

Land Sachsen-Anhalt

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Wirtschaftsplan

**Sondervermögen
"Versorgungsrücklage des Landes
Sachsen-Anhalt"**

Kapitel 5301

**Wirtschaftsplan
über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens
„Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt“
für das Wirtschaftsjahr 2004**

Vorbemerkung:

Gemäß § 3 des Gesetzes über die Versorgungsrücklagen des Landes Sachsen-Anhalt ist ein Sondervermögen zu gründen, das für die spätere Versorgung der Beamtinnen und Beamten, der Richterinnen und Richter, der den Beamten gleichgestellten Bediensteten sowie der Mitglieder der Landesregierung und der Versorgungsempfängerinnen und der Versorgungsempfänger des Landes und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen dient.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 in EUR	Ansatz 2003 in EUR	mehr/ weniger in EUR
1. Einnahmen					
162 01	873	Zinseinnahmen	623.473	426.100	197.373
182 01	873	Rückflüsse aus Anlagen	846.000	1.366.400	-520.400
232 01	873	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	4.095.900	4.095.300	600
282 01	873	Sonstige Zuweisungen von Dritten	0	0	0
361 01	873	Übertrag aus dem Vorjahr	0	0	0
		Summe	5.565.373	5.887.800	-322.427
2. Ausgaben					
431 01	931	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten und der Ministerinnen und Minister	0	0	0
432 01	931	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter	0	0	0
432 59	931	Bezüge der entpflichteten Professoren/-innen	0	0	0
919 01	873	Geldanlage	5.565.373	5.887.800	-322.427
961 01	873	Übertrag in das Folgejahr	0	0	0
		Summe	5.565.373	5.887.800	-322.427

* Die Ausgaben bei Titel 919 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen des Kapitels.

Erläuterung:

Die veranschlagten Einnahmen werden 2004 dem Sondervermögen aus den Bezügetiteln der Gruppe 422.. zugeführt. Die summarischen Einnahme- und Ausgabtitel für die Zuweisung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage" bei Titel

252 01 sind im Kapitel 1350 des Landeshaushalts ausgewiesen.

Die Zinseinnahmen setzen sich aus den schon bekannten Zinseinnahmen der vor dem 31.12.2002 gekauften Wertpapiere und den zu erwartenden Zinsen aus den noch anzulegenden Einnahmen im Jahr 2003 zusammen. Angenommener Zinssatz beträgt 3,5%.

Ende 2002 betrug der Nominalwert (Bestand) des Sondervermögens 8.807.200 EUR.

Portfolioaufstellung (Vermögensaufstellung) des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" per 31.12.2002

Schuldner	Nominal- betrag	Teil- beträge	Fälligkeit	Kupo n	Zinsen	Rendite in %
Erdölbevorratungsverband KdöR	1.000.000		08.02.12	5,205	52.050,00	5,23
LANDESBANK BERLIN OEFF.-PFANDBR.	1.000.000		16.07.07	3,75	37.500,00	5,132
LANDESBANK SACHSEN GZ OEFF.PFANDBR.	1.000.000		09.10.06	4,75	47.500,00	4,6785
MECKLENBURG-VORPOMMERN, LAND ANLEIHE	630.000		15.09.05	6,875	43.312,50	4,793
NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ	846.000		15.07.04	3,80	32.148,00	
		166.000		3,80		3,3167
		680.000		3,80		4,3056
NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ	1.366.398		10.06.03	4,375	59.779,91	5,389
NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ	320.819		01.06.06	4,75	15.238,90	
		2.500		4,75		4,97
		81.319		4,75		5,59
		42.000		4,75		4,4090
		86.000		4,75		4,8586
		109.000		4,75		4,91
NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ	644.000		15.06.07	4,25	27.370,00	4,97
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.2002	1.000.000		06.07.09	5,00	50.000,00	5,00
WestLB AG INH.-SCHV.AUSG.7940 V.01(11)	1.000.000		04.04.11	5,25	52.500,00	5,52
Gesamt:	8.807.200				417.400	

Portfolioaufstellung des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" per 31.06.2003

Landesbank Baden- Württemberg, Öff. Pfandbrief	525.000		16.07.07	3,25	17.062,50	3,4917
---	---------	--	----------	------	-----------	--------