

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 17/3724

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
des Landes Schleswig-Holstein

Umwelt- und Agrarausschuss
des Schleswig-Holsteinischen Landtages

01.03.2012

**Tischvorlagen für die 46. Sitzung des Umwelt- und Agrarausschusses
am 29.02.2012, TOP 4**

„ELER-Mittel für Schleswig-Holstein effektiver ausrichten und sichern“

Tischvorlage für die Sitzung des Umwelt- und Agrarausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages am 29. Februar 2012

ZPLR Finanzplan

Tabelle 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Jahr										
	Gesamt										
	Stand 4. ÄA										
1											
2											
3											
4											
5				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
6				4 ÄA	4 ÄA	4. ÄA	4. ÄA	4. ÄA	4. ÄA	4. ÄA	Stand 4. ÄA
7	Schwerpunkt 1: "Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft" (50%)										
8	1	111	Zielgruppenspezifische Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen	116.980,41	127.610,78	129.215,02	122.922,40	185.696,25	177.500,00	187.575,14	1.047.500,00
9		121	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe	0,00	2.177.500,00	0,00	5.278.750,00	25.000,00	0,00	0,00	7.481.250,00
10	2	121/1	Agrarinvestitionsförderung (AFP)	0,00	2.177.500,00	0,00	715.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.917.500,00
11	3	121/2	Agrarinvestitionsförderung für Milchbetriebe (MFP)	0,00	0,00	0,00	4.563.750,00	0,00	0,00	0,00	4.563.750,00
12	4	123	Förderung der Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse	1.690.807,50	1.759.000,00	1.722.627,41	1.700.903,01	1.704.692,34	1.427.483,91	1.394.485,83	11.400.000,00
13		125	Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft	999.474,50	1.761.696,25	637.829,25	1.132.465,00	1.507.069,13	799.018,87	1.112.447,00	7.950.000,00
14	5	125/1	Ländliche Neuordnung einschließlich freiwilliger Landtausch (Flurbereinigung nach GAK)	641.640,06	1.369.530,69	450.490,40	1.132.465,00	1.507.069,13	799.018,87	1.112.447,00	7.012.661,15
15	6	125/2	Ländlicher Wegebau	357.834,44	392.165,56	187.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	937.338,85
16		126	Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen geschädigten landwirtschaftlichen Produktionspotenzial sowie geeignete vorbeugende Aktionen	6.232.555,79	5.169.094,57	6.847.178,50	7.098.345,75	11.455.374,75	5.906.942,63	4.674.307,49	47.383.799,48
17	7	126/1	Maßnahmen zur Verhütung von Hochwasserschäden	0,00	46.594,57	0,00	0,00	362.825,53	696.026,57	690.203,38	1.795.650,05
18	8	126/2	Küstenschutz im ländlichen Raum	6.232.555,79	5.122.500,00	6.847.178,50	7.098.345,75	11.092.549,22	5.210.916,06	3.984.104,11	45.588.149,43
19			Summe	9.039.818,20	10.994.901,60	9.336.850,18	15.333.386,16	14.877.832,47	8.310.945,41	7.368.815,46	75.262.549,48
20	Schwerpunkt 2: "Verbesserung der Umwelt und der Landschaft" (55%)										
21	9	212	Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	1.529.004,38	640.000,00	640.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	4.889.004,38
22	10	213	Natura 2000-Prämie	532.118,44	476.000,00	1.242.448,89	1.190.666,25	1.100.427,75	1.011.975,95	1.152.689,95	6.706.327,23
23		214	Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen	14.991.990,62	8.867.000,00	6.793.518,77	8.480.302,86	10.227.940,01	10.087.161,79	10.160.238,98	69.608.153,03
24	11	214/1	Dauergrünland-Programm	0,00	17.000,00	10.106,84	12.467,06	20.000,00	20.000,00	0,00	79.573,90
25	12	214/2	Halligprogramm	308.932,02	173.000,00	185.162,24	187.242,26	187.659,41	184.664,19	83.339,88	1.310.000,00
26	13	214/3	Reduzierung der Stofffrachten in Gewässer	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.022.000,00	1.997.000,00	2.273.702,72	8.792.702,72
27	14	214/4	Ökologische Anbauverfahren	4.900.587,60	2.150.000,00	2.250.000,00	2.734.000,00	2.910.000,00	2.770.000,00	20.260.000,00	Finanzplan 2012-2014: 587.60

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
28	15	214/5	Vertragsnaturschutz	4.387.055,53	2.787.000,00	2.801.593,54	3.985.280,60	2.815.497,60	3.243.196,38	22.790.873,34
29	16	214/5-1	Dauerweide	0,00	0,00	345.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
30	17	214/5-2	Ackerlebensräume	0,00	0,00	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.900.000,00
31	18	214/A1	Förderung extensiver Grünlandnutzung (mit 2 Untermaßnahmen)	379.206,42	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	549.206,42
32	19	214/A2	Altverpflichtungen (Modulation)	5.016.209,05	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666.209,05
33	20	221	Ersiaufforstung landwirtschaftlicher Flächen	408.699,66	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	561.000,00	3.219.699,66
34	21	227	Waldumbau	0,00	0,00	400.000,00	470.000,00	450.000,00	450.000,00	2.270.000,00
35		Summe	17.461.813,10	10.433.000,00	9.525.967,66	11.140.969,11	12.768.367,76	12.519.137,74	12.843.928,93	86.693.184,30
Schwerpunkt 3: "Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft" (50%)										
36			Diversifizierung hin zu nicht landwirtschaftlichen Tätigkeiten	0,00	0,00	227.829,94	472.503,15	439.431,00	608.775,91	2.345.000,00
37	311									
38	22	311/1	Investitionen zur Diversifizierung (AFP/B)	0,00	0,00	227.829,94	355.395,15	312.532,00	354.242,91	1.625.000,00
39	23	311/2	Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz	0,00	0,00	0,00	117.108,00	126.899,00	254.533,00	720.000,00
40	24	312	Förderung von Unternehmensgründung und -entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	25	313	Förderung des Fremdenverkehrs	686.999,12	3.004.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.820,98
42		321	Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung	1.045.417,37	3.198.708,15	5.263.263,30	1.387.785,96	1.900.445,03	1.710.813,54	16.504.860,74
43	26	321/1	Initiative Biomasse und Energie	506.726,03	1.246.430,92	1.897.973,56	253.312,24	1.184.106,29	1.160.813,54	6.575.000,00
44	27	321/2	Anpassung von Kleinkläranlagen an die allgemein anerkannten Regeln der Technik (Nachrüstung)	176.715,00	161.909,83	337.338,74	519.036,72	466.338,74	300.000,00	2.130.000,00
45	28	321/3	Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung	361.976,34	1.790.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.343,74
46	29	321/4-A	Breitband-Infrastrukturen im ländlichen Raum	0,00	0,00	3.027.951,00	615.437,00	0,00	0,00	5.147.517,00
47	29-1	321/4-B	Breitband-Infrastrukturen im ländlichen Raum	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
48	30	322	Dorferneuerung und -entwicklung	3.686.006,09	1.969.181,56	1.274.790,96	0,00	0,00	0,00	6.929.978,61
49	303		Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes	2.321.144,98	5.074.669,82	4.231.884,02	6.423.912,92	9.554.953,23	11.115.090,69	45.504.013,24
50	31	323/1	Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Kulturerbes	83.719,89	601.544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	685.263,93
51	32	323/2	Naturschutz und Landschaftspflege	1.227.680,00	1.833.000,00	1.338.756,73	1.508.389,06	1.484.313,81	715.115,62	9.491.291,31
52	33	323/2-1	Moorschutzprogramm	0,00	0,00	0,00	2.862.458,00	3.900.000,00	4.815.000,00	12.577.458,00
53	34	323/3	WRRL (investive Maßnahmen) - Naturnahe Gestaltung von Fließgewässern, Wiedervernässung von Niedermooren	1.009.745,09	2.640.125,78	2.893.127,29	53.065,86	1.270.639,42	914.975,07	12.430.000,00
54	35	323/3-1	Umsetzung WRRL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.900.000,00	4.670.000,00	10.320.000,00
55	36	331	Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen für die Wirtschaftsakteure	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	42.500,00	40.000,00	232.500,00
56	37	341	Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen und Durchführung	8.640,14	259.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	268.013,78
57		Summe	7.748.207,70	13.506.755,03	11.047.768,22	9.427.244,97	8.334.202,03	11.937.329,26	13.474.680,14	75.476.187,35
Schwerpunkt 4: "Umsetzung des Leader-Konzeptes" (55%)										
60/421-9333-3		41	Lokale Entwicklungsstrategien						2011-12-19-ZPLB	Finanzplan-2012.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
61	38	411	Wettbewerbsfähigkeit	0,00	0,00	587.432,00	588.877,00	112.179,00	3.752.179,00	4.584.883,00	9.625.550,00	
62	39	412	Umweltschutz/Landbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
63		413	Lebensqualität/Diversifizierung	0,00	139.122,37	5.344.532,32	5.784.829,38	10.203.187,97	12.405.647,95	13.068.735,65	46.946.055,64	
64	40	413-I	Lebensqualität/Diversifizierung	0,00	139.122,37	5.344.532,32	5.589.829,38	5.377.750,97	5.953.765,95	6.015.623,65	28.420.624,64	
65	41	413-II	Neue Herausforderungen in AktivRegionen	0,00	0,00	0,00	195.000,00	4.825.437,00	6.451.882,00	7.053.112,00	18.525.431,00	
66	42	421	Gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit	0,00	0,00	200.000,00	549.318,82	352.639,27	182.103,14	200.000,00	1.484.061,23	
67		421-I	Gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit	0,00	0,00	200.000,00	549.318,82	302.639,27	132.103,14	200.000,00	1.384.061,23	
68		421-II	Gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit für Neue Herausforderungen in AktivRegionen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
69	43	431	Betreiben einer lokalen Aktionsgruppe, Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung in dem betreffenden Gebiet	0,00	0,00	972.684,62	1.005.355,56	1.109.004,50	1.104.037,50	1.244.370,82	5.435.453,00	
70			Summe	0,00	139.122,37	7.104.648,94	7.928.380,76	11.777.010,74	17.443.967,59	19.097.989,47	63.491.119,87	
71	Technische Hilfe											
72	44	511	Technische Hilfe	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	203.000,00	1.253.000,00	
73			Gesamt rechnerisch	34.449.839,00	35.273.779,00	37.215.235,00	44.029.981,00	47.807.413,00	50.411.380,00	52.988.414,00	302.176.041,00	
74			SOLL 4. AA(2011)	34.449.839,00	35.273.779,00	37.215.235,00	44.029.981,00	47.807.413,00	50.411.380,00	52.988.414,00	302.176.041,00	

A	B	C	D	E	G	H
	Tischvorlage für die Sitzung des Umwelt- und Agrarausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages am 29. Februar 2012 -					
1	Tabelle 2					
2	ELER-Mittelabfluss 2007 bis einschl. Q4/2011					
3	Code	ELER-Soll Plan 2007- 2013	Ist-Ausgaben Gesamtsumme bis einschl. Q4/2011	Mittelabfluss in % des ELER 2007-2013 (Soll = 71,43% HC: = 50,0%)	Bemerkungen	Referat
4	Schwerpunkt 1: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der land- und Forstwirtschaft (50%)					
5	111	1.047.500,00	566.437,07	54,1	Land	12
6	121/1	2.917.500,00	2.905.000,00	99,6	GAK	20
7	121/2	4.563.750,00	4.563.750,00	100,0	GAK HC	20
8	123	11.400.000,00	7.353.922,50	64,5	GAK	20
9	125/1	7.012.661,15	2.578.576,92	36,8	GAK	21
10	125/2	937.338,85	834.468,96	89,0	GAK	21
11	126/1	1.795.650,05	49.747,18	2,8	GAK	44
12	126/2	45.588.149,43	36.267.297,01	79,6	GAK	45
13		75.262.549,48	55.119.199,64	73,2		
14	Schwerpunkt 2: Verbesserung der Umwelt und der Landschaft (55%)					
15	212	4.889.004,38	3.708.580,00	75,9	GAK	24
16	213	6.706.327,23	4.711.799,37	70,3	Land	50
17	214/1	79.573,90	51.221,71	64,4	Land	50
18	214/2	1.310.000,00	998.593,98	76,2	Land	50
19	214/3	8.792.702,72	2.983.754,17	33,9	GAK	24/42
20	214/4	19.974.587,60	14.246.301,14	71,3	GAK	24
21	214/5	22.790.873,34	15.015.361,93	65,9	Land	50
22	214/5-1	2.545.000,00	418.426,90	16,4	Land HC	50
23	214/5-2	4.900.000,00	1.650.256,60	33,7	Land HC	50
24	214A/1	549.206,42	298.691,77	54,4	GAK	24
25	214A/2	8.666.209,05	8.565.617,24	98,8	GAK	24/42
26	221	3.219.699,66	2.199.744,50	68,3	GAK	54
27	227	2.270.000,00	821.954,45	36,2	GAK	54

A	B	C	D	E	G	H
3		ELER-Soil Plan 2007- 2013	Ist-Ausgaben Gesamtsumme bis einschl. Q4/2011	Mittelabfluss in % des ELER 2007-2013 (Soll = 71,43% HC: = 50,0%)	Bemerkungen	Referat
28	Summe Schwerpunkt 2	86.693.184,30	55.670.303,76	64,2		
29	Schwerpunkt 3: Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländl. Wirtschaft (50%)					
30	311/1 Investitionen zur Diversifizierung (AFP/B)	1.625.000,00	384.921,13	23,7	GAK	21
31	311/2 Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz	720.000,00	32.302,79	4,5	GAK	21
32	312 Förderung von Unternehmensgründung und -entwicklung	0,00	0,00		GAK	21
33	313 Förderung des Fremdenverkehrs	3.691.820,98	3.569.752,40	96,7	GAK/Land	21
34	321/1 Initiative Biomasse und Energie	6.575.000,00	3.178.259,09	48,3	Land	60
35	321/2 Anpassung von Kleinkläranlagen an die allgemein anerkannten Regeln der Technik (Nachrüstung)	2.130.000,00	1.047.805,84	49,2	Land	44
36	321/3 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung	2.152.343,74	2.149.486,62	99,9	GAK	21
37	321/4A Breitband-Internetinfrastrukturen im ländlichen Raum	5.147.517,00	2.430.724,43	47,2	GAK EKP	21,0
38	321/4B Breitband-Internetinfrastrukturen im ländlichen Raum	500.000,00	0,00		GAK	21
39	322 Dorferneuerung und -entwicklung	6.929.978,61	6.929.961,41	100,0	GAK	21
40	323/1 Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Kulturerbes	685.263,93	653.162,72	95,3	Land	21
41	323/2 Naturschutz und Landschaftspflege	9.491.291,31	7.261.406,80	76,5	Land	50
42	323/2-1 Moorschutzprogramm	12.577.458,00	1.897.761,50	15,1	Land HC	50
43	323/3 WRRL (investive Maßnahmen) - Naturnahe Gestaltung von Fließgewässern, Wiedervernässung von Niedermooren	12.430.000,00	6.733.595,39	54,2	GAK	44
44	323/3-1 Umsetzung WRRL	10.320.000,00	1.583.201,44	15,3	GAK HC	44
45	331 Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen für die Wirtschaftsakteure	232.500,00	76.714,01	33,0	Land	21
46	341 Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen und Durchführung	268.013,78	253.066,33	94,4	GAK/Land	21
47	Summe Schwerpunkt 3	75.476.187,35	38.182.121,90	50,6		
48	Schwerpunkt 4: Umsetzung des Leader-Konzepts (55%)					
49	411 Wettbewerbsfähigkeit	9.625.550,00	340.373,56	3,5	GAK/Land	21
50	412 Umweltschutz/Landbewirtschaftung	0,00	0,00		GAK/Land	21
51	413-1 Lebensqualität/Diversifizierung	28.420.624,64	6.775.756,48	23,8	GAK/Land	21
52	413-2 Neue Herausforderungen in AktivRegionen	18.525.431,00	17.508,75	0,1	GAK/Land HC	21
53	421-1 Gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit	1.384.061,23	745.453,37	53,9	GAK/Land	21
54	421-2 Gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit für Neue Herausforderungen in AktivRegionen	100.000,00	0,00	0,0	GAK/Land HC	21

A	B	C	D	E	G	H
3	Code	ELER-Soil Plan 2007- 2013	Ist-Ausgaben Gesamtsumme bis einschl. Q4/2011	Mittelabfluss in % des ELER 2007-2013 (Soll = 71,43% HC: = 50,0%)	Bemerkungen	Referat
55	431	5.435.453,00	2.169.000,54	39,9	GAK/Land	21
56	Summe Schwerpunkt 4	63.491.119,87	10.048.092,70	15,8		
57	TH	1.253.000,00	555.991,30	44,4	Land	12,0
58	ELER	302.176.041,00	159.575.709,30	52,8		
59	davon	243.496.885,00	147.014.079,68	60,4		
60	- ZPLR - Maßnahmen (originär)					
	- HC / EKP - Maßnahmen	58.679.156,00	12.561.629,62	21,4		