

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Wirtschaftsplan

Sondervermögen "Altlastensanierung"

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 10 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Das Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" wurde mit dem Gesetz über das Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" vom 05. Dezember 2000 errichtet und ist ein vom übrigen Vermögen des Landes getrenntes, nicht rechtsfähiges Vermögen mit eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung. Es dient allein der Erfüllung aller Finanzierungspflichten des Landes Sachsen-Anhalt, die sich aus der Aufgabe der Altlastensanierung unter Beachtung der nachstehenden vertraglichen Regelungen ergeben.

Im Rahmen des Generalvertrages mit der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) vom 23.10.2001 sowie der dazu am 22.11.2005 unterzeichneten Ergänzungsvereinbarung, sind dem Land Pauschalierungsmittel zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen ökologischer Altlasten in Sachsen-Anhalt zugeflossen. Damit werden die Großprojekte mit einem Finanzierungsverhältnis 75 % Bund / 25 % Land, die übrigen Projekte mit der Regelfinanzierung 60 % Bund/ 40 % Land sowie weitere Projekte, die vor Abschluss des Generalvertrages pauschaliert worden sind, finanziert.

Das Sondervermögen wird gem. § 4 Absatz 1 des Gesetzes über das Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" vom Ministerium der Finanzen verwaltet. Finanzierungsmittel die erst in späteren Haushaltsjahren benötigt werden, werden gem. § 2 Abs. 5 des o.g. Gesetzes wirtschaftlich angelegt. Aufwendungen, die durch die Vermögensverwaltung entstehen, werden aus erwirtschafteten Erträgen beglichen und verrechnet. Die aus der Geldanlage erzielten Erträge werden wieder angelegt. Der Gesamtbestand des Sondervermögens betrug am 31.12.2009: 833.895.192 Euro und am 31.12.2010: 815.935.825 Euro.

Die Entnahme der Bundesmittel aus der Geldanlage erfolgt über die Titel 133 01, 133 02, 133 03, 133 04 und 133 05 als Einnahmen in Höhe der geplanten Ausgaben der Projekte im betreffenden Haushaltsjahr. Die Zuführung der Landesmittel, die als Kofinanzierung verausgabt werden, ist in den Titeln 332 01, 332 02, 332 03 und 332 04 veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2012 und 2013 sind jeweils 21,0 Mio. Euro dafür im Epl. 15 - MLU (Kapitel 1502 Titel 893 75) eingestellt. Die Ausreichung der Kofinanzierungsmittel erfolgt über die Titel 892 01 und 892 03.

Die für die Gesamtausgaben benötigten Kofinanzierungsmittel des Landes für das Vorjahr werden gemäß Ergänzungsvereinbarung bis spätestens zum I. Quartal des Folgejahres zugeführt. Dadurch können die in den vorangegangenen Jahren geleisteten Vorfinanzierungen die jetzigen Zuführungen aus dem Sondervermögen reduzieren. Der notwendige Ausgleich, um die Finanzierungsrelation 75/25 bzw. 60/40 herzustellen, erfolgt jeweils im Folgejahr. Dadurch entsprechen die im Titel 133 01 und 133 02 ausgewiesenen Zuführungen nicht exakt 75 % bzw. 60 % der Ausgaben für Altlastenprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 75 % Bund/ 25 % Land bzw. 60% Bund/ 40 % Land.

Einnahmen

133 01	873	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 75 %	40.529.400 31.560.059	39.006.800	35.763.800
		Übertragbar			
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 54 10 Titel 133 02, Kapitel 54 10 Titel 133 03, Kapitel 54 10 Titel 133 04, Kapitel 54 10 Titel 133 05, Kapitel 54 10 Titel 133 06, Kapitel 54 10 Titel 133 07, Kapitel 54 10 Titel 133 08, Kapitel 54 10 Titel 133 09, Kapitel 54 10 Titel 133 10, Kapitel 54 10 Titel 162 01, Kapitel 54 10 Titel 331 11, Kapitel 54 10 Titel 332 01, Kapitel 54 10 Titel 332 02, Kapitel 54 10 Titel 332 03, Kapitel 54 10 Titel 332 04, Kapitel 54 10 Titel 333 01, Kapitel 54 10 Titel 333 02 und Kapitel 54 10 Titel 361 01.			
133 02	873	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i.H.v. 60 %	9.397.800 10.293.900	8.607.000	9.120.000
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 03	873	Zuführungen aus der Geldanlage für Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 % Bund)	191.000 417.000	745.000	450.000
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 10 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
			Angaben in EUR		
133 04	873	Zuführungen aus der Geldanlage für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)	0	0	0
		Übertragbar	0		
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 05	873	Sonstige Zuführungen aus der Geldanlage	418.100	0	0
		Übertragbar	0		
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 06	873	Zuführungen aus der Geldanlage für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld - LMBV-Anteil	0	0	0
		Übertragbar	2.378.179		
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 07	873	Zuführung aus der Geldanlage - Landesanteil 25 %	0	0	0
		Übertragbar	0		
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 08	873	Zuführung aus der Geldanlage - Landesanteil 40 %	0	0	0
		Übertragbar	0		
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 09	873	Zinseinnahmen aus der Geldanlage - Landesgeld	0	0	0
		Übertragbar	0		
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 10	873	Zuführungen aus der Geldanlage für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld	0	2.362.500	2.756.200
		Übertragbar	0		
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus der Geldanlage für den bei Titel 892 08 zur Finanzierung veranschlagten Bundesanteil gemäß Vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung von Sicherungsmaßnahmen mit Gefährdungen infolge des Grundwasseranstiegs für den ChemiePark Bitterfeld-Wolfen.			
162 01	873	Zinseinnahmen aus Anlagegeschäften	0	0	0
		Übertragbar	0		
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
331 11	873	Zuführungen auf Grund vertraglicher Regelungen zwischen Bund und Land	0	0	0
			172.039		

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 10 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013

Angaben in EUR

noch zu 331 11

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.

332 01	873	Zuführungen durch das Land i.H.v. 25 %	12.494.300 13.811.100	12.734.800	13.262.000
---------------	------------	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.

332 02	873	Zuführungen durch das Land für das Ökologische Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	643.100 1.750.500	1.000.000	1.000.000
---------------	------------	---	-----------------------------	------------------	------------------

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.

332 03	873	Zuführungen durch das Land i.H.v. 40 %	6.862.600 7.038.400	6.265.200	5.738.000
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.

332 04	873	Sonstige Zuführungen durch das Land für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	1.000.000 1.000.000	1.000.000	1.000.000
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.

333 01	873	Eigenanteil des Freigestellten	0 24.000	0	0
---------------	------------	---------------------------------------	--------------------	----------	----------

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.

Erläuterungen:

Im Titel 333 01 werden Einnahmen verbucht, die weder vom Bund noch vom Land zu leisten, sondern von den Freigestellten aufzubringen sind.

333 02	873	Sonstige Einnahmen	0 2.762.734	2.000.000	0
---------------	------------	---------------------------	-----------------------	------------------	----------

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2012 wurden Einnahmen gem. Vertrag über die Entsorgung von verunreinigtem Grundwasser im Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen in Zusammenhang mit der Vereinbarung zwischen GWK-Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen GmbH, MDSE - Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH und der LAF vom 13./27.07.2006 in Höhe von 2.000.000 Euro veranschlagt.

361 01	873	Übertrag aus dem Vorjahr	0 1.715.319	0	0
---------------	------------	---------------------------------	-----------------------	----------	----------

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.

54 **Sondervermögen "Altlastensanierung"**
54 10 **Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 361 01

Erläuterungen:

Im Titel 361 01 erscheinen die Mittel als Übertrag, die im vorangegangenen Haushaltsjahr nicht verausgabt wurden und aufgrund von Verschiebungen von Ausgaben zur Finanzierung im aktuellen Haushaltsjahr benötigt werden.

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 10 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					
Ausgaben					
697 01	873	Vermögensübertragung - Geldanlage	0	0	0
			0	0	0
697 02	873	Vermögensübertragung - Geldanlage LMBV	0	0	0
			0	0	0
892 01	873	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 75 % Bund / 25 % Land	54.039.200	53.631.300	47.940.000
			52.283.211	0	0
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 54 10 Titel 892 02, Kapitel 54 10 Titel 892 03, Kapitel 54 10 Titel 892 04, Kapitel 54 10 Titel 892 05, Kapitel 54 10 Titel 892 06, Kapitel 54 10 Titel 892 07, Kapitel 54 10 Titel 892 08, Kapitel 54 10 Titel 919 01, Kapitel 54 10 Titel 919 02 und Kapitel 54 10 Titel 961 01.			
892 02	873	Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	643.100	1.000.000	1.000.000
			1.510.923	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			
		Erläuterungen:			
		Gemäß Vereinbarung über die Höhe der Refinanzierungspflichten des Bundes für das Großprojekt Mansfelder Land wurden 1998 die Kosten pauschaliert. Mit Zahlung des pauschalierten Betrages durch den Bund an das Land vor Errichtung des Sondervermögens wurde die BvS von ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Altlasten freigestellt. Aus diesem Grund wird das Projekt Mansfelder Land zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.			
892 03	873	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40 % Land	15.663.000	14.345.000	15.200.000
			15.944.328	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			
892 04	873	Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			
892 05	873	Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 %)	191.000	745.000	450.000
			411.923	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			
892 06	873	Ausgaben für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der LAF	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			1.000.000	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			
892 07	873	Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld - LMBV-Anteil	0	0	0
			1.050.599	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			
		Erläuterungen:			
		In diesem Titel werden die von der LMBV für die Maßnahmen geleisteten und im Sondervermögen Altlastensanierung vereinnahmten Finanzierungsbeiträge verausgabt.			
892 08	873	Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld	0	3.000.000	3.500.000
			0	0	0

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 10 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

noch zu 892 08

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.

Erläuterungen:

In diesem Titel sind die Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld gem. Vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung von Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Gefährdungen infolge des Grundwasseranstiegs für den ChemiePark Bitterfeld-Wolfen veranschlagt.

919 01	873	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.

919 02	873	Besondere Finanzierungsausgaben LMBV	0	0	0
			478.179	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.

961 01	873	Übertrag in das Folgejahr	0	0	0
			244.067	0	0

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.

Erläuterungen:

Der Titel 961 01 "Übertrag in das Folgejahr" fungiert als korrespondierender Ausgabebetitel zum Einnahmetitel 361 01 "Übertrag aus dem Vorjahr". Es handelt sich um einen Verrechnungstitel, über den der Bestand zum Jahresende auszuweisen und in das Folgejahr zu übertragen ist.

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 10 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50.536.300	50.721.300	48.090.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	21.000.000	23.000.000	21.000.000
Gesamteinnahme		71.536.300	73.721.300	69.090.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.536.300	73.721.300 0	69.090.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		71.536.300	73.721.300	69.090.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0	0

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 20 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben des Kapitels sind deckungsfähig und dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 162 01, 333 01, 342 01 und 361 01 des Kapitels überschritten werden.

Mittel für die Beseitigung von Vernässungen und Erosionen, die in Maßnahmen mit mehr als 500.000 Euro ausgegeben werden sollen, bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Finanzen nach fachlicher Befassung und auf Empfehlung des zeitweiligen Ausschusses "Grundwasserprobleme, Vernässungen und das zugehörige Wassermanagement".

Erläuterungen:

Aus dem Landeshaushalt wurden 30 Mio. Euro in 2011 zur Abwendung von Schäden und Gefahren in Folge von Vernässungen und Erosionen im Zusammenhang mit der Grundwasserproblematik zur Verfügung gestellt. Insbesondere wegen der spezifischen Problemlagen sollen die Mittel überjährig bereit stehen und deshalb als gesondertes Landesprogramm mit zusätzlichen Mitteln über das bereits bestehende Sondervermögen "Altlastensanierung" abgewickelt werden. Die im laufenden Haushaltsjahr nicht benötigten Mittel werden am Geldmarkt zinsbringend investiert.

Einnahmen

162 01	873	Zinseinnahmen aus der Geldanlage	0	0	0
			0		
182 01	873	Rückflüsse aus der Geldanlage	0	5.000.000	8.500.000
			0		
332 01	873	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	30.000.000	0	0
			0		
333 01	873	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
			0		
342 01	873	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
			0		
361 01	873	Übertrag aus dem Vorjahr	0	0	0
			0		

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 20 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					
Ausgaben					
533 01	873	Dienstleistungen Außenstehender	0	800.000	300.000
			0	0	0
547 01	873	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
633 01	873	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000.000	3.200.000
			0	0	0
661 01	873	Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
662 01	873	Schuldendiensthilfe an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
671 01	873	Erstattungen an die Investitionsbank	0	0	0
			0	0	0
682 01	873	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
683 01	873	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
685 01	873	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
697 01	873	Geldanlage	0	0	0
			0	0	0
883 01	873	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.200.000	5.000.000
			0	0	0
891 01	873	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
892 01	873	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
893 01	873	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0
894 01	873	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0
961 01	873	Übertrag ins Folgejahr	30.000.000	0	0
			0	0	0

54 **Sondervermögen "Altlastensanierung"**
 54 20 **Landesprogramm Vernässungen und Erosionen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			Ist 2010	VE 2012	VE 2013
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		5.000.000	8.500.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.000.000	0	0
Gesamteinnahme		30.000.000	5.000.000	8.500.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		800.000	300.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		3.000.000	3.200.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		1.200.000	5.000.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	30.000.000	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		30.000.000	5.000.000	8.500.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0	0