

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2012 und 2013

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	400.000	460.000	23.000	42.500	925.500	258.500	
09 03	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan		0	7.487.100	12.941.600	20.428.700		
09 05	Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation		0	0	0	0	0	
09 06	Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999		0		0	0		
09 07	Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006		0	0	0	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	59.210.700	83.124.800	142.335.500	750.000	
09 09	Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie		0	796.500		796.500		
09 10	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten		274.200	500.000	4.905.100	5.679.300	31.015.500	
09 40	Veterinärangelegenheiten					0	423.600	
09 60	Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)		1.743.500	288.200	0	2.031.700	17.101.700	
09 80	Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt		4.889.800		0	4.889.800	771.500	
	neuer Ansatz 2012	400.000	7.367.500	68.305.500	101.014.000	177.087.000	50.320.800	
	alter Ansatz 2012	400.000	7.367.500	68.305.500	129.151.000	205.224.000	50.320.800	
	mehr(+) / weniger(-)	0	0	0	-28.137.000	-28.137.000	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

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 -	
3.747.800	7.420.900		1.020.400	1.268.800	13.716.400	-12.790.900	7.901.600	09 02
40.000	12.438.600		21.569.400	0	34.048.000	-13.619.300	23.632.200	09 03
0	0		0		0	0	0	09 05
	0				0	0	0	09 06
0	0		0	0	0	0	0	09 07
2.243.300	56.217.400		106.007.400	5.254.400	170.472.500	-28.137.000	0	09 08
	0				0	+796.500	0	09 09
8.270.500	0		83.800	69.400	39.439.200	-33.759.900	8.151.100	09 10
				49.200	472.800	-472.800	0	09 40
6.726.700	488.400	0	674.600	102.000	25.093.400	-23.061.700	0	09 60
3.100	26.245.600		1.459.200	0	28.479.400	-23.589.600	0	09 80
21.031.400	102.810.900	0	130.814.800	6.743.800	311.721.700	-134.634.700	39.684.900	
20.387.800	103.240.800	0	130.677.200	6.743.800	311.370.400	-106.146.400	39.434.900	
+643.600	-429.900	0	+137.600	0	+351.300	-28.488.300	+250.000	

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	400.000	460.000	23.000	42.500	925.500	257.500	
09 03	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan		0	7.604.100	12.883.900	20.488.000		
09 05	Allgemeine Bewilligungen, Maßnahmen nach dem Gesetz der Modulation		0	0	0	0	0	
09 06	Zuwendungen und Erstattungen der EU - Förderphase bis 1999		0		0	0		
09 07	Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006		0	0	0	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	63.602.000	97.496.100	161.098.100	750.000	
09 09	Erstattungen der EU - EAGFL - Abteilung Garantie		0	796.500		796.500		
09 10	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten		275.400	500.000	4.905.100	5.680.500	30.625.800	
09 40	Veterinärangelegenheiten					0	424.400	
09 60	Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)		1.743.500	221.800	0	1.965.300	16.817.200	
09 80	Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt		5.009.800		0	5.009.800	763.600	
	neuer Ansatz 2013	400.000	7.488.700	72.747.400	115.327.600	195.963.700	49.638.500	
	alter Ansatz 2013	400.000	7.488.700	72.747.400	115.327.600	195.963.700	49.638.500	
	mehr(+) / weniger(-)	0	0	0	0	0	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

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 -	
2.820.800	7.354.600		2.428.000	1.268.800	14.129.700	-13.204.200	7.584.400	09 02
40.000	12.633.500		21.473.200	0	34.146.700	-13.658.700	20.965.100	09 03
0	0		0		0	0	0	09 05
	0				0	0	0	09 06
0	0		0	0	0	0	0	09 07
2.437.800	60.414.200		93.817.300	3.678.800	161.098.100	0	0	09 08
	0				0	+796.500	0	09 09
8.295.500	0		19.300	69.400	39.010.000	-33.329.500	0	09 10
				49.200	473.600	-473.600	0	09 40
6.673.600	760.700	0	686.600	102.000	25.040.100	-23.074.800	150.000	09 60
3.100	27.747.300		1.341.900	0	29.855.900	-24.846.100	0	09 80
20.270.800	108.910.300	0	119.766.300	5.168.200	303.754.100	-107.790.400	28.699.500	
20.011.900	109.321.200	0	119.266.300	5.168.200	303.406.100	-107.442.400	28.699.500	
+258.900	-410.900	0	+500.000	0	+348.000	-348.000	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

533 10	512	Dienstleistungen Außenstehender für waldbesitzübergreifende Waldschutzmaßnahmen	675.000	74.400	+600.600
			0	0	0

Mehrausgaben für Schutzmaßnahmen des Waldes:

aviochemische Bekämpfung von Kiefernspinner und Nonne sowie Eichenprozessionsspinner und Eichenfraßgesellschaft, die im Interesse der Allgemeinheit zur Abwehr erheblicher Gefährdungen für größere Waldgebiete notwendig werden, und die ihrer Art nach nur großflächig für eine Vielzahl von Waldbesitzern gemeinsam durchgeführt werden können, führt die Forstbehörde entsprechend Waldgesetz LSA selbst durch.

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

** 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.

683 98	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.954.000	1.954.000	0
			1.713.600	1.963.600	-250.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	566.700	94.800			661.500
2013	569.700	94.800	385.600		1.050.100
2014	448.200	94.800	385.600	141.200	1.069.800
2015	66.400	94.800	385.600	141.200	688.000
2016 ff.		92.400	556.800	423.600	1.072.800
Summen	1.651.000	471.600	1.713.600	706.000	4.542.200

zu 1. Freiwillige Naturschutzleistungen:

Wegen Auslaufen der aktuellen EU-Förderperiode nur Weiterführung der bis 30.09.2012 auslaufenden Verpflichtungen um 2 Jahre. Neue 5-jährige Verpflichtungen erfolgen erst wieder in 2014.

893 98	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500.000	500.000	0
			700.000	200.000	+500.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

noch zu 893 98

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012		350.000			350.000
2013			700.000		700.000
2014					
2015					
2016 ff.					
Summen		350.000	700.000		1.050.000

Zu 1. Investitionen zur Dorfentwicklung:

Aufstockung der VE 2012 z. L. 2013 und damit verbundene Mehrausgaben in 2013 für die EU-Kofinanzierung von Leader-Projekten in den Bereichen Tourismus und Dorfentwicklung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	5.037.900	5.037.900	0
	4.020.100	3.770.100	+250.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	400.000	400.000	0
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	460.000	460.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.000	23.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	42.500	42.500	0
Gesamteinnahme		925.500	925.500	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	258.500	258.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.747.800	3.147.200	+600.600
		297.600	297.600	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.420.900	7.420.900	0
		2.807.700	3.057.700	-250.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.020.400	1.020.400	0
		3.570.000	3.070.000	+500.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.268.800	1.268.800	0
		1.226.300	1.226.300	0
Gesamtausgabe		13.716.400	13.115.800	+600.600
Gesamtsumme der VE		7.901.600	7.651.600	+250.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.790.900	-12.190.300	-600.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

533 10	512	Dienstleistungen Außenstehender für waldbesitzübergreifende Waldschutzmaßnahmen	220.300 0	74.400 0	+145.900 0
--------	-----	---	--------------	-------------	---------------

Mehrausgaben für Schutzmaßnahmen des Waldes:

aviochemische Bekämpfung von Kiefernspinner und Nonne sowie Eichenprozessionsspinner und Eichenfraßgesellschaft, die im Interesse der Allgemeinheit zur Abwehr erheblicher Gefährdungen für größere Waldgebiete notwendig werden, und die ihrer Art nach nur großflächig für eine Vielzahl von Waldbesitzern gemeinsam durchgeführt werden können, führt die Forstbehörde entsprechend Waldgesetz LSA selbst durch.

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

** 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.

683 98	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.982.500 706.000	2.032.500 706.000	-50.000 0
--------	-----	--	----------------------	----------------------	--------------

zu 1. Freiwillige Naturschutzleistungen:

Wegen Auslaufen der aktuellen EU-Förderperiode nur Weiterführung der bis 30.09.2012 auslaufenden Verpflichtungen um 2 Jahre. Neue 5-jährige Verpflichtungen erfolgen erst wieder in 2014.

893 98	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.000.000 0	500.000 0	+500.000 0
--------	-----	---	----------------	--------------	---------------

Zu 1. Investitionen zur Dorfentwicklung:

Aufstockung der VE 2012 z. L. 2013 und damit verbundene Mehrausgaben in 2013 für die EU-Kofinanzierung von Leader-Projekten in den Bereichen Tourismus und Dorfentwicklung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			5.875.500 1.116.200	5.425.500 1.116.200	+450.000 0
-------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	400.000	400.000	0
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	460.000	460.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.000	23.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	42.500	42.500	0
Gesamteinnahme		925.500	925.500	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	257.500	257.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.820.800	2.674.900	+145.900
		400.000	400.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.354.600	7.404.600	-50.000
		1.784.400	1.784.400	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.428.000	1.928.000	+500.000
		5.400.000	5.400.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.268.800	1.268.800	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		14.129.700	13.533.800	+595.900
Gesamtsumme der VE		7.584.400	7.584.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.204.200	-12.608.300	-595.900

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft

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)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

*** 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.

Einnahmen

69 Entwicklung im ländlichen Raum

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 69.

346 69	528	Entwicklung im ländlichen Raum	840.400	28.977.400	-28.137.000
---------------	-----	---------------------------------------	----------------	-------------------	--------------------

Da die Zahlungen der EU aus dem IV. Zahlungsantrag des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von 28,137 Mio. EUR bereits im Haushaltsjahr 2011 vereinnahmt wurden, erfolgt zur Bereinigung des Haushaltsrisikos eine Absenkung der entsprechenden EU-Einnahmen bei Kapitel 0908 für das Haushaltsjahr 2012.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			1.040.400	29.177.400	-28.137.000
-------------------------------------	--	--	------------------	-------------------	--------------------

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft

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)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.210.700	59.210.700	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	83.124.800	111.261.800	-28.137.000
Gesamteinnahme		142.335.500	170.472.500	-28.137.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	750.000	750.000	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.243.300	2.243.300	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	56.217.400	56.217.400	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	106.007.400	106.007.400	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	5.254.400	5.254.400	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		170.472.500	170.472.500	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.137.000	0	-28.137.000

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 60 **Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

514 05	511	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	185.100	162.100	+23.000
			0	0	0

Untersuchungswesen
Für die Durchführung des nationalen Futtermittelkontrollprogramms 2012-2016 werden zusätzliche Verbrauchsmittel, wie Laborbedarf, Laugen und Säuren, bereitgestellt.

535 01	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	163.100	143.100	+20.000
			0	0	0

Unterhaltung und Reparatur der Analyse- und Labortechnik, bedingt durch höhere Auslastung.

812 17	511	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	273.700	136.100	+137.600
			0	0	0

Übertragbar

zu 2. Neubeschaffungen 2012
1. automatischer Probenvorbereitungsautomat a. 77.600 €
2. Hochdruckflüssigchromatographiesystem mit Fluoreszenzdetektor a. 60.000 €
Summe: 137.600 €

09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
 09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.743.500	1.743.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	288.200	288.200	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		2.031.700	2.031.700	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	17.101.700	17.101.700	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.726.700	6.683.700	+43.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	488.400	488.400	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	674.600	537.000	+137.600
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	102.000	102.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		25.093.400	24.912.800	+180.600
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.061.700	-22.881.100	-180.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	136.400	186.400	-50.000
			0	0	0

Wegfall von Ausgaben für Teilbereich der Fachschule am Standort Quedlinburg.

514 05	511	Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	164.000	141.000	+23.000
			0	0	0

Untersuchungswesen
 Für die Durchführung des nationalen Futtermittelkontrollprogramms 2012-2016 werden zusätzliche Verbrauchsmittel, wie Laborbedarf, Laugen und Säuren, bereitgestellt.

517 30	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch LIMSA	1.015.600	1.065.600	-50.000
			0	0	0

Wegfall von Ausgaben für Teilbereich der Fachschule am Standort Quedlinburg (Bewirtschaftungskosten).

533 01	511	Dienstleistungen Außenstehender	245.100	75.100	+170.000
			0	0	0

Vorgesehen sind
 A. Umsetzung neues Pflanzenschutzgesetz: 100.000 €
 davon
 - Sachkundenachweis: 40.000 €
 - Ausweitungskontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben: 20.000 €
 - Überwachung Schadorganismen: 20.000 €
 - Kontrollaufwand prioritärer Stoffe: 20.000 €

 B. Novellierung der Düngeordnung: 40.000 €
 davon
 - Auswertung von Bodenproben zur Erfüllung von Berichtspflichten: 20.000 €
 - Durchführung von Versuchen (wie Lysimeterauswertung): 20.000 €

 C. Beregnung und Wassermanagement: 30.000 €
 Kooperation mit den mitteldeutschen Ländern (TH, BB, SN) zur Erarbeitung und Bereitstellung von Empfehlungen eines regionalen Wassermanagements

535 01	511	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	160.000	140.000	+20.000
			0	0	0

Unterhaltung und Reparatur der Analyse- und Labortechnik, bedingt durch höhere Auslastung.

09 **Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**
09 60 **Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

682 35	811	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Landgestüt	589.700	591.700	-2.000
			0	0	0

Nicht zu zahlender Verlustausgleich an das Landgestüt resultierend aus Korrektur Auflösung Archivierungskosten (Rechenfehler).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.743.500	1.743.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	221.800	221.800	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.965.300	1.965.300	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.817.200	16.817.200	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.673.600	6.560.600	+113.000
		150.000	150.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	760.700	762.700	-2.000
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	686.600	686.600	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	102.000	102.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		25.040.100	24.929.100	+111.000
Gesamtsumme der VE		150.000	150.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.074.800	-22.963.800	-111.000

Wirtschaftsplan für Landesbetriebe nach § 26 LHO LSA

Anlage 2 zum Kapitel 09 60
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Landgestüt Sachsen-Anhalt
Wirtschaftsjahr 2012/2013**

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

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

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	1.334.747	1.364.000	1.384.000	1.355.000
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	1.25.457	1.301.000	1.281.000	1.252.000
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten	70.290	63.000	103.000	103.000
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	39.000	0	0	0
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)				
52	2. Bestandsveränderungen	160.176	0	0	0
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
53	4. sonstige Erträge	517.758	375.000	657.000	668.000
537	a) Auflösung des Sonderpostens für Investitionen	328.198	214.000	355.000	355.000
	Zwischensumme Erträge (1-4):	2.340.878	1.953.000	2.041.000	2.023.000
	5. Materialaufwand	1.065.965	921.000	1.005.000	1.005.000
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	643.728	660.000	667.000	667.000
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	422.237	261.000	338.000	338.000
	6. Personalaufwand	725.631	681.000	808.000	808.000
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon für Beschäftigte	606.314	565.000	676.000	676.000
	davon für Beamte	0	0	0	0
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Beschäftigte	119.317	116.000	132.000	132.000
	davon für Beamte	0	0	0	0
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (lt. PZVO u. 30% Regelung)	0	0	0	0
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (§ 14 a BBesG)	0	0	0	0
66	7. Abschreibungen	322.501	337.000	355.000	355.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.686			
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	206.956	197.000	240.000	240.000
	c) auf technische Anlagen und Maschinen	86.552	100.000	89.000	89.000
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.307	40.000	26.000	26.000
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch				
	8. sonstige Aufwendungen	510.630	165.000	101.000	101.000
65	a) Sonstige Personalaufwendungen				
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	255.645	110.000	27.000	27.000
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung	62.128	46.000	62.200	62.200
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	192.857	9.000	11.800	11.800
70	e) Betriebliche Steuern				

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte				
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung				
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)				
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	2.624.727	2.104.000	2.269.000	2.269.000
	Betriebsergebnis (1-8):	- 283.848	- 151.000	- 228.000	- 246.000
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	1.158	0	1.000	1.000
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.257	0	2.000	2.000
	Finanzergebnis (9-12):	- 3.099	0	- 1.000	- 1.000
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	- 286.947	- 151.000	- 229.000	- 247.000
59	14. Außerordentliche Erträge			76.921	311.192
	14.1 davon Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt			76.921	311.192
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen				
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):	0	0	76.921	311.192
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
72	18. sonstige Steuern	26.245	30.000	31.500	31.500
	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen				
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 313.192	- 181.000	- 183.579	32.692
	20. - Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)			76.921	311.192
	21. - Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss				
	22. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage				
	23. + Hinzurechnung von Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen. Werden die Abschreibungen im Finanzplan als Deckungsmittel ausgewiesen, ist eine Hinzurechnung nicht vorzunehmen.		123.000		
	24. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgte.				
	25. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht				
	26. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan	- 313.192	- 58.000	- 260.500	- 278.500
	27. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen: a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen, b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.			- 76.921	- 311.192
	28. Zuführung / Ablieferung lt. Erfolgsplan	- 313.192	- 58.000	- 337.421	- 589.692

Erläuterungen zum Erfolgsplan (z. B. Verpflichtungsermächtigungen)

Die Gliederung und Bezeichnung der Posten erfolgt nach § 275 Abs. 2 HGB. Die Bezeichnung und Zuordnung der einzelnen Konten zu den Positionen des Erfolgsplanes erfolgt nach dem bundeseinheitlichen Verwaltungskontenrahmen. Die Zuführung lt. Erfolgsplan ist als Zuschuss für laufende Zwecke an das Landgestüt Titel 682 35 (Haushaltsjahr 2012 = 337.400 EUR, Haushaltsjahr 2013 = 589.700 EUR) veranschlagt. Ein Teil des Anlagevermögens des landwirtschaftlichen Betriebes Bernburg (Flächen, Maschinen, Traktoren) wurden hier übernommen und führen zur Erhöhung des Anlagevermögens im Landgestüt.

Zeile 14 Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme

Die im Planjahr 2012 veranschlagte Verlustübernahme in Höhe von 76.921 EUR ergibt sich aus

- 326.186,12 EUR (Jahresfehlbetrag 2009)
- + 6.500,00 EUR (Saldo Bildung und Auflösung Urlaubsrückstellungen)
- + 72.565,00 EUR (Gewinnvortrag aus Vorjahren)
- + 170.200,00 EUR (Investitionen aus Verlustausgleichsbetrag 2007 eingestellt im Sonderposten für Investitionszuschuss)
- 76.921,12 EUR

Die Verlustübernahme für 2013 ergibt sich aus dem Ist/Jahresfehlbetrag 2010 = 311.192 EUR.

Die Stellenübersicht der Tarifbeschäftigten und Auszubildenden des Betriebes werden in der TGr. 89 ausgewiesen.

Dienstleistungsbedingter Mehraufwand 2012

Bereich/Kostenstelle/Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Hengsthaltung/Besamung	240.000	600.000	- 360.000
Leistungsprüfungen	125.000	120.000	5.000
Landesreit- und Fahrschule, überbetriebliche Ausbildung	71.000	141.000	- 70.000
Zucht- und Sportveranstaltungen	48.000	63.000	- 15.000
Versuchswesen	21.000	91.000	- 70.000
Summe	505.000	1.015.000	- 510.000

Dienstleistungsbedingter Mehraufwand 2013

Bereich/Kostenstelle/Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Hengsthaltung/Besamung	240.000	600.000	- 360.000
Leistungsprüfungen	125.000	120.000	5.000
Landesreit- und Fahrschule, überbetriebliche Ausbildung	71.000	141.000	- 70.000
Zucht- und Sportveranstaltungen	48.000	63.000	- 15.000
Versuchswesen	21.000	91.000	- 70.000
Summe	505.000	1.015.000	- 510.000

Erläuterungen zum versuchsbedingten Mehraufwand

Darstellungen zu den Mehraufwendungen des Betriebes zur Beibehaltung des Charakters eines Landgestütes als Kristallisationspunkt für Pferdezucht und Pferdesport (Hengsthaltung, Landesreit- und Fahrschule, Zucht- und Sportveranstaltungen) sowie hoheitlicher Aufgaben (Leistungsprüfungen).

Mehraufwendungen für den landwirtschaftlichen Betrieb entstehen weiterhin durch Aufgaben, die dem Bereich Feldversuchswesen der LLFG am Standort Bernburg zuzuordnen sind. Hier ist wirtschaftliches Handeln des Betriebes nur eingeschränkt möglich. Der Bereich ist als Grundlage für die Umsetzung hoheitlicher Aufgaben (u. a. Landessortenversuchswesen, Düngeverordnung, Pflanzenschutzgesetz) erforderlich.

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	160.000	40.000	28.000	0
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch	150.000	150.000	0	0
07	d) Technische Anlagen und Maschinen		80.000	66.000	0
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Summe: Investitionsvorhaben	310.000	270.000	94.000	0
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet worden.				
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)				
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)				
	Summe: Deckungsmittel	0	0	0	0
	Zuführung für Investitionen (I - II)	310.000	270.000	94.000	0

Erläuterungen zum Finanzplan

2012

Hengstremontierung	66.000 EUR
Neubau Pferdeauslauf	28.000 EUR
Summe	94.000 EUR

2013

Summe	0 EUR
-------	-------

C: Leistungsplan

Leistungsplan für 2012

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
pflanzliche Produktion	1.332.000	777.000	555.000
dienstleistungsbedingter Mehraufwand *1	505.000	1.015.000	- 510.000
allgemeiner Servicebereich	104.000	145.000	- 41.000
Vermietung	40.000	30.000	10.000
allgemeine Verwaltung	60.000	302.000	- 242.000
Gesamtsumme	2.041.000	2.264.000	- 228.000

Erläuterungen zum Leistungsplan

Der Leistungsplan entspricht im Saldo dem geplanten Betriebsergebnis.

*1 Erläuterung siehe dienstleistungsbedingter Mehraufwand

Leistungsplan für 2013

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
pflanzliche Produktion	1.314.000	775.000	537.000
dienstleistungsbedingter Mehraufwand	505.000	1.015.000	- 510.000
allgemeiner Servicebereich	104.000	145.000	- 41.000
Vermietung	40.000	30.000	10.000
allgemeine Verwaltung	60.000	302.000	- 242.000
Gesamtsumme	2.023.000	2.264.000	- 246.000

Erläuterungen zum Leistungsplan

Der Leistungsplan entspricht im Saldo dem geplanten Betriebsergebnis.

*1 Erläuterung siehe dienstleistungsbedingter Mehraufwand

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

682 37	812	Zuschuss an das Landeszentrum Wald gemäß Wirtschaftsplan	25.869.700 0	26.299.600 0	-429.900 0
---------------	------------	---	------------------------	------------------------	----------------------

nicht zu zahlender Verlustausgleich an das Landeszentrum Wald resultierend aus den Jahresabschlüssen der Wirtschaftsjahre 2009 und 2010 des LZ Wald sowie des mit MF erst in 2012 erzielten Einvernehmens hinsichtlich der Behandlung der entstandenen Verluste (Verringerung der Position "Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren" für das Haushaltsjahr 2012 um 429.900 EUR bzw. für 2013 um 358.900 EUR)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.889.800	4.889.800	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		4.889.800	4.889.800	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	771.500	771.500	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.100	3.100	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.245.600	26.675.500	-429.900
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.459.200	1.459.200	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		28.479.400	28.909.300	-429.900
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.589.600	-24.019.500	+429.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

682 37	812	Zuschuss an das Landeszentrum Wald gemäß Wirtschaftsplan	27.371.400	27.730.300	-358.900
			0	0	0

nicht zu zahlender Verlustausgleich an das Landeszentrum Wald resultierend aus den Jahresabschlüssen der Wirtschaftsjahre 2009 und 2010 des LZ Wald sowie des mit MF erst in 2012 erzielten Einvernehmens hinsichtlich der Behandlung der entstandenen Verluste (Verringerung der Position "Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren" für das Haushaltsjahr 2012 um 429.900 EUR bzw. für 2013 um 358.900 EUR)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.009.800	5.009.800	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		5.009.800	5.009.800	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	763.600	763.600	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.100	3.100	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.747.300	28.106.200	-358.900
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.341.900	1.341.900	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		29.855.900	30.214.800	-358.900
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-24.846.100	-25.205.000	+358.900

Wirtschaftsplan für Landesbetriebe nach § 26 LHO LSA

Anlage 1 zum Kapitel 09 80
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Landeszentrum Wald
Wirtschaftsjahr 2012/2013**

Verzeichnis des Wirtschaftsplans:

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

A: Erfolgsplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
	1. Umsatzerlöse	24.101.527	6.073.700	2.540.000	2.540.000
50	a) verwaltungswirtschaftliche Erträge	2.776.527	6.008.700	2.500.000	2.500.000
51	b) Erträge aus Gebühren und Entgelten		65.000	40.000	40.000
54	c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung	21.325.000	0	0	0
58	d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel)	0			
52	2. Bestandsveränderungen	78.605	0	0	0
52	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0
53	4. sonstige Erträge	3.596.551	105.000	1.152.000	530.000
537	a) Auflösung des Sonderpostens für Investitionen	408.610	105.000	400.000	400.000
	Zwischensumme Erträge (1-4):	27.776.683	6.178.700	3.692.000	3.070.000
	5. Materialaufwand	809.305	1.155.000	1.450.000	980.000
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	487.965	700.000	500.000	500.000
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	321.340	455.000	950.000	480.000
	6. Personalaufwand	26.760.394	24.373.700	23.775.900	23.465.400
62+63	a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) davon für Beschäftigte	19.135.973	18.783.200	18.697.400	18.461.500
	davon für Beamte	14.031.408	14.241.200	13.504.700	13.298.000
64	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Beschäftigte	5.104.565	4.542.000	5.192.700	5.163.500
	davon für Beamte	7.624.421	5.590.500	5.078.500	5.003.900
647	davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (lt. PZVO u. 30% Regelung)	3.435.855	4.200.000	3.506.100	3.440.300
647	davon Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen (§ 14 a BBesG)	1.553.320	1.363.000	1.545.400	1.536.600
		2.635.246	27.500	27.000	27.000
66	7. Abschreibungen	767.533	550.000	750.000	750.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	50.696	60.000	50.000	50.000
	b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen		140.000	250.000	250.000
	c) auf technische Anlagen und Maschinen		50.000	50.000	50.000
	d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	711.455	300.000	400.000	400.000
	e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.382			
	8. sonstige Aufwendungen	2.170.579	1.670.000	2.409.951	2.360.065
65	a) Sonstige Personalaufwendungen	13.091		15.000	15.000
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	874.048	830.000	925.000	925.000
68	c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise und Werbung				
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.109.744	600.000	1.193.551	1.150.065
70	e) Betriebliche Steuern	79.669		50.000	50.000
73	f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	50.000	50.000	50.000
		94.027	190.000	176.400	170.000

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
71	g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung				
78	h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)				
	Zwischensumme Aufwendungen (5-8):	30.507.811	27.748.700	28.385.851	27.555.465
	Betriebsergebnis (1-8):	- 2.731.128	- 21.570.000	- 24.693.851	- 24.485.465
56	9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
57	10. Zinsen und ähnliche Erträge	17.256			
74	11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
75	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 67.422			
	Finanzergebnis (9-12):	- 50.166	0	0	0
	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):	- 2.781.294	- 21.570.000	- 24.693.851	- 24.485.465
59	14. Außerordentliche Erträge	0		1.525.800	3.235.900
	14.1 davon Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt	0		1.525.800	3.235.900
79	15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen				
	16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):	0	0	1.525.800	3.235.900
77	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.507			
72	18. sonstige Steuern				
	a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	813.486			
	19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 3.594.780	- 21.570.000	- 23.168.051	- 21.249.565
	20. - Ertrag aus der Verlustübernahme durch den Landeshaushalt (lt. Ziff. 14.1)			- 1.525.800	- 3.235.900
	21. - Ausgleich des Verlustvortrages der Vorjahre mit dem Jahresüberschuss				
	22. + Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Gewinnrücklage				
	23. + Hinzurechnung von Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen. Werden die Abschreibungen im Finanzplan als Deckungsmittel ausgewiesen, ist eine Hinzurechnung nicht vorzunehmen.		445.000	350.000	350.000
	24. + Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgt ist - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, soweit innerhalb der GuV keine Neutralisation erfolgte.				
	25. + Restbuchwert bei Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, denen kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse gegenübersteht				
	26. = vorläufige Zuführung/Ablieferung laut Erfolgsplan	- 3.594.780	- 21.125.000	- 24.343.851	- 24.135.465
	27. Der Wert lt. Ziffer 26 ist im Fall der Übernahme von Verlusten der Vorjahre durch den Landeshaushalt zu berichtigen:				
	a) der Zuführungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu erhöhen,	21.325.000		- 1.525.800	- 3.235.900
	b) der Ablieferungsbetrag ist um den Verlustübernahmebetrag (lt. Ziff. 14.1) zu vermindern.				
	28. Zuführung / Ablieferung lt. Erfolgsplan	- 24.919.780	- 21.125.000	- 25.869.651	- 27.371.365

Erläuterungen zum Erfolgsplan (z. B. Verpflichtungsermächtigungen)

Die Gliederung und Bezeichnung der Posten erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB. Die Bezeichnung und Zuordnung der einzelnen Konten zu den Positionen des Erfolgsplanes erfolgte nach dem bundeseinheitlichen Verwaltungskontenrahmen.

Die Zuführung lt. Erfolgsplan ist als Zuschuss für laufende Zwecke an das LZW, Titel 682 37 in Höhe von 25.869.700 EUR (Haushaltsjahr 2012) und in Höhe von 27.371.400 EUR (Haushaltsjahr 2013) im Haushaltsplan zu veranschlagen. Eventuell zu zahlenden globale Minderausgaben und Sonderabführungen wurden nicht berücksichtigt.

Kontengruppe 60

	2012	2013
Position 5a		
davon		
Dienstbekleidungszuschuss	42.700 EUR	42.700 EUR

Kontengruppen 62 und 63

	2012	2013
Position 6 - Sonstiger Personalaufwand		
davon		
Dienstzimmeraufwandentschädigung	26.100 EUR	26.100 EUR

davon

Abordnungen an andere Dienststellen des Landes werden gemäß Erlass des MF nicht erstattet. Die Personalaufwendungen werden vom Betrieb getragen.

- in € -

Abordnung an andere Bereiche der Landesverwaltung	Aufgabenfelder	2012	2013
Land-Hoheit	Einsatz als Waldarbeiter	110.000	110.000
LLFG	Hausmeister + Fahrtätigkeit	110.000	100.000
MLU	Fachbereiche	270.000	220.000
LAU	Hausmeister/Bote	35.000	30.000
LVwA	WA in Großschutzgebieten	70.000	50.000
ALFF Mitte	Fachbereiche	90.000	10.000
Landeshauptarchiv	WA in Hausmeistertätigkeit	100.000	50.000
Finanzverwaltung	WA in Hausmeistertätigkeit/Bote	15.000	15.000
in sonstigen Dienststellen	WA in Hausmeistertätigkeit/Bote	0	215.000
		800.000	800.000

Die Stellenübersicht der Beamten, Tarifbeschäftigten und Auszubildenden des LZW werden in der TGr. 89 ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2012 ist der tatsächliche Verlust 2009 in Höhe von 1.525.800 EUR veranschlagt, im Haushaltsjahr 2013 der Verlust des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von 3.235.900 EUR.

Kontengruppe 68

Im Ansatz HJ 2013 sind Aufwendungen für die Durchführung der Jahrestagung des Deutschen Forstvereins in Wernigerode enthalten.

Jobticket:

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 Landesbetrieb zu erstatten haben, entstehen dem Landesbetrieb keine Aufwendungen. Erst im Zeitpunkt der Uneinbringlichkeit der Forderung gegenüber dem Bediensteten wird diese erfolgswirksam. Eine Abbildung erfolgt im Jahresabschluss des Landesbetriebes.

B: Finanzplan

Konten- gruppe (VKR)	Postenbezeichnung	Ist-Wert 2010 - EUR-	Ansatz 2011 -EUR-	Ansatz 2012 -EUR-	Ansatz 2013 -EUR-
	Finanzbedarf für Investitionen				
	I. Investitionen				
02	a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	151.779	175.000	227.000	195.000
05	b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	95.525	97.000	78.200	122.600
06	c) Sachanlagen im Gemeingebrauch				
07	d) Technische Anlagen und Maschinen	63.507	20.000	136.000	105.500
08	e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.389	180.000	73.000	60.000
	Summe: Investitionsvorhaben	386.200	472.000	514.200	483.100
	II. Deckungsmittel				
	1. Abschreibungen, die den Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse übersteigen und nicht bei der Ermittlung der Zuführung / Abführung im Erfolgsplan hinzugerechnet worden.	0	0	0	0
	2. Verwendung von freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)	0	0	0	0
	3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)	0	0	0	0
	Summe: Deckungsmittel	0	0	0	0
	Zuführung für Investitionen (I - II)	386.200	472.000	514.200	483.100

Erläuterungen zum Finanzplan

	2012	2013
Kontengruppe 02 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte		
Weiterentwicklung Software (Web-Fif, ForstGis, ArcGis, ArcView)	72.000 EUR	40.000 EUR
Software mobile Geräte Revierleiter	50.000 EUR	50.000 EUR
Neubeschaffung von Bildschirmen, APC, Druckern, Notebooks, Kopierern	105.000 EUR	105.000 EUR
Summe	227.000 EUR	195.000 EUR
Kontengruppe 05 Grundstücke, grundstückseigene Rechte		
Jugendwaldheim Spitzberg		
Dachentwässerung inkl. Dachkasten Haupthaus	0 EUR	9.600 EUR
Dachsanierung Küche/Speisesaal inkl. Dämmung	0 EUR	30.000 EUR
Jugendwaldheim Wildenstall		
Pflasterarbeiten, Tür, Fenster	0 EUR	5.000 EUR
Jugendwaldheim Lindenberg		
Spülbereich Küche	9.200 EUR	0 EUR
Außenstelle Ziegelroda		
Abwasseranschluss	10.000 EUR	0 EUR
Forstamt Annaburg		
Sanitär, Elektro	0 EUR	3.000 EUR
Forstamt Annaburg - Darre		
Gebäudesanierung	0 EUR	75.000 EUR
Forstamt Flechtingen		
Abgasanlage (Gutachten)	24.000 EUR	0 EUR
Abrissarbeiten (Gutachten)	35.000 EUR	0 EUR
Summe	78.200 EUR	122.600 EUR

Kontengruppe 07 Technische Anlagen und Maschinen

Motorsägen, Freischneider	26.000 EUR	31.000 EUR
sonstige Maschinen, Geräte	37.000 EUR	36.000 EUR
1 Traktor BFOA Dessau (Waldbrandschutz)	35.000 EUR	0 EUR
1 Kleintraktor Betriebsgelände BFOA Dessau	15.000 EUR	0 EUR
Anhänger für Traktor BFOA Westliche Altmark	15.000 EUR	0 EUR
Anhänger Jugendwaldheim Spitzberg	2.000 EUR	0 EUR
2 Anhänger mit Deckel LAB BFOA Harz	5.000 EUR	0 EUR
1 Anhänger mit Deckel LAB BFOA Naumburg	0 EUR	2.500 EUR
1 Traktor BFOA Naumburg (Waldbrandschutz/LAB/DL)	0 EUR	35.000 EUR
1 Anhänger Revier BFOA Annaburg	1.000 EUR	1.000 EUR
Summe	136.000 EUR	105.500 EUR

Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatz und Ergänzung der Büroausstattung der 10 Betreuungsförstämter und Betriebsleitung	38.000 EUR	35.000 EUR
Ersatz der Ausstattung der 5 Jugendwaldheime und Haus des Waldes	35.000 EUR	25.000 EUR
Summe	73.000 EUR	60.000 EUR
Summe gesamt	514.200 EUR	483.100 EUR

C: Leistungsplan

Leistungsplan für 2012

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Betreuung/Rohholzmobilisierung	1.000.000	4.792.500	- 3.792.500
Waldpädagogik/forstliche Öffentlichkeitsarbeit	150.000	2.547.200	- 2.397.200
Waldschutz/Waldgenressourcen/Saatgut	150.000	845.700	- 695.700
Dienstleistungen	1.200.000	3.106.000	- 1.906.000
Verwaltung/sonstige Leistungen	1.152.000	15.684.851	- 14.532.851
Betriebliche Ausbildung	40.000	1.409.600	- 1.369.600
Sonderposten	0	- 350.000	350.000
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.525.800	- 1.525.800
Gesamtsumme	3.692.000	29.561.651	- 25.869.651

Leistungsplan für 2013

Bereich / Kostenstelle / Kostenträger	Erlöse - EUR -	Gesamtaufwendungen / -kosten - EUR -	Finanzierungssaldo - EUR -
Betreuung/Rohholzmobilisierung	1.000.000	4.645.000	- 3.645.000
Waldpädagogik/forstliche Öffentlichkeitsarbeit	150.000	2.459.100	- 2.309.100
Waldschutz/Waldgenressourcen/Saatgut	150.000	819.700	- 669.700
Dienstleistungen	1.200.000	3.005.500	- 1.805.500
Verwaltung/sonstige Leistungen	530.000	15.259.965	- 14.729.965
Betriebliche Ausbildung	40.000	1.366.200	- 1.326.200
Sonderposten	0	- 350.000	350.000
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	3.235.900	- 3.235.900
Gesamtsumme	3.070.000	30.441.365	- 27.371.365

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)

Kap. 09 60 Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)

Kap. 09 80 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Kap. 09 80 Landesbetriebe der Forstverwaltung, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2012 neu	2012 alt	mehr/ weniger
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 13	Verwaltungsdienst	0	1	-1
Summe :				-1

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Ein-sparungen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 13				1*								-1	Umsetzung nach 1101, 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2013 neu	2013 alt	mehr/ weniger
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 13	Verwaltungsdienst	0	1	-1
Summe :				-1

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 13				1*								-1	Umsetzung nach 1101, 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2012 neu	2012 alt	mehr/ weniger
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 5	Waldarbeiter/-in	78	46	+32
E 2 Ü	Waldarbeiter/-in	7	53	-46
Summe :				-14

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Ein-sparungen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nungen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 5			32*									+32	NHH Hebung von E 2 Ü
2	E 2 Ü		1*										-46	NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
3			1*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
4			1*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
5			1*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
6			3*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
7			2*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
8			4*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
9			1*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
10					32*									NHH Hebung nach E 5
Ohne TG 96													0	
TG 96													-14	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 5	am 01.10.2012	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2012	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2013	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2013	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2013	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2013	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2013	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2014	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 5	am 01.05.2015	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2015	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2016	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2016	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	E 5	am 01.02.2017	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2017	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.08.2017	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 5	am 01.10.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 5	am 01.08.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.10.2019	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.10.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2020	Wegfall im Bedarfsfall	(aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 2 Ü	am 01.10.2012	Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2020	Wegfall im Bedarfsnachweis	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 2 Ü	am 01.02.2013	vorgezogene Einsparung- Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.04.2013	vorgezogene Einsparung- Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 2 Ü	am 31.05.2013	vorgezogene Einsparung- Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.11.2013	vorgezogene Einsparung- Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2013	Abbau nur möglich, sofern eine unvorhergesehene Fluktuation erfolgt; Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2013	Abbau nur möglich, sofern eine unvorhergesehene Fluktuation erfolgt; Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2013	Abbau nur möglich, sofern eine unvorhergesehene Fluktuation erfolgt; Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2013 neu	2013 alt	mehr/ weniger
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 5	Waldarbeiter/-in	76	46	+30
E 2 Ü	Waldarbeiter/-in	7	53	-46
Summe :				-16

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Ein-sparungen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nungen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	E 5			32*									+32	NHH Hebung von E 2 Ü
2	E 2 Ü		1*										-46	NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
3			1*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
4			1*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
5			1*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
6			3*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
7			2*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
8			4*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
9			1*											NHH vorzeitig vollzogener kw-Vermerk
10					32*									NHH Hebung nach E 5
Ohne TG 96													0	
TG 96													-14	
Veränderungen in 2013														
11	E 5		2*										-2	NHH Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96													-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 5	am 01.10.2012	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2012	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2013	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2013	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2013	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2013	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2013	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2014	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

2 Stellen	E 5	am 01.05.2015	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2015	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2016	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2016	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 5	am 01.02.2017	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2017	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.08.2017	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.06.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 5	am 01.10.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.11.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.02.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.04.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 5	am 01.08.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.10.2019	Altersabgang	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2019	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.10.2018	Altersteilzeit	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2020	Wegfall im Bedarfsfall	(aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 2 Ü	am 01.10.2012	Altersteilzeit	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2020	Wegfall im Bedarfsnachweis	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 2 Ü	am 01.02.2013	vorgezogene Einsparung- Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.04.2013	vorgezogene Einsparung- Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 2 Ü	am 31.05.2013	vorgezogene Einsparung- Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 2 Ü	am 01.11.2013	vorgezogene Einsparung- Umsetzung der Festlegung zu Stellenzielen PEK 2009 i.V.m. Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 2 Ü	am 31.12.2013	Abbau nur möglich, sofern eine unvorhergesehene Fluktuation erfolgt; Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

3 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2013	Abbau nur möglich, sofern eine unvorhergesehene Fluktuation erfolgt; Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2013	Abbau nur möglich, sofern eine unvorhergesehene Fluktuation erfolgt; Kab.-beschl. 05.07.2011	(aus HH 2010/2011)