

**Nachtrag zum Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2006**

**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					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
15 01	Ministerium		79.000	500	0	79.500	18.386.300
15 02	Allgemeine Bewilligungen	6.300.000	9.336.700	1.709.900	4.250.100	21.596.700	2.365.800
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts					0	0
15 04	Landesamt für Umweltschutz Halle		156.100	67.000	70.000	293.100	9.530.600
15 08	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes					0	0
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		339.600	16.600	0	356.200	20.630.800
	<b>neuer Ansatz 2006</b>	<b>6.300.000</b>	<b>9.911.400</b>	<b>1.794.000</b>	<b>4.320.100</b>	<b>22.325.500</b>	<b>50.913.500</b>
	<b>alter Ansatz 2006</b>	<b>6.300.000</b>	<b>5.609.800</b>	<b>1.737.100</b>	<b>4.320.100</b>	<b>17.967.000</b>	<b>50.913.500</b>
	mehr(+) / weniger(-)	0	+4.301.600	+56.900	0	+4.358.500	0

## und Verpflichtungsermächtigungen 2006

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- 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 -	
1.415.400	0		0	923.000	20.724.700	-20.645.200	296.400	<b>15 01</b>
2.884.100	24.621.400		37.770.000		67.641.300	-46.044.600	13.927.300	<b>15 02</b>
	38.402.900		7.618.600		46.021.500	-46.021.500	0	<b>15 03</b>
2.664.100	3.200		495.500	6.700	12.700.100	-12.407.000	10.600	<b>15 04</b>
					0		0	<b>15 08</b>
1.189.100	165.200	100.000	115.000	10.200	22.210.300	-21.854.100	426.400	<b>15 09</b>
<b>8.152.700</b>	<b>63.192.700</b>	<b>100.000</b>	<b>45.999.100</b>	<b>939.900</b>	<b>169.297.900</b>	<b>-146.972.400</b>	<b>14.660.700</b>	
<b>8.595.000</b>	<b>61.859.700</b>	<b>100.000</b>	<b>28.456.400</b>	<b>939.900</b>	<b>150.864.500</b>	<b>-132.897.500</b>	<b>14.660.700</b>	
-442.300	+1.333.000	0	+17.542.700	0	+18.433.400	-14.074.900	0	

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**  
 15 01 **Ministerium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die sich aus der Arbeit des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt ergebenden Einnahmen und Ausgaben.

Die Veranschlagungen für Beihilfen (Titel 441 02) und Trennungsgeld (Titel 453 01) sind jeweils für die gesamten Einzelpläne 09 und 15 insgesamt in diesem Kapitel eingestellt.

Das Ministerium hat derzeit folgende Gliederung:

- Abt. 1 Zentralabteilung, Kerntechnik
- Abt. 2 Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Umweltinformation, Altlasten
- Abt. 3 Immissionsschutz, Chemie, Kreislaufwirtschaft
- Abt. 4 Naturschutz, Forsten, Liegenschaften
- Abt. 5 Agrarpolitik, Förderung, Ländlicher Raum
- Abt. 6 Landwirtschaft, Veterinärwesen, Gentechnik, Berufliche Bildung

**Einnahmen**

<b>382 01</b>	991	<b>Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\*\*\* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 1501 Titel 982 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>982 01</b>	<b>991</b>	<b>Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\*\*\* 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 OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2006 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.  
 In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2006 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Einnahmen**

177 01	332	<b>Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden (Sanierungshilfe)</b>	<b>786.700</b>	<b>1.485.100</b>	<b>-698.400</b>
			0	0	0

Erläuterungen:  
 Mindereinnahmen aufgrund positiv beschiedener Erlassanträge.

**Titelgruppe(n)**

**75 Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung**

121 75	332	<b>Zuführungen aus der Beteiligung an der MDSE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
			0	0	0

Erläuterungen:  
 Mehreinnahmen aufgrund der Gewinnausschüttung der MDSE.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>			<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>
			0		

**77 Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)**

232 77	331	<b>Sonstige Zuweisungen von Ländern</b>	<b>294.300</b>	<b>243.400</b>	<b>50.900</b>
			0	0	0

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 02 Titelgruppe 77.

Erläuterungen:  
 Mehreinnahmen aufgrund der Bereitstellung des Mitgliedsbeitrages von Sachsen-Anhalt zur Finanzierung der laufenden Kosten der Geschäftsstelle der FGG Elbe (Ausgabe bei Kapitel 1502 Titel 685 01).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>			<b>294.300</b>	<b>243.400</b>	<b>50.900</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>681 02</b>	<b>332 Erschwernisausgleich</b>	<b>326.300</b>	<b>476.400</b>	<b>-150.100</b>
		420.000	420.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006	836.400	240.000		<b>1.076.400</b>
2007	740.000		420.000	<b>1.160.000</b>
2008	690.000			<b>690.000</b>
2009	600.000			<b>600.000</b>
2010 ff.				
<b>Summen</b>	<b>2.866.400</b>	<b>240.000</b>	<b>420.000</b>	<b>3.526.400</b>

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei Kapitel 1302 Titel 972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>685 01</b>	<b>332 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften (öffentliche Einrichtungen)</b>	<b>243.100</b>	<b>192.200</b>	<b>50.900</b>
		0	0	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 02 Titel 684 01.

Erläuterungen:

Mehrausgaben aufgrund der Bereitstellung des Mitgliedsbeitrages von Sachsen-Anhalt zur Finanzierung der laufenden Kosten der Geschäftsstelle der FGG Elbe (Einnahme bei Kapitel 1502 Titel 232 77).

**Titelgruppe(n)**

**63 Förderung von Umweltschutzmaßnahmen**

\*\* 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.

\*\*\* Verpflichtungen für Zwecke des Naturschutzes dürfen zu Lasten aller Titel außer Titel 623 63 (Schuldendiensthilfen) der Titelgruppe eingegangen werden.

<b>893 63</b>	<b>332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>82.500</b>	<b>107.600</b>	<b>-25.100</b>
		50.000	50.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006		50.000		<b>50.000</b>
2007			50.000	<b>50.000</b>
2008				
2009				
2010 ff.				
<b>Summen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>

Erläuterungen:

Minderausgaben aufgrund fehlender Anträge von Vereinen und Verbänden.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>4.547.100</b>	<b>4.572.200</b>	<b>-25.100</b>
	1.705.000	1.705.000	

**67 Sanierung der Abwasserzweckverbände**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		
429 67	331	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>261.300</b>	<b>308.400</b>	<b>-47.100</b>
			0	0	0
		Erläuterungen: Minderausgaben, weil die personelle Verstärkung der oberen Kommunal- und Fachaufsichtsbehörden im Rahmen der Sanierungshilfe nicht im ursprünglich geplanten Umfang erforderlich ist.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>	<b>15.617.600</b>	<b>15.664.700</b>	<b>-47.100</b>
			0	0	
75		<b>Zuführungen zum Sondervermögen Altlastensanierung</b>			
		*** Die in dieser Titelgruppe ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.			
893 75	332	<b>Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
			0	0	0
		Erläuterungen: Mehrausgaben aufgrund der am 22.11.2005 zwischen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und dem Land Sachsen-Anhalt abgeschlossenen Ergänzungsvereinbarung zur Regelung von Meinungsverschiedenheiten bei der Abwicklung des Generalvertrages über die abschließende Finanzierung der Altlasten im Land Sachsen-Anhalt.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
			0	0	
77		<b>Flussgebietsgemeinschaft (FGG Elbe)</b>			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 15 02 Titel 232 77.			
547 77	331	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>154.600</b>	<b>140.000</b>	<b>14.600</b>
			0	0	0
		Erläuterungen: Die Kosten für die Einrichtung der Geschäftsstelle der FGG Elbe wurden von den Mitgliedsländern Hamburg, Bayern, Berlin und Thüringen an das Vorsitzland Sachsen-Anhalt in Höhe von insgesamt 14.525,42 EUR im Haushaltsjahr 2003 überwiesen (Kapitel 1502 Titel 232 77). Aufgrund einer Verzögerung bei der Einrichtung der Geschäftsstelle erfolgte im Haushaltsjahr 2003 kein Mittelabfluss, daher im Haushaltsjahr 2006 entsprechende Mehrausgaben.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 77</b>	<b>308.900</b>	<b>294.300</b>	<b>14.600</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.300.000	6.300.000	0
		0	0	0
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.336.700	5.035.100	4.301.600
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.709.900	1.659.000	50.900
		0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.250.100	4.250.100	0
		0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>21.596.700</b>	<b>17.244.200</b>	<b>4.352.500</b>
				0

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.365.800	2.412.900	-47.100
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.884.100	2.869.500	14.600
		472.600	472.600	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.621.400	24.720.600	-99.200
		2.414.700	2.414.700	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37.770.000	22.795.100	14.974.900
		11.040.000	11.040.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>67.641.300</b>	<b>52.798.100</b>	<b>14.843.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>13.927.300</b>	<b>13.927.300</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-46.044.600</b>	<b>-35.553.900</b>	<b>-10.490.700</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**  
**Titelgruppe(n)**

**61 Zuschüsse an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)**

Erläuterungen:

Mehrausgaben zur Finanzierung der Beseitigung der durch das Frühjahrshochwasser 2006 aufgetretenen Schäden an Hochwasserschutzanlagen.

<b>682 61</b>	<b>623</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>33.750.500</b>	<b>32.318.300</b>	<b>1.432.200</b>
			0	0	0

<b>891 61</b>	<b>623</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>7.368.600</b>	<b>4.800.800</b>	<b>2.567.800</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>41.119.100</b>	<b>37.119.100</b>	<b>4.000.000</b>
			0	0	

**63 Zuschüsse an die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)**

Erläuterungen:

Grundlage ist das Gesetz über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistellung vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA S. 336).

Danach ist die LAF zuständig für die Entscheidung über Freistellungsanträge nach Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes und für die Durchführung der mit der Freistellung zusammenhängenden Maßnahmen (insbesondere Planung, Begleitung und Abrechnung). Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt aus dem Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" (Kapitel 5410).

Die Zuschüsse an die LAF dienen der Deckung der laufenden Personal- und Sachkosten, um eine qualifizierte und effektive Aufgabenerledigung sicherzustellen.

<b>682 63</b>	<b>332</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>1.744.000</b>	<b>1.744.000</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Ergänzung zum Wirtschaftsplan der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)

Erläuterung zum Erfolgsplan:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber der Landesanstalt zu erstatten haben, entstehen der Landesanstalt keine Aufwendungen. Erst im Zeitpunkt der Uneinbringlichkeit der Forderung gegenüber dem Bediensteten wird diese erfolgswirksam. Eine Abbildung erfolgt im Jahresabschluss der Landesanstalt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>1.744.000</b>	<b>1.744.000</b>	<b>0</b>
			0	0	

**Wirtschaftsplan  
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und  
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)**

**Erläuterungen:**

Die Aufgaben der Unterhaltung und des Ausbaus von Gewässern I. Ordnung, der Deiche und Dämme nach dem zweiten Teil Kapitel V und VI des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bek. vom 21.04.1998 (GVBl. LSA S. 186), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.03.2001 (GVBl. LSA S. 132), sowie der hydrologische Dienst werden einem Landesbetrieb nach § 26 LHO LSA vom 30.04.1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 07.12.2001 (GVBl. LSA S. 540) übertragen.

Weiterhin sind folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Laborleistungen Feststoffe, Gewässerökologie
- Gewässerkundlicher Landesdienst
- Hochwassermelddienst

	HH 2004 Gesamt (in EUR)	HH 2005 Kapitel 1503 TGr. 61 (in EUR)	HH 2005 Kapitel 1502 TGr. 68 (in EUR)	HH 2005 Gesamt (in EUR)	HH 2006 Kapitel 1503 TGr. 61 (in EUR)	HH 2006 Kapitel 1502 TGr. 68 (in EUR)	HH 2006 Gesamt (in EUR)
A.							
A.I	33.822.150	33.517.114	0	33.517.114	33.750.479	0	33.750.479
A.I.1	-9.372.000	-1.472.000	-7.000.000	-8.472.000	-1.472.000	-7.000.000	-8.472.000
A.I.1.1	-156.500	-156.500	0	-156.500	-156.500	0	-156.500
A.I.1.2	-9.100.000	-1.200.000	-7.000.000	-8.200.000	-1.200.000	-7.000.000	-8.200.000
A.I.1.3	-115.500	-115.500	0	-115.500	-115.500	0	-115.500
A.I.1.3.1	-80.400	-80.400	0	-80.400	-80.400	0	-80.400
A.I.1.3.2							
A.I.1.3.3							
A.I.3.1							
A.I.3.2	-35.100	-35.100	0	-35.100	-35.100	0	-35.100
A.I.4	0	0	0	0	0	0	0
A.I.5	0	0	0	0	0	0	0
A.II	43.194.150	34.989.114	7.000.000	41.989.114	35.222.479	7.000.000	42.222.479
A.II.1	14.380.300	6.691.790	7.000.000	13.691.790	8.151.750	7.000.000	15.151.750
A.II.1.1	44.400	44.400	0	44.400	44.400	0	44.400
A.II.1.2	0	0	0	0	0	0	0
A.II.1.3	14.335.900	6.647.390	7.000.000	13.647.390	8.107.350	7.000.000	15.107.350
A.II.1.3.1	655.600	655.600	7.000.000	7.655.600	655.600	7.000.000	7.655.600
A.II.1.3.2	9.100.000	1.200.000	0	1.200.000	2.632.200	0	2.632.200
A.II.1.3.3	4.580.300	4.791.790	0	4.791.790	4.819.550	0	4.819.550
A.II.2	23.032.200	21.701.283	0	21.701.283	21.606.966	0	21.606.966
A.II.2.1	22.671.500	20.122.681	0	20.122.681	20.035.846	0	20.035.846
A.II.2.2	0	0	0	0	0	0	0
A.II.2.3	360.700	1.578.602	0	1.578.602	1.571.120	0	1.571.120
A.II.3	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
A.II.4	4.681.650	5.496.041	0	5.496.041	5.463.763	0	5.463.763
A.II.4.1		833.700	0	833.700	833.700	0	833.700
A.II.4.2		4.662.341	0	4.662.341	4.630.063	0	4.630.063
A.II.5	0	0	0	0	0	0	0
A.II.6	0	0	0	0	0	0	0
B.							
B.I	46.482.950	38.442.914	7.000.000	45.442.914	41.119.079	7.000.000	48.119.079
B.I.1	33.822.150	33.517.114	0	33.517.114	33.750.479	0	33.750.479
B.I.2	12.573.800	4.838.800	7.000.000	11.838.800	7.281.600	7.000.000	14.281.600
B.I.2.1	2.119.800	2.284.800	0	2.284.800	2.159.800	0	2.159.800
B.I.2.2	10.454.000	2.554.000	7.000.000	9.554.000	5.121.800	7.000.000	12.121.800

	HH 2004 Gesamt (in EUR)	HH 2005 Kapitel 1503 TGr. 61 (in EUR)	HH 2005 Kapitel 1502 TGr. 68 (in EUR)	HH 2005 Gesamt (in EUR)	HH 2006 Kapitel 1503 TGr. 61 (in EUR)	HH 2006 Kapitel 1502 TGr. 68 (in EUR)	HH 2006 Gesamt (in EUR)
B.I.3	87.000	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000
B.I.4	0	0	0	0	0	0	0
B.II	-46.482.950	-38.442.914	-7.000.000	-45.442.914	-41.119.079	-7.000.000	-48.119.079
B.II.1	0	0	0	0	0	0	0
B.II.2	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0
B.II.3	0	0	0	0	0	0	0
B.II.4	0	0	0	0	0	0	0
B.II.5	-45.382.950	-37.342.914	-7.000.000	-44.342.914	-41.119.079	-7.000.000	-48.119.079
B.II.5.1	-32.722.150	-32.417.114	0	-32.417.114	-33.750.479	0	-33.750.479
B.II.5.2	-12.660.800	-4.925.800	-7.000.000	-11.925.800	-7.368.600	-7.000.000	-14.368.600
B.II.5.3	0	0	0	0	0	0	0

In folgenden Positionen erfolgten Änderungen:

Erfolgsplan  
A.  
A.II  
A.II.1  
A.II.1.3  
A.II.1.3.2

Finanzplan  
B.I  
B.I.1  
B.I.2  
B.I.2.2  
B.II  
B.II.5  
B.II.5.1  
B.II.5.2

Anlage  
zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Stellenübersicht

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
I a	1	1	1	Verwaltungsdienst
I b	28	28	28	Verwaltungsdienst
II a	24	4	4	Verwaltungsdienst
		15	15	Technischer Dienst
		5	5	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
III	20	2	2	Verwaltungsdienst
		17	17	Technischer Dienst
IV a	60	1	1	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
		3	3	Verwaltungsdienst
		49	49	Technischer Dienst
IV b	25	8	8	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
		8	8	Verwaltungsdienst
		13	13	Technischer Dienst
V b	12	4	4	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
		6	6	Verwaltungsdienst
		4	4	Technischer Dienst
V c	28	2	2	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
		6	6	Verwaltungsdienst
		20	20	Technischer Dienst
VI b	53	2	2	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
		26	26	Verwaltungsdienst
		24	24	Technischer Dienst
VII	35	3	3	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
		24	24	Verwaltungsdienst
		9	9	Technischer Dienst
VIII	5	5	5	Verwaltungsdienst/Techn. Dienst
IX b	1	1	1	Verwaltungsdienst
	292	295	295	

**Bedarfsnachweis**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
6	10	10	10	Sonstiger Dienst
5	73	106	106	Sonstiger Dienst
4	71	73	71	Sonstiger Dienst
3	7	7	6	Sonstiger Dienst
2	3	2	2	Sonstiger Dienst
W 5	37	0	0	Waldarbeiter
W 4	10	0	0	Waldarbeiter
	211	198	195	

-----  
 Gesamt: 503                      493                      490

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

**2005    2006**

**Zugänge:**

Sonstige Zugänge  
 3    0                      VII                      Verwaltungsdienst                      Umstrukturierung von 3 x W 5 in Angestelltenstellen  
 -----  
 3    0                      Stellen Zugänge insgesamt

=====  
 3    0                      Stellen Zugänge / Abgänge (+)

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

**2005    2006**

**Zugänge:**

Zugänge infolge Umstrukturierung:  
 3    0                      Lgr. 4                      Sonstige Dienste                      Umstrukturierung von 3 x W 4 in Arbeiterstellen (Lgr.)  
 34   0                      Lgr. 5                      Sonstige Dienste                      Umstrukturierung von 34 x W 5 in Arbeiterstellen (Lgr.)  
 -----  
 37   0                      Stellen Zugänge insgesamt

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung:		
1	0	Lgr. 5 Sonstige Dienste
1	2	Lgr. 4 Sonstige Dienste
0	1	Lgr. 3 Sonstige Dienste
1	0	Lgr. 2 Sonstige Dienste
7	0	W 4 Waldarbeiter
-----		
10	3	Stellen Abgänge infolge Einsparung insgesamt
Abgänge infolge Umstrukturierung:		
34	0	W 5 Waldarbeiter Umstrukturierung in Arbeiterstellen (Lgr.)
3	0	W 5 Waldarbeiter Umstrukturierung in Angestelltenstellen
3	0	W 4 Waldarbeiter Umstrukturierung in Arbeiterstellen (Lgr.)
-----		
40	0	Stellen Abgänge infolge Umstrukturierung insgesamt
=====		
50	3	Abgänge insgesamt
-----		
13	3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Hinweis aufgrund der dargestellten Gesamtzahl (Summe Stellenübersicht und Bedarfsnachweis):

**2005** **2006**

10 3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 62

Vorläufiger Wirtschaftsplan Talsperrenbetrieb Land Sachsen-Anhalt (TSB LSA)

Erläuterungen

Grundlage ist das Gesetz zur Neuordnung der wasserwirtschaftlichen Aktivitäten und zur Umwandlung des Talsperrenbetriebes Land Sachsen-Anhalt vom 17. Dezember 2003 (GVBl. LSA S.359). Danach ist der TSB LSA mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Unterhaltung von Stauanlagen im Sinne des § 88 WG LSA betraut. Die Zuschüsse an den TSB LSA dienen der Deckung des Aufwandes an hoheitlichen Aufgaben des Landes.

Finanzplan des TSB LSA für den Zeitraum 2004 bis 2008

Einnahmen/Ausgaben	2004 (TEUR)	2005 (TEUR)	2006 (TEUR)	2007 (TEUR)	2008 (TEUR)	Steigerung
Rohwasservorhalte- und Lieferentgelte	4.430,0	4.430,0	4.515,0	4.463,2	4.496,7	
sonstige Einnahmen	372,0	313,8	389,1	280,6	280,6	
Eristattung laufender Kosten, Landesanteil	2.855,8	2.886,8	2.908,4	2.930,3	2.952,2	je 0,75 %/a
Baukostenzuschuss, Landesanteil	1.099,3	1.059,0*	250,0	250,0	250,0	errechnet
Landesanteil LSA für Hochwasserrückhaltebecken	0,0	1.300,0	2.390,0	0,0	0,0	
Ausgleich durch LSA für Unterzahlungen bis 2003	771,0	240,3**	0,0	0,0	0,0	
Zinserträge	150,0	150,0	300,0	150,0	150,0	Zinsen 4 %
Zins- und Tilgungserstattung durch LSA	4.806,1	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	
Tilgungsvorsorge	0,0	0,0	44.204,5	0,0	0,0	
Aus Veräußerung Finanzanlagen	80.930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aus Veräußerung Sachanlagen	21.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
LMBV Braunkohle	0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	
Summe Einnahmen	116.744,2	17.379,9	61.957,0	8.074,1	8.129,5	
Reparaturen an Talsperren mit MSR	2.720,0	2.440,0	2.951,0	2.500,0	2.500,0	laut Plan
Reparatur an Dienstgebäude, Wohnungen	45,0	50,0	30,0	50,0	50,0	laut Plan
Reparatur bewegliches Anlagevermögen	116,0	117,7	20,0	121,3	123,1	je 1,5 %/a
Material für Eigenleistung	125,0	126,9	70,0	130,7	132,7	je 1,5 %/a
Planungen	0	0	460,0	0	0	
Investitionen an Talsperren (u. a. HWR Wipper)	425,0	2.675,0	5.625,5	500,0	500,0	laut Plan
Investitionen an Dienstgebäuden	600,0	630,0	0,0	0,0	0,0	laut Plan
Flächenkauf für TS Kelbra	0,0	630,0	630,0	630,0	630,0	
Übrige Investitionen	257,0	250,0	250,0	250,0	250,0	laut Plan
Lohn- und Lohnnebenkosten	2.290,4	2.356,7	2.403,8	2.451,9	2.501,0	je 2 %/a
übrige sächliche Betriebs- und Verwaltungskosten	504,3	511,9	693,6	527,3	535,2	je 1,5 %/a
Rechts- und Beratungskosten	100,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Kreditfälligkeit/Zinszahlung	107.066,1	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	
Sonderrücklage Tilgungsvorsorge			44.204,5	0,0	0,0	
Summe Ausgaben	114.248,8	15.818,2	63.368,4	7.191,2	7.252,0	
Saldo	2.495,4	1.561,7	1.411,4	882,8	877,5	

\* Von dem beschlossenen Wirtschaftsplan wurden hierfür jedoch nur 250,0 TEUR im Landeshaushalt veranschlagt (Restausgleich für Unterzahlung des Landes ab 2007).

\*\* Von dem beschlossenen Wirtschaftsplan wurden hierfür jedoch nur 97,7 TEUR im Landeshaushalt veranschlagt (Restausgleich für Unterzahlung des Landes ab 2007).

Stellennachweis für Arbeiter und Angestellte des TSB LSA

Grundstufung	Anzahl 2005	Anzahl 2006	Anzahl 2004	Ist 2003
außertariflich	1	1	1	1
I b	2	2	2	2
II a	1	1	1	1
III	1	1	1	1
IV a	3	3	3	3
IV b	2	2	2	2
V c	7	7	7	7
VI b	1	1	1	1
VII a	7	7	6	6
VIII	1	1	1	1
Summe	26	26	25	25
LG 6	1	1	1	1
LG 5	12	12	12	12
LG 4	24	24	24	24
LG 2a	1	1	1	1
Summe	38	38	38	38
Auszubildende	7	7	8	7
Insgesamt	71	71	71	70

**Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2005**

Art	Objekt	Gesamt EUR	Anteil Land in %	Summe Land EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	35.000	44,96	15.736
Invest./Sanierung Talsperren	Fischaufstieg Muldestausee	1.000.000	0,00	0
Invest./Sanierung Talsperren	Wehrklappe Muldestausee	300.000	100,00	300.000
Invest./Sanierung Mess- und Regeltechnik	Gesamtanlage	75.000	44,96	33.720
Invest./Sanierung Dienstgebäude	Zufahrt WDG HWR Kalte Bode	30.000	44,96	13.488
Invest./Sanierung Dienstgebäude	DG TS Kelbra	600.000	100,00	600.000
Flächenkauf	TS Kelbra	630.000	0,00	0
Ersatz/neu Geschäftsausstattung	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	40.000	44,96	17.984
Ersatz/neu Betriebsausstattung	Betriebshof/Talsperren	40.000	44,96	17.984
Ersatz/neu Fuhrpark	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	123.000	44,96	55.301
Ersatz/neu geringwertige Wirtschaftsgüter	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	12.000	44,96	5.395
Summe		2.885.000		1.059.608
Invest./Sanierung Talsperren	HWR Wippra, Strassberg, Meisdorf	1.300.000	100,00	1.300.000
Gesamtsumme gerundet		4.185.000		2.359.000

**Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2006**

Art	Objekt	Gesamt EUR	Anteil Land in %	Summe Land EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	35.000	44,96	15.736
Invest./Sanierung Talsperren	Allg. Bodetalsperren	225.000	40,96	92.160
Invest./Sanierung Talsperren	Allg. TS Zillierbach	100.000	16,35	16.350
Invest./Sanierung Talsperren	Allg. TS Teufelsteich	100.000	0,00	0
Invest./Sanierung Mess- und Regeltechnik	Gesamtanlage	75.000	44,96	33.720
Flächenkauf	TS Kelbra	630.000	0,00	0
Ersatz/neu Geschäftsausstattung	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	40.000	44,96	17.984
Ersatz/neu Betriebsausstattung	Betriebshof/Talsperren	40.000	44,96	17.984
Ersatz/neu Fuhrpark	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	123.000	44,96	55.301
Ersatz/neu geringwertige Wirtschaftsgüter	Verwaltung/Betriebshof/Talsperren	12.000	44,96	5.395
Summe		1.380.000		254.630
Invest./Sanierung Talsperren	HWR Wippra, Strassberg, Meisdorf	13.100.000	100,00	13.100.000
Gesamtsumme gerundet		14.480.000		13.350.000

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt  
 15 03 Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.402.900	36.970.700	1.432.200
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.618.600	5.050.800	2.567.800
	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>46.021.500</b>	<b>42.021.500</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-46.021.500</b>	<b>-42.021.500</b>	<b>-4.000.000</b>

15 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**  
 15 04 **Landesamt für Umweltschutz Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

**Ausgaben**

<b>533 03</b>	332	<b>Neufassung Geländeinventur Land Sachsen-Anhalt</b>	<b>1.240.100</b>	<b>1.760.000</b>	<b>-519.900</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei Kapitel 1302 Titel 972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>533 05</b>	331	<b>Dienstleistungen Außenstehender für Projekte i. R. d. VV "Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Land"</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der  
Isteinnahmen bei Kapitel 15 04 Titel 231 05.

Erläuterungen:

Für den Titel wurde bereits eine überplanmäßige Ausgabe mit Deckung aus dem Gesamthaushalt bewilligt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	156.100 0	156.100 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	67.000 0	67.000 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	70.000 0	70.000 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>293.100</b>	<b>293.100</b>	<b>0</b> 0

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.530.600 0	9.530.600 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.664.100 10.000	3.152.100 10.000	-488.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.200 600	3.200 600	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	495.500 0	495.500 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	6.700 0	6.700 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>12.700.100</b>	<b>13.188.100</b>	<b>-488.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-12.407.000</b>	<b>-12.895.000</b>	<b>488.000</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Einnahmen**

**Titelgruppe(n)**

**66 Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)**

Erläuterungen:

Internationale Partnerschaften des Biosphärenreservats Mittelbe mit den Biosphärenreservaten Lobau (Österreich) und Great Volzhsko-Kamsky (Russland). Die Finanzierung erfolgt durch Bundesmittel (Kapitel 1509 Titel 231 66).

<b>231 66</b>	<b>332</b>	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
			0	0	0

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 15 09 Titelgruppe 66.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Ausgaben

<b>533 01</b>	<b>332 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>275.100</b>	<b>250.000</b>	<b>25.100</b>
		266.400	266.400	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap.1508 Titel 53301

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006		186.000		<b>186.000</b>
2007			266.400	<b>266.400</b>
2008				
2009				
2010 ff.				
<b>Summen</b>		<b>186.000</b>	<b>266.400</b>	<b>452.400</b>

Erläuterungen:

Mehrausgaben zur Umsetzung des wasserrechtlichen Verfahrens im Naturpark Drömling:  
- Einarbeitung der veränderten Stauziele, Staubereichsabgrenzungen, Grabenanschlüsse in das Wasserbewirtschaftungsmodell WBalMo Drömling  
- Gutachterliche Aussagen zu Änderungen der Infiltration/Exfiltration des Mittellandkanals  
- Änderung bzw. Ergänzung der eigentlichen Antragsunterlagen (Karten, Profile, Texte).

### Titelgruppe(n)

#### 66 Internationale Partnerschaften (Österreich, Rußland)

Übertragbar

\* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 231 66.

Erläuterungen:

Internationale Partnerschaften des Biosphärenreservats Mittelelbe mit den Biosphärenreservaten Lobau (Österreich) und Great Volzhsko-Kamsky (Russland). Die Finanzierung erfolgt durch Bundesmittel (Kapitel 1509 Titel 231 66).

<b>527 66</b>	<b>332 Reisekosten</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>
		0	0	0

<b>547 66</b>	<b>332 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
		0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	0		

#### 88 Nationalparkverwaltung und Forstamt Hochharz

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 15 09 Titel 282 88.

\*\*\* Bis zum Haushaltsjahr 2002 bei Kapitel 1509 Titelgruppen 81, 82 und 83 veranschlagt.

<b>426 88</b>	<b>331 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>1.709.600</b>	<b>1.662.500</b>	<b>47.100</b>
		0	0	0

Erläuterungen:

Mehrausgaben durch eine Zahlung an die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland in Halle. Es handelt sich um den Arbeitgeberanteil zum Ausgleich der Rentenminderung bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Altersrente (Altersteilzeit) eines beim Nationalpark Harz beschäftigten Waldarbeiters.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 88</b>	<b>2.365.200</b>	<b>2.318.100</b>	<b>47.100</b>
	160.000	160.000	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	339.600 0	339.600 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.600 0	10.600 0	6.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>356.200</b>	<b>350.200</b>	<b>6.000</b> 0

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.630.800 0	20.583.700 0	47.100 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.189.100 426.400	1.158.000 426.400	31.100 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165.200 0	165.200 0	0 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	100.000 0	100.000 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	115.000 0	115.000 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	10.200 0	10.200 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>22.210.300</b>	<b>22.132.100</b>	<b>78.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>426.400</b>	<b>426.400</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-21.854.100</b>	<b>-21.781.900</b>	<b>-72.200</b>

