

**Nachtrag zum**  
**Haushaltsplan**  
für das  
**Haushaltsjahr 2011**

**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		97.500	1.421.000	0	1.518.500	22.799.100	
15 02	Allgemeine Bewilligungen	7.000.000	2.509.700	1.897.200	9.976.700	21.383.600	2.498.400	
15 03	Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts		0			0	0	
15 04	Landesamt für Umweltschutz Halle		110.600	76.100	65.000	251.700	10.713.000	
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung		453.100	23.500		476.600	15.180.000	
15 10	Nationalpark Harz		983.300	482.700	13.300	1.479.300	2.944.300	
15 11	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013		0	1.948.800	0	1.948.800	16.400	
	<b>neuer Ansatz 2011</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.154.200</b>	<b>5.849.300</b>	<b>10.055.000</b>	<b>27.058.500</b>	<b>54.151.200</b>	
	<b>alter Ansatz 2011</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.660.800</b>	<b>5.849.300</b>	<b>10.055.000</b>	<b>26.565.100</b>	<b>54.071.200</b>	
	mehr(+) / weniger(-)	0	+493.400	0	0	+493.400	+80.000	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2011

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 -	
2.581.700	0		0	615.400	25.996.200	-24.477.700	145.000	<b>15 01</b>
4.294.400	17.877.600		68.798.300		93.468.700	-72.085.100	14.576.100	<b>15 02</b>
	40.659.900		3.400.000		44.059.900	-44.059.900	0	<b>15 03</b>
2.225.800	1.300		537.100	0	13.477.200	-13.225.500	0	<b>15 04</b>
1.470.500	629.600		640.000	10.300	17.930.400	-17.453.800	90.000	<b>15 09</b>
1.268.100	10.600	100.000	62.700	0	4.385.700	-2.906.400	0	<b>15 10</b>
0	6.473.500		0	0	6.489.900	-4.541.100	5.926.000	<b>15 11</b>
<b>11.840.500</b>	<b>65.652.500</b>	<b>100.000</b>	<b>73.438.100</b>	<b>625.700</b>	<b>205.808.000</b>	<b>-178.749.500</b>	<b>20.737.100</b>	
<b>11.840.500</b>	<b>66.143.500</b>	<b>100.000</b>	<b>44.182.000</b>	<b>625.700</b>	<b>176.962.900</b>	<b>-150.397.800</b>	<b>20.737.100</b>	
0	-491.000	0	+29.256.100	0	+28.845.100	-28.351.700	0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Ausgaben

671 01	332	<b>Erstattungen an die Investitionsbank</b>	<b>0</b>	<b>491.000</b>	<b>-491.000</b>
			0	0	0

Weniger aufgrund Umschichtung EFRE infolge Halbzeitbewertung (noch nicht angelaufene Förderung).

*Neuer Titel*

893 01	332	<b>Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" - Vernässung/Erosionen</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>+30.000.000</b>
			0		0

Die Landesregierung hat am 20.09.2011 beschlossen, im Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" ein getrenntes Kapitel zur Abwendung von Schäden und Gefahren in Folge von Vernässungen und Erosionen in Höhe von 30 Mio. EUR einzurichten.

### 67 **Sanierung der Abwasserzweckverbände**

429 67	331	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>46.000</b>	<b>38.200</b>	<b>+7.800</b>
			0	0	0

Rechtsverpflichtung aufgrund tariflicher Eingruppierung.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>9.994.000</b>	<b>9.986.200</b>	<b>+7.800</b>
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.000.000	7.000.000	0
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.509.700	2.509.700	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.897.200	1.897.200	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.976.700	9.976.700	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>21.383.600</b>	<b>21.383.600</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.498.400	2.490.600	+7.800
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.294.400	4.294.400	0
		5.115.000	5.115.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.877.600	18.368.600	-491.000
		3.711.100	3.711.100	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	68.798.300	38.798.300	+30.000.000
		5.750.000	5.750.000	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>93.468.700</b>	<b>63.951.900</b>	<b>+29.516.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>14.576.100</b>	<b>14.576.100</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-72.085.100</b>	<b>-42.568.300</b>	<b>-29.516.800</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

**62 Zuschüsse an den Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB)**

<b>891 62</b>	<b>624</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>600.000</b>	<b>1.343.900</b>	<b>-743.900</b>
			0	0	0

Minderbedarf aufgrund Plananpassung durch den Verwaltungsrat.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>3.355.000</b>	<b>4.098.900</b>	<b>-743.900</b>
	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.659.900	40.659.900	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.400.000	4.143.900	-743.900
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>44.059.900</b>	<b>44.803.800</b>	<b>-743.900</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-44.059.900</b>	<b>-44.803.800</b>	<b>+743.900</b>

Anlage zu Kapitel 1503 Titelgruppe 62  
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt

**Vorläufiger  
Wirtschaftsplan Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB LSA)  
Geschäftsjahr 2010/2011**

**Erläuterungen**

Grundlage ist das Gesetz zur Neuordnung der wasserwirtschaftlichen Aktivitäten und zur Umwandlung des Talsperrenbetriebes 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 zur Deckung des Aufwandes der übertragenen hoheitlichen Aufgabe.

**Verzeichnis des Wirtschaftsplans:**

- A: Erfolgsplan**  
**B: Finanzplan**  
**C: Leistungsplan**

**A: Erfolgsplan**

Konten- gruppe (VKR)		Postenbezeichnung	Ist 2008 -EUR-	Ansatz 2009 -EUR-	Ansatz 2010 -EUR-	Ansatz 2011 -EUR-
	<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>10.879.721</b>	<b>10.547.000</b>	<b>7.703.000</b>	<b>7.887.200</b>
40	a)	davon Rohwasserlieferung	4.731.464	4.550.000	4.615.000	4.731.400
40	b)	davon Mitbenutzung TS Wendefurth	127.605	125.100	128.000	130.800
40	c)	davon Rohwasserlieferung an E.ON Avacon	338.413	200.000	225.000	270.000
42	d)	Kostenerstattungen Kapitel 1503 Titel 682 62	2.930.200	2.952.200	2.735.000	2.755.000
48	e)	Zinserstattung durch das Land Kapitel 1312 Titel 613 04	2.752.039	2.719.700	0	0
<b>48</b>	<b>2.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>129.318</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>
<b>40</b>	<b>3.</b>	<b>sonstige Erträge</b>	<b>3.522.097</b>	<b>4.440.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.469.000</b>
	a)	davon Auflösung Sonderposten	3.307.069	3.350.000	3.350.000	3.219.000
	b)	Kostenbeteiligung Fischaufstiege Muldestausee	0	1.000.000	0	0
	c)	sonstiges	215.028	90.000	120.000	150.000
		<b>Zwischensumme Erträge (1-3)</b>	<b>14.531.136</b>	<b>15.107.000</b>	<b>11.293.000</b>	<b>11.406.200</b>
	<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.609.790</b>	<b>3.990.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.195.000</b>
50	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	112.010	100.000	100.000	100.000
59	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.497.780	3.890.000	1.535.000	1.095.000
		davon Planungen	609.527	230.000	193.000	265.000
		davon Bauleistungen an Talsperren, Dienstgebäuden u. Wohndienstgebäuden	1.614.032	3.360.000	1.002.000	550.000
		davon Anmietung von Maschinen	14.549	15.000	15.000	20.000
		davon Information u. Daten	64.685	50.000	50.000	50.000
		davon sonstige bezogene Leistungen	194.987	235.000	275.000	210.000
	<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.654.994</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.697.500</b>	<b>2.880.000</b>
60	a)	Bezüge (Vergütung, Entlohnung)	2.193.697	2.180.000	2.215.000	2.315.000
		davon Löhne	2.139.081	1.180.000	1.200.000	1.285.000
		davon Gehälter	54.616	1.000.000	1.015.000	1.030.000
61	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	461.297	470.000	482.500	565.000
		davon Lohnbereich	449.227	245.000	252.500	330.000
		davon Gehaltsbereich	12.070	225.000	230.000	235.000
<b>62</b>	<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.991.034</b>	<b>6.130.000</b>	<b>6.010.000</b>	<b>6.011.000</b>
	a)	auf immat. Vermögensgegenstände des AV	23.912	30.000	20.000	36.000
	b)	auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Talsperren	5.960.843	5.800.000	5.700.000	5.700.000
	c)	auf techn. Anlagen und Maschinen	6.279	60.000	60.000	45.000
	d)	andere Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung		240.000	230.000	230.000
<b>63</b>	<b>7.</b>	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.049.923</b>	<b>945.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.011.000</b>
	a)	davon Energiekosten	185.724	150.000	160.000	201.000
64	b)	davon Reparaturen Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung, Anlagen u. Maschinen	145.662	70.000	70.000	100.000
66/68	c)	davon für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise, Aus- u- Fortbildung	109.978	220.000	170.000	110.000
64/68/69	d)	davon Beiträge, periodenfremde Aufwendungen	99.304	60.000	60.000	100.000

63/65	e)	davon Sonstiges	509.255	445.000	500.000	500.000
		<b>Zwischensumme Aufwendungen (4-7)</b>	<b>12.305.741</b>	<b>13.715.000</b>	<b>11.302.500</b>	<b>11.097.000</b>
		<b>Betriebsergebnis (1-7)</b>	<b>2.225.395</b>	<b>1.392.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>309.200</b>
56	8.	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	1.703.490	0	0
57	9.	Zinsen und ähnliche Erträge	920.009	350.000	400.000	350.000
74	10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
75	11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.780.539	2.719.700	0	30.100
	a).	davon Zinszahlung EP 13 Titel 613 04	2.780.539	2.719.700	0	0
		<b>Finanzergebnis (8-11)</b>	<b>-1.860.530</b>	<b>-666.210</b>	<b>400.000</b>	<b>319.900</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-11)</b>	<b>364.865</b>	<b>725.790</b>	<b>390.500</b>	<b>629.100</b>
59	12.	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0	0	0
79	13.	Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand als Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
		<b>14. Außerordentliches Ergebnis (12-13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.546			35.000
	16.	sonstige Steuern	7.837	9.000	9.000	10.500
72	a)	Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	7.837	9.000	9.000	9.000
	17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>346.482</b>	<b>716.790</b>	<b>381.500</b>	<b>583.600</b>
	a).	Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Rücklagen	0	0	0	0

2008

Die Ist Zahlen aus 2008 entsprechen dem geprüften Jahresabschluss.

2009

Der Ansatz entspricht dem Haushaltsplanansatz 2009.

**B: Finanzplan**

Konten- gruppe (VKR)		Postenbezeichnung	Ist-Wert	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2008	2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>Finanzbedarf</b>				
	1.	Investitionen Gesamt	1.548.480	11.125.000	13.430.000	1.589.000
	a)	davon Investitionen Kap. 1503 Titel 891 62		1.008.900	1.313.824	600.000
	b)	davon Investitionen GAK/EFRE		8.300.000	10.150.000	515.000
	2.	aktivierte Eigenleistungen	129.318	120.000	120.000	50.000
	3.	Auflösung Sonderposten	3.307.069	3.350.000	3.350.000	3.319.000
	4.	planmäßige Tilgung Kredit (NORD LB)	3.607.824	2.280.300	0	0
	5.	Tilgung Restkredit bei NORD LB	0	88.099.587	0	0
	6.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
	7.	Zuführung Rücklagen	3.713.732	0	1.186.230	2.751.600
	8.	<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>12.306.423</b>	<b>104.974.887</b>	<b>18.086.230</b>	<b>7.709.600</b>
	9.	Abschreibungen	5.991.034	6.130.000	6.010.000	6.011.000
	10.	Entnahme aus Rücklagen	0	86.038.897	0	0
	11.	Jahresüberschuss	346.482	716.790	381.500	583.600
	12.	Baukostenzuschuss LSA, HGr.8; TGr.62	321.800	1.008.900	1.313.824	600.000
	13.	Erstattung Kap. 1304, Titel 613 04 zur Kredittilgung	3.607.824	2.280.300	0	0
	14.	Landesanteil für Investitionen GAK/EFRE	558.583	8.300.000	10.150.000	515.000
	15.	Ausgleich durch LSA für Unterzahlungen	1.480.700	500.000	230.906	0
	16.	Bildung einer Tilgungsvorsorge	0	0	0	0
	17.	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>12.306.423</b>	<b>104.974.887</b>	<b>18.086.230</b>	<b>7.709.600</b>

2008

Die Ist Zahlen aus 2008 entsprechen dem geprüften Jahresabschluss.

2009

Die Unterzahlung des Landes bis zum 31.12.2007 für Investitionen wurde im Ansatz 2009 unter Pos. 15 ausgewiesen.

2010

Die Unterzahlung des Landes bis zum 31.12.2008 für Investitionen wurde im Ansatz 2010 unter Pos. 15 ausgewiesen.

**Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2010**

Investition	Objekt	Maßnahme	Gesamt EUR	Hoheitlicher Anteil in %	Hoheitlicher Anteil in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	allgemein	15.000	44,96	6.744
Talsperren	Rappbodetal Sperre	Gestaltung Bereich zwischen Winden und Wohndienstgebäude	250.000	40,96	102.400
Talsperren	Rappbodetal Sperre	Erneuerung Grundablass und Windwerk	2.000.000	40,96	819.200
Talsperren	Rappbodetal Sperre	Automatische Wassergütemessung	200.000	40,96	81.920
Harzteiche	Kunsteich Neudorf	Herstellung Grundablass	10.000	100,0	10.000
Talsperren	Muldestausee	Ersatzneubau Betriebsgebäude	80.000	100,0	80.000
Leitsystem/ Fernübertragung	Talsperren	Teilersatz	300.000	44,96	134.880
Grundstücke	TS Kelbra	Flächenaufkauf im HW- Einstaubereich	250.000	0,00	0
Geschäftsausstattung	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Erweiterungen bzw. Ersatz	45.000	44,96	20.232
Betriebsausstattung	Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	20.000	44,96	8.992
Fuhrpark	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	80.000	44,96	35.968
GWG	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	30.000	44,96	13.488
<b>Summen</b>			<b>3.280.000</b>		<b>1.313.824</b>
Talsperren	HWR Wipper	Ausführung 2. Bauabschnitt	5.700.000	100,00	5.700.000
Talsperren	HWR Straßberg	Ausführung 1. Bauabschnitt	4.200.000	100,00	4.200.000
Talsperren	HWR Meisdorf	Ergänzung Planfeststellungsunterlagen	200.000	100,00	200.000
Talsperren	HWR Querne	Ergänzung Planfeststellungsunterlagen	50.000	100,00	50.000
<b>Summe (EFRE/GAKMittel)</b>			<b>10.150.000</b>		<b>10.150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>13.430.000</b>		<b>11.463.824</b>

Anmerkung:  
Der Ausgleich der Unterzahlungen aus Vorjahren wird im Finanzplan dargestellt.

**Errechneter Baukostenzuschuss des LSA an den TSB LSA für 2011**

Investition	Objekt	Maßnahme	Gesamt EUR	Hoheitlicher Anteil in %	Hoheitlicher Anteil in EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	Verwaltung	allgemein	15.000	44,96	6.744
Talsperren	Bremer Teich	Instandsetzung Damm, HWÜ	100.000	100,0	100.000
Talsperren	Speicher, Schladebach	Baufeldfreimachung	100.000	100,00	100.000
Talsperren	Rappbodetal Sperre	Erneuerung Grundablass und Windwerk	40.000	40,96	16.384
Harzteiche	Kunsteich Neudorf	Herstellung Grundablass einlaufbereich	120.000	100,0	120.000
Talsperren	HWR Kalte Bode	Ersatzneubau Brücke im Einlaufbereich	90.000	40,96	36.864
	Zentrale Blankenburg	Erweiterungsbau	20.000	0,00	0
Leitsystem/ Fernübertragung	Talsperren	Teilersatz	265.000	44,96	119.144
Grundstücke	TS Kelbra	Flächenaufkauf im HW- Einstaubereich	100.000	0,00	0
Geschäftsausstattung	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Erweiterungen bzw. Ersatz	21.000	44,96	9.442
Betriebsausstattung	Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	55.000	44,96	24.728
Fuhrpark	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	118.000	44,96	53.053
GWG	Verwaltg/Betriebshof/Talsperren	Ersatz bzw. Erweiterung	30.000	44,96	13.488
<b>Summen</b>			<b>1.074.000</b>		<b>599.847</b>

Talsperren	HWR Wipper	Ausführung 1. Bauabschnitt	100.000	100,00	100.000
Talsperren	HWR Straßberg	Ausführung 1. Bauabschnitt	50.000	100,00	50.000
Talsperren	HWR Meisdorf	vorbereitende Arbeiten	50.000	100,00	50.000
Talsperren	HWR Querne	vorbereitende Arbeiten	15.000	100,00	15.000
Talsperren	Bremer Teich	Instandsetzung Damm, HWÜ	300.000	100,00	300.000
<b>Summen (EFRE-Mittel)</b>			<b>515.000</b>		<b>515.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.589.000</b>		<b>1.114.847</b>

**C: Leistungsplan**

-entfällt

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

### **Ausgaben**

<b>427 01</b>	<b>331</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>122.200</b>	<b>130.000</b>	<b>-7.800</b>
			0	0	0

Minderbedarf, weil nicht alle befristeten Stellen bereits zu Beginn des Jahres besetzt werden konnten.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	453.100	453.100	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.500	23.500	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>476.600</b>	<b>476.600</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	15.180.000	15.187.800	-7.800
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.470.500	1.470.500	0
		90.000	90.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	629.600	629.600	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	640.000	640.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	10.300	10.300	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>17.930.400</b>	<b>17.938.200</b>	<b>-7.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-17.453.800</b>	<b>-17.461.600</b>	<b>+7.800</b>



15                    **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**  
 15 10                **Nationalpark Harz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

**61                    Nationalparkverwaltung Harz**

<b>428 61</b>	<b>331</b>	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>+80.000</b>
			0	0	0

Mehrbedarf aufgrund nicht vorhersehbarer rechtlicher Verpflichtungen.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>2.492.100</b>	<b>2.412.100</b>	<b>+80.000</b>
			0	0	0

15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt  
 15 10 Nationalpark Harz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	983.300	489.900	+493.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	482.700	482.700	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.300	13.300	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.479.300</b>	<b>985.900</b>	<b>+493.400</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.944.300	2.864.300	+80.000
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.268.100	1.268.100	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.600	10.600	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	100.000	100.000	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.700	62.700	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>4.385.700</b>	<b>4.305.700</b>	<b>+80.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.906.400</b>	<b>-3.319.800</b>	<b>+413.400</b>