

Haushaltsplan des Saarlandes

für das Rechnungsjahr 2018

Einzelplan 09

für den Geschäftsbereich des

Ministeriums für

Umwelt und Verbraucherschutz

INHALT

Kapitel

- Vorbemerkungen
- 09 01 Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
- 09 02 Allgemeine Bewilligungen
- 09 03 Technischer Umweltschutz, Klimaschutz
- 09 05 Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume
- 09 07 Wald, Jagd und Fischerei
- 09 08 Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung
- 09 09 Arbeits- und Verbraucherschutz
- 09 11 Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)
- 09 13 SaarForst Landesbetrieb (SFL)
- 09 14 Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)
- 09 23 Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA)

VORBERMerkungen

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

Aufgabenbereich und Aufbau der Verwaltung sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

Der Einzelplan 09 enthält im Einzelnen die Einnahmen und Ausgaben folgender Kapitel:

1. Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (Kapitel 09 01)

Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ist zuständig für:

1. Allgemeine Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes
2. Natur- und Landschaftsschutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung
3. Arten- und Biotopschutz
4. Wasserbau, Gewässerpflege, Hochwasserschutz
5. Naturnahe Landwirtschaft, Holzwirtschaft, Jagdwesen, Wildtiermanagement, Fischereiwesen
6. Wasserwirtschaft
7. Abfallrecht, Abfallwirtschaft, Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Ressourceneffizienz, grenzüberschreitende Auswirkungen von Industrieanlagen
8. Anlagentechnik, Immissions- und Strahlenschutz, Schornsteinfegerwesen
9. Geologie und Bodenschutz
10. Gentechnik- und Chemikalienrecht
11. Entwicklung ländlicher Räume
12. Vermessungs- und Katasterwesen
13. Flurbereinigung
14. Landwirtschaft und Agrarpolitik, Ökologischer Landbau
15. Zahlstelle EU-Fonds, Verwaltungsbehörde ELER, Zuständige Behörde gemäß VO (EG) 908/2014
16. Bescheinigende Stelle des ELER/EGFL
17. Eichwesen, technischer und wirtschaftlicher Verbraucherschutz, Schornsteinfegerwesen
18. Lebensmittelüberwachung, Außer-Haus-Verpflegung, Ernährungsbildung, Ernährungsnotfallvorsorge
19. Tierschutz
20. Veterinärwesen, Futtermittelkontrollen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln
21. Technischer, medizinischer und sozialer Arbeitsschutz, aktive und nicht aktive Medizinprodukte, Medizinalproduktüberwachung, Gefahrstoffe, Biostoffe, Sprengstoffwesen
22. Nachhaltigkeit

Das Ministerium ist Zahlstelle gemäß Art. 7 Abs. 1 der VO (EG) 1306/2013 für alle Ausgaben des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Dem Ministerium sind nachgeordnet:

1. das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)
2. das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA)
3. das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)
4. der SaarForst Landesbetrieb (SFL)

Der Aufsicht des Ministeriums sind die nachfolgenden Körperschaften des öffentlichen Rechts unterstellt:

1. Entsorgungsverband Saar
2. Landwirtschaftskammer für das Saarland
3. Talsperrenverband Nonnweiler
4. Vereinigung der Jäger des Saarlandes
5. Fischereiverband Saar
6. Zweckverband "Biosphäre Bliesgau"

2. Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 09 02)

In diesem Kapitel sind Haushaltsmittel ausgebracht, die wegen ihrer allgemeinen und übergreifenden Zweckbestimmung keinem sonstigen Kapitel des Einzelplans 09 zugeordnet werden können.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), Beiträge und Zuwendungen an Verbände, Gemeinschaften und Organisationen sowie Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung.

3. Technischer Umweltschutz, Klimaschutz (Kapitel 09 03)

In diesem Kapitel sind insbesondere Mittel für Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Umweltpaktes Saar sowie die Mittel für die Fortschreibung und Aufstellung von Luftreinhalteplänen veranschlagt. Außerdem sind in diesem Kapitel die Beiträge an öffentliche Einrichtungen zur Fortführung von Hochwasserpartnerschaften ausgewiesen. Des weiteren sind Mittel für Lärmsanierung, Maßnahmen der Abwasserabgabe und Maßnahmen zum Schutz der Umweltressourcen (Wasserentnahmeentgelt) veranschlagt.

4. Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume (Kapitel 09 05)

Dieses Kapitel enthält neben den Mitteln für Regionalvermarktung auch Aufwendungen zur Finanzierung von Maßnahmen der ländlichen Entwicklung (ELER). Diese Aufwendungen werden ergänzt durch die Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK). Außerdem enthält das Kapitel Mittel für die Förderung der Dorferneuerung.

5. Wald, Jagd und Fischerei (Kapitel 09 07)

Das Kapitel enthält insbesondere Mittel für Finanzierung von Maßnahmen der Forstverwaltung auf der Grundlage des Landeswaldgesetzes, des saarländischen Jagdgesetzes und des Gesetzes zur Errichtung eines Landesforstbetriebes, die nachhaltige Weiterentwicklung des Projektes "Urwald vor den Toren der Stadt", sowie Mittel zur Förderung des Jagdwesens und Maßnahmen der Fischerei. Weitere Mittel sind für die Förderung der Vereinigung der Jäger des Saarlandes und des Fischereiverbandes Saar veranschlagt.

6. Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung (Kapitel 09 08)

Dieses Kapitel enthält u. a. Mittel zur Bekämpfung von Tollwut, Schweine- und Geflügelpest sowie Mittel für die Tierkörperbeseitigung. Weiterhin sind Mittel für den Tierschutz, für Naturschutz und Landschaftspflege, für Maßnahmen zur Flächenentsiegelung und Renaturierung (FERN), für die Biosphäre Bliesgau, für die Saarländische Naturwacht sowie für Umweltbildung und Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung enthalten.

7. Arbeits- und Verbraucherschutz (Kapitel 09 09)

Dieses Kapitel enthält insbesondere Mittel für das EU-Schulobst- und -gemüseprogramm und die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung sowie Mittel für den Bereich des Verbraucherschutzes.

8. Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) (Kapitel 09 11)

Das LVGL wird seit dem 01.01.2006 als Landesbetrieb nach § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO) geführt. Landesvermessung und Führung des Liegenschaftskatasters sind die Aufgaben des LVGL in Saarbrücken - Von der Heydt und der Zentralen Außenstelle Saarlouis sowie sechs Bürgerbüros.

Zu den Aufgaben der Landesvermessung gehören insbesondere:

- Herstellung, Erhaltung und Erneuerung des Lage-, Höhen- und Schwerenetzes.
- Aufnahme der topographischen Gegenstände und Geländeformen der Erdoberfläche des Landes in geeigneten Maßstäben und ihre Dokumentation.
- Photogrammetrische und terrestrische Erfassung der topographischen Veränderungen der Erdoberfläche.
- Aufbau, Führung, ständige Aktualisierung und Bereitstellung der GeoBasisDaten der Landesvermessung.

Zu den Aufgaben des Liegenschaftskatasters gehören:

- Vermessungstechnische Sicherung der Grundstücksgrenzen.
- Bezeichnung, Beschreibung und kartenmäßige Darstellung der Grundstücke.
- Erfassung, Führung, Aktualisierung und Bereitstellung der GeoBasisDaten des Liegenschaftskatasters für Verwaltung und Wirtschaft, insbesondere für den rechtsgeschäftlichen Grundstücksverkehr, Raumordnung, Städtebau und Bodenordnung.

Das LVGL hat die Aufgabe, durch Maßnahmen nach dem Flurbereinigungsgesetz (BGBl. I 1976, S. 546) die Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft zu verbessern sowie die allgemeine Landentwicklung zu fördern. Im Rahmen dieses Aufgabenbereichs wirkt es mit bei der Durchführung von staatlichen und kommunalen Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen des Straßen- und Wegebau, der Dorferneuerung, des Naturschutzes, der Landschaftspflege, der Wasserwirtschaft sowie der Freizeit und Erholung.

Das LVGL ist Träger öffentlicher Belange in Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, bei der Aufstellung von Bauleitplänen sowie in anderen Verwaltungsverfahren, durch die Belange der Agrarstrukturverbesserung berührt werden.

Das LVGL ist untere Siedlungsbehörde für das Saarland. Es erfüllt insb. die Aufgaben nach dem Reichssiedlungsgesetz (RSG) vom 11.08.1919 (RGBl. I S. 1429) i. V. m. dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG) vom 19.05.1953 (BGBl. I S. 201).

9. SaarForst Landesbetrieb (SFL) (Kapitel 09 13)

Der SFL ist eine Einrichtung des Landes gem. § 14 LOG, die seit 02.07.1999 in Form eines Landesbetriebes nach § 26 LHO geführt wird.

Der SaarForst Landesbetrieb ist für die Bewirtschaftung aller im Eigentum des Landes befindlichen Forsten und deren Nebenflächen verantwortlich. Aufgaben des SFL sind insbesondere:

- Bewirtschaftung des Staatswaldes im Rahmen einer nachhaltigen ökologischen und sozial ausgerichteten Waldwirtschaft.
- Bereitstellung eines Dienstleistungsangebotes für die Bewirtschaftung kommunaler Wälder, forsttechnische Betriebsführung sowie Beratung und Betreuung von Privatwald.
- Durchführung von Aufgaben im Bereich der Umweltvorsorge, die sich aus den Verpflichtungen des Landes im Rahmen des Bundeswaldgesetzes und anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen sowie neu erlassener Bestimmungen im saarländischen Waldgesetz ergeben.
- Entwicklung eines umfassenden Dienstleistungsangebotes in den Bereichen umweltfreundlicher Erholungsnutzung des Waldes, Landschaftspflege (auch außerhalb des Waldes).

10. Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) (Kapitel 09 14)

Das zum 01.01.2011 errichtete LAV wird als Landesbetrieb nach § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO) geführt. Ihm obliegen die Vollzugsaufgaben in den Bereichen Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Tierschutz.

Die akkreditierten Labore des LAV untersuchen Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Trink- und Badebeckenwasser, Badegewässer, Futtermitteln und Tieren auf Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen.

11. Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) (Kapitel 09 23)

Das LUA wird seit dem 01.01.2006 als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

Das LUA ist

- Untere Wasser-, Bodenschutz- und Naturschutzbehörde,
- Technische Fachbehörde der für die Abfallbeseitigung und den Immissionsschutz zuständigen Behörden sowie für den Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
- Vollzugsbehörde für Genehmigungen z.B. für Wasserversorgungsanlagen, Abwasseranlagen, Einleitungen in öffentliche Abwasseranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Abfallbehandlungsanlagen, im Rahmen der Umweltbeobachtung und Vorsorge,
- Staatlicher Geologischer Dienst,
- Behörde für das zentrale Umweltlabor,
- Hochwassermeldezentrum,
- Durchführung des Gesetzes über das Mess- und Eichwesen (Eichgesetz) und des Gesetzes über Einheiten im Messwesen,
- technischer und medizinischer Arbeitsschutz sowie Luftreinhaltung und Lärmschutz.

Personalsoll des Einzelplans 09

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2018	Insgesamt 2017	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	143	270	172	—	585	577	+8
	+4	+9	-5	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41	238	154	110	543	571	-28
	-4	-8	-13	-3			
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—			
Insgesamt	184	508	326	110	1.128	1.148	-20
	—	+1	-18	-3			
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4	19	—	3	26	26	—
	—	—	—	—			
Auszubildende	—	—	—	28	28	28	—
	—	—	—	—			

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 09

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
09 01	Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	–	21,5	206,7	228,2
09 02	Allgemeine Bewilligungen	–	2,0	104,0	106,0
09 03	Technischer Umweltschutz, Klimaschutz	11.400,0	371,5	71,0	11.842,5
09 05	Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume	125,0	11,0	7.830,5	7.966,5
09 07	Wald, Jagd und Fischerei	228,5	–	–	228,5
09 08	Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung	–	15,2	35,0	50,2
09 09	Arbeits- und Verbraucherschutz	–	180,0	466,5	646,5
09 11	Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)	–	–	–	–
09 13	SaarForst Landesbetrieb (SFL)	–	–	–	–
09 14	Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)	–	–	–	–
09 23	Landesamt für Umwelt- und Arbeiterschutz (LUA)	–	–	–	–
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		11.753,5	601,2	8.713,7	21.068,4
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		10.019,0	524,5	7.449,0	17.992,5
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–)		+1.734,5	+76,7	+1.264,7	+3.075,9

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
09 01	Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	15.213,9	828,4	–	57,0	190,0	–	16.289,3
09 02	Allgemeine Bewilligungen	56,5	233,6	–	877,8	–	–	1.167,9
09 03	Technischer Umweltschutz, Klimaschutz	–	1.465,5	–	1.098,5	5.785,7	–	8.349,7
09 05	Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume	332,0	1.344,8	–	7.132,6	6.307,2	–	15.116,6
09 07	Wald, Jagd und Fischerei	3,0	225,0	–	915,1	27,0	–	1.170,1
09 08	Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung	254,5	701,0	–	1.679,9	95,0	–	2.730,4
09 09	Arbeits- und Verbraucherschutz	57,8	177,5	–	1.409,5	–	–	1.644,8
09 11	Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)	–	–	–	11.384,0	490,0	–	11.874,0
09 13	SaarForst Landesbetrieb (SFL)	–	–	–	106,5	130,0	–	236,5
09 14	Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)	–	–	–	7.440,0	280,0	–	7.720,0
09 23	Landesamt für Umwelt- und Arbeiterschutz (LUA)	–	1.239,2	–	14.675,4	327,0	–	16.241,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018		15.917,7	6.215,0	–	46.776,3	13.631,9	–	82.540,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		15.304,3	3.593,8	–	46.446,0	9.765,2	–	75.109,3
gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–)		+613,4	+2.621,2	–	+330,3	+3.866,7	–	+7.431,6

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine

Kapitel 09 01
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

09 01 Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 011	Gebühren, sonstige Entgelte.	9 000	10 000	-1 000	9
------------	--------------------------------------	-------	--------	--------	---

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind:

009. Gebühren Eichaufsicht.	3 000 EUR
021. Widerspruchsgebühren.	2 000 EUR
099. Sonstiges.	4 000 EUR
Zusammen.	9 000 EUR

111 07 011	Gebühren im Bereich des Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesens.	2 500	2 500	—	2
------------	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 111 07:

Veranschlagt sind Gebühren der Zuständigen Stelle für Ausbildungsberufe der Geoinformationstechnologie (Prüfungsgebühren und Gebühren für die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse gem. § 35 BBiG).

112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 000	—	+1 000	3
------------	---	-------	---	--------	---

119 01 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 01.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

119 02 188	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Tagungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 533 01.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

119 11 011	Ablieferungen aus Nebenbeschäftigungen.	5 000	500	+4 500	11
------------	---	-------	-----	--------	----

119 69 011	Vermischte Einnahmen.	2 000	5 000	-3 000	2
------------	-------------------------------	-------	-------	--------	---

132 01 011	Veräußerung von beweglichen Sachen. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01	2 000	2 000	—	14
------------	---	-------	-------	---	----

Übrige Einnahmen

231 25 011	Erstattung der Aufwendungen für Bundesratstätigkeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	6 000	5 000	+1 000	6
------------	---	-------	-------	--------	---

281 01 011	Erstattung von Reisekostenvergütungen durch Dritte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 02.	—	199 000	-199 000	146
------------	--	---	---------	----------	-----

Zu Titel 281 01:

Die Mittel sind ab 2018 bei den Titeln 281 11, 281 13, 281 14 und 281 23 veranschlagt.

281 02 011	Erstattung von Fortbildungskosten durch Dritte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 02.	—	30 000	-30 000	41
------------	--	---	--------	---------	----

Zu Titel 281 02:

Die Mittel sind ab 2018 bei den Titeln 281 11, 281 13, 281 14 und 281 23 veranschlagt.

Kapitel 09 01
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
281 11 011	Erstattungen von Reisekostenvergütungen und Fortbildungskosten durch das LVGL. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 11 und 527 11.	60 000	—	+60 000	—
281 13 011	Erstattungen von Reisekostenvergütungen und Fortbildungskosten durch den SFL. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 13 und 527 13.	35 700	—	+35 700	—
281 14 011	Erstattungen von Reisekostenvergütungen und Fortbildungskosten durch das LAV. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 14 und 527 14.	45 000	—	+45 000	—
281 23 011	Erstattungen von Reisekostenvergütungen und Fortbildungskosten durch das LUA. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 23 und 527 23.	60 000	—	+60 000	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 01.		228 200	254 000	-25 800	235

Kapitel 09 01
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

Personalausgaben

412 01 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	3 000	3 000	—	1
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten der Entschädigung und des Auslagenersatzes nach der jeweils geltenden Anlage zum Gesetz Nr. 774 über die Entschädigungen der Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen in der Fassung vom 25.9.1972 (Amtsbl. S. 518), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 10.02.2010 (Amtsbl. I S. 28).

008. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Prüfungsausschüssen.	3 000 EUR
099. Sonstige.	— EUR
Zusammen.	3 000 EUR

421 01 011	Amtsbezüge des Ministers.	157 600	153 700	+3 900	151
------------	-----------------------------------	---------	---------	--------	-----

Zu Titel 421 01:

Die Stelle des Ministers ist im Stellenplan unter dem Titel 422 01 ausgewiesen.

Veranschlagt sind:

Amtsbezüge	152 100 EUR
Steuerfreie Aufwandsentschädigung für den Minister	5 500 EUR
Zusammen.	157 600 EUR

422 01 011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	5 617 300	5 809 400	-192 100	5 305
------------	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. B 11 Minister Die Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges gemäß den geltenden Kraftfahrzeugrichtlinien wird unentgeltlich gewährt.
1	1	Bes.Gr. B 8 Staatssekretär/Staatssekretärin Die Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges wird für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle gemäß den geltenden Kraftfahrzeugrichtlinien unentgeltlich gewährt.
1	1	Bes.Gr. B 5 Ministerialdirigenten/Ministerialdirigentinnen
4	4	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialräte/Leitende Ministerialrätinnen
1	2	Bes.Gr. B 3 Leitender Ministerialrat/Leitende Ministerialrätin
4	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialräte/Ministerialrätinnen
11	10	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen Leitende Forstdirektoren/Leitende Forstdirektorinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
13	14 Bes.Gr. A 15 Vermessungsdirektoren/Vermessungsdirektorinnen Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Landwirtschaftsdirektoren/Landwirtschaftsdirektorinnen Gewerbedirektoren/Gewerbedirektorinnen Forstdirektoren/Forstdirektorinnen Baudirektoren/Baudirektorinnen				
17	17 Bes.Gr. A 14 Vermessungsobererräte/Vermessungsobererrätinnen davon eine Stellen kw (personengebunden) Regierungsobererräte/Regierungsobererrätinnen Landwirtschaftsobererräte/Landwirtschaftsobererrätinnen Gewerbeobererräte/Gewerbeobererrätinnen Forstobererräte/Forstobererrätinnen Chemieobererräte/Chemieobererrätinnen Bauobererräte/Bauobererrätinnen				
12	10 Bes.Gr. A 13 Vermessungsräte/Vermessungsrätinnen davon zwei Stellen kw (personengebunden) Regierungsräte/Regierungsrätinnen Landwirtschaftsräte/Landwirtschaftsrätinnen Gewerberäte/Gewerberätinnen Forsträte/Forsträtinnen Biologieräte/Biologierätinnen Bauräte/Baurätinnen				
22	22 Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsräte/Vermessungsoberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Gewerbeoberamtsräte/Gewerbeoberamtsrätinnen Forstoberamtsräte/Forstoberamtsrätinnen Bauoberamtsräte/Bauoberamtsrätinnen				
22	22 Bes.Gr. A 12 Vermessungsamtsräte/Vermessungsamtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Gewerbeamtsräte/Gewerbeamtsrätinnen Forstamtsräte/Forstamtsrätinnen Eichamtsrat/Eichamtsrätin Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen				
12	12 Bes.Gr. A 11 Vermessungsamt männer/Vermessungsamt frauen Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen Gewerbeamt männer/Gewerbeamt frauen Forstamt männer/Forstamt frauen Bauamt männer/Bauamt frauen				
6	6 Bes.Gr. A 10 Vermessungsoberinspektoren/Vermessungsoberinspektorinnen Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Gewerbeoberinspektoren/Gewerbeoberinspektorinnen Forstoberinspektoren/Forstoberinspektorinnen Bauoberinspektoren/Bauoberinspektorinnen				
3	3 Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen				

Kapitel 09 01
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Bes.Gr. A 9				
5	5 Vermessungsamtsinspektoren/Vermessungsamtsinspektorinnen Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen Gewerbeamtsinspektoren/Gewerbeamtsinspektorinnen				
	Bes.Gr. A 8				
1	1 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
	Bes.Gr. A 7				
2	2 Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen				
138	136 Planstellen				
—	davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
65	63 Höherer Dienst				
65	65 Gehobener Dienst				
8	8 Mittlerer Dienst				
—	— Einfacher Dienst				
	Leerstellen				
2018	2017				
—	1 Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
—	1 Leerstellen				

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen	5 616 400 EUR
Dienstaufwandsentschädigungen für den Staatssekretär	900 EUR
Zusammen.	5 617 300 EUR

Kapitel 09 01
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
B 3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-1
B 2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	+1
A 16	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11	+1
A 15	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	-1
A 14	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
A 13	10	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	12	+2
A 13 g.D.	22	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	22	-
A 12	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
A 11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
A 10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
A 9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 9 m.D.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	136	-	1	-	1	-	-	1	1	5	1	138	+2

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
A 12	-	-	-	-	-	-		-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	1

422 03 011 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 18 300 18 300 — —

Zu Titel 422 03:

Veranschlagt sind Anwärterbezüge und Anwärtersonderzuschläge gem. AnwSZV vom 20.02.1978.

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2018	2017
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Referendare/Referendarinnen	3	3
A 10	Bauoberinspektoranwärter/innen	4	4
Zusammen		7	7

Kapitel 09 01
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Veränderungen bei den Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Zusammen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-

422 62 011	Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Beamtinnen/Beamte.												
427 22 011	Vergütungen für Zeitangestellte.							201 000		91 000		+110 000	21

Zu Titel 427 22:

Veranschlagt sind Mittel für befristete Einstellungen wegen Übernahme des

- a) Vorsitzes des Ausschusses "Fachfragen und Vollzug" der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Chemikaliensicherheit (BLAC),
b) Vorsitzes der Verbraucherschutzministerkonferenz sowie
c) Vorsitzes der Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA).

428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Unentgeltliche Abordnung eines Mitarbeiters des MUV als Geschäftsführer zum Biospärenzweckverband Bliesgau (BVZB) mit 50 % seiner Arbeitszeit							9 208 700		8 464 900		+743 800	9 334
------------	---	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	----------	-------

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie übertarifliche Zahlungen und außertarifliche Zulagen.

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
AUSSERTAR.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
E 14	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-1
E 13	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	-1
E 12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
E 11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-
E 10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	+1
E 9	40	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	38	-2
E 8	13	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	8	-5
E 6	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-1
E 5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-1
E 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STPF	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	132	-	5	-	1	-	2	-	-	3	5	122	-10

E 10:	1	Stelle	kw (personengebunden)
E 9:	4	Stellen	kw (personengebunden)
E 8:	1	Stelle	kw (personengebunden)
E 4:	1	Stelle	kw (personengebunden)

Kapitel 09 01
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 511 61:

Veranschlagt sind Mittel für:

002. DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.					30 000 EUR
003. Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte.					25 000 EUR
Zusammen.					55 000 EUR

514 01 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .		48 400	48 400	—	44
---	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Treib- und Schmierstoffe.					35 700 EUR
002. Unterhaltung und Instandsetzung.					10 000 EUR
003. Steuern.					1 500 EUR
004. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung.					1 000 EUR
099. Sonstiges.					200 EUR
Zusammen.					48 400 EUR

Bestand an Fahrzeugen zum 01.04. des Vorjahres: 10 Dienstfahrzeuge

518 02 011 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeu- ge.		9 000	9 000	—	8
---	--	-------	-------	---	---

525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.		14 300	14 300	—	11
---	--	--------	--------	---	----

Darin enthalten sind auch Mittel für die Schulung der Personalratsmitglieder.

525 02 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten der nachgeordne- ten Dienststellen.		—	28 600	-28 600	39
---	--	---	--------	---------	----

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 02 geleistet werden.

Zu Titel 525 02:

Die Mittel sind ab 2018 bei den Titeln 525 11, 525 13, 525 14 und 525 23 veranschlagt.

525 11 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten des LVGL.		10 000	—	+10 000	—
--	--	--------	---	---------	---

Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 281 11 geleistet werden.

525 13 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten des SFL.		3 600	—	+3 600	—
---	--	-------	---	--------	---

Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 281 13 geleistet werden.

525 14 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten des LAV.		5 000	—	+5 000	—
---	--	-------	---	--------	---

Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 281 14 geleistet werden.

525 23 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten des LUA.		10 000	—	+10 000	—
---	--	--------	---	---------	---

Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 281 23 geleistet werden.

525 61 011 Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung.		4 700	4 700	—	4
--	--	-------	-------	---	---

526 01 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.		15 000	15 000	—	9
--	--	--------	--------	---	---

527 01 011 Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die In- anspruchnahme privater Fahrzeuge.		124 000	124 000	—	131
--	--	---------	---------	---	-----

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 25 geleistet werden.

Kapitel 09 01
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

527 02 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für die Bediensteten der nachgeordneten Dienststellen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 01 geleistet werden.	—	172 100	-172 100	156
------------	---	---	---------	----------	-----

Zu Titel 527 02:

Die Mittel sind ab 2018 bei den Titel 527 11, 527 13, 527 14 und 527 23 veranschlagt.

527 11 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für die Bediensteten des LVGL. Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 281 11 geleistet werden.	50 000	—	+50 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

527 13 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für die Bediensteten des SFL. Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 281 13 geleistet werden.	32 100	—	+32 100	—
------------	--	--------	---	---------	---

527 14 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für die Bediensteten des LAV. Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 281 14 geleistet werden.	40 000	—	+40 000	—
------------	--	--------	---	---------	---

527 23 011	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge für die Bediensteten des LUA. Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 281 23 geleistet werden.	50 000	—	+50 000	—
------------	--	--------	---	---------	---

529 01 011	Zur Verfügung des Ministers für Umwelt und Verbraucherschutz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.	7 500	7 500	—	7
------------	--	-------	-------	---	---

533 01 011	Kosten für Tagungen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	150 000	7 000	+143 000	2
------------	--	---------	-------	----------	---

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Vorsitz Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Chemikalienrecht (BLAC).	— EUR
002. Vorsitz Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA).	10 000 EUR
003. Vorsitz Verbraucherschutzministerkonferenz.	130 000 EUR
004. Vorsitz Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft und ländlicher Raum.	3 000 EUR
005. Vorsitz Agrarministerkonferenz.	— EUR
099. Sonstige Tagungen.	7 000 EUR
Zusammen.	150 000 EUR

Die Personalkosten für die Durchführung der Länderkonferenzen sind bei Kapitel 0901 Titel 427 22 veranschlagt.

537 61 011	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	14 600	14 000	+600	12
------------	--	--------	--------	------	----

Kapitel 09 01
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 537 61:

Veranschlagt sind Mittel für:

013. ESRI (Wartungs- und Pflegevertrag)	3 000 EUR
014. WEKA (Securita Scanner)	600 EUR
015. WEKA (Fachdatenbanken)	6 500 EUR
022. Saatgut-Datenbank "OrganicXseed"	500 EUR
023. Travel Management System (TMS)	2 200 EUR
026. Pauschale Interamt	1 000 EUR
027. MKS-Diagnostikabank	600 EUR
028. Betrieb UMK-Homepage	200 EUR
099. Sonstiges	— EUR
Zusammen	14 600 EUR

541 01 332 Kosten der Umweltberatung	—	30 000	-30 000	26
--	---	--------	---------	----

Zu Titel 541 01:

Die Mittel sind ab 2018 bei Titel 547 02 veranschlagt.

546 02 012 Kosten für Materialtransporte	2 000	2 000	—	—
547 01 266 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200	—	+200	—
547 02 332 Kosten der Umweltberatung	30 000	—	+30 000	—
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.				

Zu Titel 547 02:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Information und Aufklärung über aktuelle Umweltprobleme	7 000 EUR
002. Allgemeine Umweltberatung einschließlich Internet	10 000 EUR
005. Begleitende Informationskampagne zur Umsetzung von EU-Richtlinien im Umweltbereich	6 000 EUR
007. Veröffentlichung der Umwelterklärung des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	4 000 EUR
008. Werbemaßnahmen anlässlich Messen und Ausstellungen	3 000 EUR
009. Werbemittel Nationalpark "Hunsrück-Hochwald"	— EUR
099. Sonstiges	— EUR
Zusammen	30 000 EUR

Die Mittel waren bis 2017 bei Titel 541 01 veranschlagt.

Die Mittel zu Untertitel 009 sind ab 2018 bei Kapitel 0908 Titel 546 90 veranschlagt.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

681 01 142 Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte der Fachrichtung Vermessungswesen, Geodäsie und Geoinformatik	57 000	47 000	+10 000	33
Die Ausgaben sind übertragbar.				
Verpflichtungsermächtigung:	52 000 EUR			
davon fällig:				
2019	16 000 EUR			
2020	16 000 EUR			
2021	16 000 EUR			
2022	4 000 EUR			

Zu Titel 681 01:

Aufgrund der Problematik, Nachwuchskräfte im Bereich der Vermessungsverwaltung zu bekommen, ist beabsichtigt, im Rahmen eines kontinuierlichen Personalentwicklungsprogramms zur langfristigen Sicherstellung des nachhaltigen Bedarfs des Landesamtes für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) im gehobenen und höheren Technischen Verwaltungsdienst der Fachrichtung Vermessungs- und Liegenschaftswesen den Studenten/Studentinnen für den Studiengang der Fachrichtung Vermessungswesen / Geodäsie / Geoinformatik / Geoinformation mit dem Bachelor- oder Master-Abschluss in finanzieller Hinsicht zu fördern.

Kapitel 09 01
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

811 01 011	Erwerb von Fahrzeugen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.	50 000	—	+50 000	43
812 01 011	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke.	—	8 000	-8 000	—
812 61 011	Erwerb von Hard- und Software.	140 000	175 000	-35 000	189

Zu Titel 812 61:

Veranschlagt sind Mittel für:

004. Wartungsverträge Drucker.	77 000 EUR
005. DOMEA (Wartung).	21 000 EUR
006. Lizenzen BSI.	2 000 EUR
008. Windows Lizenzen.	20 000 EUR
009. Ersatzbeschaffung für DV-Arbeitsplätze (Migration Server bei Landesamt für IT-Dienstleistungen).	20 000 EUR
Zusammen.	140 000 EUR

Weniger infolge Verlagerung der Kosten für die Wartung der Server zum LZD.

Gesamtausgaben Kapitel 09 01.	16 289 300	15 421 300	+868 000	15 718
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 01.	52 000			

Kapitel 09 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

09 02 Allgemeine Bewilligungen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 02 011	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Tagungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 533 01.	—	—	—	—
119 69 011	Vermischte Einnahmen.	2 000	2 000	—	1

Übrige Einnahmen

siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 541 01, 633 01 und 684 01

162 01 011	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (Landes- und Bundesanteil).	—	—	—	—
231 01 332	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 72.	104 000	65 000	+39 000	66

Zu Titel 231 01:

Veranschlagt ist die Zuwendung des Bundes nach den Förderrichtlinien Jugendfreiwilligendienst (RL-JFD).

236 01 011	Erstattungen von Personalausgaben durch Dritte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	—	—	—	4
282 01 332	Einnahmen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres durch Teilnehmer des Umweltpaktes Saar, sonstige natürliche/juristische Personen, Vereine oder Organisationen. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 72, 633 72 und 684 72	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 02.		106 000	67 000	+39 000	72

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 01 011	Aufwendungen für Zeitangestellte. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 01 geleistet werden.	56 500	50 000	+6 500	61
------------	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind Entschädigungen für:

001. Beschäftigungsentgelte für Zeitangestellte bzw. im Rahmen von Dienstleistungsverträgen.	55 000 EUR
009. Praktikanten-, Praktikantinnenvergütungen.	1 500 EUR
Zusammen.	56 500 EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	36 900	36 900	—	35
------------	---	--------	--------	---	----

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind Mittel für

001. Sachverständige im Rahmen der Beweissicherung nach § 26 Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz durch fachübergreifende, angewandte Forschungsvorhaben und Begutachtung bei aktuellen Problemen des Umweltschutzes.	— EUR
002. Jahresabschlussprüfung des SaarForst Landesbetriebes (SFL).	11 900 EUR
003. Jahresabschlussprüfung des Landesamtes für Verbraucherschutz (LAV).	11 000 EUR
004. Jahresabschlussprüfung des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA).	9 000 EUR
005. Jahresabschlussprüfung des Landesamtes für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL).	5 000 EUR
099. Sonstiges.	— EUR
Zusammen.	36 900 EUR

532 01 011	Kosten für Ersatzvornahmen. Im Bedarfsfall kann das Ministerium für Finanzen und Europa von der Ermächtigung nach § 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

533 01 011	Kosten für Tagungen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	10 000	30 000	-20 000	8
------------	--	--------	--------	---------	---

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

002. Veranstaltungen und Aktionen zur Krisenkommunikation.	3 000 EUR
008. Durchführung verschiedener öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen.	3 000 EUR
011. Teilnahme an regionalen Messen und Umwelttagen.	3 000 EUR
012. Laufende Kommunikationsaufgaben (Nationalpark "Hunsrück-Hochwald").	— EUR
099. Sonstiges.	1 000 EUR
Zusammen.	10 000 EUR

Die Mittel zu Untertitel 012 sind ab 2018 bei Kapitel 0908 Titel 533 90 veranschlagt.

534 01 012	Zahlung von Entschädigungen, Unterhaltsrenten und sonstigen Leistungen aus Ansprüchen gegen das Saarland.	500	500	—	—
------------	---	-----	-----	---	---

Zu Titel 534 01:

Veranschlagt sind Entschädigungen für im Rahmen der Rechnungsprüfung festgestellte Unterzahlungen abgerechneter Baumaßnahmen. Hieraus können auch Zahlungen von Gerichts- und Anwaltskosten sowie aus Billigkeitsgründen gewährte Entschädigungen gezahlt werden.

541 01 153	Kosten für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres.	—	80 000	-80 000	84
------------	---	---	--------	---------	----

Kapitel 09 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Zu Titel 541 01:

Die Mittel sind ab 2018 bei Kapitel 0902 Titel 541 72 veranschlagt.

546 02 332	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Begleitung ehrenamtlicher Maßnahmen. Die Ausgaben bei Kapitel 0902 Titel 546 02 und Kapitel 0902 Titel 681 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	20 000	—	+20 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 01 012	Anteil an den Kosten der Ausbildung von Referendaren, Anwärtern und Auszubildenden an Fachschulen anderer Bundesländer.	26 100	—	+26 100	—
------------	---	--------	---	---------	---

Zu Titel 632 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

001.	Ausbildung von Forstpersonal für den gehobenen Forstdienst (Verwaltungskooperation zwischen SL und RP).				7 000 EUR
002.	Saarländische Verwaltungsschule (Kostenanteil zur Finanzierung des Schulverbandes).				13 500 EUR
003.	Industrie- und Handelskammer (Betreuungsgebühr Auszubildende).				1 500 EUR
004.	Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (Baureferendare).				4 100 EUR
Zusammen.					26 100 EUR

633 01 153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung des Bundesfreiwilligen Dienstes mit Flüchtlingsbezug.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 633 01:

Die Mittel sind ab 2018 bei Kapitel 0902 Titel 633 72 veranschlagt.

637 01 012	Zuweisungen für die Durchführung von Seminaren und Lehrgängen im Rahmen der Ausbildung von Referendaren, Anwärtern und Auszubildenden.	—	14 400	-14 400	19
------------	--	---	--------	---------	----

Zu Titel 637 01:

Die Mittel sind ab 2018 bei Kapitel 0902 Titel 632 01 veranschlagt.

671 06 531	Erstattungen des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben). 1.Die Ausgaben bei Kapitel 09 02 Titel 671 06, Kapitel 09 07 Titel 671 77, Kapitel 09 11 Titel 682 01, 892 01, Kapitel 09 13 Titel 682 01, 892 01, Kapitel 09 14 Titel 682 04, 892 01 und Kapitel 09 23 Titel 682 01, 892 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	714 000	714 000	—	714
------------	---	---------	---------	---	-----

681 01 332	Zuwendungen im Zusammenhang mit der Begleitung ehrenamtlicher Maßnahmen. Die Ausgaben bei Kapitel 0902 Titel 681 01 und Kapitel 0902 Titel 546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	30 000	—	+30 000	—
------------	--	--------	---	---------	---

Zu Titel 681 01:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des bürgerlichen Engagements im Bereich des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes sowie bei Projekten des ländlichen Raumes.

684 01 153	Zuschüsse an Vereine, Verbände u.ä. Institutionen für die Durchführung des Bundesfreiwilligen Dienstes mit Flüchtlingsbezug.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 684 01:

Die Mittel sind ab 2018 bei Kapitel 0902 Titel 683 72 veranschlagt.

685 01 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen usw.....	5 300	19 400	-14 100	18
------------	--	-------	--------	---------	----

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt sind Beiträge an:

005. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)	4 000 EUR
006. Kuratorium des Oberprüfungsamtes für die höheren technischen Verwaltungsbeamten / -beamtinnen in Frankfurt/Main.	1 300 EUR
018. Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zum gemeinsamen Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE, INSPIRE).	— EUR
Zusammen:	5 300 EUR

Die Mittel zu Untertitel 018. sind ab 2018 im Wirtschaftsplan des LVGL veranschlagt.

686 01 187	Förderung des Institutes für Landeskunde im Saarland e.V. (IfLiS).....	58 000	—	+58 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

Zu Titel 686 01:

Die Mittel waren bis 2017 bei Kapitel 0802 Titel 684 01 veranschlagt.

Kapitel 09 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Saarländische Nachhaltigkeitsstrategie einschließlich Klimawandel

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 71:

Nachhaltigkeit soll in allen Bereichen der Landesverwaltung umgesetzt werden und somit zum zentralen Entscheidungskriterium der Landesverwaltung werden. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es den Prozess der nachhaltigen Entwicklung in allen Ministerien des Landes (einschließlich deren Geschäftsbereiche) zu verankern. Nur so kann gewährleistet werden, dass nachhaltige Entwicklung im Saarland auch auf Verwaltungsebene themenübergreifend und breit aufgestellt ist.

412 71 332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	—	—
511 71 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	—
526 71 332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	18 000	10 000	+8 000	26

Zu Titel 526 71:

Veranschlagt sind Mittel für:

001.	die Betreuung des Umweltmanagementsystems im MUV durch das Saar-Lor-Lux Umweltzentrum (Sachverständige).	7 500	EUR
002.	das Umweltmanagementsystem gem. EMAS und ISO 14001 im MUV (Gutachterkosten).	4 500	EUR
003.	Zertifizierungsgebühren.	1 000	EUR
004.	Sachverständige im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie.	5 000	EUR
	Zusammen.	18 000	EUR

Die Mittel waren bis 2015 in Kapitel 0903 Titel 526 01 veranschlagt.

531 71 332	Kosten für Veröffentlichungen.	—	5 000	-5 000	1
533 71 332	Kosten für Tagungen und Veranstaltungen.	15 000	10 000	+5 000	20
537 71 332	Ausgaben der Datenverarbeitung.	—	—	—	10
546 71 332	Kosten der Einbindung der Jugend in die Nachhaltigkeitsstrategie.	—	—	—	—
633 71 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung von Projekten.	—	—	—	—
684 71 332	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Institutionen für die Durchführung von Projekten.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 71.	33 000	25 000	+8 000	56

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppe 72
Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

541 72 153	Kosten für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 01 und 282 01 geleistet werden.	133 200	—	+133 200	—
------------	--	---------	---	----------	---

Zu Titel 541 72:

Nach dem Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (Jugendfreiwilligendienstegesetz - JFDG) vom 16. Mai 2008 (BGBl Nr. 19 vom 26. Mai 2008 S. 842 ff) bietet das FöJ jungen Menschen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren die Möglichkeit, Persönlichkeit sowie Umweltbewusstsein zu entwickeln. Vorgesehen ist die Beschäftigung von bis zu 40 Jugendlichen.

Veranschlagt sind Mittel für:

002. Sozialversicherungsbeiträge.	25 200 EUR
003. Seminarkosten, Pädagogische Betreuung.	108 000 EUR
Zusammen.	133 200 EUR

Die Mittel waren bis 2017 bei Kapitel 0902 Titel 541 01 veranschlagt.

633 72 153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung des Bundesfreiwilligen Dienstes. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 12 000 EUR davon fällig: 2019 12 000 EUR	22 200	—	+22 200	—
------------	---	--------	---	---------	---

684 72 153	Zuschüsse an Vereine, Verbände u.ä. Institutionen für die Durchführung des Bundesfreiwilligen Dienstes. Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 12 000 EUR davon fällig: 2019 12 000 EUR	22 200	—	+22 200	—
------------	--	--------	---	---------	---

Summe Titelgruppe 72.	177 600	—	+177 600	—
Gesamtausgaben Kapitel 09 02.	1 167 900	970 200	+197 700	993
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 02.	24 000			

Kapitel 09 03 Technischer Umweltschutz, Klimaschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

09 03 Technischer Umweltschutz, Klimaschutz

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 02 623	Wasserentnahmeentgelt. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 98.	4 700 000	3 000 000	+1 700 000	3 000
------------	---	-----------	-----------	------------	-------

Zu Titel 099 02:

Die folgenden Maßnahmen werden aus dem Wasserentnahmeentgelt bis zu einer Höhe von 4,7 Mio. Euro finanziert. Dabei werden die Ausgaben für die Titelgruppe 98 in voller Höhe und die sonstigen Ausgaben für ökologische Maßnahmen bis zu 3,0 Mio. EUR aus dem Wasserentnahmeentgelt finanziert.

0903 532 03 Vernetzung der Luft- und Radioaktivitätsmessdaten
0903 536 03 Abfallwirtschaftsplan
0903 536 07 Luftreinhalteplan
0903 TGr. 71 Sauberes Saarland
0903 TGr. 73 Lärmsanierung
0903 TGr. 77 Bodenschutz
0903 TGr. 98 Schutz des Grundwassers

0905 TGr. 86 UT 130-132 Naturschutz
0905 TGr. 90 Modellvorhaben zur Eindämmung des Landschaftsverbrauches durch innerörtliche Entwicklung (MELANIE)
0905 TGr. 97 UT 060 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
0905 TGr. 97 UT 100 Agrarinvestitionsförderung
0905 TGr. 97 UT 110 Ökologischer/biologischer Landbau
0905 TGr. 97 UT 120-123 Agrarumweltmaßnahmen
0905 TGr. 97 UT 151 Erschließung forstwirtschaftlicher Flächen
0905 TGr. 97 UT 152 Stärkung Waldökosystem

0907 671 77 UT 030 Bodenuntersuchung LEVEL II
0907 671 77 UT 031 Waldzustand- und Waldschadensbericht
0907 671 77 UT 033 Waldführungen
0907 671 77 UT 034 Waldökologie
0907 671 77 UT 035 Schutz- und Erholungsfunktion
0907 686 77 Bundesprojekt "Biologische Vielfalt"
0907 TGr. 78 Urwald vor den Toren der Stadt

0908 685 01 Dachverband Avifaunisten (Vogelmonitoring)
0908 685 02 Beitrag saarländischer Vogelschutzwarte
0908 TGr. 75 Tierschutz
0908 TGr. 79 Flächenentsiegelung und Renaturierung (FERN)
0908 TGr. 85 Zentrum für Biodokumentation
0908 TGr. 86 Biosphäre Bliesgau
0908 TGr. 87 Naturschutz und Landschaftspflege
0908 TGr. 88 Saarländische Naturwacht
0908 TGr. 89 Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung
0908 TGr. 90 Nationalpark Hunsrück-Hochwald
0908 TGr. 91 Biodiversitätsstrategie

099 03 623	Abwasserabgabe - Personalausgaben. Die Einnahmen dienen zur Finanzierung der Ausgaben bei Kapitel 0901 Titel 422 01 und Titel 428 01.	683 000	615 000	+68 000	—
------------	---	---------	---------	---------	---

099 04 623	Abwasserabgabe - sächliche Verwaltungs- und Investitionsausgaben. Siehe Verstärkungsvermerk bei TG 84.	6 017 000	6 085 000	-68 000	4 800
------------	---	-----------	-----------	---------	-------

Zu Titel 099 04:

Vgl. Titelgruppe 84.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Verwaltungseinnahmen

111 01 011	Gebühren, sonstige Entgelte.	371 500	338 500	+33 000	388
------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind Gebühren für:

001.	abfallrechtliche Angelegenheiten.				— EUR
002.	wasserrechtliche Angelegenheiten.				25 000 EUR
008.	Strahlenschutzgesetz und Röntgenverordnung.				500 EUR
009.	Bundesimmissionsschutzgesetz.				280 000 EUR
010.	gentechnische Arbeiten.				1 000 EUR
013.	Chemikaliengesetz.				5 000 EUR
020.	Industrieemissions-RL 2010/75/EU (IED-Anlagen).				60 000 EUR
099.	Sonstige.				— EUR
Zusammen.				371 500 EUR

119 02 332	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Umweltpaktes Saar. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 02	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

119 31 011	Rückzahlung überzahlter Beträge.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

134 01 332	Rückzahlungen aus Zuwendungen zum Landwischenerwerb für Gewässerentwicklungsmaßnahmen im Zuge von Flurbereinigungsverfahren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 84.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Übrige Einnahmen

162 01 651	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (Landes- und Bundesanteil).	5 000	5 000	—	8
------------	--	-------	-------	---	---

162 02 651	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (EU-Anteil).	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

231 03 342	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 532 01 und 532 02.	66 000	70 000	-4 000	45
------------	--	--------	--------	--------	----

Zu Titel 231 03:

Veranschlagt sind Erstattungen von Zweckausgaben im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104a Abs. 2 GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsverordnungen (vgl. Titel 532 01 und 532 02).

271 02 421	Zuschuss der EU im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG IV A zum Projekt Flow MS.	—	—	—	42
------------	---	---	---	---	----

Gesamteinnahmen Kapitel 09 03.		11 842 500	10 113 500	+1 729 000	8 283
--	--	------------	------------	------------	-------

Kapitel 09 03
Technischer Umweltschutz, Klimaschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

427 01 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei der Titelgruppe 90 und 98 geleistet werden.	—	—	—	34
------------	---	---	---	---	----

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 526 01:

Die Mittel sind ab 2016 in Kapitel 0902 Titel 526 71 veranschlagt.

526 02 331	Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Abfallvermeidungsprogrammes des Bundes. Die Ausgaben sind übertragbar.	30 000	—	+30 000	—
------------	--	--------	---	---------	---

532 01 011	Kosten der Zwischensammelstelle zur Lagerung von radioaktiven Stoffen. 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	6 000	10 000	-4 000	5
------------	---	-------	--------	--------	---

Zu Titel 532 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. den Betrieb der Alarmanlage.	3 000 EUR
002. die bauliche Unterhaltung.	3 000 EUR
Zusammen.	6 000 EUR

Die Erstattungen des Bundes sind bei Titel 231 03 veranschlagt.

532 02 011	Kosten der Entsorgung von radioaktiven Abfällen (Landeszwischensammelstelle). 1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 231 03 geleistet werden. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	60 000	60 000	—	133
------------	--	--------	--------	---	-----

532 03 011	Vernetzung der Luft- und Radioaktivitätsmessdaten in der Großregion und Einrichtung einer Internetplattform.	35 000	35 000	—	—
------------	--	--------	--------	---	---

536 03 331	Kosten für die Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplanes. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

536 07 331	Kosten für die Fortschreibung bzw. die Aufstellung von Luftreinhalteplänen. Die Ausgaben sind übertragbar.	30 000	10 000	+20 000	—
------------	---	--------	--------	---------	---

Zu Titel 536 07:

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

546 02 332	Kosten für Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Umweltpaktes Saar. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden	1 000	1 000	—	—
------------	--	-------	-------	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

546 03 332	Ausgaben im Zusammenhang mit Verfahren nach dem Gentechnikgesetz.	15 000	—	+15 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

671 01 523	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammer für das Saarland zur Durchführung von Auftragsangelegenheiten des Landes.	27 200	—	+27 200	—
------------	---	--------	---	---------	---

Zu Titel 671 01:

Veranschlagt ist die pauschalierte Erstattung der Kosten der auf die Landwirtschaftskammer des Saarlandes übertragenen staatlichen Aufgaben im Bereich des technischen Umweltschutzes (KlärschlammVO, BioabfallVO, BodenschutzG, KreislaufwirtschaftsG) entsprechend der Finanzierungsvereinbarung vom 20.03.2017.

682 01 332	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für die Teilnahme am europäischen Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung.	8 000	10 000	-2 000	4
	Verpflichtungsermächtigung: 5 000 EUR				
	davon fällig: 2019 5 000 EUR				

Zu Titel 682 01:

Die Förderung erfolgt nach der Förderrichtlinie des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.

683 01 332	Zuschüsse an private Unternehmen für die Teilnahme am europäischen Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung.	2 000	—	+2 000	—
	Verpflichtungsermächtigung: 2 000 EUR				
	davon fällig: 2019 2 000 EUR				

685 01 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften und Organisationen usw..	15 400	10 400	+5 000	5
------------	---	--------	--------	--------	---

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt sind Beiträge für:

001. Verwaltungskooperation Umweltinformationsprojekt - Emissionsdaten von Industrieanlagen "PRTR-Erfassungs- und Berichtssystem".	4 900 EUR
002. Finanzierung eines nationalen Experten im europäischen IVU-Büro (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) - Königsteiner Schlüssel.	1 500 EUR
003. Gemeinsamer zentraler Stoffdatenpool Bund/Länder (GSBL neu).	2 900 EUR
004. Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften.	— EUR
005. Geologische Vereinigung e.V..	— EUR
006. Gemeinsame Servicestelle für stoffliche Marktüberwachung.	6 100 EUR
Zusammen:	15 400 EUR

685 06 332	Beitrag an die gemeinsame Einrichtung zur Behandlung offizieller Rückholersuchen nach dem Abfallverbringungs-gesetz.	1 300	1 300	—	1
------------	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 685 06:

Die Kosten der ständigen Einrichtung im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 7 AbfVerbrG werden nach dem Königsteiner Schlüssel zwischen den Bundesländern aufgeteilt.

685 08 332	Beiträge an öffentliche Einrichtungen zur Fortführung der Hochwasserpartnerschaften.	—	48 000	-48 000	70
------------	--	---	--------	---------	----

Zu Titel 685 08:

Die Mittel sind ab 2018 bei Kapitel 0903 Titel 685 98 veranschlagt.

Kapitel 09 03
Technischer Umweltschutz, Klimaschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 71
Sauberes Saarland

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

511 71 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	—
531 71 332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen.	10 000	—	+10 000	—
533 71 332	Aufwendungen für Lehrgänge und Tagungen.	10 000	—	+10 000	—
546 71 332	Durchführung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Abfallbeseitigung.	170 000	—	+170 000	—

Zu Titel 546 71:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Müllbeseitigung im Wald.	170 000 EUR
099. Sonstiges.	— EUR
Zusammen.	170 000 EUR

Die Mittel waren bis 2017 bei Kapitel 0907 Titel 546 77 veranschlagt.

633 71 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	50 000	—	+50 000	—
684 71 332	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Institutionen.	51 800	—	+51 800	—
	Summe Titelgruppe 71.	291 800	—	+291 800	—

Titelgruppe 73
Maßnahmen zur Lärmsanierung an hoch belasteten Straßen in den Gemeinden

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

536 73 725	Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-Richtlinien über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (Richtlinie 2002/49 EG).	10 000	10 000	—	3
683 73 725	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	20 000	-20 000	20
	Summe Titelgruppe 73.	10 000	30 000	-20 000	23

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 77
Bodenschutz

1. Die Ausgaben der Titelgruppen 77 und 98 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 77:

Bodenschutz zielt nach § 1 BBodSchG darauf, "nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen". Die zu schützenden Bodenfunktionen werden im § 2 BBodSchG beschrieben. Maßnahmen zum Schutz der Böden im Allgemeinen und der Böden mit hoher Funktionserfüllung im Besonderen sind:

- die Verhinderung der Nutzung des Bodens als Bau-, Lager- oder Verkehrsfläche oder die Lenkung solcher Nutzungen auf Böden mit geringer Funktionserfüllung,
- die Verminderung der physikalischen Belastungen des Bodens durch schonendes Be- und Überfahren im Rahmen der forst- und landwirtschaftlichen Nutzung (Verdichtungsgefahr),
- die Verminderung der stofflichen Belastungen durch reduzierte oder gestaffelte Düngung und Minderung der Immissionen,
- der Erhalt der Humusgehalte im Boden,
- der Schutz vor Erosion durch Wasser und Wind.

Von den Vereinten Nationen wurde 2015 als das "Internationale Jahr des Bodens" ausgerufen. Darauf aufbauend sollen in den einzelnen Bundesländern Aktionen umgesetzt werden, um eine nachhaltige Entwicklung für das Schutzgut Boden über das Jahr 2015 zu gewährleisten. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt über die Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt (siehe Erläuterungen zu Titel 099 02).

511 77 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 000	—	+4 000	—
526 77 332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosen.	5 000	5 000	—	—
531 77 332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen.	9 000	5 000	+4 000	—
533 77 332	Aufwendungen für Lehrgänge und Tagungen.	2 000	5 000	-3 000	6
538 77 332	Projektgebundene Lehrer- und Multiplikatorenfortbildung	5 000	10 000	-5 000	11
546 77 332	Durchführung von Maßnahmen.	10 000	10 000	—	—
671 77 332	Kostenanteil an Kooperationsprojekten mit Rheinland-Pfalz.	65 000	65 000	—	—

Zu Titel 671 77:

Vorgesehen sind Kostenanteile für die Erstellung von Karten, die Pflege von Daten im Bereich der allgemeinen Geologie und Bodenkunde sowie guterachterliche Leistungen im Bereich der Ingenieurgeologie.

Weniger in 2017 infolge Anpassung Finanzierung an den Aktionsplan "Nachhaltige Entwicklung für das Schutzgut Boden".

Summe Titelgruppe 77.	100 000	100 000	—	16
-------------------------------	---------	---------	---	----

Kapitel 09 03 Technischer Umweltschutz, Klimaschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 84

Ausgaben beim Vollzug des Abwasserabgabengesetzes vom 03.11.1994 (BGBl. I S. 3370).

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 099 04 und Titel 134 01 geleistet werden.

Zu Titelgruppe 84:

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausgaben. Die nicht verausgabten Einnahmen aus der zweckgebundenen Abwasserabgabe (Titel 099 04) stehen als Ausgabereste zur Verfügung.

427 84 610	Vergütungen für Zeitangestellte. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 536 84 geleistet werden.	—	—	—	—
511 84 610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	10 000	10 000	—	—
514 84 610	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10 000	10 000	—	—
525 84 610	Aus- und Fortbildung von Bediensteten.	—	—	—	—
526 84 610	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	20 000	20 000	—	—
527 84 610	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die In- anspruchnahme privater Fahrzeuge.	10 000	10 000	—	3
531 84 610	Kosten der Beratung im Rahmen der Aktion "Wasserzei- chen".	3 000	3 000	—	—
533 84 610	Aufwendungen für Lehrgänge und Tagungen.	3 000	3 000	—	—
536 84 610	Kosten in Zusammenhang mit der Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie. Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR davon fällig: 2019 150 000 EUR	450 000	450 000	—	332
537 84 610	Erarbeitung fachtechnischer Grundlagen für die Aktuali- sierung von Entscheidungen nach dem Abwasserabga- bengesetz. Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR davon fällig: 2019 20 000 EUR	37 500	45 000	-7 500	8

Zu Titel 537 84:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. die Finanzierung des Betriebes der Flussgebietsgemeinschaft Rhein im deutschen Teil des Einzugsgebiets Rheins

002. anwendungsspezifische Software

005. Forschungsvorhaben "Adernetz lebendige Fließgewässer"

099. Sonstiges

547 84 610	Aufträge an den SaarForst Landesbetrieb zur Verbesse- rung der Gewässergüte.	—	—	—	—
633 84 610	Zuschüsse für Entwicklungs-, Erprobungs- und For- schungsvorhaben an Gemeinden und Gemeindeverbän- de.	13 500	16 500	-3 000	51
634 84 623	Kostenbeitrag zu länderübergreifenden Maßnahmen.	18 600	6 100	+12 500	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zu Titel 634 84:

Veranschlagt sind die Anteile des Saarlandes für:

001. Finanzierung eines koordinierten, harmonisierten Monitoringvorhabens (prioritäre Stoffe in kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen)

637 84 610	Zuwendungen für Aus- und Fortbildung des Kläranlagenpersonals.	3 500	3 500	—	—
------------	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 637 84:

Veranschlagt sind die Mittel für die DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Landesgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) für die Ausbildung des Kläranlagenpersonals.

663 84 610	Schuldendiensthilfen zur Verbilligung von Darlehen für Kleineinleiter.	—	—	—	—
671 84 623	Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben).	—	150 000	-150 000	300
682 84 610	Zuschüsse für Entwicklungs-, Erprobungs- und Forschungsvorhaben an öffentliche Unternehmen.	12 000	12 000	—	—
683 84 610	Zuschüsse für Entwicklungs-, Erprobungs- und Forschungsvorhaben sowie Agrarumweltmaßnahmen.	—	—	—	—
685 84 610	Zuschüsse für Entwicklungs-, Erprobungs- und Forschungsvorhaben an öffentliche Einrichtungen.	177 400	19 900	+157 500	—
686 84 610	Zuschüsse und Beiträge für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	56 300	50 000	+6 300	46

Zu Titel 686 84:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung (GFG) mbH der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA).	22 000	EUR
002. Länderfinanzierungsprogramm Wasser und Boden.	20 300	EUR
003. Bundesanstalt für Gewässerkunde (Zeitschrift "Hydrologie & Wasserbewirtschaftung").	200	EUR
004. Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V. (LBKW).	200	EUR
005. Abwassertechnische Vereinigung e.V. Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.	300	EUR
006. Deutsches Institut für Bautechnik (Kostenanteil für Aufgaben im Bereich der LAWA).	5 000	EUR
007. Bilgenentwässerungsverband.	5 000	EUR
008. CDNI-Mitgliedsbeitrag (Abkommen über die Sammlung, Abgabe, Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt).	1 300	EUR
009. Kooperationsvertrag der Länder mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde zum Fachportal WasserBLICK.	2 000	EUR
Zusammen.	56 300	EUR

812 84 610	Technische Geräte und Ausstattungsgegenstände.	20 000	20 000	—	—
883 84 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 734 700	1 106 000	+3 628 700	2 315
	Verpflichtungsermächtigung:	200 000 EUR			
	davon fällig:	2019ff	200 000 EUR		

Zu Titel 883 84:

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

001. Renaturierungsmaßnahmen an Wasserläufen im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

002. Abwasseranlagen

003. Aktion Wasserzeichen

Es stehen Ausgaberechte zur Verfügung.

Kapitel 09 03
Technischer Umweltschutz, Klimaschutz

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

887 84 610	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	50 000	100 000	-50 000	—
------------	---	--------	---------	---------	---

Zu Titel 887 84:

Veranschlagt sind Mittel für den Landwischenerwerb für Gewässerentwicklungsmaßnahmen im Zuge von Flurbereinigungsverfahren.

891 84 332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

893 84 623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	387 500	500 000	-112 500	214
	Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR				
	davon fällig: 2019 100 000 EUR				

Zu Titel 893 84:

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

001. Renaturierungsmaßnahmen an Wasserläufen

002. Sonstige Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der Gewässergüte

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

Summe Titelgruppe 84.	6 017 000	2 535 000	+3 482 000	3 270
-------------------------------	-----------	-----------	------------	-------

Titelgruppe 90

Klimaschutz - Klimawandel

526 90 332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Summe Titelgruppe 90.	—	—	—	—
-------------------------------	---	---	---	---

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 98

Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers und des Hochwasserschutzes

1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 099 02 geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Titelgruppen 77 und 98 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Titelgruppe 98:

Veranschlagt sind Mittel aus dem Aufkommen des Grundwasserentnahmeentgelts zur Durchführung von Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers. Weitere Mittel sind im Wirtschaftsplan des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (Kapitel 0923) veranschlagt.

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

427	98	332	Vergütungen für Zeitangestellte.	—	—	—	66
			Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 536 98 geleistet werden.				
511	98	332	Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—	—
526	98	332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	150 000	150 000	—	216
			Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR				
			davon fällig: 2019 50 000 EUR				

Zu Titel 526 98:

Veranschlagt sind Mittel für

002. Übersetzungsdienstleistungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Umweltangelegenheiten.	6 000 EUR
004. Kurzfristig erforderlich werdende Untersuchungen und Analysen der Umweltmedien.	140 000 EUR
099. Sonstige.	4 000 EUR
Zusammen.	150 000 EUR

531	98	332	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentationen	5 000	5 000	—	—
-----	----	-----	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 531 98:

Kosten für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Information und aktiver Beteiligung der interessierten Stellen und der Öffentlichkeit im Zuge der Umsetzung der HWRM-RL.

533	98	332	Aufwendungen für Lehrgänge und Tagungen.	5 000	5 000	—	2
-----	----	-----	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 533 98:

Aufwendungen für Lehrgänge und Tagungen zur aktiven Beteiligung der interessierten Stellen bei der Umsetzung der HWRM-RL.

536	98	332	Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EG-Hochwasserrisiko-management-Richtlinie (HWRM-RL) (2007/60 EG).	350 000	240 000	+110 000	85
			Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 98.				
			Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR				
			davon fällig: 2019 200 000 EUR				

541	98	332	Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen.	—	—	—	—
-----	----	-----	--	---	---	---	---

633	98	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	50 000	50 000	—	20
-----	----	-----	--	--------	--------	---	----

671	98	332	Erstattungen des Landes für die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers.	271 900	350 000	-78 100	634
-----	----	-----	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 671 98:

Veranschlagt sind Mittel für Waldkalkungen des SaarForst Landesbetriebes.

Kapitel 09 03
Technischer Umweltschutz, Klimaschutz

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
682 98 332	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	105 000	25 000	+80 000	—
Zu Titel 682 98:					
Mehr infolge Umsetzung der Förderrichtlinie "Nachhaltige Wasserversorgung".					
683 98 332	Zuschüsse an private Unternehmen.	77 000	27 000	+50 000	10
Zu Titel 683 98:					
Mehr infolge Umsetzung der Förderrichtlinie "Nachhaltige Wasserversorgung".					
685 98 332	Beiträge an öffentliche Einrichtungen.	72 600	3 000	+69 600	1
Zu Titel 685 98:					
Veranschlagt sind Mittel für:					
001. Beitrag an gemeinsame Einrichtung zur gegenseitigen Information der Länder und Austausch von Informationen mit den Akkreditierungsstellen.					
					3 000 EUR
002. Internationales Betreuungszentrum für Hochwasserpartnerschaften (HPI).					
					69 600 EUR
Zusammen.					
					72 600 EUR
Die Mittel bei Untertitel 002 waren bis 2017 bei Kapitel 0903 Titel 685 08 veranschlagt.					
Die Mittel bei Untertitel 001 dienen zur Finanzierung der Kosten für die gegenseitige Information über die Notifizierungen und die Ergebnisse wiederkehrender Kompetenzprüfungen für die fachspezifischen Module Wasser, Boden/Altlasten, Abfall- und Chemikaliensicherheit. Die Federführung und Koordinierung des dafür eingesetzten Systems "ReSyMeSa" erfolgt durch das Land Brandenburg.					
686 98 332	Zuwendungen an Vereine und Verbände.	20 000	20 000	—	—
883 98 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	593 500	25 000	+568 500	192
		Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR			
		davon fällig: 2019 200 000 EUR			
891 98 332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—	124
893 98 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 98.		1 700 000	900 000	+800 000	1 352
Gesamtausgaben Kapitel 09 03.		8 349 700	3 750 700	+4 599 000	4 913
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 03.		927 000			

Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**09 05 Landwirtschaft, Ökologischer Landbau,
Entwicklung ländlicher Räume**

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 857 01.

E i n n a h m e n
Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 01 522	Einnahmen aus Umlagen nach § 22 Abs. 1 des Milch- und Fettgesetzes (MilchFettG).	125 000	125 000	—	117
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 683 11.				

Zu Titel 099 01:
Für das Rechnungsjahr 2016 ergibt sich folgenden Abrechnung:

	EUR
Einnahmen bis 31.12.2016	1.169.600
Veranschlagt 2017	125.000
Einnahmen gesamt	1.294.600
Ausgaben bis 31. 12. 2016 (0905 683 11)	1.044.000
Veranschlagt 2017 (0905 683 11)	125.000
Ausgabereste 2016	125.600
Ausgaben gesamt	1.294.600

Verwaltungseinnahmen

119 02 511	Einnahmen aus Rückzahlungen einschließlich Zinsen gemäß § 11 Abs. 3 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz - GAKG).	—	—	—	10
	1.siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 97				
	2.Die an den Bund abzuführenden Anteile (60 %) sind von den Einnahmen abzusetzen.				

Zu Titel 119 02:

Veranschlagt sind Rückzahlungen von bewilligten Zuwendungen und sonstige Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes".

119 04 511	Einnahmen aus Rückzahlungen wegen Nichteinhaltung von Cross Compliance Verpflichtungen.	5 000	5 000	—	20
119 07 511	Einnahmen aus Rückzahlungen im Rahmen von Unregelmäßigkeiten.	5 000	5 000	—	—
119 08 523	Einnahmen im Zusammenhang mit der Unternehmensflurbereinigung.	—	—	—	—
119 69 511	Vermischte Einnahmen.	1 000	5 000	-4 000	1

Kapitel 09 05**Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Übrige Einnahmen

162 01 511	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (Landes- und Bundesanteil).	—	—	—	—
162 02 511	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (EU-Anteil).	—	—	—	—
181 01 523	Darlehensrückflüsse von Teilnehmergeinschaften. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 857 01.	—	—	—	40

Zu Titel 181 01:

Die Haushaltsstelle dient zur Buchung von Einnahmen aus der Tilgung von zinslosen Darlehen zur Förderung des Landwischenerwerbs von Teilnehmergeinschaften im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren.

231 06 521	Erstattungen des Bundes für den Vollzug der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK). siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 87	4 065 000	3 818 000	+247 000	2 788
------------	---	-----------	-----------	----------	-------

Zu Titel 231 06:

Bei den Einnahmen handelt es sich um Zuweisungen des Bundes aus der Durchführung des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz - GAKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.1988 (BGBl. I S. 1055) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2010 (BGBl. 2010 Teil I Nr. 63 S. 1934). Nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 GAKG werden für die nach dem Rahmenplan geförderten Vorhaben 60% der dem Land entstandenen Ausgaben vom Bund erstattet.

Die Bundesmittel sind in der Titelgruppe 87, die Landesmittel in der Titelgruppe 97 veranschlagt.

271 01 522	Zuschüsse der EU für Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 03.	15 500	15 500	—	14
271 03 531	Zuschüsse der EU im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014-2020. siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 96	3 750 000	2 500 000	+1 250 000	530

Zu Titel 271 03:

Die Mittel waren bis 2015 bei Titel 286 04 veranschlagt.

282 01 511	Erstattungen aus sonstigen Bereichen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 533 01.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 05.		7 966 500	6 473 500	+1 493 000	3 519

Kapitel 09 05
Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 01 511	Aufwendungen für Zeitangestellte.	72 000	72 000	—	52
------------	---	--------	--------	---	----

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01 511	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	38 000	88 000	-50 000	34
------------	---	--------	--------	---------	----

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. die Beratung bei speziellen Fragestellungen im Bereich der ökologischen Landwirtschaft und Futtermittelkontrollen.	14 500 EUR
002. die Durchführung von Boden- und Futtermittelkontrollen.	23 500 EUR
099. Sonstiges.	— EUR
Zusammen.	38 000 EUR

Die Mittel für die sozioökonomische Beratung sind ab 2018 bei Kapitel 0905 Titel 686 21 veranschlagt.

531 01 511	Kosten für Veröffentlichungen.	8 000	8 000	—	2
------------	--	-------	-------	---	---

533 01 511	Kosten für Tagungen und Veranstaltungen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.	54 000	37 000	+17 000	33
------------	--	--------	--------	---------	----

Zu Titel 533 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Beteiligung des Saarlandes an der "Grünen Woche" in Berlin.	18 000 EUR
002. Durchführung des Bauernhauswettbewerbs, der im zweijährigen Turnus an geraden Jahreszahlen durchgeführt wird.	12 000 EUR
006. landwirtschaftliche und bienentechnische Fachveranstaltungen.	14 000 EUR
007. Veranstaltung Ökologischer Landbau.	5 000 EUR
008. Grünlandtag.	— EUR
009. Veranstaltung Gentechnikfreie Anbauregion.	— EUR
010. Weinkontrolleurstagung.	— EUR
011. Regionalvermarktungstagung.	5 000 EUR
099. Sonstiges.	— EUR
Zusammen.	54 000 EUR

536 01 522	Ausgaben für Wettbewerbe.	600	600	—	1
------------	-----------------------------------	-----	-----	---	---

Zu Titel 536 01:

Veranschlagt sind Mittel für den Ehrenpreis zur Förderung der Tierzucht.

537 01 511	Kostenbeitrag des Saarlandes für das Informationssystem Ernährungs-Notfallvorsorge (IS-ENV) bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.	5 000	5 000	—	—
------------	---	-------	-------	---	---

537 02 511	Ausgaben für EDV-gestützte Informationsportale in der Landwirtschaft.	15 900	10 900	+5 000	10
------------	---	--------	--------	--------	----

Kapitel 09 05**Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Zu Titel 537 02:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Beschaffung von Leistungen der Markt- und Preisberichterstattung (AMI)					3 800 EUR
002. Forschungsinformationssystem Agrar und Ernährung (FISA)					1 000 EUR
003. Fachinformationssystem Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (FIS-ELF)					— EUR
004. Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (ZEPP)					4 000 EUR
005. Homepage der Agrarministerkonferenz (AMK)					300 EUR
006. Pflege Anbieter/Nachfrage Datenbank Regionale Produkte					3 000 EUR
007. Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK)					3 800 EUR
Zusammen					15 900 EUR

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 01 521 Durchführung des Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"		17 900	—	+17 900	—
671 01 523 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammer für das Saarland zur Durchführung von Auftragsangelegenheiten des Landes		1 630 000	1 538 000	+92 000	1 716
Die Ausgaben sind übertragbar.					

Zu Titel 671 01:

Veranschlagt ist die pauschalierte Erstattung der Kosten der auf die Landwirtschaftskammer des Saarlandes durch die Verordnung über die Zuständigkeiten im Bereich der Agrarwirtschaft vom 21.03.2017 (Amtsblatt I S.370 vom 06.04.2017) übertragenen staatlichen Aufgaben entsprechend der Finanzierungsvereinbarung vom 20.03.2017.

671 02 523 Zuweisungen nach § 16 des Rennwett- und Lotteriegengesetzes (RennwLottG)		15 000	15 000	—	19
681 01 521 Zuschüsse zu überbetrieblichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in der Landwirtschaft		15 000	20 000	-5 000	9
Verpflichtungsermächtigung:		30 000 EUR			
davon fällig:	2019	10 000 EUR			
	2020	10 000 EUR			
	2021	10 000 EUR			

Zu Titel 681 01:

Veranschlagt sind Mittel für die Aus- und Fortbildung von Auszubildenden, Angestellten, Quereinsteigern, ungelerten Mitarbeitern und Betriebsinhabern der Agrarwirtschaft sowie Absolventen der Meisterschule.

683 01 523 Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht und -haltung		3 800	3 800	—	4
---	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 683 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Landesverband der Rassekaninchenzüchter Saar e. V.					2 200 EUR
002. Verband Saarländischer Rassegeflügelzüchter e. V.					1 600 EUR
Zusammen					3 800 EUR

683 11 522 Fördermaßnahmen nach § 22 Abs. 2 oder Abs. 2a des Milch- und Fettgesetzes (MilchFettG)		125 000	125 000	—	75
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 099 01 geleistet werden.					

Zu Titel 683 11:

Vgl. Titel 099 01.

Kapitel 09 05
Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Veranschlagt sind Mittel für:

010. Institutionelle Förderung Landesvereinigung der Milchwirtschaft des Saarlandes e.V. (LVM)					70 000 EUR
011. Projektförderung Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V. (LKV)					55 000 EUR
Zusammen.					125 000 EUR

685 01 522 Beiträge an Verbände, Gemeinschaften und Organisationen.		4 700	4 400	+300	5
---	--	-------	-------	------	---

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

002. Kostenbeitrag des Saarlandes für die "Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung (BEE)" gemäß § 47 des Agrarstatistikgesetzes (AgrStatG)					3 700 EUR
003. Kostenbeitrag des Saarlandes an das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (Julius-Kühn-Institut) für die dauerhafte Pflege des Import- und Export-Kompodiums für phytosanitäre Kontrollen.					1 000 EUR
Zusammen.					4 700 EUR

685 02 523 Kostenbeitrag an die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) in Speyer.		32 500	32 500	—	32
--	--	--------	--------	---	----

685 03 521 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.		—	—	—	—
--	--	---	---	---	---

686 02 523 Zuwendungen an Verbände, Gemeinschaften und Organisationen.		8 000	8 000	—	6
--	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 686 02:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Verband der Maschinen- und Betriebshilferinge Saarland e. V.					3 500 EUR
002. Agrarsoziale Gesellschaft e. V.					— EUR
003. Arbeitsgemeinschaft "Kalkulationsunterlagen beim Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft" (KTBL)					1 600 EUR
004. Landjugendbund Saar e. V.					1 500 EUR
005. Arbeitsgemeinschaft "Landtechnik und Bauwesen" Rheinland-Pfalz/Saarland e. V. (ALB)					1 000 EUR
006. Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde.					400 EUR
007. Arbeitsgemeinschaft der Akademien ländlicher Räume.					— EUR
Zusammen.					8 000 EUR

686 03 522 Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse.		31 000	31 000	—	27
Verpflichtungsermächtigung: 31 000 EUR					
davon fällig: 2019 31 000 EUR					

Zu Titel 686 03:

Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Bekämpfung der Varroatose.

Von der EU werden aus dem EGFL 50% der Ausgaben erstattet (siehe Titel 271 01).

686 04 523 Förderung von Streuobstwiesen.		5 000	5 000	—	7
Die Ausgaben sind übertragbar.					

Zu Titel 686 04:

Veranschlagt sind Mittel für die Pflege von Einzelbäumen und von Streuobstwiesen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

686 21 523 Zuschüsse für allgemeine landwirtschaftliche Fördermaßnahmen.		50 000	—	+50 000	42
Die Ausgaben sind übertragbar.					

Zu Titel 686 21:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Sozioökonomische Beratung.					50 000 EUR
099. Sonstiges.					— EUR
Zusammen.					50 000 EUR

Kapitel 09 05
Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Die Mittel waren bis 2017 bei Titel 526 01 veranschlagt.

686 22 523	Zuschüsse für Bildung und Beratung in der Landwirtschaft. Die Ausgaben sind übertragbar.	2 000	—	+2 000	2
------------	---	-------	---	--------	---

Zu Titel 686 22:

Veranschlagt sind Mittel für:

002. Grenzüberschreitender Schüleraustausch der Gärtnerjugend.	2 000 EUR
099. Sonstiges.	— EUR
Zusammen.	2 000 EUR

Ausgaben für Investitionen

857 01 523	Darlehen an Teilnehmergeinschaften. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 181 01 und 119 08 geleistet werden.	—	—	—	20
------------	---	---	---	---	----

Kapitel 09 05
Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Förderung der Regionalvermarktung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

526 71	522	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
541 71	521	Flankierende Maßnahmen im Bereich der Regionalvermarktung.	55 000	25 000	+30 000	47

Zu Titel 541 71:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. das Ernährungsprojekt "Gesunde Ernährung durch regionale Produkte" (flankierende Maßnahme zum Schulobstprogramm).	50 000	EUR
002. Kontrollkosten Qualitätszeichen Saarland.	5 000	EUR
Zusammen.	55 000	EUR

544 71	522	Beratung saarländischer Landwirtschaftsbetriebe.	—	—	—	6
--------	-----	--	---	---	---	---

Zu Titel 544 71:

Die Finanzierung der Beratung erfolgt ab 2016 im Rahmen der GAK (TGr. 87 und 97).

683 71	522	Zuschüsse zur Qualitäts- und Absatzförderung regional erzeugter Produkte.	40 000	40 000	—	34
--------	-----	---	--------	--------	---	----

Zu Titel 683 71:

Veranschlagt sind Mittel für:

002. Förderung von Kelteranlagen.	10 000	EUR
004. Imageförderung der Landwirtschaft.	6 000	EUR
005. Imageförderung des Gartenbaus.	6 000	EUR
006. SR 3 Landpartie.	7 000	EUR
007. Informationsmaßnahmen, Marktforschung, Wettbewerbe.	2 000	EUR
008. Qualitätssicherung.	1 000	EUR
010. Imageförderung Öko-Landbau.	5 000	EUR
011. Absatzförderung.	3 000	EUR
Zusammen.	40 000	EUR

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

Summe Titelgruppe 71.	95 000	65 000	+30 000	88
-------------------------------	--------	--------	---------	----

Kapitel 09 05**Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppe 72

Bescheinigende Stelle für die EU-Fonds EGFL und ELER

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 72:

Das System der EU-Agrarfinanzierung sieht eine von der Zahlstelle funktionell unabhängige Bescheinigende Stelle vor (Art. 9 VO (EU) Nr. 1306/2013 i.V.m Artikel 5 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014), die nach internationalen Prüfstandards sowie unter Berücksichtigung etwaiger Leitlinien und Mitteilungen der EU-Kommission die zugelassene Zahlstelle während und nach dem EU-Haushaltsjahr (16. Oktober - 15. Oktober) prüft.

Sie bescheinigt unter Berücksichtigung der bestehenden Verwaltungs- und Kontrollsysteme die Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit und Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungen der zugelassenen Zahlstelle und die Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems.

427 72 511	Aufwendungen für Zeitangestellte.	—	60 000	-60 000	54
511 72 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Geschbrauchsgegenstände und Erwerb von DV-Anlagen. . .	—	500	-500	—
514 72 511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	2 900	-2 900	1
525 72 511	Aus- und Fortbildung.	—	1 000	-1 000	2
526 72 511	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	20 000	-20 000	—
Zu Titel 526 72:					
Veranschlagt sind Mittel für den Nachvollzug von Vor-Ort-Kontrollen.					
527 72 511	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	—	2 400	-2 400	—
537 72 511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	—	4 000	-4 000	4
544 72 511	Wahrnehmung der Aufgaben der Bescheinigenden Stelle im Rahmen der Agrarförderung der Europäischen Union. .	800 000	—	+800 000	—
Zu Titel 544 72:					
Veranschlagt sind Mittel für die Fremdvergabe der bisher beim MUV angesiedelten Bescheinigenden Stelle an eine externe Stelle.					
Summe Titelgruppe 72.		800 000	90 800	+709 200	62

Kapitel 09 05
Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 73

Zahlstelle für die EU Fonds EGFL und ELER

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 73:

Die Zahlstelle ELER/EGFL beim Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ist zuständig für alle Ausgaben der Agrarfonds der Europäischen Union (EU), des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

427 73	511	Aufwendungen für Zeitangestellte.	260 000	260 000	—	115
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

Zu Titel 427 73:

50% der Ausgaben des im ELER-Bereich befristet beschäftigten Personals werden über die technische Hilfe (siehe Titel 546 96) kofinanziert.

511 73	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände und Erwerb von DV-Anlagen.	1 000	14 300	-13 300	1
--------	-----	--	-------	--------	---------	---

Zu Titel 511 73:

Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung und den Druck von Antragsunterlagen für die Agrarförderung.

525 73	511	Aus- und Fortbildung.	4 800	4 800	—	—
--------	-----	-------------------------------	-------	-------	---	---

Zu Titel 525 73:

Veranschlagt sind Mittel für:

001.	Nachschulung SL-Entwicklungssystem.					2 800 EUR
002.	Mitarbeiterschulung IT-Sicherheit nach den Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).					2 000 EUR
Zusammen.						4 800 EUR

526 73	511	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	5 000	-5 000	—
--------	-----	---	---	-------	--------	---

527 73	511	Reisekostenvergütung und Entschädigung für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

531 73	511	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

533 73	511	Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen usw..	5 000	20 000	-15 000	7
--------	-----	--	-------	--------	---------	---

Zu Titel 533 73:

534 73	511	Zahlungen von Entschädigungen, Unterhaltsrenten und sonstigen Leistungen aus Ansprüchen gegen das Saarland (EU-Finanzkorrekturen).	—	—	—	7
--------	-----	--	---	---	---	---

537 73	511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	7 500	6 200	+1 300	5
--------	-----	--	-------	-------	--------	---

Zu Titel 537 73:

Veranschlagt sind die Mittel für:

007.	Veröffentlichungsportal der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE).					500 EUR
008.	Datenbank für das Herkunfts- / Informationssystem Tiere (HIT) und Zentrale InVeKoS-Datenbank (ZID).					4 700 EUR
010.	Open Context Server (neue Serverlandschaft).					2 300 EUR
Zusammen.						7 500 EUR

Kapitel 09 05**Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
812 73 511	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	455 800	455 800	—	340
	Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR				
	davon fällig: 2019 200 000 EUR				
	2020 200 000 EUR				
Zu Titel 812 73:					
Veranschlagt sind Mittel für:					
- Allgemeine Ausgaben der Zahlstelle					
	012. Fernerkundung.				50 000 EUR
	017. Elektronische Antragsstellung AS-Digital 2.0 Anpassung 2018 und 2019.				40 000 EUR
	019. Automatismen zur Kulissenpflege inkl. LPIS Update/ETS Reporter.				35 000 EUR
	022. Futtermittelkontrollen BALVI i P.				12 000 EUR
	031. AS Digital Kooperation mit Rheinland-Pfalz.				36 500 EUR
	Zusammen.				173 500 EUR
- Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Agrarreform 2015-2020 (ELER)					
	032. Geografisches Informationssystem (GIS), Programm "Vor-Ort-Kontrolle Offline", Flächennutzungsnachweis (FNN).				282 300 EUR
					282 300 EUR
	Summe Titelgruppe 73.	734 100	766 100	-32 000	474

Kapitel 09 05
Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 86

Maßnahmen im Rahmen des EU-Programmes Saarländischer Entwicklungsplan für den ländlichen Raum 2014-2020 (SEPL) (Landesanteil)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

Zu Titelgruppe 86:

Untertitel	Maßnahmen im Rahmen des ELER-Programms 2014-2020	Priorität Artikel ELER-VO			
546 86	Technische Hilfe				—
130.	Naturschutzmaßnahmen: Steigerung des ökologischen Wertes von Waldökosystemen			4a, 4b, 4c	—
131.	Naturschutzmaßnahmen: Schutz- und Bewirtschaftungspläne			4a, 4b, 4c	20
132.	Naturschutzmaßnahmen: Zahlungen im Rahmen von NATURA 2000 und WRRL			4a, 4b, 4c	30
170.	LEADER: Projektförderung			6a, 6b	42-44
171.	LEADER: Transnationale Zusammenarbeit			6a, 6b	42-44
172.	LEADER: Verwaltung LAG, Regionalmanagement			6a, 6b	42-44
526 86 521	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	50 000	-50 000	5
544 86 521	Kosten für Naturschutzmaßnahmen.	50 000	—	+50 000	—
	Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR				
	davon fällig: 2019 20 000 EUR				
	2020ff 20 000 EUR				

Zu Titel 544 86:

Veranschlagt sind Mittel für die Beauftragung zur Entwicklung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen sowie für Zahlungen im Rahmen von NATURA 2000.

546 86 521	Kosten der Programmplanung, -umsetzung und -bewertung ("Technische Hilfe").	100 000	150 000	-50 000	15
	Verpflichtungsermächtigung: 60 000 EUR				
	davon fällig: 2019 20 000 EUR				
	2020 20 000 EUR				
	2021ff 20 000 EUR				
633 86 521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	40 000	40 000	—	23
637 86 521	Zuweisungen an Zweckverbände.	50 000	—	+50 000	4
685 86 521	Zuweisungen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—
686 86 521	Zuschüsse für natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts .	200 000	200 000	—	72
	Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR				
	davon fällig: 2019 50 000 EUR				
	2020ff 50 000 EUR				
883 86 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	100 000	100 000	—	9
	Verpflichtungsermächtigung: 60 000 EUR				
	davon fällig: 2019 20 000 EUR				
	2020 20 000 EUR				
	2021ff 20 000 EUR				
887 86 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—	13

Kapitel 09 05

Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
892 86 521	Zuschüsse für Investitionen an natürliche Personen, private Unternehmen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts.	150 400	150 400	—	12
	Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR				
	davon fällig: 2019 50 000 EUR				
	2020 50 000 EUR				
	2021ff 50 000 EUR				
894 86 521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 86.	690 400	690 400	—	153

Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 87

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK- Bundesanteil)

1. Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 06 geleistet werden.

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 87:

Veranschlagt sind die Bundesmittel zur Durchführung des Rahmenplanes der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Bundesanteil).

Zu diesen Fördermaßnahmen sind die komplementären Landesmittel in der Titelgruppe 97 und weitere EU-Zuschüsse (Plan zur Entwicklung des ländlichen Raums) in der Titelgruppe 96 veranschlagt.

I. Für nachfolgende Maßnahmen sind die komplementären Landesmittel in der Titelgruppe 97 veranschlagt.

Kapitel/ Untertitel	Maßnahmen	
662 87/662 97	Zinszuschüsse	—
887 87/887 97	Förderung der Flurbereinigung (Neuordnung ländlicher Grundbesitz, Nutzungsaustausch)	—
014.	Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Investitionen an Unternehmen)	—
015.	Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Investitionen von Zusammenschlüssen)	—
024.	Dauerkulturen (Neupflanzungen)	—
025.	Maßnahmen des investiven Naturschutzes	—
056.	Forstliche Maßnahmen außerhalb ELER -Erstaufforstung , Neuanlage von Wald	—
057.	Beratung landwirtschaftlicher Unternehmen und Erzeugerzusammenschlüsse	—
059.	Dorferneuerung	—
060.	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	—
061.	Verbesserung der genetischen Qualität von Nutztieren	—
063.	Pheromonfallen im Weinbau	—
064.	Glanrindförderung	—
066.	Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte	—
068.	Naturnahe Waldbewirtschaftung ohne Bodenschutzkalkung	—
069.	Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	—
070.	Regionalmanagement	—
080.	Breitband- Ausbau	—
		—
		—

II. Für nachfolgende Maßnahmen sind die EU-Mittel in der Titelgruppe 96 (Förderperiode 2014-2020) und die komplementären Landesmittel in der Titelgruppe 97 veranschlagt:

Untertitel	Maßnahmen	Priorität	Artikel ELER-VO
100.	Agrarinvestitionsförderung	2a	17a
110.	Ökologischer/ biologischer Landbau	4a, 4b, 4c	29
120.	Agrarumweltmaßnahmen: Untersaaten, Zwischenfrüchte	4a, 4b, 4c	28
121.	Agrarumweltmaßnahmen: Blühflächen	4a, 4b, 4c	28
122.	Agrarumweltmaßnahmen: Extensive Bewirtschaftung Dauergrünland	4a, 4b, 4c	28
123.	Agrarumweltmaßnahmen: Extensive Bewirtschaftung Obstbestände (Altbestand)	4a, 4b, 4c	28
127.	Ausgleichszulage	2a,4a	31
140.	Diversifizierung	6a	19b
151.	Forstliche Maßnahmen: Infrastrukturen zur Erschließung forstwirtschaftlicher Flächen	6b	17c
152.	Forstliche Maßnahmen: Investitionen zur Stärkung Widerstandsfähigkeit und des ökologischer Wertes der Waldökosystem	4a	25
160.	Dorferneuerung	6b	20
161.	Pläne für die Entwicklung ländlicher Gemeinden		—
162.	Infrastrukturmaßnahmen		20

633 87 521	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept, Regionalmanagement.	—	50 000	-50 000	1
------------	--	---	--------	---------	---

Kapitel 09 05**Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
637 87 521	Zuweisungen zu Forschungsprojekten im Rahmen der Wasserwirtschaft.	—	—	—	—
662 87 521	Zinszuschüsse zur Förderung von einzelbetrieblichen Maßnahmen.	110 000	240 000	-130 000	135
Zu Titel 662 87:					
Veranschlagt sind Zinszuschüsse bis zur Höhe von 5 v. H. zu Kapitalmarktdarlehen für Investitionen in landwirtschaftliche Unternehmen, die der Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen dienen.					
683 87 521	Zuschüsse an private Unternehmen.	1 400 000	980 000	+420 000	736
	Verpflichtungsermächtigung: 1 200 000 EUR				
	davon fällig: 2019 300 000 EUR				
	2020 300 000 EUR				
	2021 300 000 EUR				
	2022ff 300 000 EUR				
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung landwirtschaftlicher Betriebe, die für die Dauer des Verpflichtungszeitraums (5 Jahre) nachweislich Erzeugungspraktiken einführen und beibehalten, die den Erfordernissen des Schutzes der Umwelt und der natürlichen Ressourcen in besonderer Weise Rechnung tragen und über die Grundsätze der ordnungsgemäßen Landwirtschaft hinausgehen.					
686 87 521	Zuschüsse für natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts .	42 000	6 000	+36 000	10
Zu Titel 686 87:					
Maßnahmen					
	1. Ausgleichszulage.				34 500 EUR
	2. Pheromonfallen im Weinbau.				7 500 EUR
	Zusammen.				42 000 EUR
716 87 623	Ausbau der Wasserläufe II. Ordnung bzw. Ankauf von Ufergrundstücken.	—	—	—	—
717 87 623	Planungsarbeiten für wasserwirtschaftliche Maßnahmen .	20 000	—	+20 000	—
718 87 521	Durchführung von wasserwirtschaftlichen, kulturbautechnischen Maßnahmen und Hochwasserschutzmaßnahmen.	—	—	—	—
883 87 521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	593 000	580 000	+13 000	471
	Verpflichtungsermächtigung: 854 000 EUR				
	davon fällig: 2019 440 000 EUR				
	2020 200 000 EUR				
	2021 100 000 EUR				
	2022ff 114 000 EUR				
887 87 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	1 500 000	1 500 000	—	961
	Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR				
	davon fällig: 2019 100 000 EUR				
	2020 100 000 EUR				
	2021 100 000 EUR				
	2022ff 100 000 EUR				
Zu Titel 887 87:					
Veranschlagt sind Mittel für Zuweisungen zur Förderung der Flurbereinigung.					
892 87 521	Zuweisungen an Private.	400 000	462 000	-62 000	474
	Verpflichtungsermächtigung: 434 000 EUR				
	davon fällig: 2019 300 000 EUR				
	2020 100 000 EUR				
	2021ff 34 000 EUR				

Kapitel 09 05
Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
894 87 521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 87.	4 065 000	3 818 000	+247 000	2 788
	Titelgruppe 89 Maßnahmen im Rahmen des EU-Programmes "Plan zur Entwicklung des ländlichen Raumes - ELER" (2007-2013) - Landesanteil				
892 89 521	Zuschüsse für Investitionen an natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 89.	—	—	—	—
	Titelgruppe 90 Modellvorhaben zur Eindämmung des Landschaftsver- brauches durch innerörtliche Entwicklung (MELANIE) Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
Zu Titelgruppe 90:					
Vorgesehen ist die Unterstützung von Gemeinden im ländlichen Raum zur Gestaltung und Reaktivierung von Ortskernfunktionen im baulichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich zur Eindämmung des Landschaftsverbrauchs.					
Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.					
526 90 521	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
531 90 521	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—	11
533 90 521	Kosten für Tagungen.	—	—	—	—
547 90 521	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
633 90 521	Zuweisungen an Gemeinden für innerörtliche Planungs- maßnahmen und zur Erstellung von Konzepten und Pla- nungen.	30 000	—	+30 000	—
883 90 521	Zuweisungen an Gemeinden für investive Maßnahmen.	50 000	—	+50 000	6
892 90 521	Zuschüsse für Investitionen an Private.	20 000	—	+20 000	—
	Summe Titelgruppe 90.	100 000	—	+100 000	17

Kapitel 09 05**Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppe 91

Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Dorfentwicklung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 91:

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

531 91 521	Kosten für Veröffentlichungen.	—	5 000	-5 000	—
533 91 521	Kosten für Tagungen.	—	5 000	-5 000	—
546 91 521	Maßnahmen zur Förderung der innerdörflichen Entwicklung.	—	—	—	—
633 91 521	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung des ländlichen Raumes.	35 000	25 000	+10 000	—
883 91 521	Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Raumes.	40 000	40 000	—	64
	Summe Titelgruppe 91.	75 000	75 000	—	64

Titelgruppe 92

Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Dorfentwicklung und Dorferneuerung (Landesprogramm)

Zu Titelgruppe 92:

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

526 92 521	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
883 92 521	Zuweisungen an Gemeinden.	50 000	—	+50 000	—
	Summe Titelgruppe 92.	50 000	—	+50 000	—

Zu Titel 883 92:

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

892 92 521	Zuweisungen an Personen des Privatrechts.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 92.	50 000	—	+50 000	—

Titelgruppe 95					
Maßnahmen im Rahmen des EU-Programmes "Plan zur Entwicklung des ländlichen Raumes - ELER-" (2007-2013) - EU-Anteil					
686 95 521	Zuschüsse für natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts	—	—	—	1
892 95 531	Zuschüsse für Investitionen an Private.	—	—	—	1
	Summe Titelgruppe 95.	—	—	—	3

Kapitel 09 05
Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppe 96

Maßnahmen im Rahmen des EU-Programmes Saarländischer Entwicklungsplan für den ländlichen Raum 2014-2020 (SEPL) (EU Anteil)

1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 03 geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 96:

I. Die komplementären Landesmittel sind in der Titelgruppen 86 veranschlagt.

Untertitel	Maßnahmen im Rahmen des ELER-Programms 2014-2020	Priorität	Artikel ELER-VO
546 96	Technische Hilfe		–
130.	Naturschutzmaßnahmen: Steigerung des ökologischen Wertes von Waldökosystemen	4a, 4b, 4c	17d
131.	Naturschutzmaßnahmen: Schutz- und Bewirtschaftungspläne	4a, 4b, 4c	20
132.	Naturschutzmaßnahmen: Zahlungen im Rahmen von NATURA 2000 und WRRL	4a, 4b, 4c	30
170.	LEADER: Projektförderung	6a, 6b	42-44
171.	LEADER: Transnationale Zusammenarbeit	6a, 6b	42-44
172.	LEADER: Verwaltung LAG, Regionalmanagement	6a, 6b	42-44

II. Die komplementären Landes- und Bundesmittel sind in der Titelgruppe 87 und 97 veranschlagt.

Untertitel	Maßnahmen im Rahmen des ELER-Programms 2014-2020	Priorität	Artikel ELER-VO
100.	Agrarinvestitionsförderung	2a	17a
110.	Ökologischer/ biologischer Landbau	4a, 4b, 4c	29
120.	Agrarumweltmaßnahmen: Untersaaten, Zwischenfrüchte	4a, 4b, 4c	28
121.	Agrarumweltmaßnahmen: Blühflächen	4a, 4b, 4c	28
122.	Agrarumweltmaßnahmen: Extensive Bewirtschaftung Dauergrünland	4a, 4b, 4c	28
123.	Agrarumweltmaßnahmen: Extensive Bewirtschaftung Obstbestände (Altbestand)	4a, 4b, 4c	28
127.	Ausgleichszulage	2a, 4a	31
140.	Diversifizierung	6a	19b
151.	Forstliche Maßnahmen: Infrastrukturen zur Erschließung forstwirtschaftlicher Flächen	6b	17c
152.	Forstliche Maßnahmen: Investitionen zur Stärkung Widerstandsfähigkeit und des ökologischen Wertes der Waldökosysteme	4a	25
160.	Dorferneuerung	6b	20
161.	Pläne für die Entwicklung ländlicher Gemeinden		20
162.	Infrastrukturmaßnahmen		20

526 96 521	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	50 000	-50 000	5
544 96 521	Kosten für Naturschutzmaßnahmen.	100 000	—	+100 000	—
	Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR				
	davon fällig: 2019 50 000 EUR				
	2020ff 50 000 EUR				

Zu Titel 544 96:

Veranschlagt sind Mittel für die Beauftragung zur Entwicklung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen sowie für Zahlungen im Rahmen von NATURA 2000.

546 96 521	Kosten der Programmplanung, -umsetzung und -bewertung ("Technische Hilfe").	100 000	150 000	-50 000	46
	Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR				
	davon fällig: 2019 20 000 EUR				
	2020 20 000 EUR				

Kapitel 09 05

Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
633 96 521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR davon fällig: 2019 50 000 EUR 2020 50 000 EUR 2021ff 50 000 EUR	100 000	100 000	—	81
637 96 521	Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—	11
683 96 521	Zuschüsse an private Unternehmen. Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR davon fällig: 2019 500 000 EUR 2020 500 000 EUR 2021 500 000 EUR 2022ff 500 000 EUR	1 400 000	1 070 000	+330 000	957
Zu Titel 683 96:					
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung landwirtschaftlicher Betriebe, die für die Dauer des Verpflichtungszeitraums (5 Jahre) nachweislich Erzeugungspraktiken einführen und beibehalten, die den Erfordernissen des Schutzes der Umwelt und der natürlichen Ressourcen in besonderer Weise Rechnung tragen und über die Grundsätze der ordnungsgemäßen Landwirtschaft hinausgehen.					
685 96 521	Zuweisungen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—
686 96 521	Zuschüsse für natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts	800 000	230 000	+570 000	217
883 96 521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR davon fällig: 2019 400 000 EUR 2020 200 000 EUR 2021 100 000 EUR	700 000	500 000	+200 000	369
Zu Titel 883 96:					
Mehr infolge Förderung des ländlichen Raumes in Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen. Die Förderung erfolgt nach den Förderrichtlinien des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.					
887 96 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—	39
892 96 521	Zuschüsse für Investitionen an Private. Verpflichtungsermächtigung: 460 000 EUR davon fällig: 2019 300 000 EUR 2020 100 000 EUR 2021ff 60 000 EUR	550 000	400 000	+150 000	772
894 96 521	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 96.	3 750 000	2 500 000	+1 250 000	2 498

Kapitel 09 05
Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 97

**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes" (GAK - Landesmittel)**

1. Mehrausgaben dürfen bis zu Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 97:

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung des Rahmenplanes der GAK. Die Veranschlagung entspricht der 1. Anmeldung des Saarlandes zum Rahmenplan und ist mit der Programmplanung nach dem Programmplanungsdokument des Saarlandes zur Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes nach VO (EU) Nr. 1305/2013 abgestimmt.

I. Für nachfolgende Maßnahmen sind die komplementären Bundesmittel in der Titelgruppe 87 veranschlagt:

Kapitel/ Untertitel	Maßnahmen im Rahmen der GAK	
662 87/662 97	Zinszuschüsse	—
887 87/887 97	Förderung der Flurbereinigung (Neuordnung ländlicher Grundbesitz, Nutzungsaustausch)	—
014.	Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Investitionen an Unternehmen)	—
015.	Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Investitionen von Zusammenschlüssen)	—
024.	Dauerkulturen (Neupflanzungen)	—
025.	Investiver Naturschutz	—
056.	Forstliche Maßnahmen außerhalb ELER -Erstaufforstung , Neuanlage von Wald	—
057.	Beratung landwirtschaftlicher Unternehmen	—
059.	Dorferneuerung	—
061.	Verbesserung der genetischen Qualität von Nutztieren	—
063.	Pheromonfallen im Weinbau	—
064.	Glanrindförderung	—
066.	Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte	—
068.	Naturnahe Waldbewirtschaftung ohne Bodenschutzkalkung	—
069.	Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	—
070.	Regionalmanagement	—
080.	Breitband-Ausbau	—

II. Für nachfolgende Maßnahmen sind die EU-Mittel in der Titelgruppe 96 (Förderperiode 2014-2020) und die komplementären Landesmittel in der Titelgruppe 97 veranschlagt:

Untertitel	Maßnahmen im Rahmen des ELER-Programms 2014-2020	Priorität Artikel ELER-VO	
100.	Agrarinvestitionsförderung	2a	17a
110.	Ökologischer/ biologischer Landbau	4a, 4b, 4c	29
120.	Agrarumweltmaßnahmen: Untersaaten, Zwischenfrüchte	4a, 4b, 4c	28
121.	Agrarumweltmaßnahmen: Blühflächen	4a, 4b, 4c	28
122.	Agrarumweltmaßnahmen: Extensive Bewirtschaftung Dauergrünland	4a, 4b, 4c	28
123.	Agrarumweltmaßnahmen: Extensive Bewirtschaftung Obstbestände (Altbestand)	4a, 4b, 4c	28
127.	Ausgleichszulage	2a,4a	31
140.	Diversifizierung	6a	19b
151.	Forstliche Maßnahmen: Infrastrukturen zur Erschließung forstwirtschaftlicher Flächen	6b	17c
152.	Forstliche Maßnahmen: Investitionen zur Stärkung Widerstandfähigkeit und des ökologischer Wertes der Waldökosysteme	4a	25
160.	Dorferneuerung	6b	20
161.	Pläne für die Entwicklung ländlicher Gemeinden		—
162.	Infrastrukturmaßnahmen		20

633 97 521	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept, Regionalmanagement.	—	33 000	-33 000	1
------------	--	---	--------	---------	---

Kapitel 09 05

Landwirtschaft, Ökologischer Landbau, Entwicklung ländlicher Räume

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
637 97 521	Zuweisungen zu Forschungsprojekten im Rahmen der Wasserwirtschaft.	—	—	—	—
662 97 521	Zinszuschüsse zur Förderung von einzelbetrieblichen Maßnahmen.	73 000	160 000	-87 000	90
683 97 521	Zuschüsse an private Unternehmen.	844 700	654 000	+190 700	491
	Verpflichtungsermächtigung: 800 000 EUR				
	davon fällig: 2019 200 000 EUR				
	2020 200 000 EUR				
	2021 200 000 EUR				
	2022ff 200 000 EUR				
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung landwirtschaftlicher Betriebe, die für die Dauer des Verpflichtungszeitraums (5 Jahre) nachweislich Erzeugungspraktiken einführen und beibehalten, die den Erfordernissen des Schutzes der Umwelt und der natürlichen Ressourcen in besonderer Weise Rechnung tragen und über die Grundsätze der ordnungsgemäßen Landwirtschaft hinausgehen.					
686 97 521	Zuschüsse für natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten Rechts .	28 000	4 000	+24 000	7
Zu Titel 686 97:					
Maßnahme					
	1. Ausgleichszulage.				23 000 EUR
	2. Pheromonfallen im Weinbau.				5 000 EUR
	Zusammen.				28 000 EUR
717 97 623	Planungsarbeiten für wasserwirtschaftliche Maßnahmen .	13 000	—	+13 000	—
718 97 521	Durchführung von wasserwirtschaftlichen, kulturbautechnischen Maßnahmen und Hochwasserschutzmaßnahmen.	—	—	—	—
883 97 521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	395 000	387 000	+8 000	314
	Verpflichtungsermächtigung: 539 000 EUR				
	davon fällig: 2019 293 000 EUR				
	2020 130 000 EUR				
	2021 40 000 EUR				
	2022ff 76 000 EUR				
887 97 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	1 000 000	1 000 000	—	641
	Verpflichtungsermächtigung: 180 000 EUR				
	davon fällig: 2019 60 000 EUR				
	2020 60 000 EUR				
	2021ff 60 000 EUR				
892 97 521	Zuweisungen an Private.	270 000	307 000	-37 000	316
	Verpflichtungsermächtigung: 282 000 EUR				
	davon fällig: 2019 200 000 EUR				
	2020 60 000 EUR				
	2021ff 22 000 EUR				
894 97 521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 97.	2 623 700	2 545 000	+78 700	1 859
	Gesamtausgaben Kapitel 09 05.	15 116 600	12 554 500	+2 562 100	10 101
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 05.	9 010 000			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

09 07

Wald, Jagd und Fischerei
E i n n a h m e n
Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 04 532	Einnahmen aus den internationalen Fischereischeinge- bühren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 09.	9 000	9 000	—	9
------------	--	-------	-------	---	---

Zu Titel 099 04:

Gemäß Art. 8 des fischereirechtlichen Vertrages zwischen Luxemburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland vom 24.11.1975 über die gemeinsamen Grenzgewässer der Mosel, Sauer und Our sind die Einnahmen ausschließlich zur Fischereiförderung, insbesondere für Besitzmaßnahmen, zu verwenden (vgl. Titel 536 09).

Für das Rechnungsjahr 2016 ergibt sich folgende Abrechnung:

Einnahmen bis 31.12.2016	129.000
Ausgaben bis 31.12.2016 (0907/536 09)	36.000
Ausgabereste 2016	93.000
<hr/>	
Ausgaben gesamt	129.000

099 05 532	Entschädigungen für Fischereischäden an der Saar. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 10 und 685 03.	29 500	—	+29 500	—
------------	---	--------	---	---------	---

Zu Titel 099 05:

Die Haushaltsstelle ist vorgesehen zur Buchung der Einnahmen zum Ausgleich von Schädigungen des Fischbestandes durch den Betrieb des in den Saarstautufen Rehlingen, Ensdorf und Mettlach errichteten Wasserkraftwerkes.

In 2018 ist eine erhöhte Einnahme aufgrund einer besonderen Kooperationsvereinbarung mit Innogy SE veranschlagt.

Kapitel 09 07
Wald, Jagd und Fischerei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

 Titelgruppe 80
 Jagdabgabe

099 80 531	Jagdabgabe.	70 000	65 000	+5 000	72
------------	---------------------	--------	--------	--------	----

Zu Titel 099 80:

Gemäß § 18 des Gesetzes zur Erhaltung und jagdlichen Nutzung des Wildes (Saarländisches Jagdgesetz) vom 27.05.1998 (Amtsbl. S. 638), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Oktober 2015 (Amtsblatt I S. 712) sind die Mittel aus der Jagdabgabe für

1. Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Wildbiotope,
2. wildökologische Forschungsvorhaben, Untersuchungen der Lebensräume des Wildes (Biotope) und zur Wildbewirtschaftung,
3. Maßnahmen und Einrichtungen zur Fortbildung der Jäger
4. Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes bei der Jagd, insbesondere der Förderung der Nachsuche mit Hunden und der Ausbildung von Hunden für die Jagd.
5. Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten des Wildes, die auf den Menschen oder in der Obhut des Menschen gehaltene Tiere übertragbar sind,

zweckgebunden zu verwenden.

	Summe Titelgruppe 80.	70 000	65 000	+5 000	72
--	-------------------------------	--------	--------	--------	----

 Titelgruppe 81
 Einnahmen aus der Fischereiabgabe

099 81 532	Einnahmen aus der Fischereiabgabe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 81.	120 000	120 000	—	143
------------	---	---------	---------	---	-----

Zu Titel 099 81:

Gemäß § 33 (2) SFischG vom 23.01.1985 (Amtsbl. S. 229), in der Fassung vom 07. November 2001 (Amtsbl. S. 2159), zuletzt geändert durch das Gesetz Nr. 1910 zur Änderung fischereirechtlicher Vorschriften vom 30.11.2016 (Amtsblatt I S. 76), führt die Fischereibehörde 80% der Einnahmen an den Fischereiverband Saar ab. Die restlichen 20% sind von der Fischereibehörde zur Förderung der Fischerei zu verwenden.

119 81 532	Entschädigungen für Fischereischäden an der Saar.	—	7 500	-7 500	15
------------	---	---	-------	--------	----

Zu Titel 119 81:

Die Einnahmen sind ab 2018 bei Titel 099 05 veranschlagt.

	Summe Titelgruppe 81.	120 000	127 500	-7 500	158
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 07.	228 500	201 500	+27 000	239

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 01 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—	—
	Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Landesmitteln der Titelgruppen 77 und 78 erfolgen.				

Sächliche Verwaltungsausgaben

533 01 531	Kosten für Tagungen.	—	—	—	7
536 09 532	Kosten für Maßnahmen der Fischerei an den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our.	9 000	7 000	+2 000	3
	1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 099 04 geleistet werden.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 536 09:

Das Aufkommen der internationalen Fischereischeingebühren wird in Absprache mit der ständigen gemeinsamen Grenzfischereikommission zur Förderung der Fischerei in den Grenzgewässern Mosel, Saar, Our verwandt.

536 10 532	Maßnahmen zum Ausgleich von Fischereischäden an der Saar.	—	—	—	—
	1.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 099 05 geleistet werden.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 01 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften und Organisationen usw..	8 000	7 000	+1 000	7
------------	---	-------	-------	--------	---

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt sind Beiträge an:

001. Deutscher Forstwirtschaftsrat.	6 000 EUR
002. Forest Stewardship Council (FSC).	2 000 EUR
Zusammen:	8 000 EUR

685 02 523	Zuwendungen an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen usw..	6 200	6 000	+200	6
------------	---	-------	-------	------	---

Zu Titel 685 02:

Veranschlagt sind Mittel für das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik.

685 03 532	Zuwendungen zum Ausgleich von Fischereischäden an der Saar.	29 500	7 500	+22 000	8
	1.Mehrausgaben dürfen nur bis zur Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 099 05 geleistet werden.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

Kapitel 09 07 Wald, Jagd und Fischerei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 77

Forstverwaltung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 77:

Veranschlagt sind die Kosten, die sich aus dem Gesetz zur Errichtung eines Landesforstbetriebes, dem Waldgesetz für das Saarland und dem Saarl. Jagdgesetz herleiten.

Für die entsprechende Beauftragung des SaarForst Landesbetriebes sind insgesamt folgende Mittel veranschlagt:

Zweckbestimmung	Kapitel	Titel	Ansatz	
Dienstleistungen des SaarForst Landesbetriebes	09 01	546 02	2.000	
Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben)	09 03	671 84	—	
Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben)	09 03	671 98	271.900	
Durchführung von Aufträgen durch den SaarForst Landesbetrieb	09 03	546 71	170.000	
Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben)	09 07	671 77	608.000	
Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Investitionen im Rahmen von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben)	09 07	894 77	27.000	
Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben)	09 07	671 78	78.000	
Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben)	09 08	671 86	6.100	
Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht aufgrund zusätzlicher Aufwendungen im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen	09 08	683 86	60.000	
Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten - Unterhaltung und Betrieb der Wildtierauffangstation	09 08	671 75	70.000	
Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben) im Bereich der Waldpädagogik	09 08	671 89	7.000	
Zusammen:			1.300.000	
531 77 531 Kosten für Veröffentlichungen.	2 500	—	+2 500	—
536 77 531 Forstliche Planungsarbeiten.	117 500	120 000	-2 500	109
Verpflichtungsermächtigung:	20 000 EUR			
davon fällig: 2019	20 000 EUR			

Zu Titel 536 77:

- Veranschlagt sind Mittel für die Forsteinrichtung im Kommunalwald.

- (GRIPS) Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Rheinland-Pfalz zur Entwicklung eines Großraum-Inventur und Planungssystem. Hierbei handelt es sich um Entwicklungskosten, Datenanpassung und Lizenzgebühren, die anteilmäßig auf die Kommunalwaldungen veranschlagt werden.

544 77 531 Maßnahmen im Rahmen der Beratung und Betreuung des Privatwaldes und Kommunalwaldes.	5 000	10 000	-5 000	—
--	-------	--------	--------	---

Zu Titel 544 77:

Veranschlagt sind Mittel für anteilige Kosten für die wissenschaftliche Beratung in Forstschutzfragen durch die FVA in Freiburg (Verwaltungsvereinbarung zwischen Forst BW und dem SFL vom 18. Januar 2017).

546 77 531 Durchführung von Aufträgen durch den SaarForst Landesbetrieb.	—	122 000	-122 000	122
--	---	---------	----------	-----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Zu Titel 546 77:

Die Mittel sind ab 2018 bei Kapitel 0903 Titel 546 71 veranschlagt.

547 77	531	Forstgarten Karlsbrunn.	—	12 000	-12 000	9
633 77	531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . Die Ausgaben sind übertragbar.	1 000	1 000	—	1

Zu Titel 633 77:

Veranschlagt sind Beihilfen gemäß den §§ 30 und 37 Landeswaldgesetz (LWaldG).

Veranschlagt sind folgende Mittel:

001. Forsteinrichtung im Kommunalwald (Auftragsvergabe durch Kommune).	—	EUR
002. Abgeltung von Reitwegeschäden Stadt Saarbrücken.	1 000	EUR
Zusammen.	1 000	EUR

671 77	531	Erstattungen des Landes für die Durchführung von Auf- tragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben). Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 02 Titel 671 06.	608 000	665 000	-57 000	665
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 671 77:

Veranschlagt sind Mittel für: — EUR

- Erstattungen an den SaarForst Landesbetrieb		
030. Bodenuntersuchung (Level II).	57 000	EUR
031. Waldzustands- und Waldschadensbericht.	18 000	EUR
033. Gutachten, Stellungnahmen, Beratung, Waldführungen.	22 000	EUR
034. Waldökologie.	43 000	EUR
035. Schutz- und Erholungsfunktion.	92 000	EUR
036. Periodische Betriebsplanung für Kommunen.	49 000	EUR
037. Forsttechnische Betriebsführung.	10 000	EUR
038. Privatwaldbetreuung.	132 000	EUR
039. Betreuung forstlicher Versuchsflächen.	3 600	EUR
040. Bundeswaldinventur.	1 500	EUR
041. Kulturlandschaftsentwicklung.	50 900	EUR
043. Verkehrssicherungspflicht (u.a. Premiumwanderwege).	46 000	EUR
044. Öffentlichkeitsarbeit.	30 000	EUR
045. Jagd.	1 000	EUR
046. Unterstützung des Naturparks Saar-Hunsrück.	1 000	EUR
047. Schulungsmaterial für die Ausbildung der Forstoberinspektoren.	7 000	EUR
099. Sonstiges.	—	EUR
Zusammen.	564 000	EUR
- Erstattungen an das Land Rheinland-Pfalz		
100. Verwaltungsabkommen zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz zur Erstellung des Waldzustandsbericht.	44 000	EUR
Zusammen.	608 000	EUR

686 77	531	Zuwendungen an Vereine, Verbände, Gemeinschaften und Organisationen.	33 400	31 200	+2 200	82
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

Zu Titel 686 77:

Veranschlagt sind Mittel für das Bundesprojekt "Biologische Vielfalt" (Totholzbiozönose).

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 1,9 Mio €.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

Bund:	1,4 Mio. €
Land:	0,3 Mio. €
NABU:	0,2 Mio. €

Kapitel 09 07
Wald, Jagd und Fischerei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Die Finanzierungsanteile des Landes sind voraussichtlich wie folgt fällig:

2013:	45.200 €
2014:	50.400 €
2015:	58.700 €
2016:	55.700 €
2017:	31.200 €
2018:	33.400 €

894 77 531	Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Investitionen im Rahmen von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Maßnahmen). Mehrausgaben können in Höhe der anteiligen Einnahmen bei Kapitel 09 13 Titel 121 01 geleistet werden.	27 000	27 000	—	26
------------	---	--------	--------	---	----

Zu Titel 894 77:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, Erholungswege.	27 000 EUR
002. Kulturlandschaftspflege.	— EUR
Zusammen.	27 000 EUR

Summe Titelgruppe 77.	794 400	988 200	-193 800	1 015
-------------------------------	---------	---------	----------	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Titelgruppe 78				
	Urwald vor den Toren der Stadt				
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
526 78 332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
531 78 332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation.	5 000	5 000	—	3
541 78 332	Durchführung pädagogischer Programme.	50 000	50 000	—	44
Zu Titel 541 78:					
Veranschlagt sind Mittel für:					
001.	Urwald macht Schule.				8 000 EUR
002.	Kinderferienprogramm.				10 200 EUR
003.	Urwald Scheunenservice.				10 000 EUR
004.	Urwald erlebniscamp.				7 000 EUR
006.	Urwald Scheunenprogramm.				14 300 EUR
099.	Sonstiges.				500 EUR
Zusammen.				50 000 EUR
546 78 332	Durchführung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Projektes "Urwald vor den Toren der Stadt".	5 000	5 000	—	—
671 78 332	Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (ho- heitliche Aufgaben).	78 000	58 000	+20 000	78
Zu Titel 671 78:					
Veranschlagt sind Mittel für:					
001.	Infrastrukturmaßnahmen.				30 000 EUR
002.	Verkehrssicherung.				28 000 EUR
003.	Urwaldlenkungsgruppe.				5 000 EUR
004.	Waldführungen, Öffentlichkeitsarbeit.				10 000 EUR
099.	Sonstiges.				5 000 EUR
Zusammen.				78 000 EUR
686 78 332	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen.	—	20 000	-20 000	—
	Summe Titelgruppe 78.	138 000	138 000	—	126

Kapitel 09 07
Wald, Jagd und Fischerei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 80					
Jagdwesen					
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 099 80 geleistet werden.					
526 80 531	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	15 000	15 000	—	—
533 80 531	Ausgaben zur Förderung des Jagdwesens.	15 000	15 000	—	—
Zu Titel 533 80:					
Die Jagdabgabe ist zweckgebunden zu verwenden für:					
001. Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Wildbiotope,					
002. Maßnahmen für wildökologische Forschungsvorhaben, Untersuchungen der Lebensräume des Wildes (Biotope) und zur Wildbewirtschaftung,					
003. Maßnahmen und Einrichtungen zur Fortbildung der Jäger,					
004. Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes bei der Jagd, insbesondere der Förderung der Nachsuche mit Hunden und der Ausbildung von Hunden für die Jagd.					
005. Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten des Wildes, die auf den Menschen oder in der Obhut des Menschen gehaltenen Tiere übertragbar sind.					
671 80 531	Erstattungen des Landes für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten.	10 000	10 000	—	15
Zu Titel 671 80:					
Veranschlagt sind:					
001. Erstattungen an die VJS für die Durchführung der übertragenen Aufgaben (Abschussplanwesen und Abschussbuchführung) entsprechend der zwischen dem Land und der VJS abgeschlossenen Kostenerstattungsvereinbarung vom 10.06.2008					
002. Erstattungen an den SaarForst Landesbetrieb					
686 80 531	Zuwendungen zur Förderung des Jagdwesens.	25 000	25 000	—	15
Zu Titel 686 80:					
Die Förderung des Jagdwesens erfolgt nach den "Richtlinien für die Förderung des Jagdwesens" aus Mitteln der Jagdabgabe (FRLJagd).					
Summe Titelgruppe 80.		65 000	65 000	—	30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
Titelgruppe 81 Fischereiabgabe Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 099 81 geleistet werden.					
412 81 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	3 000	3 000	—	2
Zu Titel 412 81: Veranschlagt sind Mittel für die Kosten der Fischereiaufseher.					
533 81 532	Kosten für Tagungen.	—	—	—	—
536 81 532	Kosten für Maßnahmen der Fischerei.	1 000	1 000	—	—
Zu Titel 536 81: Veranschlagt sind die Kosten für fischereibiologische Untersuchungen, Sanierungsmaßnahmen und Neubesatz in Fließgewässern I. und II. Ordnung nach Schadensereignissen bei nicht ermittelbaren Verursachern sowie die Kosten für die Ausbildung und Ausstattung der ehrenamtlichen Fischereiaufseher einschließlich Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Fischerei.					
671 81 532	Erstattung des Landes an den Fischereiverband Saar für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben).	15 200	11 500	+3 700	30
683 81 532	Zuschüsse zur Förderung der Fischerei.	4 800	2 000	+2 800	5
Zu Titel 683 81: Auf der Grundlage des § 33 SFischG in Verbindung mit den Richtlinien zur Förderung der Fischerei vom 10.07.2016 können Zuschüsse für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Fischerei gewährt werden.					
685 81 532	Zuschüsse an den Fischereiverband Saar - Körperschaft des öffentlichen Rechts.	—	102 500	-102 500	205
Zu Titel 685 81: Die Mittel sind ab 2018 bei Titel 686 81 veranschlagt.					
686 81 532	Zuschüsse an Vereine und Verbände.	96 000	—	+96 000	—
Zu Titel 686 81: Veranschlagt sind:					
001. Zuführungsbeiträge gemäß § 33 Abs. 2 SFischG. i.H.v. 80% der Einnahmen bei Titel 099 81					
002. Zuschüsse an sonstige Vereine					
Summe Titelgruppe 81.		120 000	120 000	—	242
Gesamtausgaben Kapitel 09 07.		1 170 100	1 338 700	-168 600	1 443
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 07.		20 000			

Kapitel 09 08
Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

09 08 Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 523	Gebühren, sonstige Entgelte.	5 000	3 000	+2 000	5
------------	--------------------------------------	-------	-------	--------	---

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind Gebühren im Bereich der Veterinärverwaltung.

111 03 011	Gebühren im Bereich Naturschutz.	8 000	6 000	+2 000	8
------------	--	-------	-------	--------	---

119 02 332	Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 87.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 119 02:

Wird ein Eingriff nach § 15 Abs. 5 BNatSchG zugelassen oder durchgeführt, obwohl die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Die Ersatzzahlung ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst in dem betroffenen Naturraum zu verwenden, für die nicht bereits nach anderen Vorschriften eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Übrige Einnahmen

266 01 523	Erstattungen der EU im Rahmen der Beteiligung an Programmen zur Tilgung und Überwachung von Tierseuchen.	35 000	25 000	+10 000	36
------------	--	--------	--------	---------	----

Zu Titel 266 01:

Gemäß der Entscheidung des Rates 90/424/EWG vom 26. Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich beteiligt sich die Gemeinschaft an Programmen zur Tilgung und Überwachung von Tierseuchen. Hierbei werden die in Betracht kommenden Programme sowie die veranschlagte Höhe und der Prozentsatz der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft jährlich mit Entscheidung der Kommission neu festgelegt.

Titelgruppen

Titelgruppe 85

Zentrum für Biodokumentation

111 85 332	Gebühren, sonstige Entgelte.	2 000	2 000	—	3
------------	--------------------------------------	-------	-------	---	---

119 85 332	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	200	500	-300	—
------------	---	-----	-----	------	---

Summe Titelgruppe 85.	2 200	2 500	-300	3
-------------------------------	-------	-------	------	---

Gesamteinnahmen Kapitel 09 08.	50 200	36 500	+13 700	52
--	--------	--------	---------	----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

412 01 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	500	1 000	-500	—
------------	---	-----	-------	------	---

Zu Titel 412 01:

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten der Entschädigung und des Auslagenersatzes der Mitglieder der Tierschutzkommission nach der jeweils geltenden Anlage zum Gesetz Nr. 774 über die Entschädigungen der Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen in der Fassung vom 18.01.2017 (Amtsbl. I S.192).

Sächliche Verwaltungsausgaben

544 01 523	Ausgaben zur Bekämpfung von Tollwut, Schweine- und Geflügelpest sowie sonstiger Tierseuchen.	10 000	25 000	-15 000	3
	1.siehe Deckungsvermerk bei 637 01				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 544 01:

Veranschlagt sind:

1. Entschädigung für Tierverluste.	5 000 EUR
2. Kosten der Tierseuchenbekämpfung (Impfstoffe, Kosten der Impfung, Tuberkuloseuntersuchung).	5 000 EUR
3. Kosten zur Durchführung gesetzlicher Bekämpfungsmaßnahmen gegen Bienenseuchen.	— EUR
4. Kosten zur Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Tollwut (Tollwutkontrolle).	— EUR
5. Kosten im Rahmen tierseuchenpolizeilicher Maßnahmen sowie der Vorbereitung von Maßnahmen zur Bekämpfung von hochkontagiösen Tierseuchen.	— EUR
Zusammen.	10 000 EUR

544 02 523	Maßnahmen gegen die Unfruchtbarkeit und Euterkrankheiten der Rinder sowie zur Bekämpfung der Leukose und Brucellose.	8 000	8 000	—	12
	1.siehe Deckungsvermerk bei 637 01				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 544 02:

Veranschlagt sind:

1. Entschädigungen an Tierärzte zur Durchführung von Euteruntersuchungen, Sterilitätsuntersuchungen, Blutprobenentnahmen sowie Einzel- und Sammelmilchproben.	6 800 EUR
2. Entschädigungen für Tierverluste, die bei Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen entstehen.	1 000 EUR
3. Drucksachen.	200 EUR
Zusammen.	8 000 EUR

544 05 523	Kosten für das Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT).	10 000	10 000	—	10
	1.siehe Deckungsvermerk bei 637 01				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 544 05:

Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten für den Betrieb der HIT-Datenbank in München.

Kapitel 09 08
Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

637 01 523	Zuschüsse zu den Kosten der Tierkörperbeseitigung. 1.Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 544 01, 544 02, 544 05. 2.Die Ausgaben sind übertragbar.	180 000	200 000	-20 000	153
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 637 01:

Veranschlagt ist der Landesanteil an den Kosten der Tierkörperbeseitigung, an der sich auch die Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken sowie die Tierseuchenkasse im Wege einer Drittfinanzierung beteiligen.

671 01 523	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammer für das Saarland zur Durchführung von Auftragsangelegenheiten des Landes.	80 000	—	+80 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

Zu Titel 671 01:

Veranschlagt ist die pauschalierte Erstattung der Kosten der auf die Landwirtschaftskammer des Saarlandes übertragenen staatlichen Aufgaben im Bereich des Tierschutzes (ViehverkehrsVO, TierarzneimittelG) entsprechend der Finanzierungsvereinbarung vom 20.03.2017.

685 01 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften und Organisationen usw.. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 900	1 600	+300	2
------------	---	-------	-------	------	---

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt ist der Beitrag aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Nutzung der Daten aus dem ehrenamtlichen Vogelmonitoring Deutschlands.

685 02 523	Zuwendungen an Verbände, Gemeinschaften und Organisationen usw.. Die Ausgaben sind übertragbar.	60 000	45 000	+15 000	56
------------	--	--------	--------	---------	----

Zu Titel 685 02:

Veranschlagt sind Mittel für die Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland - Institut für angewandte Vogelkunde.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 75

Tierschutz

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

412 75	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	6 000	6 000	—	6
--------	-----	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 412 75:

Veranschlagt sind Mittel für den Landesbeauftragten für Tierschutz.

533 75	523	Kosten für Tagungen und Veranstaltungen.	18 000	18 000	—	—
--------	-----	--	--------	--------	---	---

544 75	332	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes, insbesondere Ersatzvornahmen.	58 600	58 600	—	—
--------	-----	--	--------	--------	---	---

546 75	332	Kosten für die fachliche Betreuung der Mitglieder von Tierschutzkommissionen und des ehrenamtlichen Tierschutzes.	4 000	4 000	—	—
--------	-----	---	-------	-------	---	---

671 75	532	Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben).	70 000	40 000	+30 000	6
--------	-----	---	--------	--------	---------	---

Zu Titel 671 75:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Unterhaltung und den Betrieb der Wildtierauffangstation in Eppelborn.

681 75	523	Saarländischer Tierschutzpreis.	3 000	3 000	—	3
--------	-----	---	-------	-------	---	---

685 75	523	Zuschüsse zur Förderung des Tierschutzes.	103 000	57 000	+46 000	101
--------	-----	---	---------	--------	---------	-----

Zu Titel 685 75:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Förderung der Tierschutzstiftung Saar.

686 75	523	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes (Erhalt und Sanierung Tierheime).	—	—	—	4
--------	-----	---	---	---	---	---

893 75	523	Förderung von investiven Maßnahmen im Bereich des Tierschutzes.	50 000	50 000	—	115
--------	-----	---	--------	--------	---	-----

Summe Titelgruppe 75.			312 600	236 600	+76 000	235
-------------------------------	--	--	---------	---------	---------	-----

Kapitel 09 08
Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 79

Maßnahmen zur Flächenentsiegelung und Renaturierung
(FERN)

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 79:

Durch den demographischen Wandel und gesellschaftliche Veränderungen fallen zunehmend bauliche Anlagen aus der Nutzung bzw. werden nicht mehr benötigt. Der Abriss und der Rückbau derartiger Objekte lassen sich in vielen Fällen allein mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen nicht realisieren, da sie ordnungsgemäß genehmigt sind bzw. Bestandsschutz genießen. Zur Unterstützung solcher Maßnahmen sind entsprechende Zuwendungen vorgesehen.

Es stehen Ausgabereste zur Verfügung.

633 79 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—	—
686 79 332	Zuschüsse an Sonstige im Inland.	50 000	—	+50 000	—
883 79 332	Zuweisungen für Investitionene an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—	—
893 79 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—	180
	Summe Titelgruppe 79.	50 000	—	+50 000	180

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 85					
Zentrum für Biodokumentation					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
511 85 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 800	4 800	—	4
514 85 332	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	4 800	4 800	—	4
Zu Titel 514 85:					
Veranschlagt sind die Kosten für 2 Fahrzeuge.					
525 85 332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	500	500	—	—
527 85 332	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	4 100	4 800	-700	1
531 85 332	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . .	500	500	—	6
533 85 332	Aufwendungen für Lehrgänge und Tagungen.	6 700	—	+6 700	—
Zu Titel 533 85:					
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Ausbildungs- und Informationsveranstaltungen ehrenamtlich Tätiger					
537 85 332	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	1 000	1 000	—	1
546 85 332	Kosten für die Durchführung von NATURA 2000- und Monitoring-Maßnahmen.	280 000	290 000	-10 000	285
Zu Titel 546 85:					
Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung von:					
001. Biotopkartierungen.					185 000 EUR
003. Qualitätssicherung Biotopkartierung.					30 000 EUR
004. Monitoring (Natura 2000).					— EUR
005. Monitoring (Wald-FFH-Gebiete).					65 000 EUR
Zusammen.					280 000 EUR
Die Mittel waren bis zum Jahr 2014 teilweise bei Kapitel 0923 veranschlagt.					
681 85 332	Kostenbeitrag zum Länderportal zur Bekämpfung von invasiven Tier- und Pflanzenarten.	700	—	+700	—
Summe Titelgruppe 85.		303 100	306 400	-3 300	301

Kapitel 09 08
Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 86					
"Biosphärenreservat Bliesgau"					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
526 86 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
531 86 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . .	10 000	—	+10 000	—
533 86 011	Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen usw..	—	—	—	—
541 86 011	Kosten der Biosphäre Bliesgau.	8 000	9 000	-1 000	10
Zu Titel 541 86:					
Veranschlagt sind Mittel für:					
002. Kooperationsprojekte im Elementarbereich - Leben gestalten lernen - Naturerfahrungen. 8 000 EUR					
099. Sonstiges. — EUR					
Zusammen. 8 000 EUR					
637 86 011	Zuweisungen an Zweckverbände.	1 000	1 000	—	86
671 86 011	Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben).	6 100	6 100	—	6
683 86 011	Erstattungen des Landes an den SaarForstLandesbetrieb für die Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht aufgrund zusätzlicher Aufwendungen im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen.. . . .	60 000	76 000	-16 000	75
Zu Titel 683 86:					
Weniger infolge der Verlagerung der Mittel für die Durchführung von Verkehrsicherheitsmaßnahmen außerhalb des Projektes "Biosphärenreservat Bliesgau" zu Kapitel 0907 Titel 671 77 Untertitel 043 aufgrund der Prüfungsmitteilung des Rechnungshofes vom 04.02.2016 .					
685 86 011	Zuschüsse zum Betrieb des Ökologischen Schullandheims.	180 000	180 000	—	180
686 86 011	Beiträge an Verbände.	240 200	240 200	—	240
Zu Titel 686 86:					
Veranschlagt sind Mittel für:					
001. Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde der Biosphärenregion e.V.. 1 000 EUR					
002. Verein für europäische Umwelterziehung und Umweltbildung. 200 EUR					
003. Verbandsumlage Biosphärenzweckverband Bliesgau. 239 000 EUR					
Zusammen. 240 200 EUR					
Summe Titelgruppe 86.		505 300	512 300	-7 000	597

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 87					
Naturschutz und Landschaftspflege					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
412 87 332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	58 000	50 000	+8 000	50
Zu Titel 412 87:					
Veranschlagt sind Mittel gem. VO über den Kostenersatz für ehrenamtlich im Naturschutz tätige Personen und über die saar-					
ländische Naturwacht vom 07.02.2007					
	001. örtliche Naturschutzbeauftragte und ehrenamtliche Naturwacht.				55 000 EUR
	002. ehrenamtliche Biotoppflege.				3 000 EUR
	Zusammen.				58 000 EUR
427 87 332	Aufwendungen für Zeitangestellte.	190 000	190 000	—	109
526 87 332	Kosten für Sachverständige.	18 000	5 000	+13 000	10
Zu Titel 526 87:					
Veranschlagt sind Mittel für die Ausarbeitung und Vorlage von Stellungnahmen der nach § 63 BNatSchG anerkannten Verbände im Bereich des Natur-					
schutzes und im Haushaltsjahr 2018 die Evaluierungskosten für das Naturschutzprojekt "Landschaft der Industriekultur Nord" - Phase 2.					
531 87 332	Kosten für Veröffentlichungen im Bereich der Natur-				
	schutzkommunikation.	22 000	22 000	—	21
Zu Titel 531 87:					
Veranschlagt sind Mittel für die Naturschutzkommunikation, insbesondere die (Mit-)Herausgabe von Druckerzeugnissen und Informationsmaterialien, um					
die Ziele des Naturschutzes und die Bedeutung von Fauna und Flora in die Öffentlichkeit zu tragen. Damit soll Akzeptanz für Naturschutzmaßnahmen					
geschaffen werden.					
533 87 332	Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen und Ausstellun-				
	gen.	20 000	10 000	+10 000	6
Zu Titel 533 87:					
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Ausbildung und Informationsveranstaltungen für ehrenamtlich Tätige.					
537 87 332	Kosten für die Durchführung von Artenhilfsprogrammen				
	(Artenschutz).	20 000	10 000	+10 000	70
Zu Titel 537 87:					
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Sicherung von Bunkeranlagen, Stollen u.ä. mit Vorkommen europaweit geschützter Fledermausarten,					
Schutzprojekte für geschützte Arten, die sich aus der Biodiversitätsschutzkonzeption für das Saarland ergeben sowie Kosten für die Gesundheitspflege					
geschützter Vogelarten durch die Auffang- und Pflegestationen (001. Wildvogelauffangstationen).					
542 87 332	Kosten für die fachliche Betreuung des Naturschutzdien-				
	stes.	—	—	—	—
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
544 87 332	Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und				
	Landschaft.	—	—	—	—
	1.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 45 geleistet				
	werden.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				
546 87 332	Durchführung von Modellvorhaben.	—	—	—	—
633 87 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-				
	bände.	—	—	—	—

Kapitel 09 08
Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
671 87 332	Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben).	—	40 000	-40 000	38
Zu Titel 671 87:					
Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Kapitel 0908 Titel 671 75 veranschlagt.					
683 87 332	Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Luchs- und Wolfsmanagements.	2 000	2 000	—	—
Zu Titel 683 87:					
Vorgesehen sind Mittel für Präventionsmaßnahmen und Ausgleich von Schäden, die durch den Wolf und Luchs verursacht wurden (Tierverluste).					
686 87 332	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Die Ausgaben bei Untertitel 009 der Erläuterung dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	215 000	165 000	+50 000	190
Zu Titel 686 87:					
Vorgesehen sind Zuschüsse für:					
001.	Grunderwerb.				32 000 EUR
002.	zu den betrieblichen Kosten der Naturlandstiftung Saar.				33 000 EUR
006.	Naturpark Saar-Hunsrück.				70 000 EUR
007.	Bundesprogramm biologische Vielfalt (breitblättriges Knabenkraut).				— EUR
008.	Offenbeweidungsprojekt der Naturlandstiftung.				— EUR
009.	Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG).				— EUR
010.	Zentrale Wildvogelauffangstation im Saarland (Püttlingen).				— EUR
099.	für sonstige Vorhaben, die den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege dienen.				80 000 EUR
Zusammen.				215 000 EUR
883 87 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Durchführung von Naturschutzvorhaben.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 87.		545 000	494 000	+51 000	493

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 88

Saarländische Naturwacht

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 88:

Nach § 46 des Saarländischen Naturschutzgesetzes (SNG) hat die Naturwacht folgende Aufgaben:

1. Unterstützung bei der Aufstellung von Pflegeplänen für Naturschutzgebiete sowie der Organisation und Überwachung der Naturschutzgebiete,
2. Durchführung von Besucherführungen in der Biosphäre Bliesgau, dem Naturpark Saar-Hunsrück und in Naturschutzgebieten,
3. Überwachung von Naturschutzgebieten vor Ort,
4. Öffentlichkeitsarbeit für den Naturschutz,
5. ökopädagogische Unterstützung von Schulen und Bildungseinrichtungen sowie
6. Bau von Informations-, Erholungs- und Schutzeinrichtungen.

Die Einrichtung und Organisation der Naturwacht wurde mit der Verordnung über den Kostenersatz für ehrenamtlich im Naturschutz tätige Personen und über die saarländische Naturwacht vom 07.02.2007 der Naturlandstiftung Saar übertragen. Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz erstattet die im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Naturwacht entstehenden notwendigen Ausgaben.

412 88	332	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige.	—	—	—	—
514 88	332	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen.	14 000	9 500	+4 500	14

Zu Titel 514 88:

Veranschlagt sind die Kosten für 4 Fahrzeuge

001. Treib- und Schmierstoffe.	11 500 EUR
002. Unterhaltung und Instandsetzung.	1 500 EUR
003. Steuern.	500 EUR
004. Dienst- Arbeits- und Schutzkleidung.	300 EUR
099. Sonstiges.	200 EUR
Zusammen.	14 000 EUR

671 88	332	Erstattung von Personal- und Verwaltungsausgaben an die Naturlandstiftung Saar.	230 000	220 000	+10 000	230
811 88	332	Erwerb von Fahrzeugen.	45 000	—	+45 000	—
		Summe Titelgruppe 88.	289 000	229 500	+59 500	244

Kapitel 09 08
Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 89

Umweltbildung und Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 89:

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen (AGENDA 21). Die Maßnahmen der Titelgruppe zielen auf Vermittlung ökologischer Handlungskompetenzen im schulischen und außerschulischen Bereich durch eigene Programme sowie Maßnahmen und die Förderung von Maßnahmen Dritter.

526 89 332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
531 89 332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen.	—	—	—	—
533 89 332	Aufwendungen für Lehrgänge und Tagungen. Vorgesehen ist unter anderem die Durchführung eines Bildungsforums.	6 000	8 000	-2 000	5
538 89 332	Projektgebundene Lehrer- und Multiplikatorenfortbildung	6 000	8 000	-2 000	5
541 89 332	Kosten für die Durchführung von naturpädagogischen und umweltpolitischen Projekten und Seminaren.	61 000	47 000	+14 000	20

Zu Titel 541 89:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

003. Kooperationsprojekte mit Schulen.	8 000 EUR
004. Kooperationsprojekte im Elementarbereich - Leben gestalten lernen - Naturerfahrungen.	— EUR
005. Seminare und Programme mit Vereinen, Verbänden, Einrichtungen.	8 000 EUR
006. Fortführung von Unterrichtshilfen mit BNE-Relevanz für den Sekundarbereich I, Neukonzeptionierung von Unterrichts- und Informationsmaterial für andere Zielgruppen.	8 000 EUR
007. Förderung außerschulischer Bildungseinrichtungen und spezieller Bildungsangebote, Unterstützung bei strategischen Untersuchungen und Entwicklungen.	7 000 EUR
008. Bildungsprojekte für Jugendliche und Erwachsene zu Dekadethemen.	— EUR
009. Kooperationsprojekte im Sinne einer fairen Landwirtschaft.	30 000 EUR
Zusammen.	61 000 EUR

546 89 332	Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit europäischen Umweltbildungsprojekten, Koordination BNE Netzwerk in der Großregion.	5 000	—	+5 000	—
632 89 332	Beitrag des Saarlandes zur gemeinsamen Erarbeitung und Anwendung eines einheitlichen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungssystems.	10 000	—	+10 000	—
671 89 332	Erstattungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten (hoheitliche Aufgaben) im Bereich der Waldpädagogik.	7 000	8 000	-1 000	8
684 89 332	Zuschüsse zum Betrieb des Schullandheims Biberburg Berschweiler und der Kinder- und Jugendfarm Saarlouis e. V.	60 000	30 000	+30 000	9
686 89 332	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Institutionen.	15 000	15 000	—	28
	Summe Titelgruppe 89.	170 000	116 000	+54 000	75

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 90

Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 90:

Mit Gesetz Nr. 1842 vom 12. November 2014 hat der Landtag des Saarlandes dem Staatsvertrag über die Errichtung des länderübergreifenden Nationalparks Hunsrück-Hochwald zugestimmt. Das Schutzgebiet Hunsrück-Hochwald hat derzeit eine Ausdehnung von 10.180 Hektar, wovon 984 Hektar (rd.10 %) auf saarländischem Gebiet liegen, und zwar in den Gemeinden Nonnweiler und Nohfelden.

Das Nationalparkamt (NLPA) hat seinen Sitz in der Verbandsgemeinde Birkenfeld mit einer noch zu errichtenden Außenstelle in Nonnweiler. Das Amt wird im Wesentlichen vom Land Rheinland-Pfalz finanziert bzw. unterhalten. Nach der Finanzierungsvereinbarung zahlt das Saarland an Rheinland-Pfalz hierfür einen Erstattungsbetrag in Höhe bis zu 310.000 € der bis zum Jahr 2019 aus dem Sondervermögen "Zukunftsinitiative II" (Kap. 2102 Titel 893 04) und ab 2020 aus Kapitel 0908 Titel 637 90 finanziert wird.

511 90 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	—
531 90 332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation.	10 000	—	+10 000	—
533 90 332	Aufwendungen für Lehrgänge und Tagungen.	20 000	—	+20 000	—

Zu Titel 533 90:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Laufende Kommunikationsaufgaben (Nationalpark Hunsrück-Hochwald).	20 000	EUR
Zusammen.	20 000	EUR

Die Mittel waren bis 2017 bei Kapitel 0902 Titel 533 01 Untertitel 012 veranschlagt

546 90 332	Durchführung von Maßnahmen.	5 000	—	+5 000	—
------------	-------------------------------------	-------	---	--------	---

Zu Titel 546 90:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Werbemittel Nationalpark "Hunsrück-Hochwald".	5 000	EUR
Zusammen.	5 000	EUR

Die Mittel waren bis 2017 bei Kapitel 0901 Titel 541 01 Untertitel 009 veranschlagt.

637 90 332	Kostenbeitrag zur Finanzierung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald (NLPHH).	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 637 90:

Die Ausgaben sind bis 2019 bei Kapitel 2102 Titel 634 06 (Sondervermögen "Zukunftsinitiative II"), Buchungsabschnitt 9586 Titel 893 04 veranschlagt.

686 90 332	Verbandsumlage an den Zweckverband Nationalparktor-Keltenpark.	50 000	—	+50 000	—
	Summe Titelgruppe 90.	85 000	—	+85 000	—

Kapitel 09 08
Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppe 91
Biodiversitätsstrategie

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 91:

Die Erhaltung der Biodiversität (biologische Vielfalt) ist eine globale universelle Aufgabe und wirkt in alle menschlichen Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Ziel der Biodiversitätsstrategie ist es, alle gesellschaftlichen Kräfte zu mobilisieren und zu bündeln, um eine Gefährdung der biologischen Vielfalt deutlich zu verringern und schließlich auszuschließen.

Mit dieser Zielsetzung sind im Haushaltsplan des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz bereits entsprechende Förderprogramme für die Landwirtschaft, die Waldwirtschaft sowie die Wasserwirtschaft veranschlagt. Im Rahmen der Titelgruppe sollen insbesondere Maßnahmen im Siedlungsbereich initiiert werden.

511 91 522	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	20 000	—	+20 000	—
526 91 522	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	20 000	—	+20 000	—

Zu Titel 526 91:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Ausarbeitung eines Leitfadens zur Förderung der Biodiversität im Siedlungsbereich.

531 91 522	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen.	10 000	—	+10 000	—
------------	--	--------	---	---------	---

Zu Titel 531 91:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Veröffentlichung von Maßnahmen- und Umsetzungskonzepten sowie Leitfäden für die Umsetzung von Maßnahmen im dörflichen und urbanen Bereich.

533 91 522	Aufwendungen für Lehrgänge und Tagungen.	5 000	—	+5 000	—
546 91 522	Durchführung von Maßnahmen.	10 000	—	+10 000	—

Zu Titel 546 91:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Leitfadens zur Förderung der Biodiversität im Siedlungsbereich.

633 91 522	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 000	—	+20 000	—
------------	--	--------	---	---------	---

Zu Titel 633 91:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. ein an die Biodiversitätsziele angepasstes "Blühflächenprogramm".	10 000 EUR
099. Sonstige Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt.	10 000 EUR
Zusammen.	20 000 EUR

681 91 522	Auszeichnung Biodiversitätsschule.	5 000	—	+5 000	—
------------	--	-------	---	--------	---

Zu Titel 681 91:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Auszeichnung von "Biodiversitätsschulen" auf der Grundlage eines gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung und Kultur zu entwickelnden Leitfadens.

684 91 522	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Institutionen.	20 000	—	+20 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

Zu Titel 684 91:

Veranschlagt sind Mittel für.

001. Akademie für Artenkenner.	15 000 EUR
099. Sonstige Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt.	5 000 EUR
Zusammen.	20 000 EUR

Kapitel 09 08
Natur- und Tierschutz, Veterinärverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
686 91 522	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zum Schutz von Bienen und anderen Insekten.	10 000	—	+10 000	—
	Summe Titelgruppe 91.	120 000	—	+120 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 08.	2 730 400	2 185 400	+545 000	2 362

Kapitel 09 09
Arbeits- und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

09 09 Arbeits- und Verbraucherschutz
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01 011	Gebühren, sonstige Entgelte.	180 000	130 000	+50 000	181
------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind Gebühren für die Bereiche:

001.	Lebensmittel- und Futtermittelgesetz.				55 000 EUR
002.	Bescheinigung für den Export von Medizinprodukten.				46 000 EUR
003.	Sozialer Arbeitsschutz.				74 000 EUR
099.	Sonstige.				5 000 EUR
Zusammen.				180 000 EUR

Übrige Einnahmen

231 01 522	Zuweisungen des Bundes für das Projekt zur Förderung der Qualität der Kita- und Schulverpflegung. siehe Verstärkungsvermerke bei TGr. 71	80 000	—	+80 000	—
------------	--	--------	---	---------	---

231 04 522	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Vernetzungs- stelle Schulverpflegung".	—	5 000	-5 000	19
------------	---	---	-------	--------	----

Zu Titel 231 04:

Projekt ist zum 31.03.2017 ausgelaufen.

232 01 531	Zuweisungen des Ministeriums für Bildung und Kultur für die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung. Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 73	36 500	36 500	—	37
------------	---	--------	--------	---	----

271 02 531	Schulobst- und Gemüseprogramm. Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 72.	350 000	675 000	-325 000	582
------------	--	---------	---------	----------	-----

Zu Titel 271 02:

Veranschlagt sind die Erstattungen der EU:

- 017. Evaluierung 2017/2018 (526 72)
- 018. Evaluierung 2018/2019 (526 72)
- 027. Begleitmaßnahmen 2017/2018 (541 72)
- 028. Begleitmaßnahmen 2018/2019 (541 72)
- 037. Schulobst 2017/2018 (683 72)
- 038. Schulobst 2018/2019 (683 72)

282 01 522	Zuschüsse von Körperschaften für Projekte der Vernetzungsstelle Schulverpflegung. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 73	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Gesamteinnahmen Kapitel 09 09.		646 500	846 500	-200 000	819
--	--	---------	---------	----------	-----

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 01 511	Kostenbeitrag des Saarlandes zur Finanzierung der Deutschen Akademie für Metrologie in München.	—	9 000	-9 000	—
------------	---	---	-------	--------	---

Zu Titel 632 01:

Die Ausgaben sind ab 2018 im Wirtschaftsplan des Landesamtes für Umwelt und Arbeitsschutz veranschlagt.

685 01 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen usw.	100	200	-100	—
------------	---	-----	-----	------	---

Zu Titel 685 01:

Veranschlagt sind Mittel für das Deutsche Institut für Normung e.V. (Arbeitsschutz).

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Projekt zur Förderung der Qualität der Kita- und Schulpflege

1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

427 71 522	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	37 800	—	+37 800	—
511 71 522	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 100	—	+3 100	—
526 71 522	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	37 100	—	+37 100	—
527 71 522	Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	2 000	—	+2 000	—
533 71 522	Aufwendungen für Lehrgänge und Tagungen.	—	—	—	—
546 71 522	Kosten für die Durchführung von Projekten und Seminaren.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 71.		80 000	—	+80 000	—

Kapitel 09 09
Arbeits- und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 72					
Schulobst- und -Gemüseprogramm					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
526 72 522	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 271 02 geleistet werden.	40 000	—	+40 000	10
Zu Titel 526 72:					
Veranschlagt sind Kosten die Erstellung des Online-Anmeldeformulars.					
537 72 522	Ausgaben an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	1 000	—	+1 000	—
541 72 522	Kosten für die Durchführung des EU-Schulobstprogram- mes. Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 271 02 geleistet werden.	—	—	—	740
633 72 522	Zuschüsse für die Durchführung des EU-Schulobstpro- grammes.	—	880 000	-880 000	—
683 72 522	Zuschüsse für die Durchführung des EU-Schulobst- und - gemüseprogrammes an private Unternehmen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 271 02 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR davon fällig: 2019 400 000 EUR	880 000	—	+880 000	—
Zu Titel 683 72:					
017. Evaluierung 2017/2018 (526 72)					
018. Evaluierung 2018/2019 (526 72)					
027. Begleitmaßnahmen 2017/2018 (541 72)					
028. Begleitmaßnahmen 2018/2019 (541 72)					
037. Schulobst 2017/2018					
038. Schulobst 2018/2019 (683 72)					
Summe Titelgruppe 72.		921 000	880 000	+41 000	750

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 73					
Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung					
1.Mehrausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei Titel 232 01 geleistet werden.					
2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
427 73 522	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 73.	—	70 000	-70 000	64
511 73 522	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 800	3 800	—	1
525 73 522	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	2 800	-2 800	—
526 73 522	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 800	5 000	-2 200	6
527 73 522	Reisekosten und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge.	5 000	5 700	-700	1
531 73 522	Kosten für Veröffentlichungen.	5 700	2 500	+3 200	—
533 73 522	Kosten für Tagungen.	2 000	12 500	-10 500	4
537 73 522	Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes.	500	—	+500	—
541 73 522	Kosten für Maßnahmen zur gesundheitlichen Ernährung . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.	12 500	—	+12 500	—
683 73 522	Zuschüsse für Maßnahmen zur gesundheitsförderlichen Ernährung.	—	5 000	-5 000	—
	Summe Titelgruppe 73.	32 300	107 300	-75 000	76

Kapitel 09 09**Arbeits- und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppe 74

Verbraucherschutz

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

531 74 314	Ausgaben für Veröffentlichungen.	10 000	10 000	—	32
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 531 74:

Die Mittel sind zur Veröffentlichung des Verbraucherschutzberichtes und weiterer Maßnahmen zur Verbraucheraufklärung vorgesehen. Mehr infolge der Intensivierung des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes im Jahr 2016.

533 74 314	Aufwendungen für Tagungen und Ausstellungen.	30 000	30 000	—	5
------------	--	--------	--------	---	---

Zu Titel 533 74:

Veranschlagt sind Mittel für:

001.	Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).				10 000 EUR
002.	Erfahrungsaustausch Gewerbeaufsicht/Unfallversicherungsträger.				2 000 EUR
003.	Arbeitsschutzmesse.				1 000 EUR
004.	Veranstaltungen zum wirtschaftlichen Verbraucherschutz.				7 000 EUR
099.	Sonstiges.				10 000 EUR
Zusammen.				30 000 EUR

547 74 313	Arbeits- und Technischer Verbraucherschutz.	2 000	2 000	—	—
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 547 74:

Die Mittel für den Kostenbeitrag des Saarlandes an der Finanzierung der GDA sind ab 2014 bei Titel 632 74 veranschlagt.

632 74 314	Kostenbeitrag des Saarlandes zur Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).	5 000	5 000	—	4
------------	---	-------	-------	---	---

Zu Titel 632 74:

Die GDA ist eine auf Dauer angelegte konzertierte Aktion von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern zur Stärkung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Die Kosten der GDA werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder umgelegt.

633 74 011	Kostenbeitrag des Saarlandes zur Finanzierung der gemeinsamen Internetplattform der Länder zu nicht sicheren Lebensmitteln.	12 800	12 800	—	4
------------	---	--------	--------	---	---

Zu Titel 633 74:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes an der Zentralstelle beim BVL für die Überwachung des Internethandels mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen, der Pflege der Internetseite der Verbraucherschutzministerkonferenz und der gemeinsamen Internetseite Lebensmittelwarnung. Die Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel umgelegt. Des Weiteren sind die Mittel für die geplante Einrichtung eines (webbasierten) Informationssystems Verbraucherforschung einzustellen.

634 74 313	Kostenbeitrag des Saarlandes zur Finanzierung der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).	15 000	15 000	—	12
------------	--	--------	--------	---	----

Zu Titel 634 74:

Der Landesanteil errechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

684 74 651	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Verbraucherberatung.	496 600	426 600	+70 000	423
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 684 74:

Veranschlagt sind Mittel zur Gewährung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V.

Kapitel 09 09
Arbeits- und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
685 74 011	Beiträge an Verbände, Gemeinschaften, Organisationen usw.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 74.	571 400	501 400	+70 000	481
	Titelgruppe 75				
	Wertschätzung für Lebensmittel				
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
427 75 523	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	20 000	—	+20 000	—
Zu Titel 427 75:					
Veranschlagt sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung flankierender Maßnahmen im Bereich Ernährungsbildung und Wertschätzung von Lebensmitteln.					
511 75 523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	—
531 75 523	Kosten für Veröffentlichungen.	10 000	—	+10 000	—
533 75 523	Kosten für Tagungen.	10 000	—	+10 000	—
546 75 523	Durchführung von Maßnahmen.	—	—	—	—
633 75 523	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—	—
684 75 523	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Institutionen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 75.	40 000	—	+40 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 09.	1 644 800	1 497 900	+146 900	1 308
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 09.	400 000			

Kapitel 09 11**Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**09 11 Landesamt für Vermessung, Geoinformation
und Landentwicklung (LVGL)**

Zu Kapitel 09 11:

Das LVGL wird seit dem 01.01.2006 in Form eines Landesbetriebes nach § 26 LHO geführt.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

121 01 421	Ablieferungen des Landesamtes für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL). siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 0911 Titel 892 01	—	—	—	235
Gesamteinnahmen Kapitel 09 11.		—	—	—	235

Kapitel 09 11
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 421 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten. — — — —

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Landesamtes für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung
—	—	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des Landesamtes für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung
5	5	Bes.Gr. A 15 Vermessungsdirektoren/Vermessungsdirektorinnen
8	8	Bes.Gr. A 14 Vermessungsoberräte/Vermessungsoberrätinnen
9	9	Bes.Gr. A 13 Vermessungsoberamtsräte/Vermessungsoberamtsrätinnen Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Kartographenoberamtsräte/Kartographenoberamtsrätinnen
27	27	Bes.Gr. A 12 Vermessungsamtsräte/Vermessungsamtsrätinnen Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Kartographenamtsräte/Kartographenamtsrätinnen
23	23	Bes.Gr. A 11 Vermessungsamt männer/Vermessungsamt frauen Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen Kartographenamts männer/Kartographenamts frauen
6	6	Bes.Gr. A 10 Vermessungsoberinspektoren/Vermessungsoberinspektorinnen Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Kartographenoberinspektoren/Kartographenoberinspektorinnen
3	3	Bes.Gr. A 9 Vermessungsinspektoren/Vermessungsinspektorinnen Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen Kartographeninspektoren/Kartographeninspektorinnen
43	43	Bes.Gr. A 9 Vermessungsamtsinspektoren/Vermessungsamtsinspektorinnen Kartographenamtsinspektoren/Kartographenamtsinspektorinnen
52	52	Bes.Gr. A 8 Vermessungshauptsekretäre/Vermessungshauptsekretärinnen Kartographenhauptsekretäre/Kartographenhauptsekretärinnen

Kapitel 09 11

Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

40	40	Bes.Gr. A 7 Vermessungsoberssekretäre/Vermessungsoberssekretärinnen
217	217	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
14	14	Höherer Dienst
68	68	Gehobener Dienst
135	135	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
B 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
A 14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
A 13 g.D.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
A 12	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—
A 11	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
A 10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
A 9 g.D.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 9 m.D.	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—
A 8	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	—
A 7	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—
Zusammen	217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217	—

422 03 421 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

— — — —

Zu Titel 422 03:

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2018	2017
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 10	Vermessungsobersinspektor/Vermessungsobersinspektorin	1	1
A 9	Vermessungsobersinspektoranwärter	3	3
A 6	Vermessungssekretäranwärter	3	3
Zusammen		7	7

Kapitel 09 11**Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 01 421	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den laufenden Aufwendungen.	2 010 800	1 996 000	+14 800	2 125
	1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
	2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0902 Titel 671 06.				

Zu Titel 682 01:

Veranschlagt sind Mittel für					
001.	laufende Aufwendungen (Defizitausgleich).				1 900 800 EUR
002.	Investitionen größer 150 Euro und kleiner 5.000 Euro.				110 000 EUR
Zusammen.				2 010 800 EUR

682 04 421	Zuführung des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) für Personalkosten.	9 373 200	9 525 600	-152 400	9 662
------------	---	-----------	-----------	----------	-------

Ausgaben für Investitionen

892 01 421	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) zu den Investitionsaufwendungen.	490 000	915 000	-425 000	710
	1.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0902 Titel 671 06.				
	2.Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 121 01 geleistet werden.				
	Verpflichtungsermächtigung: 900 000 EUR				
	davon fällig: 2019 300 000 EUR				
	2020 300 000 EUR				
	2021 300 000 EUR				

Zu Titel 892 01:

Die Zuführung für Investitionen größer 150 € und kleiner 5.000 € sind bei Titel 682 01 (Nr. 2 der Erläuterungen) veranschlagt.

Gesamtausgaben Kapitel 09 11.	11 874 000	12 436 600	-562 600	12 497
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 11.	900 000			

A. Finanzplan

Geschäftsjahr 2018

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
I. Finanzbedarf				
1. Investitionen				
025	– Erworbene Software	330 000	760 000	487 650,71
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–,—
06	– Sachanlagen im Gemeingebrauch	–	–	–,—
07	– Technische Anlagen und Maschinen	140 000	150 000	273 716,76
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130 000	145 000	62 981,92
	– geleistete Anzahlungen, Sachanlagen im Bau	–	–	24 319,28
Summe I.1 :		600 000	1 055 000	848 668,67
2. Sonstiger Finanzbedarf				
	– Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	11 274 000	11 381 600	10 681 326,95
	– Ablieferung an den Landeshaushalt	–	–	235 035,93
	– Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	–	–	–,—
	– Bodenbewegungskataster	–	–	218 287,57
Summe I.2 :		11 274 000	11 381 600	11 134 650,45
Summe I :		11 874 000	12 436 600	11 983 319,12
II. Deckungsmittel				
	– Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan	–	–	–,—
	– Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/ Vorjahren (Verbindlichkeiten gegenüber dem Land)	–	–	-967 204,38
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitio- nen	600 000	1 055 000	850 000,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Aufwendungen	1 900 800	1 856 000	1 984 800,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personal- kosten	9 373 200	9 525 600	9 662 400,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt (Sonderver- mögen) für Bodenbewegungskataster	–	–	218 287,57
	– Abführung an den Landeshaushalt aufgrund Betriebsergebnis des Vorjahres	–	–	235 035,93
Summe II :		11 874 000	12 436 600	11 983 319,12

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahr 2018**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	4 033 000	3 985 000	4 072 047,19
50 (ohne 500)	a) Erträge aus Gebühren, Beiträge und Kostenerstattungen	3 015 000	3 025 000	3 033 252,04
51	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern	–	–	–,—
500	c) Umsatzerlöse	1 018 000	960 000	1 038 795,15
	– Umsatzerlöse zwischenbehördlich (Kapitel 09 02 Titel 671 06)	714 000	714 000	714 000,00
	– sonstige	304 000	246 000	324 795,15
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	–	–	–,—
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)	–	–	218 287,57
54	4. Erträge aus Transferleistungen	2 820 750	2 899 500	2 711 368,63
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	–	–	–,—
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	2 820 750	2 899 500	2 711 368,63
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	2 060 000	2 021 200	1 933 118,90
	– Kostenerstattung Beihilfe	395 750	384 200	389 000,00
	– Kostenerstattung Versorgungsrücklage	–	36 700	35 041,67
	– Kostenerstattung Dienstleistungen des IT-DLZ	365 000	365 000	354 208,06
	– Kostenerstattung Miete	–	92 400	–,—
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	50 000	–	-190 000,00
53	6. Sonstige Erträge	942 150	1 069 500	954 565,53
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	141 150	34 000	131 121,24
	– Druckaufträge innerhalb der saarländischen Landesverwaltung	73 100	–	50 593,79
	– Sonstige Nebenerlöse	17 050	4 000	16 818,02
	– Erträge aus Leistungen an TG im Rahmen der Flurbereinigung	35 000	30 000	48 816,14
	– Erträge aus der Einspeisevergütung der PV- Anlage in Lebach	16 000	–	14 893,29
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	801 000	1 035 500	823 444,29
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	766 000	995 000	761 168,59
	– Herabsetzung von Rückstellungen	34 500	40 000	62 275,70
	– Sonstige	500	500	–,—
	7. Summe Erträge	7 845 900	7 954 000	7 766 268,92
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-2 204 500	-2 238 500	-2 081 303,35
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-309 500	-379 500	-283 587,84
	d) Sachkosten für Druckereiaufträge der saarländischen Landesverwaltung	-40 000	-2 000	-31 411,76
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1 490 000	-1 490 000	-1 412 095,69

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	e) Clicks im Rahmen von Druckaufträgen der saarländischen Landesverwaltung	–	-2 000	–,—
61	c) Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen des IT-DLZ	-365 000	-365 000	-354 208,06
	9. Personalaufwand	-15 669 750	-15 486 600	-15 108 822,84
63	a) Entgelte	-4 919 000	-4 523 000	-4 898 859,01
62	b) Bezüge	-6 868 000	-6 989 800	-6 443 729,69
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3 882 750	-3 973 800	-3 766 234,14
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-1 427 000	-1 507 700	-1 409 073,57
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-2 060 000	-2 045 200	-1 933 118,90
	– Beihilfen	-395 750	-384 200	-389 000,00
	– Zuführung Versorgungsrücklage	–	-36 700	-35 041,67
78	10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	–	–	–,—
71	11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	–	–	–,—
66	12. Abschreibungen	-770 500	-998 000	-762 933,20
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-766 000	-995 000	-759 010,28
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4 500	-3 000	-3 922,92
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-475 150	-612 500	-494 536,48
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-50 250	-63 500	-41 310,80
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (inkl. Miete in eigenen Räumen)	-233 900	-334 500	-228 484,51
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-132 500	-146 000	-122 881,46
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-43 000	-49 000	-87 359,79
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	–,—
70	f) Betriebliche Steuern	-8 360	-8 600	-8 318,00
	– Grundsteuer	–	-300	–,—
	– Kfz- Steuer	-8 360	-8 300	-8 318,00
70	g) Nachzahlungen Umsatzsteuer	-7 140	-10 900	-6 181,92
	14. Summe Aufwendungen	-19 119 900	-19 335 600	-18 447 595,87
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11 274 000	-11 381 600	-10 681 326,95
56	16. Erträge aus Beteiligungen	–	–	–,—
56	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–,—
57	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–,—
74	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–,—
75	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–,—
	21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)	–	–	–,—

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)	-11 274 000	-11 381 600	-10 681 326,95
	23. Außerordentliche Erträge	11 274 000	11 381 600	10 681 326,95
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	11 274 000	11 381 600	10 681 326,95
	– Zuführung zu den lfd. Aufwendungen	1 900 800	1 856 000	1 820 215,23
	– Zuführung zum Personalaufwand	9 373 200	9 525 600	8 861 111,72
79	24. Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–,–
	25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)	11 274 000	11 381 600	10 681 326,95
	26. Steuern	–	–	–,–
77	a) vom Einkommen und Ertrag	–	–	–,–
72	b) sonstige Steuern	–	–	–,–
	27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)	–	–	–,–

C. Leistungsplan
Geschäftsjahr 2018

Produkt	Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016	
1. Landesvermessung					
1.1 Landesvermessung	km ² bearbeitete Fläche	514	514	514	–
2. Liegenschaftsvermessungen					
2.1 Zerlegungsvermessungen (T,So,La,BU)	Anzahl erledigte Vermessungen	200	215	209	–
2.2 Grenzfeststellungen (GF)	Anzahl erledigte Vermessungen	30	33	29	–
2.3 Gebäudeeinmessungen (GE)	Anzahl erledigte Vermessungen	500	635	393	–
2.4 Projektabsteckungen (A)	Anzahl erledigte Vermessungen	100	170	110	–
3. Flurstücksfortführungen					
3.1 Gebäudeeinmessungen (GE,eGE)	Anzahl	1 300	1 550	1 292	–
3.2 Grenzfeststellungen (GF,eGF)	Anzahl	100	120	94	–
3.3 Teilungen und Sondervermessungen (T,So,LA,BU,eT,eSo,eLA,eBU)	Anzahl	700	850	917	–
Flurstücksvereinigungen	Anzahl	300	195	406	–
4. Geodatenleistungen					
4.1 Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (Karten-, Buch- und Zahlenwerk)	Anzahl	16 000	16 000	16 521	–
4.2 Bereitstellung von Produkten der Landesvermessung	Anzahl	2 200	2 150	2 374	–
4.3 Anzahl der Institutionen der betreuten "ZORA" -Arbeitsplätze	Anzahl	81	81	82	–
5. Landentwicklung					
5.1 vereinfachtes Verfahren	Anzahl	4	4	3	–
	durchsch. Größe (ha)	627	780	654	–

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)

Produkt	Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016	
	durchschn. Teilnehmer	444	570	425	–
	durchschn. Laufzeit in Jahren	14	13	16	–
5.2	klassisches Verfahren	Anzahl	6	6	–
	durchsch. Größe (ha)	1 219	1 200	1 219	–
	durchschn. Teilnehmer	1 308	1 385	1 307	–
	durchschn. Laufzeit in Jahren	34	32	32	–
5.3	beschleunigtes Verfahren	Anzahl	4	5	–
	durchschn. Größe (ha)	891	890	780	–
	durchschn. Teilnehmer	792	790	662	–
	durchschn. Laufzeit in Jahren	13	11	11	–
5.4	Unternehmensverfahren	Anzahl	2	2	–
	durchschn. Größe (ha)	558	550	633	–
	durchschn. Teilnehmer	633	633	32	–
	durchschn. Laufzeit in Jahren	34	32	–	–
5.5	Freiwilliger Landtausch	Anzahl	–	–	–
	durchschnittliche Größe (ha)	–	–	–	–
	durchschnittliche Teilnehmer	–	–	–	–
	durchschnittliche Laufzeit in Jahren	–	–	–	–
		–	–	–	–

D. Zur Finanzierung von Ausgaben wird eine Verpflichtungsermächtigung wie folgt veranschlagt:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung für Software- und Hardwarepflege, Gerätewartung und sonstige = 4.425.000 EUR

davon fällig: 2019 = 1.445.000 EUR, 2020 = 1.475.000 EUR, 2021: 1.505.000 EUR

– – – –

E. Zu Nr. 6a und 8c) und d) des Erfolgsplanes

Die Aufwendungen für Druckaufträge dürfen in Höhe der Erträge aus Druckaufträgen geleistet werden.

Kapitel 09 13
SaarForst Landesbetrieb (SFL)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

09 13 SaarForst Landesbetrieb (SFL)
Zu Kapitel 09 13:

Der SaarForst Landesbetrieb wird seit dem 02.07.1999 in Form eines Landesbetriebes nach § 26 LHO geführt.

Neben den im Wirtschaftsplan abgebildeten Leistungen erbringt der SaarForst Landesbetrieb auch ökosystemare und infrastrukturelle Dienstleistungen.

Für den Bereich "Erholung" sind dies u.a.:

- Zeitliche und räumliche Einschränkungen bei der Waldbewirtschaftung in Erholungsschwerpunkten
- Unterhaltung und Pflege von Waldwegen, die über die Erfordernisse im Rahmen einer normalen Bewirtschaftung hinausgehen
- Erhöhter Verkehrssicherungsaufwand

Für den Bereich "Naturschutz":

Nutzungseinschränkungen aufgrund von Naturschutzprogrammen und -projekten, z.B.:

- Zur Verbesserung der Alt- und Totholz-Biozönosen eine eingeschränkte Holznutzung in ca. 4.000 ha Buchen-Eichen-Altholzbeständen
- Freiwillige Vereinbarung mit dem NABU zum Projekt "Horstschutz"
- Ausweisung von nicht mehr forstlich bewirtschafteten Waldflächen

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 01 531	Ablieferungen des SaarForst Landesbetriebes.	—	—	—	1 000
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 09 13, Titel 892 01 und bei Kapitel 09 07, Titel 894 77				

Zu Titel 121 01:

Gesamteinnahmen Kapitel 09 13.	—	—	—	1 000
--	---	---	---	-------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 531	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. B 2 Direktor/Direktorin des SaarForst Landesbetriebes
5	5	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Forstdirektoren/Forstdirektorinnen
—	1	Bes.Gr. A 14 Forstoberräte/Forstoberrätinnen
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Forstoberamtsräte/Forstoberamtsrätinnen
25	25	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Forstamtsräte/Forstamtsrätinnen 4 Dienstwohnung(en)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Bes.Gr. A 11 Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen	15	15		
	Forstamt Männer/Forstamt Frauen 6 Dienstwohnung(en)				
	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen	3	2		
	Forstoberinspektoren/Forstoberinspektorinnen 4 Dienstwohnung(en)				
	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1		
	Forstamtsinspektoren/Forstamtsinspektorinnen				
	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	1	1		
	Forsthauptsekretär/Forsthauptsekretärin				
	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	2	2		
	Forstoberssekretär/Forstoberssekretärin				
	Planstellen	56	56		
	davon				
	Dienstwohnungsinhaber	14			
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	Höherer Dienst	6	7		
	Gehobener Dienst	46	45		
	Mittlerer Dienst	4	4		
	Einfacher Dienst	—	—		

Zu Titel 422 01:

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
A 14	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1
A 13 g.D.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 12	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
A 11	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
A 10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	+1
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	56	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-

422 03 531 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen/
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

— — — —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 01 531	Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den laufenden Aufwendungen.	61 500	79 100	-17 600	431
	1.Die Ausgaben sind übertragbar.				
	2.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0902 Titel 671 06.				

Zu Titel 682 01:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. laufende Aufwendungen (Defizitausgleich).	31 500 EUR
002. Investitionen größer 150 Euro und kleiner 5.000 Euro.	30 000 EUR
Zusammen.	61 500 EUR

682 04 531	Zuführung des Landes an den SaarForst Landesbetrieb für Personalkosten.	45 000	112 900	-67 900	106
------------	---	--------	---------	---------	-----

Ausgaben für Investitionen

892 01 531	Zuführungen des Landes an den SaarForst Landesbetrieb zu den Investitionsaufwendungen.	130 000	130 000	—	614
	1.Siehe Deckungsvermerk bei Titel 121 01 und bei Kapitel 0902 Titel 671 06.				
	2.Mehrausgaben dürfen anteilig in Höhe der Einnahmen bei Titel 121 01 und anteilig in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 1709 Titel 131 13 geleistet werden.				
	Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR				
	2020 100 000 EUR				
	2021 100 000 EUR				
	2022 100 000 EUR				

Zu Titel 892 01:

Die Zuführung für Investitionen größer 150 € und kleiner 5.000 € sind bei Titel 682 01 (Nr. 2 der Erläuterungen) veranschlagt.

Gesamtausgaben Kapitel 09 13.	236 500	322 000	-85 500	1 151
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 13.	300 000			

A. Finanzplan

Geschäftsjahr 2018

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
I. Finanzbedarf				
1. Investitionen				
025	– Erworbene Software	–	–	–,—
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	38 101,00
06	– Sachanlagen im Gemeingebrauch	–	–	2 181,00
07	– Technische Anlagen und Maschinen	100 000	120 000	138 527,00
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60 000	40 000	131 622,00
Summe I.1 :		160 000	160 000	310 431,00
2. Sonstiger Finanzbedarf				
	– Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	76 500	162 000	710 311,00
	– Ablieferung an den Landeshaushalt	–	–	-1 000 000,00
	– Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	–	–	–,—
	– zusätzliche Investitionen	–	–	481 928,38
	– Ausgleich des Abrechnungskontos zum 31.12.2016: Kapitel 0913 Titel 682 01	–	–	331 565,00
	– Mittel für den Nationalpark aus dem Sondervermögen II (Kapitel 2102 Titel 634 06)	–	–	239 027,30
Summe I.2 :		76 500	162 000	762 831,68
Summe I :		236 500	322 000	1 073 262,68
II. Deckungsmittel				
	– Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan	–	–	–,—
	– Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/ Vorjahren (Verbindlichkeiten gegenüber dem Land)	–	–	-5 244,32
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	160 000	160 000	667 900,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	31 500	49 100	45 600,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personal- kosten	45 000	112 900	105 600,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen aufgrund Festlegungen	–	–	73 000,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Ausgleich Abrechnungskonto	–	–	331 565,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt (Sondervermögen) für Nationalpark	–	–	240 000,00
	– Ausgleich aus dem bilanziellen Gewinnvortrag	–	–	559 111,00
	– Finanzierung Grundstücks- und Gebäudekosten aus der bilanziellen Kapitalrückgabe	–	–	38 101,00
	– Selbstfinanzierung durch den SFL	–	–	17 630,00

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	– Einnahmen im Landeshaushalt aus der Rückzahlung des Ausgleiches des Abrechnungskontos (Kapitel 0913 Titel 121 01)	–	–	-1 000 000,00
Summe II :		236 500	322 000	1 073 262,68

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahr 2018**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	13 480 000	13 087 500	12 593 908,00
50 (ohne 500)	a) Erträge aus Gebühren, Beiträge und Kostenerstattungen	–	–	–,—
51	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgeldern	–	–	–,—
500	c) Umsatzerlöse	13 480 000	13 087 500	12 593 908,00
	– Holzverkauf	10 600 000	10 399 500	10 182 779,00
	– Jagd und Fischerei	500 000	473 000	501 383,00
	– Dienstleistungen Kommunen	600 000	560 000	660 935,00
	– Dienstleistungen Dritte	750 000	700 000	783 397,00
	– Windenergienutzung	1 030 000	955 000	465 414,00
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	–	–	–,—
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)	–	–	–,—
54	4. Erträge aus Transferleistungen	1 097 200	1 025 000	991 632,00
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	–	–	–,—
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	1 097 200	1 025 000	991 632,00
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	831 200	730 000	754 807,00
	– Kostenerstattung Beihilfe	124 000	124 000	114 586,00
	– Kostenerstattung Versorgungsrücklage	–	31 000	29 989,00
	– Kostenerstattung Altersteilzeit	100 000	100 000	57 700,00
	– Kostenerstattung Dienstleistungen des IT-DLZ	42 000	40 000	34 550,00
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	-172 908,00
53	6. Sonstige Erträge	3 490 000	3 694 100	5 250 050,00
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	3 140 000	3 344 100	3 586 464,00
	– Mieten und Pachten	1 000 000	1 000 000	970 451,00
	– Dienstleistungen Land (hoheitlich), Ansätze aus Kapitel 09 07, Tabelle Titelgruppe 77	1 300 000	1 504 100	1 106 878,00
	– sonstige Dienstleistungen Land	500 000	500 000	464 332,00
	– Projekt Nationalpark	240 000	240 000	239 027,00
	– sonstige	100 000	100 000	805 776,00
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	350 000	350 000	1 663 586,00
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	320 000	320 000	1 526 550,00
	– Sonstige	30 000	30 000	137 036,00
	7. Summe Erträge	18 067 200	17 806 600	18 662 682,00
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-6 232 100	-6 198 600	-6 478 380,00
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-950 000	-900 000	-702 501,00
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5 100 000	-5 083 600	-5 741 329,00
	c) Aufwendungen für die Waldinventur	-140 100	-175 000	–,—

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
61	c) Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen des Landesamts für IT-Dienstleistungen	-42 000	-40 000	-34 550,00
	9. Personalaufwand	-10 720 900	-10 581 300	-10 328 817,00
63	b) Bezüge	-2 770 500	-2 682 000	-2 516 024,00
62	a) Entgelte	-5 006 400	-5 071 200	-5 100 819,00
	d) Befristet Beschäftigte	-210 400	-202 100	-309 726,00
64	e) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2 733 600	-2 626 000	-2 402 248,00
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-1 725 700	-1 690 500	-1 414 761,00
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung befristet Beschäftigte (incl. zwei Forstwirte für den Nationalpark)	-52 700	-50 500	-88 105,00
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-831 200	-730 000	-754 807,00
	– Beihilfen	-124 000	-124 000	-114 586,00
	– Zuführung Versorgungsrücklage	–	-31 000	-29 989,00
78	10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	–	–	–,—
71	11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	–	–	–,—
66	12. Abschreibungen	-583 700	-583 700	-627 503,00
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-520 000	-520 000	-519 282,00
	b) Geringwertige Wirtschaftsgüter	-63 700	-63 700	-108 221,00
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-607 000	-605 000	-1 938 293,00
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-100 000	-100 000	-60 241,00
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-282 000	-280 000	-224 694,00
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-80 000	-80 000	-89 892,00
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-15 000	-15 000	-1 447 324,00
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	-24,00
	f) Sachaufwand Nationalpark	-70 000	-70 000	-55 241,00
70	g) Betriebliche Steuern	-60 000	-60 000	-60 877,00
	14. Summe Aufwendungen	-18 143 700	-17 968 600	-19 372 993,00
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-76 500	-162 000	-710 311,00
56	16. Erträge aus Beteiligungen	–	–	–,—
56	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–,—
57	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–,—
74	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–,—
75	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–,—
	21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)	–	–	–,—

Wirtschaftsplan SaarForst Landesbetrieb

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)		-76 500	-162 000	-710 311,00
23. Außerordentliche Erträge		76 500	162 000	482 765,00
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	76 500	162 000	151 200,00
59	b) Sonstige außerordentliche Erträge	–	–	331 565,00
79	24. Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-331 565,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)		76 500	162 000	151 200,00
26. Steuern		–	–	–,–
77	a) vom Einkommen und Ertrag	–	–	–,–
72	b) sonstige Steuern	–	–	–,–
27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)		–	–	-559 111,00

C. Leistungsplan

Geschäftsjahr 2018

Produkt	Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016	
1. Geschäftsbereich 1 - Holz					
1.1	Vermarktung nach gesetzlichen Vorschriften	Verkaufte Erntefestmeter	185 000	184 000	180 000
1.2	Einnahmen aus der Mitbeförderung	Anzahl der Körperschaften	17	20	17
1.3	Einnahmen aus forsttechnischer Betriebsführung	Anzahl der Kommunen	28	28	29
2. Geschäftsbereich 2 - Dienstleistungen					
2.1	Beratungen und Bildungsleistungen	Land, Kommunen und Dritte	40 000	38 500	40 000
2.2	Technische Dienstleistungen		550	550	550
3. Geschäftsbereich 3 - Jagd und Fischerei					
3.1	Jagd	Vergabe von Pachtflächen in ha	14 500	17 000	14 207
		Vergabe von Pirschbezirken in ha	7 000	7 000	6 100
		Erteilung von zeitlich befristeten Jagderlaubnisscheinen, Verkauf von Wildbret	125	125	133
		Verkauf von Wildbret (Anzahl)	1 200	1 200	2 132
4. Geschäftsbereich 4 - Vermietung und Verpachtung					
4.1	Vermietung und Verpachtung	Koordination von An- und Verkauf und Tausch von Grundstücken	65	50	79
		Unterhaltung und Verwendung von Forstdienstgebäuden	17	38	24
		Anzahl der Pacht- und Mietverträge sowie Rahmenvereinbarungen	2 200	2 200	2 200

D. Zu Nr. 8 b des Erfolgsplanes

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung = 2.000.000 Euro
davon fällig: 2019 = 1.000.000 Euro, 2020 = 1.000.000 Euro

Zu Nr. 8 c des Erfolgsplanes

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung = 350.000 EUR
davon fällig: 2019 = 175.000 EUR, 2020 = 175.000 EUR

Kapitel 09 14
Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

09 14 Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)
Zu Kapitel 09 14:

Das Landesamt für Verbraucherschutz wird seit dem 20.07.2012 in Form eines Landesbetriebes nach § 26 LHO geführt.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 01 314	Ablieferungen des Landesamtes für Verbraucherschutz. . siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 0914 Titel 892 01	—	—	—	683
Gesamteinnahmen Kapitel 09 14.		—	—	—	683

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 314	Dienstbezüge der planmäßigen Beamte.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktorin des Landesamtes für Verbraucherschutz
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitende Veterinärdirektoren/Leitende Veterinärdirektorinnen Leitende Regierungsdirektoren/Leitende Regierungsdirektorinnen
8	7	Bes.Gr. A 15 Veterinärdirektoren/Veterinärdirektorinnen Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Biologiedirektoren/Biologiedirektorinnen
7	7	Bes.Gr. A 14 Veterinäroberräte/Veterinäroberrätinnen Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen
2	2	Bes.Gr. A 13 Veterinäräräte/Veterinärärätinnen Regierungsräte/Regierungsrätinnen
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen
4	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamt männer/Regierungsamt frauen
3	4	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen
7	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Bes.Gr. A 9				
—	5				
	Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen				
	Bes.Gr. A 7				
1	1				
	Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen				
	Bes.Gr. A 6				
1	1				
	Regierungssekretäre/Regierungssekretärinnen				
38	38				
	Planstellen				
	davon				
—	Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
19	18				
	Höherer Dienst				
17	13				
	Gehobener Dienst				
2	7				
	Mittlerer Dienst				
—	—				
	Einfacher Dienst				

Zu Titel 422 01:**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
B 3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 15	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	+1
A 14	7	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	—
A 13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
A 13 g.D.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
A 11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
A 10	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	-1
A 9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	7	+5
A 9 m.D.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	-5
A 7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Zusammen	38	1	1	—	—	—	—	1	1	5	5	38	—

Leerstellen

	Beurlaubung	Abordnung	Zuweisung	Elternzeit	Abge- ordnete	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2018	2017
Planmäßige Beamte									
A 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—

428 01 314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. — — — —

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind:

Entgelte, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie übertarifliche Zahlungen und außertarifliche Zulagen.

Kapitel 09 14
Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
E 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
E 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 10	7	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-4
E 9	46	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	49	+3
E 8	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-1
E 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
E 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zusammen	86	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	84	-2

E 6: 1 Stelle kw (personengebunden)

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz													
a) verwaltungsbezogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
2. Praktikanten/ Praktikantinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen													
a) mit Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 04 314	Zuführung des Landes an das Landesamt für Verbraucherschutz für laufende Aufwendungen.	1 401 600	1 241 900	+159 700	1 245
	1.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0902 Titel 671 06.				
	2.Die Ausgaben sind übertragbar.				

Zu Titel 682 04:

Veranschlagt sind Mittel für:

001. Laufende Aufwendungen (Defizitausgleich).	1 341 600 EUR
002. Investitionen größer 150 EUR und kleiner 5.000 EUR.	60 000 EUR
Zusammen.	1 401 600 EUR

682 05 314	Zuführung des Landes an das Landesamt für Verbraucherschutz für Personalausgaben.	6 038 400	6 130 900	-92 500	6 264
------------	---	-----------	-----------	---------	-------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

892 01 314	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Verbraucherschutz zu den Investitionsaufwendungen.	280 000	260 000	+20 000	339
	1.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0902 Titel 671 06.				
	2.Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 121 01 geleistet werden.				
	Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR				
	davon fällig: 2019 200 000 EUR				
	2020 200 000 EUR				
	2021ff 200 000 EUR				

Zu Titel 892 01:

Die Zuführungen für Investitionen zwischen 150 EUR und 5.000 EUR sind bei Titel 682 04(siehe Nr. 2 der Erläuterungen) veranschlagt.

Gesamtausgaben Kapitel 09 14.	7 720 000	7 632 800	+87 200	7 848
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 14.	600 000			

Wirtschaftsplan Landesamt für Verbraucherschutz

A. Finanzplan

Geschäftsjahr 2018

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
I. Finanzbedarf				
1. Investitionen				
025	– Erworbene Software	10 000	110 000	1 785,00
05	– Grundstücke und Bauten	–	–	–,—
06	– Sachanlagen im Gemeingebrauch	–	–	–,—
07	– Technische Anlagen und Maschinen	280 000	183 700	228 865,62
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 000	23 900	45 388,93
Summe I.1 :		340 000	317 600	276 039,55
2. Sonstiger Finanzbedarf				
	– Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	7 380 000	7 315 200	6 698 569,90
	– Ablieferung an den Landeshaushalt	–	–	-683 403,84
	– Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	–	–	–,—
	– Abrechnung Investitionsausgaben (Verbindlichkeiten gegenüber dem MUV)	–	–	177 118,91
Summe I.2 :		7 380 000	7 315 200	6 192 284,97
Summe I :		7 720 000	7 632 800	6 468 324,52
II. Deckungsmittel				
	– Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan	–	–	–,—
	– Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/ Vorjahren (Verbindlichkeiten gegenüber dem Land)	–	–	-747 330,10
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	340 000	317 600	402 100,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Aufwendungen	1 341 600	1 184 300	1 182 000,00
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personalkosten	6 038 400	6 130 900	6 263 900,00
	– Zuführungen für Investitionen 2016 (Zuführung als Festlegung im Jahr 2015 aus Kapitel 0914 Titel 892 01)	–	–	51 058,46
	– Einnahmen im Landeshaushalt aus der Rückzahlung des Jahresergebnisses 2015 und der nicht benötigten Investitionsmittel 2015: Kapitel 0914 Titel 121 01	–	–	-683 403,84
Summe II :		7 720 000	7 632 800	6 468 324,52

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahr 2018**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	715 000	682 000	724 284,20
510	a) Erträge aus Gebühren, Beiträge und Kostenerstattungen	575 000	557 000	581 559,36
514	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern	140 000	125 000	142 724,84
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	–	–	–,—
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)	–	–	–,—
54	4. Erträge aus Transferleistungen	386 800	849 400	470 986,74
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	–	7 500	–,—
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	386 800	841 900	470 986,74
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	272 100	583 500	344 760,48
	– Kostenerstattung Beihilfe	37 200	126 500	47 541,00
	– Kostenerstattung Versorgungsrücklage	–	16 900	11 998,85
	– Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit	2 500	–	–,—
	– Kostenerstattung Dienstleistungen des IT-DLZ	75 000	115 000	66 686,41
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–,—
53	6. Sonstige Erträge	902 000	801 000	1 422 746,58
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	5 000	1 000	59 906,03
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	897 000	800 000	1 362 840,55
	– Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellungen	145 000	–	192 242,00
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	752 000	800 000	1 170 598,55
	7. Summe Erträge	2 003 800	2 332 400	2 618 017,52
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-975 000	-975 200	-723 661,62
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-535 000	-488 100	-382 651,19
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-365 000	-372 100	-274 324,02
61	c) Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen des IT-DLZ	-75 000	-115 000	-66 686,41
	9. Personalaufwand	-7 112 800	-7 532 900	-6 738 796,43
63	a) Bezüge	-907 000	-1 152 800	-1 149 201,61
62	b) Entgelte	-4 534 000	-4 239 900	-4 028 508,64
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1 671 800	-2 140 200	-1 561 086,18
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-1 360 000	-1 413 300	-1 156 785,85
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskassen	-272 100	-583 500	-344 760,48
	– Beihilfen	-37 200	-126 500	-47 541,00
	– Zuführung Versorgungsrücklage	–	-16 900	-11 998,85
	– Altersteilzeit	-2 500	–	–,—
78	10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	–	–	–,—

Wirtschaftsplan Landesamt für Verbraucherschutz

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
71	11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	–	–	–,—
66	12. Abschreibungen	-760 000	-800 000	-855 346,72
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-536 000	-339 500	-998 782,65
65/62	a) sonstige Personalaufwendungen	-123 000	-161 400	-95 469,44
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-170 000	-90 000	-267 895,25
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-83 000	-88 100	-71 355,75
69	d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-160 000	–	-564 062,21
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	–,—
	14. Summe Aufwendungen	-9 383 800	-9 647 600	-9 316 587,42
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7 380 000	-7 315 200	-6 698 569,90
56	16. Erträge aus Beteiligungen	–	–	–,—
56	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–,—
57	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–,—
74	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–,—
75	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–,—
	21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)	–	–	–,—
	22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)	-7 380 000	-7 315 200	-6 698 569,90
	23. Außerordentliche Erträge	7 380 000	7 315 200	7 445 900,00
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	7 380 000	7 315 200	7 445 900,00
59	b) Sonstige außerordentliche Erträge	–	–	–,—
79	24. Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–,—
	25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)	7 380 000	7 315 200	7 445 900,00
	26. Steuern	–	–	–,—
77	a) vom Einkommen und Ertrag	–	–	–,—
72	b) sonstige Steuern	–	–	–,—
	27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)	–	–	747 330,10

C. Leistungsplan**Geschäftsjahr 2018**

Produkt	Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016
1. Verbraucherschutz				
1.1 Lebensmittelwesen	Kontrollbesuche, Verwaltungsprozesse, verwaltungsrechtliche Maßnahmen	10 000	10 000	11 702
	Probenahmen	5 500	5 500	4 794
1.2 Veterinärwesen	Kontrollen, Verwaltungsprozesse, verwaltungsrechtliche Maßnahmen	40 000	40 000	42 232
1.3 Lebensmitteluntersuchungen	Einzeluntersuchungen von Lebensmitteln, Trinkwasser, Bedarfsgegenständen	47 000	47 000	34 176
1.4 Veterinäruntersuchungen	Einzeluntersuchungen von Proben tierischer Herkunft	60 000	60 000	59 229
	Sektionen	100	120	68
2. Querschnittsaufgaben				
2.1 Justizariat	Widerspruchsverfahren	20	20	23
	Klageverfahren	8	8	11
	Ordnungswidrigkeitsverfahren	395	390	393

Kapitel 09 23
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

09 23 Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA)
Zu Kapitel 09 230:

Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz wird seit dem 01.01.2006 in Form eines Landesbetriebes nach § 26 LHO geführt.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 02 314	Einnahmen im Zusammenhang mit der Teilnahme von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an Vorsorgeprogrammen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.	—	—	—	—
121 01 331	Ablieferungen des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz. siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 0923 Titel 892 01	—	—	—	74
Gesamteinnahmen Kapitel 09 23.		—	—	—	74

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 331	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Planstellen

2018	2017	
1	—	Bes.Gr. B 4 Direktor des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz
—	1	Bes.Gr. B 3 Direktor des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz
2	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialräte/Ministerialrätinnen Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin Leitender Baudirektor/Leitende Baudirektorin
8	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Medizinaldirektoren/Medizinaldirektorinnen Gewerbedirektoren/Gewerbedirektorinnen Geologiedirektoren/Geologiedirektorinnen Forstdirektoren/Forstdirektorinnen Chemiedirektoren/Chemiedirektorinnen Biologiedirektoren/Biologiedirektorinnen Baudirektoren/Baudirektorinnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Bes.Gr. A 14 Regierungsoberräte/Regierungsoberrätinnen Gewerbemedizinaloberräte/Gewerbemedizinaloberrätinnen Geologieoberräte/Geologieoberrätinnen Forstoberräte/Forstoberrätinnen Chemieoberräte/Chemieoberrätinnen Biologieoberräte/Biologieoberrätinnen				
18	18 Bauoberräte/Bauoberrätinnen				
	Bes.Gr. A 13 Regierungsräte/Regierungsrätinnen Forsträte/Forsträtinnen Chemieräte/Chemierätinnen Biologieräte/Biologierätinnen				
10	7 Bauräte/Baurätinnen				
	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsräte/Regierungsoberamtsrätinnen Forstoberamtsrat/Forstoberamtsrätin Eichoberamtsräte/Eichoberamtsrätinnen				
11	10 Bauoberamtsräte/Bauoberamtsrätinnen				
	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsräte/Regierungsamtsrätinnen Gewerbeamtsräte/Gewerbeamtsrätinnen				
17	16 Bauamtsräte/Bauamtsrätinnen				
	Bes.Gr. A 11 Regierungsamt Männer/Regierungsamt Frauen Forstamt Männer/Forstamt Frauen Eichamt Männer/Eichamt Frauen				
27	25 Bauamt Männer/Bauamt Frauen				
	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Gewerbeoberinspektoren/Gewerbeoberinspektorinnen Forstoberinspektoren/Forstoberinspektorinnen Eichoberinspektoren/Eichoberinspektorinnen				
18	18 Bauoberinspektoren/Bauoberinspektorinnen				
	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Gewerbeinspektor/Gewerbeinspektorin Forstinspektor/Forstinspektorin				
1	1 Eichinspektor/Eichinspektorin				
	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen Gewerbeamtsinspektoren/Gewerbeamtsinspektorinnen Forstamtsinspektor/Forstamtsinspektorin				
11	11 Eichamtsinspektor/Eichamtsinspektorin				
	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretäre/Regierungshauptsekretärinnen Gewerbehauptsekretäre/Gewerbehauptsekretärinnen Forsthauptsekretäre/Forsthauptsekretärinnen				
10	10 Eichhauptsekretäre/Eichhauptsekretärinnen				

Kapitel 09 23
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz		mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

			Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretäre/Regierungsobersekretärinnen Gewerbeobersekretäre/Gewerbeobersekretärinnen Forstobersekretäre/Forstobersekretärinnen Eichobersekretäre/Eichobersekretärinnen
2	2		

136	130	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

39	37	Höherer Dienst
74	70	Gehobener Dienst
23	23	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Zu Titel 422 01:
Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2017	Umsetzungen nach § 50 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2018	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	+1
B 3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	-1
B 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	-1
A 15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
A 14	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
A 13	7	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	10	+3
A 13 g.D.	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	+1
A 12	16	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	+1
A 11	25	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	27	+2
A 10	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
A 9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 9 m.D.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—
A 8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
A 7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Zusammen	130	1	—	—	1	3	—	1	1	3	—	136	+6

422 03 331 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen /
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

— — — —

Zu Titel 422 03:

Veranschlagt sind Anwärterbezüge.

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsammt	Dienstbezeichnung	2018	2017
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 13	Gewerbereferendare	1	1
A 10	Eich-/Gewerbeoberinspektoranwärter	4	4
Zusammen		5	5

Kapitel 09 23
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 05 313	Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung im Bereich der Landesverwaltung. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 108 200	—	+1 108 200	—
------------	--	-----------	---	------------	---

Zu Titel 534 05:

Die Zuweisung der Mittel erfolgt an folgende Haushaltsstellen:

Haushaltsstelle	2018
0202 534 04	20.000
0302 534 04	250.000
0402 534 04	126.000
0502 534 04	71.200
0601 534 05	5.000
0602 534 04	200.000
0802 534 04	54.000
0901 534 05	3.000
0902 534 04	80.000
1002 534 04	299.000
Zusammen	1.108.200

534 06 314	Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements im Bereich der Landesverwaltung. Die Ausgaben sind übertragbar.	131 000	—	+131 000	—
------------	--	---------	---	----------	---

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 01 331	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den laufenden Aufwendungen. 1.Die Ausgaben sind übertragbar. 2.Die zeitlich befristete Einstellung von Personal bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Europa. 3.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0902 Titel 671 06.	3 582 700	3 690 400	-107 700	3 581
------------	--	-----------	-----------	----------	-------

Zu Titel 682 01:

Veranschlagt sind Mittel für					
001. laufende Aufwendungen (Defizitausgleich).					3 382 700 EUR
002. Investitionen größer 150 Euro und kleiner 5.000 Euro.					200 000 EUR
Zusammen.					3 582 700 EUR

682 04 331	Zuführung des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz für Personalkosten.	11 092 700	11 513 600	-420 900	11 450
------------	---	------------	------------	----------	--------

682 06 313	Zuführung des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung und zu den Kosten des betrieblichen Gesundheitsmanagements.	—	1 228 200	-1 228 200	—
------------	--	---	-----------	------------	---

Zu Titel 682 06:

Ab 2018 sind die Mittel für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Versorgung bei Kapitel 0923 Titel 534 05 und die Mittel für das Betriebliche Gesundheitsmanagement bei Kapitel 0923 Titel 534 06 veranschlagt.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

892 01 332	Zuführungen des Landes an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den Investitionsaufwendungen.	327 000	567 000	-240 000	185
	1.Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 0902 Titel 671 06.				
	2.Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 121 01 geleistet werden.				
	Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR				
	davon fällig: 2019 200 000 EUR				
	2020 200 000 EUR				
	2021 200 000 EUR				
	2022 200 000 EUR				
	2023 200 000 EUR				

Zu Titel 892 01:

Die Zuführungen für Investitionen größer 150 € und kleiner 5.000 € sind bei Titel 682 01 (Nr. 2 der Erläuterungen) veranschlagt.

Gesamtausgaben Kapitel 09 23.	16 241 600	16 999 200	-757 600	15 217
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 23.	1 000 000			

A. Finanzplan**Geschäftsjahr 2018**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
I. Finanzbedarf				
1. Investitionen				
025	– Erworbene Software	45 000	45 000	–,—
	– Erworbene Software (Abwasserabgabe - AbwAG)	30 000	30 000	–,—
	– Erworbene Software (Grundwasserentnahmeentgelt - GWEE)	–	–	–,—
05	– Grundstücke und Bauten	30 000	30 000	5 126,52
	– Grundstücke und Bauten (AbwAG)	20 000	20 000	–,—
06	– Sachanlagen im Gemeingebrauch	–	–	–,—
	– Sachanlagen im Gemeingebrauch (AbwAG)	–	–	–,—
	– Sachanlagen im Gemeingebrauch (GWEE)	–	–	1 857,59
07	– Technische Anlagen und Maschinen	–	–	6 318,60
	– Technische Anlagen und Maschinen (AbwAG)	–	–	9 406,31
	– Technische Anlagen und Maschinen (GWEE)	10 000	10 000	–,—
08	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	452 000	692 000	423 329,49
	– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (AbwAG)	818 600	818 600	244 068,35
	– Investitionen radiologische Umweltüberwachung (Bundesmittel)	240 000	–	–,—
Summe I.1 :		1 645 600	1 645 600	690 106,86
2. Sonstiger Finanzbedarf				
	– Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	14 475 400	16 232 200	12 696 409,57
	– Ablieferung an den Landeshaushalt	–	–	-74 072,98
	– Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	–	–	–,—
Summe I.2 :		14 475 400	16 232 200	12 622 336,59
Summe I :		16 121 000	17 877 800	13 312 443,45
II. Deckungsmittel				
	– Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/ Vorjahren (Verbindlichkeiten gegenüber dem Land)	–	–	-2 245 693,94
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	527 000	767 000	274 432,01
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für laufende Aufwendungen	3 382 700	3 490 400	3 491 703,51
	– Zuführung aus dem Landeshaushalt für Personalkosten	11 092 700	11 513 600	11 450 400,00
	– Zuführungen aus dem Bundeshaushalt (radiologische Umweltüberprüfung)	240 000	–	–,—
	– Einnahmen AbwAG (für Investitionen)	868 600	868 600	253 474,66
	– Einnahmen GWEE (für Investitionen)	10 000	10 000	1 857,59

Wirtschaftsplan Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	– Zuführung zu den Kosten der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Versorgung und zu den Kosten des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Kapitel 0923 Titel 682 06)	–	1 228 200	–,—
	– Ablieferung an den Landeshaushalt aus der Abrechnung der Investitionsmittel 2016, Kapitel 0923 Titel 121 01	–	–	-74 072,98
	– Einbehalt aus der nicht benötigten Verlustzuführung 2016 zur Finanzierung von Investitionen	–	–	160 342,60
Summe II :		16 121 000	17 877 800	13 312 443,45

B. Erfolgsplan**Geschäftsjahr 2018**

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	1. Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge	3 046 500	2 956 000	3 586 569,87
50 (ohne 500)	a) Erträge aus Gebühren, Beiträge und Kostenerstattungen	2 496 000	2 797 000	3 060 519,27
	d) Umsetzung IED	395 000	–	348 594,36
51	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsabgaben	150 000	150 000	169 276,49
500	c) Umsatzerlöse	5 500	9 000	8 179,75
55	2. Steuern und steuerähnliche Erträge	14 800 000	11 288 000	13 749 461,44
	a) Einnahmen Abwasserabgabe	8 100 000	8 100 000	8 712 210,56
	b) Einnahmen Grundwasserentnahmeentgelt	6 700 000	3 188 000	5 037 250,88
58	3. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Posten)	470 000	300 000	328 566,98
54	4. Erträge aus Transferleistungen	2 017 500	2 069 300	1 666 989,14
	a) zahlungswirksame Erträge aus Transferleistungen	–	–	–,—
	b) nicht zahlungswirksame Erträge aus Transferleistung	2 017 500	2 069 300	1 666 989,14
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse	1 353 500	1 250 500	1 217 835,05
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse (Abwasserabgabe)	21 000	20 000	20 010,00
	– Kostenerstattung Zuführung Pensionskasse (Grundwasserentnahmeentgelt)	4 500	4 400	4 320,00
	– Kostenerstattung Beihilfe	236 500	214 600	226 734,00
	– Kostenerstattung Versorgungsrücklage	–	35 600	49 273,41
	– Kostenerstattung Altersteilzeit	342 000	484 200	64 361,13
	– Kostenerstattung Dienstleistungen des IT-DLZ	60 000	60 000	84 455,55
52	5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–,—
53	6. Sonstige Erträge	1 175 000	1 125 000	1 320 524,28
	a) zahlungswirksame sonstige Erträge	25 000	25 000	20 469,34
	b) nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	1 150 000	1 100 000	1 300 054,94
	– Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1 150 000	1 100 000	1 300 054,94
	7. Summe Erträge	21 509 000	17 738 300	20 652 111,71
	8. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	-5 493 900	-6 535 100	-3 702 687,56
60	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-937 000	-1 027 000	-966 007,95
61	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4 556 900	-5 508 100	-2 736 679,61
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (allgemein)	-2 062 900	-2 062 900	-2 652 224,06
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Abwasserabgabe)	-800 000	-800 000	–,—
	Aufwendungen für bezogene Leistungen IT-DLZ	-60 000	-60 000	-84 455,55
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundwasserentnahmeentgelt)	-1 634 000	-1 357 000	–,—

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
	Aufwendungen für betriebsärztliche und sicherheitstechnische Versorgung und für das betriebliche Gesundheitsmanagement	–	-1 228 200	–,—
	9. Personalaufwand	-17 530 500	-17 895 500	-16 290 546,67
63	a) Entgelte	-8 451 700	-8 566 150	-8 216 678,30
	Vergütungen Löhne (allgemein)	-7 065 200	-7 028 100	-6 548 378,30
	Vergütungen Löhne (Abwasserabgabe)	-925 500	-974 200	-974 200,00
	Vergütung Löhne (Grundwasserentnahmeentgelt)	-112 000	-103 000	-103 000,00
	Befristet beschäftigtes Personal außerhalb des Stellenplanes (Abwasserabgabe)	-49 000	-145 600	-145 600,00
	Befristet Beschäftigte außerhalb des Stellenplanes (Grundwasserentnahmeentgelt)	-139 000	-103 000	-216 200,00
	Personal außerhalb des Stellenplans für die Umsetzung der IED-Richtlinie	-161 000	-212 250	-229 300,00
62	b) Bezüge	-4 596 500	-4 478 100	-4 143 307,47
	Besoldung (allgemein)	-4 511 500	-4 397 000	-4 062 207,47
	Besoldung (Abwasserabgabe)	-70 000	-66 700	-66 700,00
	Besoldung (Grundwasserentnahmeentgelt)	-15 000	-14 400	-14 400,00
64	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4 482 300	-4 851 250	-3 930 560,90
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (allgemein)	-2 110 300	-2 375 100	-1 858 515,44
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (Abwasserabgabe)	-276 500	-291 000	-291 000,00
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (Grundwasserentnahmeentgelt)	-33 500	-30 800	-30 800,00
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für das befristet beschäftigte Personal (Abwasserabgabe)	-15 000	-43 500	-43 500,00
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für das befristet beschäftigte Personal (Wasserentnahmeentgelt)	-41 500	-30 800	-64 600,00
	– Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für das Personal zur Umsetzung der IED-Richtlinie	-48 000	-70 750	-71 600,00
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskasse (allgemein)	-1 353 500	-1 250 500	-1 217 835,05
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskasse (Abwasserabgabe)	-21 000	-20 000	-20 010,00
	– Zuweisungen an Pensionsunterstützungskasse (Grundwasserentnahmeentgelt)	-4 500	-4 400	-4 320,00
	– Beihilfen	-236 500	-214 600	-226 734,00
	– Zuführung Versorgungsrücklage	–	-35 600	-49 273,41
	– Rückstellung Altersteilzeit	-342 000	-484 200	-52 373,00
78	10. Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)	-7 000	-10 000	-6 903,51
71	11. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistungen) sowie aus Produktabgeltung	-500 000	-1 650 000	-1 320 847,09
	– Erstattungen Abwasserabgabe	-500 000	-650 000	-494 475,20
	– Erstattungen Grundwasserentnahmeentgelt	–	-1 000 000	-826 371,89

Wirtschaftsplan Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
66	12. Abschreibungen	-1 515 000	-1 360 000	-1 513 796,60
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1 150 000	-1 110 000	-1 513 796,60
	b) Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	–	–	–,—
	c) Abschreibungen für Investitionen aus Mitteln der Abwasserabgabe	-340 000	-225 000	–,—
	d) Abschreibungen für Investitionen aus Mitteln des Grundwasserentnahmeentgeltes	-25 000	-25 000	–,—
	13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12 514 000	-10 791 900	-11 100 312,21
65	a) sonstige Personalaufwendungen	-25 000	-21 000	-27 425,96
67	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-930 000	-916 900	-992 024,31
68	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur und Werbung	-139 000	-139 000	-142 364,35
69	d) - Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-11 400 000	-9 700 000	-9 911 837,92
69	– Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen (allgemein)	–	–	-668 135,54
69	– Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen (AbwAG)	-6 700 000	-6 700 000	-5 946 801,43
69	– Aufwendungen für Beiträge und Sonstige, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen (Grundwasserentnahmeentgelt)	-4 700 000	-3 000 000	-3 296 900,95
73	e) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	–	–	–,—
	f) Betriebliche Steuern	-20 000	-15 000	-26 659,67
	14. Summe Aufwendungen	-37 560 400	-38 242 500	-33 935 093,64
	15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16 051 400	-20 504 200	-13 282 981,93
56	16. Erträge aus Beteiligungen	–	–	–,—
56	17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–,—
57	18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–,—
74	19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–,—
75	20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–,—
	21. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 20)	–	–	–,—
	22. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 21)	-16 051 400	-20 504 200	-13 282 981,93
	23. Außerordentliche Erträge	16 051 400	20 504 200	15 689 018,47
59	a) Erträge aus Verlustübernahme	14 475 400	16 232 200	14 952 103,51
	b) Ausgleich Verlust Abwasserabgabe aus Rücklagen	1 576 000	1 796 000	–,—
	c) Ausgleich Verlust Wasserentnahmeentgelt aus Rücklagen	–	2 476 000	–,—
59	d) Sonstige außerordentliche Erträge	–	–	736 914,96
79	24. Außerordentliche Aufwendungen (Nicht benötigte Zuführung)	–	–	-2 406 036,54

Kontierung VKR	Position	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016
25. Außerordentliches Ergebnis (Saldo 23 und 24)		16 051 400	20 504 200	13 282 981,93
26. Steuern		–	–	–,–
77	a) vom Einkommen und Ertrag	–	–	–,–
72	b) sonstige Steuern	–	–	–,–
27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 22, 25 und 26)		–	–	–,–

C. Leistungsplan

Geschäftsjahr 2018

Produkt	Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016	
1. Querschnittsaufgaben					
1.1	Leitung und Management				
	Geschäftsbereiche, Anzahl	5	5	5	–
	Fachbereiche, Anzahl	24	24	24	–
	Stabsstellen, Anzahl	1	1	1	–
	Bedienstete, Anzahl	286	283	282	–
1.2	Rechtsangelegenheiten				
	Widerspruchs-/Klageverfahren, Anzahl	100	100	89	–
	Bußgeldstelle				
	Anzahl Verfahren	1 350	1 350	1 341	–
	Unternehmer-/Werkstattkarten	578	321	578	–
1.3	Fachtechnische Koordination				
	Beschleunigung von Verwaltungsverfahren, Anzahl	700	650	650	–
1.4	Medizinischer Arbeitsschutz, Umweltmedizin, Vollzug der Bio-stoffVO, Berufskrankheiten, Mutterschutz im Bereich der vorschulischen Kinderbetreuung, Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege einschl. Veterinärmedizin				
	Überprüfungen, Gutachten, Beratungen	1 950	1 950	1 947	–
		–	44	–	–
		–	50	–	–
2. Wasserschutz					
2.1	Wasserversorgung				
	Vollzug Wasserhaushaltsgesetz (WHG)/Saarländisches Wassergesetz (SWG), Anzahl Verfahren	1 100	850	1 225	–
	Anzahl Wasserschutzgebiete (WSG)	49	49	49	–
	Fläche WSG in ha	44 966	44 900	44 966	–
	Wassersicherstellungsgesetz, Anzahl Verfahren	10	15	10	–
	Anzahl Notwasserversorgungsanlagen	300	300	300	–
	Wärmepumpenanlage, Anzahl Verfahren	80	100	80	–
	Anzahl Wärmepumpenanlagen	1 150	1 160	1 150	–

Wirtschaftsplan Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Produkt	Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016	
	Bohrungen Wasserrechte, Anzahl Verfahren	200	200	200	–
	Anzahl Bohrungen	4 350	4 100	4 350	–
	Grundwasserentnahmeentgelt, Anzahl Verfahren	196	190	196	–
	Rohwasseruntersuchungsverordnung	373	370	373	–
	Prüfungen, Kostenfeststellungen	15	30	16	–
	Vollzug EU-Richtlinien	4	5	4	–
	Geologischer Dienst, Anzahl Verfahren	330	200	360	–
2.2	Wassergefährdende Stoffe, Altlasten	700	400	700	–
	Vollzug Saarländisches Wassergesetz (SWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Anzahl Vorgänge	1 600	1 600	1 600	–
	Nachsorgender Bodenschutz (Altlasten), Anzahl Verfahren	1 300	1 000	1 300	–
	Beratungen, Anzahl Verfahren	500	500	500	–
	Öffentlichkeits-, Gremienarbeit, Anzahl Verfahren	9	8	9	–
2.3	Gewässerschutz, Abwasser	2 500	3 000	2 500	–
	Vollzug Abwasserabgabengesetz	750	600	750	–
	EU-Berichtspflichten, Stellungnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, fachtechnische Grundlagen	550	600	550	–
2.4	Gewässerökologie	1 034	1 430	1 034	–
	Ausbildung Lehrling	1	1	–	–
	Gewässerökologie, Anzahl Verfahren	196	250	196	–
	Vollzug Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Anzahl Verfahren	128	130	128	–
	Öffentlichkeitsarbeit, Beratung	165	175	165	–
2.5	Gewässerentwicklung,- unterhaltung, Hochwasserschutz	–	192	–	–
	Gewässerunterhaltung, Strecke Gewässer 2. Ordnung in km	–	192	–	–
	Länge WRRL Gewässerschutz (km)	–	1 056	–	–
	Gewässerkundliche Dienste, Pegel mit Datenfernübertragung	–	47	–	–
	Seilkrananlagen	–	7	–	–
	Wetterstationen	–	25	–	–
	Abflussmessanlage	–	1	–	–
	Niederschlagsmessstation	–	14	–	–

Wirtschaftsplan Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Produkt	Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016	
	Abflussmessungen	–	40	–	–
	Vollzug WHG und SEG, Anzahl Verfahren	–	600	–	–
	Vollzug HWRMRL, Fläche ÜSG (ha)	–	9 127	–	–
3. Gewerbeaufsicht					
3.1 Marktüberwachung	Genehmigungen im Strahlenschutz	– 80	– 200	– 80	– –
	Genehmigungen nach Sprengstoffrecht	450	420	470	–
	Überwachung im Strahlen- schutz	80	80	80	–
	Überwachungen nach Che- mikalienrecht	80	100	80	–
	Überwachungen im Klima- schutz	800	200	800	–
	Überwachungen der Pro- duktsicherheit	500	520	530	–
	Überwachungen med. Pro- dukte	270	270	270	–
	Öffentlichkeitsarbeit/Berichte	1	2	1	–
	Bearbeitung von Anzeigen	3 000	3 000	3 000	–
3.2 Technisch und sozialer Arbeits- schutz	Genehmigungen nach BetriebssicherheitsVO	10	20	8	–
	Genehmigungen nach Arbeitszeitgesetz	300	300	299	–
	Genehmigungen nach Mut- terschutzgesetz	10	12	10	–
	Genehmigungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz	20	20	20	–
	Fachtechnische Stellungnah- men in /zu BImSchG-Geneh- migungsverfahren	50	50	50	–
	Fachtechnische Stellungnah- men in/zu sonstige Geneh- migungsverfahren	1 000	1 100	1 000	–
	Beratungen im Bereich Arbeitsschutz-Vorschriften	1 500	4 000	1 500	–
	Bearbeitungen von Anzeigen	7 000	13 000	7 988	–
	Überwachung nach Arbeits- schutzvorschriften	2 000	3 000	2 000	–
	Überwachung aufgrund der GDA	160	160	160	–

Wirtschaftsplan Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Produkt	Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016	
	Überwachungen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr Anzahl	10 000	20 000	12 000	–
	Öffentlichkeitsarbeit/Berichte	5	20	5	–
3.3	Immissionsschutz				
	Genehmigungen nach BImSchG	–	–	–	–
		25	70	25	–
	Fachtechnische Stellungnahmen in BImSchG-Genehmigungsverfahren	–	–	–	–
		60	200	60	–
	sonstige Genehmigungsverfahren	2 000	2 000	1 875	–
	Bearbeitung von Anzeigen	150	300	150	–
	Überwachung genehmigungsbedürftiger Anlagen	–	–	–	–
		170	210	170	–
	Störfallanlagen	25	20	20	–
	sonstige Anlagen	1 000	1 200	1 000	–
	Beratung im Bereich Immissionsschutz	1 500	1 700	1 500	–
	Öffentlichkeitsarbeit/Berichte	30	190	32	–
		–	–	–	–
4.	Abfallwirtschaft, Mess- und Eichwesen				
4.1	Überwachung				
	Überwachung von Anlagen und Deponien, Entsorgungswegen	60 000	59 000	58 500	–
4.2	Genehmigungen				
	Genehmigungsverfahren, Vollzug Kreislaufwirtschaftsgesetz/Abfallgesetz, Saar. Wassergesetz, u.a, Anzahl Verfahren	3 000	2 800	2 800	–
4.3	Eichungen, Prüfungen, Überwachung, Kontrolle, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen				
	Anzahl Verfahren	8 500	9 500	8 500	–
		–	–	–	–
5.	Natur und Boden				
5.1	Vollzug der Gesetze Bundesnaturschutzgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz, u.a				
	Anzahl Vorgänge	950	950	950	–
	Bauleitplanung, Landschaftsplanung				
	Anzahl Vorgänge	215	200	200	–
	Pflegemanagement				
	Fläche Naturschutzgebiete und NATURA 2000 in ha	35 500	31 670	35 500	–
	Pflegemaßnahmen				
	Anzahl	120	120	120	–

Wirtschaftsplan Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Produkt	Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016		
Bewirtschaftungsverträge	Fläche Pflegemaßnahmen in ha	140	140	140	–	
	Anzahl	70	100	100	–	
Naturdenkmale, gesch. Landschaftsbestandteile	Fläche Bewirtschaftungsverträge in ha	410	300	410	–	
	Zu betreuende Naturdenkmale	319	319	319	–	
Prüfung von Fördermaßnahmen	Verkehrssicherungsmaßnahmen Naturdenkmale	50	50	50	–	
	Zu betreuende gesch. Landschaftsbestandteile	142	142	142	–	
Gesetzesvollzug Artenschutz	Verkehrssicherungsmaßnahmen hierzu	15	15	15	–	
	Anzahl Vorgänge	60	60	60	–	
5.3 Bodenschutz und Waldökologie	Anzahl Vorgänge	3 550	3 550	3 600	–	
	Geologische Landesaufnahme, bodenkundliche Landesaufnahme	8	8	8	–	
	Boden-, Umweltmonitoring, Anzahl Messstellen und Standorte	73	70	73	–	
	Bodeninformationssystem, Anzahl Datensätze	8 200	8 100	8 186	–	
	Bodenphysikalisches Labor, Anzahl Proben	550	300	512	–	
	Bodenwasserlabor, Anzahl Proben	700	500	700	–	
	Waldkalkung, Anzahl Monitorflächen	230	197	230	–	
	Waldkalkung, Untersuchungsflächen (ha)	29 000	20 000	27 500	–	
	Verfahren nach Bodenrecht, Anzahl	4	8	4	–	
	Bodenprobenbank, Anzahl	7 000	6 000	6 500	–	
	Bodenbelastungskataster, Anzahl Standorte	5 000	5 000	5 000	–	
	Fachtechnische Stellungnahmen, Anzahl Vorgänge	20	30	17	–	
	6. Umweltanalytik-, überwachung					
	6.1 Anorganische Analytik	Labordienstleistungen, Anzahl Proben	4 800	4 800	4 707	–
		Stellungnahmen, Berichte	10	10	5	–
	6.2 Organische Analytik	Labordienstleistungen, Anzahl Proben	4 000	3 000	3 705	–
Stellungnahmen, Berichte		10	5	5	–	
Rückstandsanalytik	Anzahl Proben	–	666	–	–	
6.3 Luftüberwachung	Immissionsmessnetz Saar Feststationen	13	13	13	–	
	diskontinuierliche Messungen	–	1	–	–	
	Stellungnahmen, Berichte, Anzahl	2 288	2 080	2 288	–	
		22	17	22	–	

Wirtschaftsplan Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Produkt		Kennzahl	Menge Plan 2018	Menge Plan 2017	Menge Ist 2016	
6.4	Radiologie, Strahlenschutz	Umgebungsüberwachung Cattenom, Anzahl	549	550	549	–
		Vollzug Strahlenschutzvor- sorgegesetz	311	140	141	–
		Radiologische Messungen, Anzahl	300	660	300	–
		Rufbereitschaft in Stunden	7 148	7 110	7 158	–
6.5	Laborzulassungen	Labordienstleistungen, Anzahl der Auszubildenden	–	2	–	–
		Zulassungen/Audits	4	10	3	–
		Stellungnahmen, Berichte	6	25	8	–
			–	–	–	–
7.	Gefahrenabwehr					
7.1	Rufbereitschaft	Vollzug Umweltalarm, Ein- sätze pro Jahr innerhalb und außerhalb der Dienstzeit	100	100	100	–
			–	–	–	–

D. zu Nr. 8 b des Erfolgsplanes

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung = 500.000 Euro
davon fällig: 2020 = 250.000 Euro, 2021 = 250.000 Euro

Übersicht über die Abwasserabgabe

Bezeichnung	Betrag (EUR)
I. Gesamtabrechnung 01.01.1981 bis 31.12.2016	
1. Einnahmen	520.852.800
2. Ausgaben	495.236.900
3. Übertragene Reste	25.615.900
II: Verwendung der Abwasserabgabe 01.01.1981 bis zum 31.12.2016	
1. Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte nach § 13 Abs. 2 AbwAG (Kapitel 0923, Ziffer 11 , Kapitel 09 03, Titelgruppe 84)	74.581.600
2. Sonstige Maßnahmen zu Verbesserung der Gewässergüte nach § 13 Absatz 2 AbwAG (Kapitel 09 03, Titel 547 87 und Kapitel 883 97.060)	4.951.800
3. Personalausgaben	36.430.900
4. Sachausgaben (Kapitel 09 03, Titelgruppe 84, Kapitel 09 23 Nr. 8)	30.993.300
5. Investitionsausgaben (Kapitel 09 03, Titelgruppe 84, Kapitel 09 23)	348.279.300
Summe	495.236.900
III. Veranschlagung 2017	
1. Einnahmen	8.100.000
2. Entnahmen aus Rücklagen des LUA (Erfolgsplan des LUA Nr. 23b)	1.796.000
3. Ausgaben	9.896.000
Ergebnis	–
IV. Veranschlagung 2018	
1. Einnahmen	
Kapitel 09 23, Erfolgsplan des LUA Nr. 2a	8.100.000
Entnahme aus Rücklagen des LUA, Erfolgsplan Nr. 23b	1.576.000
Nachrichtlich: Davon werden dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz bei Kapitel 09 03, Titel 099 03 683.000 EUR und bei Titel 099 02 6.017.000 EUR zur Verfügung gestellt.	
Summe Einnahmen	9.676.000
2. Ausgaben	
Personalausgaben MUV (Kapitel 09 01, Titel 422 01 und Titel 428 01)	683.000
Personalausgaben LUA (Kapitel 09 23, Erfolgsplan Nr. 9a, 9b und 9c)	1.336.000
Sach- und Investitionsausgaben MUV (Kapitel 09 03, Titelgruppe 84)	6.017.000
Sachausgaben LUA (Kapitel 09 23, Erfolgsplan Nr. 8b)	800.000
Rückerstattungen aus Abwasserabgabe der Vorjahre (Kapitel 09 23, Erfolgsplan Nr. 11)	500.000
Abschreibungen aus Investitionen	340.000
Summe Ausgaben	9.676.000

Wirtschaftsplan Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Übersicht über das Grundwasserentnahmeentgelt

Bezeichnung	Betrag (EUR)
Übersicht über das Grundwasserentnahmeentgelt	–
Aus dem Aufkommen des Grundwasserentnahmeentgelts wird der durch den Vollzug dieses Gesetzes entstehende Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachaufwand) gedeckt. Das verbleibende Aufkommen steht dem Land zur Verfügung. Es soll für ökologische Maßnahmen verwendet werden, insbesondere für den Schutz der Menge und Güte des Grundwassers und für Maßnahmen zur Umsetzung von EU-Richtlinien im Bereich des Wasserrechts.	–
I. Gesamtabrechnung 01.01.2008 bis 31.12.2016	–
1. Einnahmen	23.932.273
2. Ausgaben	18.131.841
3. Ausgabereste	5.800.432
II. Verwendung des Grundwasserentnahmeentgeltes vom 01.05.2008 bis zum 31.12.2014	–
1. Investitionen (Kapitel 09 03, Titelgruppe 98 und Kapitel 09 23)	4.221.944
2. PErsonalausgaben (Kapitel 09 23, Pos. 9a, b und c des Erfolgsplanes)	713.094
3. Sachausgaben (Kapitel 09 03, Titelgruppe 77 und 98 HGr. 5 und 6 sowie Kapitel 09 23, Pos. 8b und 13b des Erfolgsplans)	5.679.148
4. Baumaßnahmen	–
5. Zuweisungen und Zuschüsse (Kapitel 09 23 Pos. 11 des Erfolgsplanes)	145.671
Summe	10.759.857
III. Verwendung des Grundwasserentnahmeentgeltes vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2016	–
1. Investitionen des LUA	13.704
2. Sachausgaben des LUA	652.142
3. Personalausgaben des LUA	705.850
4. Kapitel 09 03, Titelgruppe 77 Bodenschutz	16.474
5. Kapitel 09 03, Titelgruppe 98 Schutz des Grundwassers	2.161.450
6. Förderung von ökologischen Maßnahmen gem. § 8 Absatz des Saarländischen Grundwasserentnahmeentgeltgesetzes	3.822.364
Summe	7.371.984
IV. Veranlagung 2017	–
1. Einnahmen	3.188.000
2. Ausgaben	5.664.000
Ausgleich aus Rücklagen beim LUA	2.476.000
V. Veranlagung 2018	–
1. Einnahmen	6.700.000
b) Kapitel 09 23 Pos. 2b des Erfolgsplan	–
Davon werden 4.800.000 EUR dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz bei Kapitel 09 03 Titel 099 02 zur Verfügung gestellt	–
Summe Einnahmen	6.700.000
2. Ausgaben	–
Personalausgaben einschließlich Versorgungsaufwendungen (Kapitel 09 23, Pos. 9a, b und c des Erfolgsplanes)	341.000
Sachausgaben Kapitel 09 23, Nr. 8b des Erfolgsplanes	1.634.000
Abschreibungen aus Investitionen	25.000
Ausgaben des LUA an den Haushalt des Landes	4.700.000
Summe Ausgaben	–
Zusammen	–