0
Gesamtausgabe		13.737.500	13.811.300	-73.800
Gesamtsumme der VE		5.550.700	5.550.700	0
		10.282.900	10.278.200	+4.700
		4.625.000	4.625.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		638.000	564.200	+73.800
		-1.017.400	-1.012.700	-4.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

**62 Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen
 Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche
 Bildung (BIBB) Berlin**

331 62	511	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	58.800	-58.800
			94.800	36.000	+58.800

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 09 60
 Titelgruppe 62.

Erläuterung:

Zeitliche Verschiebung der Fördermaßnahme aus dem Haushaltsjahr 2015 in das Jahr 2016.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	0	58.800	-58.800
	94.800	36.000	+58.800

70 Bekämpfung Asiatischer Laubholzbockkäfer(ALB)

271 70	511	Erstattungen von der EU	0	200.000	-200.000
			1.510.600	880.000	+630.600

Erläuterung:

Geringere Einnahmen in 2015, da die bei der EU beantragten Erstattungen erst im Haushaltsjahr 2016 eingehen werden.

Mehreinnahmen in 2016 aus der zeitlich verzögerten EU-Erstattung sowie der Ausgabenerhöhung in 2015

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	0	200.000	-200.000
	1.510.600	880.000	+630.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

**62 Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen
 Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche
 Bildung (BIBB) Berlin**

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu
 166,70 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 09 60 Titel 231 62
 und Kapitel 09 60 Titel 331 62.

811 62	511	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	98.000	-98.000
			0	0	0
			158.000	60.000	+98.000
			0	0	0

Erläuterung:

Zeitliche Verschiebung der Maßnahme aus dem Haushaltsjahr 2015 in das Jahr 2016.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	98.000	-98.000
			0	0	0
			158.000	60.000	+98.000
			0	0	0

70 Bekämpfung Asiatischer Laubholzbockkäfer(ALB)

533 70	511	Dienstleistungen Außenstehender	1.490.000	975.000	+515.000
			0	0	0
			1.490.000	975.000	+515.000
			0	0	0

Erläuterung:

Mehrausgaben aufgrund eines intensiven Monitorings, Fällkosten, Lohnkosten. Erhöhung der Anzahl der Fundorte gegenüber der ursprünglichen Einschätzung. Für 50 v. H. der getätigten öffentlichen Aufwendungen ist eine Erstattung durch die EU möglich.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			1.638.000	1.123.000	+515.000
			0	0	0
			1.588.000	1.073.000	+515.000
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.721.500 1.722.400	1.721.500 1.722.400	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	280.500 1.693.900	480.500 1.063.300	-200.000 +630.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 94.800	58.800 36.000	-58.800 +58.800
Gesamteinnahme		2.002.000 3.511.100	2.260.800 2.821.700	-258.800 +689.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	17.306.400 0 17.256.800 0	17.306.400 0 17.256.800 0	0 0 0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.719.200 0 8.885.100 0	8.204.200 0 8.370.100 0	+515.000 0 +515.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	381.900 0 381.900 0	381.900 0 381.900 0	0 0 0 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	601.600 0 764.900 0	699.600 0 666.900 0	-98.000 0 +98.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	67.700 0 68.200 0	67.700 0 68.200 0	0 0 0 0
Gesamtausgabe		27.076.800	26.659.800	+417.000
Gesamtsumme der VE		0 27.356.900 0	0 26.743.900 0	0 +613.000 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-25.074.800 -23.845.800	-24.399.000 -23.922.200	-675.800 +76.400

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -**
09 80 **Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

121 44	531	Gewinn Landesforstbetrieb	3.312.700	3.312.700	0
			3.135.600	3.035.600	+100.000

Erläuterung:

Nach derzeitigem Kenntnisstand zu prognostizierender Gewinn LZW.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
			VE 2015 neu	VE 2015 alt	
			Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	
			VE 2016 neu	VE 2016 alt	
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.312.700	3.312.700	0
		3.135.600	3.035.600	+100.000
Gesamteinnahme		3.312.700	3.312.700	0
		3.135.600	3.035.600	+100.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	962.900	962.900	0
		0	0	0
		973.000	973.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.100	3.100	0
		0	0	0
		3.100	3.100	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.201.900	23.201.900	0
		0	0	0
		23.351.400	23.351.400	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		24.167.900	24.167.900	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
		24.327.500	24.327.500	0
		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.855.200	-20.855.200	0
		-21.191.900	-21.291.900	+100.000