

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2017 und 2018

Wirtschaftsplan

Sondervermögen "Altlastensanierung"

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen | 4 Personal- ausgaben |
|--------------|---|--|--|---|---|-------------------|-----------------|----------------------------|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen | | | |
| | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 54 10 | Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen- Anhalt" | | 37.800.000 | | 21.000.000 | 58.800.000 | | |
| 54 20 | Landesprogramm Vernässungen und Erosionen | | 5.200.000 | | 0 | 5.200.000 | | |
| 54 30 | Sonstige Pauschalierungen | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Summe 2017 | | 43.000.000 | | 21.000.000 | 64.000.000 | | |
| | Summe 2016 | | 41.600.000 | | 21.000.000 | 62.600.000 | | |
| | 2017 mehr(+) / weniger(-) | | +1.400.000 | | 0 | +1.400.000 | | |

und Verpflichtungsermächtigungen 2017

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) | Verpflichtungs- ermächtigungen | Kapitel |
|---|---|------------------------|--|---|---------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen | 7 Baumaß- nahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen | 9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben | Gesamt- ausgaben | | | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| | | | 58.800.000 | 0 | 58.800.000 | 0 | 0 | 54 10 |
| 210.000 | 500.000 | | 4.490.000 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 54 20 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 30 |
| 210.000 | 500.000 | | 63.290.000 | 0 | 64.000.000 | 0 | 0 | |
| 150.000 | 0 | | 62.450.000 | 0 | 62.600.000 | 0 | 0 | |
| +60.000 | +500.000 | | +840.000 | 0 | +1.400.000 | 0 | 0 | |

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen | 4 Personal- ausgaben |
|--------------|---|--|--|---|---|-------------------|-----------------|----------------------------|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen | | | |
| | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 54 10 | Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen- Anhalt" | | 41.000.000 | | 21.000.000 | 62.000.000 | | |
| 54 20 | Landesprogramm Vernässungen und Erosionen | | 4.500.000 | | 0 | 4.500.000 | | |
| 54 30 | Sonstige Pauschalierungen | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Summe 2018 | | 45.500.000 | | 21.000.000 | 66.500.000 | | |
| | Summe 2017 | | 43.000.000 | | 21.000.000 | 64.000.000 | | |
| | 2018 mehr(+) / weniger(-) | | +2.500.000 | | 0 | +2.500.000 | | |

und Verpflichtungsermächtigungen 2018

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Kapitel |
|---|---|------------------------|--|---|---------------------|---|--|--------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen | 7 Baumaß- nahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen | 9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben | Gesamt- ausgaben | | | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| | | | 62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 0 | 0 | 54 10 |
| 301.500 | 198.500 | | 4.000.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 54 20 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 30 |
| 301.500 | 198.500 | | 66.000.000 | 0 | 66.500.000 | 0 | 0 | |
| 210.000 | 500.000 | | 63.290.000 | 0 | 64.000.000 | 0 | 0 | |
| +91.500 | -301.500 | | +2.710.000 | 0 | +2.500.000 | 0 | 0 | |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |

Angaben in EUR

*** Die Einnahmen und die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben des Kapitels dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen geleistet werden.

Verpflichtungen, die in Folgejahren zu Ausgaben führen, dürfen eingegangen werden, wenn die Finanzierung aus dem Sondervermögen gesichert ist.

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.

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Beschleunigung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und zur Verbesserung der Verteidigung im Hochwasserschutz vom 18.12.2015 (GVBl. LSA S. 659) ist § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastensanierung vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA S. 336), zuletzt geändert durch Artikel 45 des Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698, 706), ergänzt worden. Danach umfasst die Aufgabe der Landesanstalt für Altlastensanierung auch altlastenbedingte Sanierung von Böden und Wasserkörpern, die zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie notwendig sind. Hierbei kann es sich auch um Maßnahmen handeln, zu denen kein Bezug zur Freistellung gegeben ist. Dementsprechend werden die zugeführten Landesmittel zum Sondervermögen (hier vereinnahmt über Titel 332 04) auch für die vom Land in den Bewirtschaftungsplänen festgelegten Maßnahmen gemäß Wasserrahmenrichtlinie verwendet.

Das Sondervermögen wird gem. § 4 Abs. 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 zum 31.12.2015 betrug 813.083.465 Euro.

Die Entnahme der Bundesmittel aus der Geldanlage erfolgt über die Titel 133 01, 133 02, 133 03, 133 04, 133 05 und 133 10 als Einnahmen in Höhe der geplanten Ausgaben der Projekte im betreffenden Haushaltsjahr. Die Zuführungen der Landesmittel, die als Kofinanzierung verausgabt werden, sind in den Titeln 332 01, 332 02, 332 03 und 332 04 veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind jeweils 21,0 Mio. Euro dafür im Epl. 15 - MULE (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 dem Sondervermögen 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

| | | | | | |
|---------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 119 51 | 813 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 15.962 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| 133 01 | 813 | Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 75 % | 26.071.300 | 26.684.300 | 31.417.900 |
| | | | 17.778.800 | | |
| | | Übertragbar | | | |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|----------------|-----|---|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| Angaben in EUR | | | | | |
| 133 02 | 813 | Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 60 % Übertragbar | 9.000.000 9.600.000 | 9.920.700 | 8.387.100 |
| 133 03 | 813 | Zuführungen aus der Geldanlage für Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 % Bund) Übertragbar | 360.000 440.000 | 250.000 | 250.000 |
| 133 04 | 813 | Zuführungen aus der Geldanlage für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF) Übertragbar | 0 0 | 0 | 0 |
| 133 05 | 813 | Sonstige Zuführungen aus der Geldanlage Übertragbar | 0 0 | 0 | 0 |
| 133 10 | 813 | Zuführungen aus der Geldanlage für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld Übertragbar Erläuterungen: Einnahmen aus der Geldanlage in Höhe des benötigten Bundesanteils für die bei Titel 892 08 veranschlagten Ausgaben zur Finanzierung von Sicherungsmaßnahmen mit Gefährdungen infolge des Grundwasseranstiegs für den ChemiePark Bitterfeld-Wolfen. | 1.968.700 1.181.200 | 945.000 | 945.000 |
| 331 11 | 813 | Zuführungen auf Grund vertraglicher Regelungen zwischen Bund und Land Übertragbar | 0 28.516 | 0 | 0 |
| 332 01 | 813 | Zuführungen durch das Land i. H. v. 25 % Übertragbar | 11.112.800 11.356.100 | 10.779.500 | 9.559.700 |
| 332 02 | 813 | Zuführungen durch das Land für das Ökologische Großprojekt Mansfelder Land (100 %) Übertragbar | 2.400.000 1.700.000 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| 332 03 | 813 | Zuführungen durch das Land i. H. v. 40 % Übertragbar | 6.400.000 6.880.000 | 6.000.000 | 6.613.800 |
| 332 04 | 813 | Sonstige Zuführungen durch das Land für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %) Übertragbar Erläuterungen: Veranschlagung von Zuführungen vom Land an das Sondervermögen aus Einzelplan 15 Kapitel 1503 Titel 682 63 in Höhe von 1.240.500 Euro für 2017 und 1.266.500 Euro für 2018 sowie für altlastenbedingte Sanierungen von Böden und Wasserkörpern in Höhe von 440.000 Euro für 2017 und in Höhe von 1.020.000 Euro für 2018. Hierbei kann es sich auch um Maßnahmen handeln, zu denen kein Bezug zur Freistellung gegeben ist. | 1.087.200 1.063.900 | 1.680.500 | 2.286.500 |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---------------|------------|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 333 01 | 813 | Eigenanteil des Freigestellten | 0 | 0 | 0 |
| | | | 20.806 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Veranschlagung von Einnahmen, die von den Freigestellten aufzubringen sind. | | | |
| 333 02 | 813 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.425.834 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| 361 01 | 813 | Übertrag aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| | | | 406.754 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Zuführung von Mitteln, 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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |

Angaben in EUR

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 892 01 | 813 | Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 75 % Bund / 25 % Land | 37.052.800 | 36.595.000 | 41.745.000 |
| | | | 37.194.750 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Es werden folgende ökologische Großprojekte (ÖGP) finanziert:

| | | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Biiterfeld/Wolfen | 15.052.800 | 14.510.000 | 17.810.000 |
| 2. | Erdgasfelder Altmark (Gaz de France Produktion Exploration Deutschland GmbH) | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 3. | Leuna | 2.800.000 | 2.650.000 | 2.050.000 |
| 4. | Zeitz | 1.100.000 | 935.000 | 935.000 |
| 5. | Buna | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 6. | Magdeburg-Rothensee | 1.100.000 | 1.300.000 | 3.750.000 |
| 7. | Altdeponien | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | Summe | 37.052.800 | 36.595.000 | 41.745.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 892 02 | 813 | Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100 %) | 2.400.000 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| | | | 556.653 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gemäß Vereinbarung über die Höhe der Refinanzierungspflichten des Bundes für das Großprojekt Mansfelder Land wurden 1998 die Kosten pauschaliert. Mit der 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 | 813 | Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40 % Land | 15.000.000 | 16.534.500 | 13.978.500 |
| | | | 11.401.780 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Es werden folgende Projekte finanziert:

| | | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Addinol | 2.000.000 | 2.000.000 | 700.000 |
| 2. | Deponie Griebo | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 3. | LMBV-KSE (vormals GVV) | 6.000.000 | 5.000.000 | 4.600.000 |
| 4. | Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co KG | 1.800.000 | 3.500.000 | 2.730.000 |
| 5. | Sonstige kleinere Projekte | 2.200.000 | 2.534.500 | 2.448.500 |
| | Summe | 15.000.000 | 16.534.500 | 13.978.500 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------|----------------|------------------|
| 892 04 | 813 | Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %) | 0 | 440.000 | 1.020.000 |
| | | | 20.520 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Beschleunigung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und zur Verbesserung der Verteidigung im Hochwasserschutz vom 18.12.2015 (GVBl. LSA S. 659) ist § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistellung vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA S. 336), zuletzt geändert durch Artikel 45 des Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698, 706), ergänzt worden. Danach umfasst die Aufgabe der Landesanstalt für Altlastenfreistellung auch altlastenbedingte Sanierung von Böden und Wasserkörpern, die zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie notwendig sind. Hierbei kann es sich auch um Maßnahmen handeln, zu denen kein Bezug zur Freistellung gegeben ist. Die Zuführungen vom Land erfolgen über Titel 332 04.

| | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 892 05 | 813 | Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 %) | 360.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | | 364.282 | 0 | 0 |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |

Angaben in EUR

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 892 06 | 813 | Ausgaben für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der LAF | 1.087.200 | 1.240.500 | 1.266.500 |
| | | | 1.063.900 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Veranschlagung der Zuführung vom Land aus dem Titel 332 04.

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 892 08 | 813 | Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld | 2.500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | 926.201 | 0 | 0 |

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 - siehe auch Titel 133 10.

| | | | | | |
|---------------|-----|-------------------|----------|----------|----------|
| 919 01 | 813 | Geldanlage | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Übertragbar

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------------|-----------|----------|----------|
| 961 01 | 813 | Übertrag in das Folgejahr | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.369.785 | 0 | 0 |

Übertragbar

Erläuterungen:

Zuführung an Titel 361 01 des Folgejahres

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 37.400.000 | 37.800.000 | 41.000.000 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| Gesamteinnahme | | 58.400.000 | 58.800.000 | 62.000.000 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 58.400.000 | 58.800.000 | 62.000.000 |
| | | | 0 | 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 58.400.000 | 58.800.000 | 62.000.000 |
| Gesamtsumme der VE | | | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | 0 | 0 | 0 |

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 20 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| | | | Angaben in EUR | | |

*** Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen des Kapitels geleistet werden.

Verpflichtungen, die in Folgejahren zu Ausgaben führen, dürfen eingegangen werden, wenn die Finanzierung aus dem Sondervermögen gesichert ist.

Mittel für die Beseitigung von Vernässungen und Erosionen, die in Maßnahmen mit einer Zuwendungshöhe von mehr als 500.000 Euro ausgegeben werden sollen, bedürfen der Zustimmung des Ausschusses für Finanzen nach fachlicher Befassung und auf Empfehlung des Ausschusses für Umwelt.

Erläuterungen:

Aus dem Landeshaushalt wurden 30 Mio. Euro 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.

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 zum 31.12.2015 betrug 21.891.329 Euro.

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 119 41 | 813 | Rückzahlung von Überzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Rückforderung von Zuwendungen, z. B. bei nicht zweckentsprechender Verwendung sowie Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben | | | |
| 119 51 | 813 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Wird die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten zweckentsprechend verwendet, sind für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen zu verlangen. Ebenso entsteht bei Unwirksamkeit des Zuwendungsbescheides ein Anspruch auf Erstattung der Zuwendung, welche ebenfalls zu verzinsen ist. | | | |
| 182 01 | 813 | Rückflüsse aus der Geldanlage | 4.200.000 | 5.200.000 | 4.500.000 |
| | | | 2.000.000 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| 332 01 | 813 | Zuführungen aus dem Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| 333 01 | 813 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| 342 01 | 813 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 20 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| | | | Angaben in EUR | | |

noch zu 342 01

Übertragbar

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|
| 361 01 | 813 | Übertrag aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.071.142 | | |

Übertragbar

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 20 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 533 01 | 813 | Dienstleistungen Außenstehender | 150.000 | 150.000 | 240.000 |
| | | | 183.956 | 0 | 0 |
| | | Übertragbar | | | |
| 547 01 | 813 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 60.000 | 61.500 |
| | | | 4.562 | 0 | 0 |
| | | Übertragbar | | | |
| 633 01 | 813 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 500.000 | 198.500 |
| | | | 843.950 | 0 | 0 |
| | | Übertragbar | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Veranschlagung von Ausgaben für Untersuchungen der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse sowie für die Erstellung von Konzepten und Planungen als Vorbereitung von Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung sowie Vorbeugung gegen Vernässung und Erosion. | | | |
| 883 01 | 813 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.050.000 | 4.490.000 | 4.000.000 |
| | | | 4.180.819 | 0 | 0 |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Veranschlagung von Ausgaben für Investitionen für den Ausbau von Gewässern 2. Ordnung und für die Errichtung von Anlagen und Einrichtungen zum Schutz vor Vernässungen und Erosion. | | | |
| 919 01 | 813 | Geldanlage | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 961 01 | 813 | Übertrag ins Folgejahr | 0 | 0 | 0 |
| | | | 857.855 | 0 | 0 |
| | | Übertragbar | | | |
| | | Erläuterungen: | | | |
| | | Zuführung an Titel 361 01 des Folgejahres | | | |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Abschluss

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 4.200.000 | 5.200.000 | 4.500.000 |
| HGr. 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahme | | 4.200.000 | 5.200.000 | 4.500.000 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 150.000 | 210.000 0 | 301.500 0 |
| HGr. 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0 | 500.000 0 | 198.500 0 |
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 4.050.000 | 4.490.000 0 | 4.000.000 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 0 | 0 0 |
| Gesamtausgabe | | 4.200.000 | 5.200.000 | 4.500.000 |
| Gesamtsumme der VE | | | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | 0 | 0 | 0 |

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 30 Sonstige Pauschalierungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| | | | Angaben in EUR | | |

*** Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben des Kapitels dürfen bis zur Höhe der Steinnahmen geleistet werden.

Verpflichtungen, die in Folgejahren zu Ausgaben führen, dürfen eingegangen werden, wenn die Finanzierung aus dem Sondervermögen einschließlich des erforderlichen Kofinanzierungsanteils gesichert ist.

Erläuterungen:

Dem Sondervermögen werden ab dem Haushaltsjahr 2017 Pauschalierungsmittel zugeführt, die sich aus sonstigen Pauschalierungsvereinbarungen des Landes mit dem Bund wie z. B. zur Finanzierung des Stadtsicherungsprojektes Bitterfeld ergeben. Die Pauschalierungsmittel werden im Titel 331 01 vereinnahmt.

Das Sondervermögen wird gemäß § 4 Abs.1 des Gesetzes über das Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt" vom Ministerium der Finanzen verwaltet. Die Mittel werden gem. § 5 des o. g. Gesetzes zur selbständigen Bewirtschaftung dem für Umweltfragen zuständigen Ministerium zugewiesen.

Finanzierungsmittel, die erst in späteren Haushaltsjahren benötigt werden, werden gemäß § 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.

Die Entnahme der Bundesmittel aus der Geldanlage erfolgt über den Titel 133 01 als Einnahme in Höhe der anteiligen geplanten Ausgaben der Projekte im betreffenden Haushaltsjahr.

Die für die Gesamtfinanzierung der Projekte erforderlichen Kofinanzierungsmittel des Landes werden dem Sondervermögen aus dem Landeshaushalt zugeführt. Diese Zuführungen werden im Titel 332 01 veranschlagt. Für das Stadtsicherungsprojekt Bitterfeld erfolgt die Zuführung der Kofinanzierungsmittel des Landes aus dem Epl.08. Anteile an der Gesamtfinanzierung der Projekte, die aus dem Kapitel 54 10 des Sondervermögens zuzuführen sind, wie z. B. aus dem ÖGP Bitterfeld-Wolfen für das Stadtsicherungsprojekt Bitterfeld, werden im Titel 332 02 veranschlagt. Im Titel 333 01 werden Einnahmen veranschlagt, die in den Projekten neben Bund und Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden erbracht werden wie z. B. beim Stadtsicherungsprojekt Bitterfeld von der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die Ausreichung der Mittel erfolgt über den Titel 892 01.

Einnahmen

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 133 01 | 813 | Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| 331 01 | 813 | Zuführungen vom Bund aufgrund vertraglicher Regelungen zwischen Bund und Land | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| 332 01 | 813 | Zuführungen vom Land | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| 332 02 | 813 | Zuführungen aus dem Sondervermögen Kapitel 54 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | Übertragbar | | | |
| 333 01 | 813 | Zuführungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| | | Übertragbar | | | |

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 30 Sonstige Pauschalierungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---------------|-----|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| | | | Angaben in EUR | | |
| 333 02 | 813 | Sonstige Zuführungen von Dritten | 0 | 0 | 0 |
| | | Übertragbar | 0 | | |
| 361 01 | 813 | Übertrag aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| | | Übertragbar | 0 | | |

54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
54 30 Sonstige Pauschalierungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|----------------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| Angaben in EUR | | | | | |

Ausgaben

| | | | | | |
|---------------|------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 892 01 | 813 | Ausgaben für Projekte | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Übertragbar | | | |
| 919 01 | 813 | Geldanlage | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Übertragbar | | | |
| 961 01 | 813 | Übertrag in das Folgejahr | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Übertragbar | | | |

54 **Sondervermögen "Altlastensanierung"**
 54 30 **Sonstige Pauschalierungen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Ist 2015 | VE 2017 | VE 2018 |
| | | | Angaben in EUR | | |

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------|----------|
| HGr. 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 |
| HGr. 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 0 | 0 |
| Gesamtausgabe | | 0 | 0 |
| Gesamtsumme der VE | | 0 | 0 |
| Überschuss (+) / Zuschuss (-) | | 0 | 0 |