

Entwurf

Nachtrag zum

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 15

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt -

Bereich Umwelt -

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -

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 -	
15 01	Ministerium		66.300	394.300		460.600	26.843.000	
15 02	Allgemeine Bewilligungen	18.100.000	979.000	5.352.600	4.780.000	29.211.600	4.590.000	
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts		0			0	0	
15 04	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt		122.000	64.000	407.600	593.600	11.510.700	
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		150.500	10.200	402.400	563.100	19.424.700	
15 10	Nationalpark Harz		2.349.500	2.346.800	196.500	4.892.800	3.074.600	
15 11	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013		0	1.060.600	3.573.700	4.634.300	18.000	
15 14	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020	0	0	40.800	840.000	880.800	0	
	neuer Ansatz 2015	18.100.000	3.667.300	9.269.300	10.200.200	41.236.800	65.461.000	
	alter Ansatz 2015	18.100.000	3.667.300	9.269.300	10.200.200	41.236.800	65.461.000	
	mehr(+) / weniger(-)	0	0	0	0	0	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

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 -	
3.190.400	5.000		25.000	391.200	30.454.600	-29.994.000	155.000	15 01
5.534.400	11.617.100		33.895.700	0	55.637.200	-26.425.600	5.665.500	15 02
	46.331.100		3.541.500		49.872.600	-49.872.600	0	15 03
3.099.400	1.500		680.600	0	15.292.200	-14.698.600	0	15 04
3.115.300	927.600		822.300	48.500	24.338.400	-23.775.300	2.009.400	15 09
3.325.400	1.336.500	535.000	295.000	0	8.566.500	-3.673.700	60.000	15 10
0	2.240.500		6.357.100	189.400	8.805.000	-4.170.700	0	15 11
0	549.300		2.400.000	0	2.949.300	-2.068.500	15.501.600	15 14
18.264.900	63.008.600	535.000	48.017.200	629.100	195.915.800	-154.679.000	23.391.500	
18.983.400	62.885.600	535.000	48.023.700	629.100	196.517.800	-155.281.000	23.391.500	
-718.500	+123.000	0	-6.500	0	-602.000	+602.000	0	

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -

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 -	
15 01	Ministerium		61.500	394.300		455.800	27.248.200	
15 02	Allgemeine Bewilligungen	18.100.000	452.600	3.719.000	3.024.000	25.295.600	4.705.500	
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts		0			0	0	
15 04	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt		126.000	64.000	64.000	254.000	11.272.800	
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		184.500	10.200	0	194.700	19.367.400	
15 10	Nationalpark Harz		2.325.500	2.165.800	202.100	4.693.400	2.982.700	
15 11	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013		0	0	0	0	0	
15 14	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020	1.666.700	0	122.400	6.582.500	8.371.600	14.600	
	neuer Ansatz 2016	19.766.700	3.150.100	6.475.700	9.872.600	39.265.100	65.591.200	
	alter Ansatz 2016	19.766.700	3.150.100	6.475.700	9.872.600	39.265.100	65.591.200	
	mehr(+) / weniger(-)	0	0	0	0	0	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 -	
3.225.000	5.000		25.000	393.400	30.896.600	-30.440.800	155.000	15 01
5.835.200	5.274.400		33.364.400	0	49.179.500	-23.883.900	6.587.500	15 02
	46.319.900		5.191.600		51.511.500	-51.511.500	0	15 03
2.785.500	1.500		624.100	0	14.683.900	-14.429.900	0	15 04
3.087.200	917.600		555.300	49.600	23.977.100	-23.782.400	1.191.500	15 09
3.040.800	1.336.500	535.000	139.500	0	8.034.500	-3.341.100	1.325.000	15 10
0	0		0	0	0	0	0	15 11
0	2.715.800		12.345.900	0	15.076.300	-6.704.700	14.717.900	15 14
17.973.700	56.570.700	535.000	52.245.800	443.000	193.359.400	-154.094.300	23.976.900	
17.473.700	56.899.000	535.000	52.245.800	443.000	193.187.700	-153.922.600	23.976.900	
+500.000	-328.300	0	0	0	+171.700	-171.700	0	

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -**
 15 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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

533 01	342	Dienstleistungen Außenstehender zur Entsorgung radioaktiver Reststoffe	10.000	10.000	0
			0	0	0
			510.000	10.000	+500.000
			0	0	0

Erläuterung:
 Entsorgung von Plutonium-/Beryllium-Quellen (Pu/Be Quellen).

685 55	332	Zuwendungen an die SUNK im Rahmen der Zuordnung der Flächen des Grünen Bandes und des Nationalen Naturerbes	51.000	18.000	+33.000
			0	0	0
			18.000	18.000	0
			0	0	0

Erläuterung:
 Gemäß Vereinbarung zwischen SUNK und LSA vom 28.01.2011 hat sich das Land verpflichtet, die notwendigen Mittel für die Grunderwerbssteuer an die SUNK zu erstatten. Abschließende Prüfung der zugeordneten Flächen erfolgte Anfang Mai 2015.

Titelgruppe(n)

70 **Maßnahmen i. R. §§ 32, 33 NatSchG LSA einschließlich entsprechender Prävention**
 Übertragbar
 * Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 15 02 Titel 681 02.

533 70	332	Dienstleistungen Außenstehender	15.000	5.000	+10.000
			0	0	0
			5.000	5.000	0
			0	0	0

Erläuterung:
 Mehrausgaben durch Nutztieruntersuchungen bei Wolfsrissen.

681 70	332	Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen gemäß NatSchG LSA	20.000	15.000	+5.000
			0	0	0
			20.000	15.000	+5.000
			0	0	0

Erläuterung:
 Mehrausgaben durch eine erhöhte Anzahl an Wolfsrissen mit daraus folgenden erhöhten Entschädigungszahlungen.

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -**
15 02 **Allgemeine Bewilligungen**

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		

683 70	332	Finanzierung von Maßnahmen zur Schadensprävention	150.000	65.000	+85.000
			0	0	0
			165.000	165.000	0
			0	0	0

Erläuterung:

Mehrausgaben aufgrund des Anstiegs der festgestellten Übergriffe (Schadensfälle) durch Wölfe. Bedarf für bereits vorliegende Antragstellungen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			200.000	100.000	+100.000
			0	0	0
			205.000	200.000	+5.000
			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. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18.100.000	18.100.000	0
		18.100.000	18.100.000	0
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	979.000	979.000	0
		452.600	452.600	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.352.600	5.352.600	0
		3.719.000	3.719.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.780.000	4.780.000	0
		3.024.000	3.024.000	0
Gesamteinnahme		29.211.600	29.211.600	0
		25.295.600	25.295.600	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.590.000	4.590.000	0
		0	0	0
		4.705.500	4.705.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.534.400	5.524.400	+10.000
		2.983.000	2.983.000	0
		5.835.200	5.335.200	+500.000
		2.963.000	2.963.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.617.100	11.494.100	+123.000
		1.182.500	1.182.500	0
		5.274.400	5.269.400	+5.000
		1.124.500	1.124.500	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.895.700	33.895.700	0
		1.500.000	1.500.000	0
		33.364.400	33.364.400	0
		2.500.000	2.500.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		55.637.200	55.504.200	+133.000
Gesamtsumme der VE		5.665.500	5.665.500	0
		49.179.500	48.674.500	+505.000
		6.587.500	6.587.500	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.425.600	-26.292.600	-133.000
		-23.883.900	-23.378.900	-505.000

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -
 15 09 Umwelt- und Naturschutzverwaltung

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					

Ausgaben

533 04	331	Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt	150.000	878.500	-728.500
			945.000	945.000	0
			945.000	945.000	0
			915.000	915.000	0

Erläuterung:

Geänderte Zeitschiene bei der Umsetzung der Maßnahme.
 Die VE 2014 wurde nicht in Anspruch genommen.

Titelgruppe(n)

68 Naturschutzgroßprojekt "Hohe Schrecke"

893 68	332	Zuschüsse für Investitionen	0	6.500	-6.500
			354.200	354.200	0
			16.100	16.100	0
			0	0	0

Erläuterung:

Durchführung des Projektes entfällt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	6.500	-6.500
			354.200	354.200	0
			16.100	16.100	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. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150.500 184.500	150.500 184.500	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.200 10.200	10.200 10.200	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	402.400 0	402.400 0	0 0
Gesamteinnahme		563.100 194.700	563.100 194.700	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	19.424.700 0 19.367.400 0	19.424.700 0 19.367.400 0	0 0 0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.115.300 1.326.500 3.087.200 1.191.500	3.843.800 1.326.500 3.087.200 1.191.500	-728.500 0 0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	927.600 240.000 917.600 0	927.600 240.000 917.600 0	0 0 0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	822.300 442.900 555.300 0	828.800 442.900 555.300 0	-6.500 0 0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	48.500 0 49.600 0	48.500 0 49.600 0	0 0 0 0
Gesamtausgabe		24.338.400	25.073.400	-735.000
Gesamtsumme der VE		2.009.400 23.977.100 1.191.500	2.009.400 23.977.100 1.191.500	0 0 0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.775.300 -23.782.400	-24.510.300 -23.782.400	+735.000 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		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

71 Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000, Biodiversität

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 11 Titelgruppe 71.

** 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.

684 71	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	333.300	333.300	0
			1.266.600	1.266.600	0
			666.700	1.000.000	-333.300
			1.600.000	1.600.000	0

Erläuterung:

Weniger Ausgaben, da die VE 2014 zu Lasten 2016 nicht in Anspruch genommen wurde.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			333.300	333.300	0
			1.266.600	1.266.600	0
			666.700	1.000.000	-333.300
			1.600.000	1.600.000	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	0	0	0
		1.666.700	1.666.700	0
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.800	40.800	0
		122.400	122.400	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	840.000	840.000	0
		6.582.500	6.582.500	0
Gesamteinnahme		880.800	880.800	0
		8.371.600	8.371.600	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
		14.600	14.600	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	549.300	549.300	0
		3.155.700	3.155.700	0
		2.715.800	3.049.100	-333.300
		3.489.100	3.489.100	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.400.000	2.400.000	0
		12.345.900	12.345.900	0
		12.345.900	12.345.900	0
		11.228.800	11.228.800	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		2.949.300	2.949.300	0
Gesamtsumme der VE		15.501.600	15.501.600	0
		15.076.300	15.409.600	-333.300
		14.717.900	14.717.900	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.068.500	-2.068.500	0
		-6.704.700	-7.038.000	+333.300