

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand
an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Inhaltsverzeichnis

Gesamtrechnung

Rechnung über die Einzelpläne

- 50** Schwerbehinderten -Ausgleichsabgabe
- 51** Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt
- 53** Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt
- 54** Altlastensanierung Sachsen-Anhalt

Anlagen

Gesamtrechnung über das Sondervermögen

Gesamtrechnung			Zusammenstellung				
Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	40.857.952,43	---	40.857.952,43	40.857.952,43	---	40.857.952,43	---
51	41.455.440,73	---	41.455.440,73	41.455.440,73	---	41.455.440,73	---
53	6.955.157,12	---	6.955.157,12	6.955.157,12	---	6.955.157,12	---
54	288.987.371,77	---	288.987.371,77	288.987.371,77	---	288.987.371,77	---
Summe	378.255.922,05	---	378.255.922,05	378.255.922,05	---	378.255.922,05	---

Zusammenstellung						Gesamtrechnung		
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
35.495.000,00	---	35.495.000,00	35.495.000,00	---	35.495.000,00	---	---	---
38.398.700,00	---	38.398.700,00	50.108.000,00	---	50.108.000,00	-11.709.300,00	11.709.300,00	---
5.565.373,00	---	5.565.373,00	5.565.373,00	---	5.565.373,00	---	---	---
228.369.300,00	---	228.369.300,00	228.369.300,00	---	228.369.300,00	---	---	---
307.828.373,00	---	307.828.373,00	319.537.673,00	---	319.537.673,00	-11.709.300,00	11.709.300,00	---

Gesamtrechnung		Übersicht				
Epl.	Bezeichnung	Einnahmen				
		1	2	3	5	
		eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen	sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7	9
50	Sondervermögen Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	13.014.288,76	---	27.843.663,67	40.857.952,43	---
51	Sondervermögen "Grundstock"	28.629.153,13	---	12.826.287,60	41.455.440,73	728.854,70
53	Sondervermögen "Vorsorgungsrücklage"	2.479.836,37	4.473.969,08	1.351,67	6.955.157,12	---
54	Sondervermögen "Altlastensanierung"	3.563.194,36	---	285.424.177,41	288.987.371,77	---
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)	47.686.472,62	4.473.969,08	326.095.480,35	378.255.922,05	728.854,70
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)	54.860.173,00	4.095.900,00	248.872.300,00	307.828.373,00	1.634.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W 7.173.700,38	M 378.069,08	M 77.223.180,35	M 70.427.549,05	W 905.445,30

Anm. 1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anm. 2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht				
Ausgaben				
6	8	9		
Übertragungs- ausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	12	13	14	15
15.802.100,46	533.827,11	24.522.024,86	40.857.952,43	---
---	4.453.910,49	36.272.675,54	41.455.440,73	---
---	---	6.955.157,12	6.955.157,12	---
---	92.805.757,58	196.181.614,19	288.987.371,77	---
15.802.100,46	97.793.495,18	263.931.471,71	378.255.922,05	---
21.279.000,00	108.643.000,00	187.981.373,00	319.537.673,00	---
W 5.476.899,54	W 10.849.504,82	M 75.950.098,71	M 58.718.249,05	M ---

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushatsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen / Ausgaben (Sp. 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtplan				
		1 eigene Einnahmen	47.686.472,62	---	47.686.472,62	54.860.173,00
		2 Übertragungseinnahmen	4.473.969,08	---	4.473.969,08	4.095.900,00
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	326.095.480,35	---	326.095.480,35	248.872.300,00
		Summe der Einnahmen	378.255.922,05	---	378.255.922,05	307.828.373,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	728.854,70	---	728.854,70	1.634.300,00
		6 Übertragungsausgaben	15.802.100,46	---	15.802.100,46	21.279.000,00
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.793.495,18	---	97.793.495,18	108.643.000,00
		9 besondere Finanzierungsausgaben	263.931.471,71	---	263.931.471,71	187.981.373,00
		Summe der Ausgaben	378.255.922,05	---	378.255.922,05	319.537.673,00
		Zuschuß	---	---	---	11.709.300,00

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp.7 + 8)	Mehr/Weniger (-) von Sp. 6 gegenüber Sp.9	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
---	54.860.173,00	-7.173.700,38	---	
---	4.095.900,00	378.069,08	---	
---	248.872.300,00	77.223.180,35	---	
---	307.828.373,00	70.427.549,05	---	
---	1.634.300,00	-905.445,30	---	
---	21.279.000,00	-5.476.899,54	---	
---	108.643.000,00	-10.849.504,82	---	
---	187.981.373,00	75.950.098,71	---	
---	319.537.673,00	58.718.249,05	---	
---	---	-11.709.300,00	---	

**Rechnung über das Sondervermögen
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe**

für das

Haushaltsjahr 2004

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5020	40.857.952,43	---	40.857.952,43	40.857.952,43	---	40.857.952,43	---
Summe Epl. 50	40.857.952,43	---	40.857.952,43	40.857.952,43	---	40.857.952,43	---

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
35.495.000,00	---	35.495.000,00	35.495.000,00	---	35.495.000,00	---	---	---
35.495.000,00	---	35.495.000,00	35.495.000,00	---	35.495.000,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5020		---	13.014.288,76	---	27.843.663,67	40.857.952,43
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 50 (Anm. 1)	---	13.014.288,76	---	27.843.663,67	40.857.952,43
	Rechnungssoll für Einzelplan 50 (Anm. 2)	---	13.992.000,00	---	21.503.000,00	35.495.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 977.711,24	---	M 6.340.663,67	M 5.362.952,43

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	15.802.100,46	---	533.827,11	24.522.024,86	40.857.952,43	---
---	---	15.802.100,46	---	533.827,11	24.522.024,86	40.857.952,43	---
---	---	21.279.000,00	---	813.000,00	13.403.000,00	35.495.000,00	---
---	---	W 5.476.899,54	---	W 279.172,89	M 11.119.024,86	M 5.362.952,43	M ---

Wirtschaftsplan Sondervermögen
50 20 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende		Rechnungs-Ist
1		2	3	4	5	Haushaltsreste,	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
				EUR	EUR			EUR
			Einnahmen					
111 01	291		Ausgleichsabgabe	11.586.974,90		--		11.586.974,90
111 03	291		Säumniszuschläge nach § 11 Abs. 2 SchwbG	101.684,28		--		101.684,28
112 01	291		Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500,00		--		500,00
119 41	291		Rückzahlung widerrufener Leistungen; Erstattungen von Vorsteuern; Erstattungen von anderen Trägern	157.113,01		--		157.113,01
119 51	291		Vermischte Einnahmen	205.828,29		--		205.828,29
131 01	291		Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	--		--		--
132 01	291		Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--		--		--
132 02	291		Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--		--		--

Wirtschaftsplan Sondervermögen
50 20 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
132 03	291		--	--	--
162 01	291	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 30 Schwb AV	--	--	--
162 02	291	Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens	592.087,01	--	592.087,01
182 01	291	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 30 Schwb AV	370.101,27	--	370.101,27
234 01	291	Ausgleichsleistungen von anderen Hauptfürsorgestellen	--	--	--
361 01	291	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	26.814.713,33	--	26.814.713,33
381 01	291	Zuführungen von Kapitel 1399 Titel 981 01 des Landeshaushalts - Ausgleichs- abgabe Land	1.028.950,34	--	1.028.950,34

Wirtschaftsplan Sondervermögen
50 20 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
3.600	--	3.600,00	-3.600,00	--	
983.700	--	983.700,00	-391.612,99	--	162 02: Weniger, auf Grund eines geringe- ren täglichen Überschusses aus Sondervermögen - Verzinsung, Folge geringerer Einnahmen bei Titel 111 01, 111 03 und 381 01.
240.400	--	240.400,00	129.701,27	--	182 01: Mehr, auf Grund verkürzter Dar- lehenszeiträume, wodurch sich der Rückzahlungsbetrag je Rate erhöht sowie Rückzahlungen von Restsummen als Einmalbetrag.
--	--	--	--	--	
20.103.000	--	20.103.000,00	6.711.713,33	--	361 01: Mehr, da auf Grund des Zeitpunktes Erstellung des Wirtschaftsplanes (in der Regel 2 Jahre vor dem laufenden Haushaltsjahr) der An- satz nicht berechenbar ist.
1.400.000	--	1.400.000,00	-371.049,66	--	381 01: Weniger, weil die Senkung der Pflichtquote von 6 % auf 5 % zu einer höheren Erfüllung führt und damit weniger zu zahlende Aus- gleichsabgabe bedingt.

Wirtschaftsplan Sondervermögen
50 20 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1		2	3	4	5	6
			Ausgaben	EUR	EUR	EUR
631 01	!	!	Zuweisungen an die Bundesanstalt für Arbeit nach § 16 Schwb AV	341.000,00!	--	341.000,00!
631 02	!	!	Abführungen an den Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beim BMA nach § 78 SGB IX i.V.m. §77 Abs. 6 Satz 1	5.719.676,26!	--	5.719.676,26!
631 03	!	!	Ausgleichsleistungen an andere Integrationsämter nach § 77 Abs. 6 Satz 2 SG B IX	--	--	--
683 01	!	!	Leistungen zur Durchführung von Forschungs- und Modellvorhaben auf dem Gebi et der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach § 14 Abs. 1 Pkt. 4 SchwbAV	--	--	--
683 02	!	!	Zuschüsse an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 15 SchwbAV	3.892.732,36!	--	3.892.732,36!

Wirtschaftsplan Sondervermögen
50 20 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
4.271.960!	--	4.271.960,00!	-3.930.960,00!	--	631 01: Weniger auf Grund geringerer Ab- forderung von der Bundesanstalt für Arbeit und übersehender Fehl- buchung von 1.600.000 Euro bei Titel 683 03.
6.302.240!	--	6.302.240,00!	-582.563,74!	--	631 02: Weniger auf Grund geringerer Ein- nahmen bei Titel 111 01 und 381 01.
100.000!	--	100.000,00!	-100.000,00!	--	631 03: Weniger, weil auf Grund geänderter Berechnungsverfahren keine Zahlun- gen an andere Integrationsämter zu Leisten sind. Dies war bei der Planung nicht erkennbar.
1.000.100!	--	1.000.100,00!	-1.000.100,00!	--	683 01: Weniger, weil von drei vorgesehenen Modellprojekten ein Projekt zurück- gestellt wurde und die beiden an- deren Modellprojekte verzögert be- gannen, dass Leistungen seitens des Landes nicht zu erbringen waren.
5.900.000!	--	5.900.000,00!	-2.007.267,64!	--	683 02: Weniger, weil der Mittelabfluss nicht entsprechend in Höhe der festgelegten Beträge erfolgte.

Wirtschaftsplan Sondervermögen
50 20 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1		2	3	4	5	6	
				EUR	EUR	EUR	
683 03	291		Zuschüsse zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben nach § 17 Abs. 1 Ziffer 1 bis 4 sowie Abs. 1a SchwbAV	5.848.691,84		--	5.848.691,84
861 01	291		Darlehen an Sonstige im Inland nach § 15 Schwb AV	312.461,02		--	312.461,02
861 02	291		Darlehen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben nach § 17 Abs. 1 Ziffer 1 b bis 4 SchwbAV	67.001,09		--	67.001,09
861 03	291		Darlehen an öffentliche Unternehmen nach § 30 Schwb AV	--		--	--
891 01	291		Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen nach § 30 Schwb AV	154.365,00		--	154.365,00
919 01	291		Überschussübertrag in das Folgejahr	--		--	--
961 01	011		Übertrag in das Folgejahr	24.522.024,86		--	24.522.024,86
Abschluss Kapitel 5020							
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.014.288,76		--	13.014.288,76
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	27.843.663,67		--	27.843.663,67
Summe der Einnahmen				40.857.952,43		--	40.857.952,43
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.802.100,46		--	15.802.100,46
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	533.827,11		--	533.827,11
9			Besondere Finanzierungsausgaben	24.522.024,86		--	24.522.024,86
Summe der Ausgaben				40.857.952,43		--	40.857.952,43

Wirtschaftsplan Sondervermögen
50 20 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.704.700!	--	3.704.700,00!	2.143.991,84!	--	
800.000!	--	800.000,00!	-487.538,98!	--	861 01: Weniger, weil diese Leistung von den Antragstellern weniger ge- nutzt wurde.
13.000!	--	13.000,00!	54.001,09!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	154.365,00!	--	
13.403.000!	--	13.403.000,00!	-13.403.000,00!	--	919 01: Weniger, weil der Überschussüber- trag bei Titel 961 01 gebucht wurde.
--	--	--	24.522.024,86!	--	
13.992.000!	--	13.992.000,00!	-977.711,24!	--	
21.503.000!	--	21.503.000,00!	6.340.663,67!	--	
35.495.000!	--	35.495.000,00!	5.362.952,43!	--	
21.279.000!	--	21.279.000,00!	-5.476.899,54!	--	
813.000!	--	813.000,00!	-279.172,89!	--	
13.403.000!	--	13.403.000,00!	11.119.024,86!	--	
35.495.000!	--	35.495.000,00!	5.362.952,43!	--	

Wirtschaftsplan Sondervermögen
50 20 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6	
Abschluss Einzelplan 50							
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.014.288,76		--	13.014.288,76
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	27.843.663,67		--	27.843.663,67
Summe der Einnahmen				40.857.952,43		--	40.857.952,43
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.802.100,46		--	15.802.100,46
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	533.827,11		--	533.827,11
9			Besondere Finanzierungsausgaben	24.522.024,86		--	24.522.024,86
Summe der Ausgaben				40.857.952,43		--	40.857.952,43

Wirtschaftsplan Sondervermögen
50 20 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
13.992.000!	--	13.992.000,00!	-977.711,24!	--	
21.503.000!	--	21.503.000,00!	6.340.663,67!	--	
35.495.000!	--	35.495.000,00!	5.362.952,43!	--	
21.279.000!	--	21.279.000,00!	-5.476.899,54!	--	
813.000!	--	813.000,00!	-279.172,89!	--	
13.403.000!	--	13.403.000,00!	11.119.024,86!	--	
35.495.000!	--	35.495.000,00!	5.362.952,43!	--	

**Rechnung über das Sondervermögen
Grundstock des Landes Sachsen- Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2004

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5132	41.455.440,73	---	41.455.440,73	41.455.440,73	---	41.455.440,73	0,00
Summe Epl. 51	41.455.440,73	---	41.455.440,73	41.455.440,73	---	41.455.440,73	0,00

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
38.398.700,00	---	38.398.700,00	50.108.000,00	---	50.108.000,00	-11.709.300,00	11.709.300,00	---
38.398.700,00	---	38.398.700,00	50.108.000,00	---	50.108.000,00	-11.709.300,00	11.709.300,00	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5132		---	28.629.153,13	---	12.826.287,60	41.455.440,73
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 51 (Anm. 1)	---	28.629.153,13	---	12.826.287,60	41.455.440,73
	Rechnungssoll für Einzelplan 51 (Anm. 2)	---	38.398.700,00	---	---	38.398.700,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 9.769.546,87	---	M 12.826.287,60	M 3.056.740,73

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
---	728.854,70	---	---	4.453.910,49	36.272.675,54	41.455.440,73	0,00
---	728.854,70	---	---	4.453.910,49	36.272.675,54	41.455.440,73	---
---	1.634.300,00	---	---	10.080.000,00	38.393.700,00	50.108.000,00	---
---	W 905.445,30	---	---	W 5.626.089,51	W 2.121.024,46	W 8.652.559,27	M ---

Wirtschaftsplan Sondervermögen
51 32 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 12	!061!	Einnahmen aus Gestattungsverträgen zwischen dem Land und Versorgungseinrichtungen	3.078,74!	--	3.078,74!
131 01	!061!	Einnahmen aus Verkaufserlösen für Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens	4.475.980,88!	--	4.475.980,88!
131 02	!061!	Einnahmen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Flächen an die Landgesellschaft	14.979.161,55!	--	14.979.161,55!
131 03	!061!	Einnahmen aus dem Verkauf von Landeswald	2.529.101,06!	--	2.529.101,06!
131 04	!061!	Einnahmen aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Splitterflächen	1.616.890,43!	--	1.616.890,43!
131 05	!061!	Einnahmen aus dem Verkauf von Forstimmobilien	1.590.806,86!	--	1.590.806,86!
131 06	!061!	Mehrerlöse der Landgesellschaft aus dem Verkauf von landwirtschaftlichem Vermögen der Landgesellschaft	3.434.133,61!	--	3.434.133,61!
331 01	!061!	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	--	--	--
361 01	!971!	Übertrag aus dem Vorjahr	12.826.287,60!	--	12.826.287,60!

Wirtschaftsplan Sondervermögen
51 32 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
5.000!	--	5.000,00!	-1.921,26!	--	
7.000.000!	--	7.000.000,00!	-2.524.019,12!	--	! 131 01: Für die zum Verkauf ! vorgesehenen Liegenschaften konnten ! keine Käufer gefunden werden bzw. ! die geplanten Verkaufserlöse wurden ! nicht erzielt.
17.000.000!	--	17.000.000,00!	-2.020.838,45!	--	! 131 02: Vgl. Begründung zu Titel 131 ! 01.
2.500.000!	--	2.500.000,00!	29.101,06!	--	
4.500.000!	--	4.500.000,00!	-2.883.109,57!	--	! 131 04: Verkaufsstopp für ! forstwirtschaftliche Splitterflächen ! auf Grund des Urteils des ! EU-Gerichtshofes ! zur Bodenreform.
4.393.700!	--	4.393.700,00!	-2.802.893,14!	--	! 131 05: Vgl. Begründung zu Titel 131 ! 01.
3.000.000!	--	3.000.000,00!	434.133,61!	--	! 131 06: Mehrerlöse durch gute ! Vertragskonditionen bei der ! Kaufpreisgestaltung.
--	--	--	--	--	
--	--	--	12.826.287,60!	--	

Wirtschaftsplan Sondervermögen
51 32 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153.808,95	--	153.808,95	
526 02	061	Sachverständige	62.739,24	--	62.739,24	
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	512.306,51	--	512.306,51	
821 01	061	Ankauf von Grundstücken	4.453.910,49	--	4.453.910,49	
916 01	061	Abführungen an den Haushalt	28.420.661,65	--	28.420.661,65	
961 01	061	Übertrag in das Folgejahr	7.852.013,89	--	7.852.013,89	

Wirtschaftsplan Sondervermögen
51 32 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
521.500!	--	521.500,00!	-367.691,05!	--	511 01: Die für die Geschäftstätigkeit des LIMSA geplante! Anschubfinanzierung wurde nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen.
12.800!	--	12.800,00!	49.939,24!	--	526 02: Ausgleich im Deckungskreis HGr. 5 (Gerichtskosten für Verfahren! auf Grund des Bodenreform-Urteils des! EU-Gerichtshofes).
1.100.000!	--	1.100.000,00!	-587.693,49!	--	533 01: Die für die Geschäftstätigkeit des LIMSA geplante! Anschubfinanzierung wurde nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen.
10.080.000!	--	10.080.000,00!	-5.626.089,51!	--	821 01: Nachzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Bund aus vertraglich vereinbarter Herrichtungspflicht konnten vorerst abgewehrt werden.
38.393.700!	--	38.393.700,00!	-9.973.038,35!	--	916 01: Einnahmeausfälle bei Kapitel 5132 Titel 131 01 bis Kapitel 5132 Titel 131 05.
--	--	--	7.852.013,89!	--	

Wirtschaftsplan Sondervermögen
51 32 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 5132					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.629.153,13	--	28.629.153,13
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	12.826.287,60	--	12.826.287,60
Summe der Einnahmen			41.455.440,73	--	41.455.440,73
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	728.854,70	--	728.854,70
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.453.910,49	--	4.453.910,49
9		Besondere Finanzierungsausgaben	36.272.675,54	--	36.272.675,54
Summe der Ausgaben			41.455.440,73	--	41.455.440,73
Zuschuss			--	--	--

Wirtschaftsplan Sondervermögen
51 32 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
38.398.700!	--	38.398.700,00!	-9.769.546,87!	--	
--	--	--	12.826.287,60!	--	
38.398.700!	--	38.398.700,00!	3.056.740,73!	--	
1.634.300!	--	1.634.300,00!	-905.445,30!	--	
10.080.000!	--	10.080.000,00!	-5.626.089,51!	--	
38.393.700!	--	38.393.700,00!	-2.121.024,46!	--	
50.108.000!	--	50.108.000,00!	-8.652.559,27!	--	
11.709.300!	--	11.709.300,00!	-11.709.300,00!	--	

Wirtschaftsplan Sondervermögen
51 32 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 51					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.629.153,13	--	28.629.153,13
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	12.826.287,60	--	12.826.287,60
Summe der Einnahmen			41.455.440,73	--	41.455.440,73
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	728.854,70	--	728.854,70
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.453.910,49	--	4.453.910,49
9		Besondere Finanzierungsausgaben	36.272.675,54	--	36.272.675,54
Summe der Ausgaben			41.455.440,73	--	41.455.440,73
Zuschuss			--	--	--

Wirtschaftsplan Sondervermögen
51 32 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
38.398.700!	--	38.398.700,00!	-9.769.546,87!	--	
--	--	--	12.826.287,60!	--	
38.398.700!	--	38.398.700,00!	3.056.740,73!	--	
1.634.300!	--	1.634.300,00!	-905.445,30!	--	
10.080.000!	--	10.080.000,00!	-5.626.089,51!	--	
38.393.700!	--	38.393.700,00!	-2.121.024,46!	--	
50.108.000!	--	50.108.000,00!	-8.652.559,27!	--	
11.709.300!	--	11.709.300,00!	-11.709.300,00!	--	

**Rechnung über das Sondervermögen
Versorgungsrücklage des Landes
Sachsen - Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2004

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5301	6.955.157,12	---	6.955.157,12	6.955.157,12	---	6.955.157,12	---
Summe Epl. 53	6.955.157,12	---	6.955.157,12	6.955.157,12	---	6.955.157,12	---

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.565.373,00	---	5.565.373,00	5.565.373,00	---	5.565.373,00	---	---	---
5.565.373,00	---	5.565.373,00	5.565.373,00	---	5.565.373,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5301		---	2.479.836,37	4.473.969,08	1.351,67	6.955.157,12
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 53 (Anm. 1)	---	2.479.836,37	4.473.969,08	1.351,67	6.955.157,12
	Rechnungssoll für Einzelplan 53 (Anm. 2)	---	1.469.473,00	4.095.900,00	---	5.565.373,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 1.010.363,37	M 378.069,08	M 1.351,67	M 1.389.784,12

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	6.955.157,12	6.955.157,12	---
---	---	---	---	---	6.955.157,12	6.955.157,12	---
---	---	---	---	---	5.565.373,00	5.565.373,00	---
---	---	---	---	---	M 1.389.784,12	M 1.389.784,12	M ---

Wirtschaftsplan Sondervermögen
53 01 "Versorgungsrücklage"

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1		2	3	4	5	6
				EUR	EUR	EUR
Einnahmen						
162 01	873		Zinseinnahmen	588.241,29	--	588.241,29
182 01	873		Rückflüsse aus Anlagen	1.891.595,08	--	1.891.595,08
232 01	873		Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	4.473.969,08	--	4.473.969,08
361 01	873		Übertrag aus dem Vorjahr	1.351,67	--	1.351,67

Wirtschaftsplan Sondervermögen
53 01 "Versorgungsrücklage"

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
623.473!	--	623.473,00!	-35.231,71!	--	162 01: Die tatsächlichen Zinseinnahmen betrugen 588.241,29 Euro. Der Haushaltsansatz 2004 betrug 623.473,00 Euro. Basis für diesen Betrag waren die bereits bekannten Zinseinnahmen des Jahres 2002 und ein Schätzwert aus den er- warteten Zinseinnahmen der Neu- anlagen in den Jahren 2003 und 2004.
846.000!	--	846.000,00!	1.045.595,08!	--	182 01: Die tatsächlichen Rückflüsse aus Anlagen betrugen 1.891.595,08 Euro. Der Haushaltsansatz betrug 846.000 Euro. Die Differenzen ergibt sich aus dem nicht planmäßigen Verkauf eines Wertpapiers. Dieses Wertpa- pier wurde verkauft, weil sich seit dem Kauf der Creditspread um ca. 5 Basispunkte eingengt hat. Der Verkauf der Anleihe ist im Zusam- menhang zu sehen mit dem Kauf einer neuen Anleihe mit einem deutlich attraktiveren Credit- spread und gleichzeitig einer längeren Laufzeit (siehe Titel 919 01). Damit konnte eine Er- höhung der Gesamrendite des Portfolios erzielt werden.
4.095.900!	--	4.095.900,00!	378.069,08!	--	232 01: Die tatsächlichen Zuweisungen aus dem Landeshaushalt betrugen 4.473.969,08 Euro. Der Haushalts- ansatz betrug 4.095.900 Euro. Die Mehreinnahmen sind mit der Verbe- amtung der Lehrer begründet.
--	--	--	1.351,67!	--	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr.

Wirtschaftsplan Sondervermögen
53 01 "Versorgungsrücklage"

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1		2	3	4	5	6
				EUR	EUR	EUR
Ausgaben						
919 01	873		Geldanlage	6.944.852,53	--	6.944.852,53
Übertragung in das Folgejahr						
961 01	873		Übertragung in das Folgejahr	10.304,59	--	10.304,59
Abschluss Kapitel 5301						
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.479.836,37	--	2.479.836,37
2			Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.473.969,08	--	4.473.969,08
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.351,67	--	1.351,67
Summe der Einnahmen				6.955.157,12	--	6.955.157,12
9			Besondere Finanzierungsausgaben	6.955.157,12	--	6.955.157,12
Summe der Ausgaben				6.955.157,12	--	6.955.157,12

Wirtschaftsplan Sondervermögen
53 01 "Versorgungsrücklage"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.565.373!	--	5.565.373,00!	1.379.479,53!	--	919 01: Die Mehreinnahmen wurden erneut wirtschaftlich angelegt. Enthalten ist hier die Neuanlage, die für den Erlös aus dem Verkauf des Wertpapiers bei Kapitel 5301 Titel 182 01 gekauft wurde sowie die erhöhte Zuführung aus dem Landeshaushalt.
--	--	--	10.304,59!	--	961 01: Der Übertrag in das Folgejahr wird mit dem nächsten Wertpapier- kauf angelegt.
1.469.473!	--	1.469.473,00!	1.010.363,37!	--	
4.095.900!	--	4.095.900,00!	378.069,08!	--	
--	--	--	1.351,67!	--	
5.565.373!	--	5.565.373,00!	1.389.784,12!	--	
5.565.373!	--	5.565.373,00!	1.389.784,12!	--	
5.565.373!	--	5.565.373,00!	1.389.784,12!	--	

Wirtschaftsplan Sondervermögen
53 01 "Versorgungsrücklage"

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1		2	3	4	5	6	
Abschluss Einzelplan 53							
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.479.836,37		--	2.479.836,37
2			Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.473.969,08		--	4.473.969,08
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	1.351,67		--	1.351,67
Summe der Einnahmen				6.955.157,12		--	6.955.157,12
9			Besondere Finanzierungsausgaben	6.955.157,12		--	6.955.157,12
Summe der Ausgaben				6.955.157,12		--	6.955.157,12

Wirtschaftsplan Sondervermögen
53 01 "Versorgungsrücklage"

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.469.473!	--	1.469.473,00!	1.010.363,37!	--	
4.095.900!	--	4.095.900,00!	378.069,08!	--	
--	--	--	1.351,67!	--	
5.565.373!	--	5.565.373,00!	1.389.784,12!	--	
5.565.373!	--	5.565.373,00!	1.389.784,12!	--	
5.565.373!	--	5.565.373,00!	1.389.784,12!	--	

Anlage zum Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" vom 21. Dezember 1998, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung versorgungsrechtlicher Vorschriften vom 16. Juli 2003 sind die nach § 14 a Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes durch die Verminderung der Besoldungsbezüge bezogen auf die Tarifierhöhungen und die Verminderung der Versorgungsbezüge entstehenden Mittel der Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt zuzuführen.

Aus dem Einzelplan 13, Kapitel 1350, Titel 916 01 "Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" wurden Mittel in Höhe von 4.473.969,08 € an das Kapitel 5301, Titel 232 01 übertragen.

Anfang des Jahres 2004 betrug der Nominalwert des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" 13.255.819,00 €.

Einnahmen

Zinsen (162 01):	588.241,29 €
Zuführungen aus dem Landeshaushalt (232 01):	4.473.969,08 €
Rückflüsse aus Anlagen (182 01)	1.891.595,08 €
Übertrag aus dem Vorjahr (361 01):	1.351,67 €
<hr/> Gesamteinnahmen:	<hr/> 6.955.157,12 €

Ausgaben

Wertpapierkauf auf Ausgabetitel (919 01):	6.944.852,53 €
Bestandsübertrag nach 2004 (961 01):	10.304,59 €
<hr/> Gesamtausgaben:	<hr/> 6.955.157,12 €

Im Jahr 2004 wurden Wertpapiere zu einem Kaufpreis von 6.944.852,53 € mit einem Nominalwert in Höhe von 7.010.000 € erworben. Eine Anlage mit dem Nominalwert in Höhe von 1.000.000 € wurde verkauft. Eine weitere Anlage mit einem Nominalwert von 846.000 € war am 15.07.2004 fällig. Für die Erträge sind neue Wertpapiere gekauft worden. Der Nominalwert des Fondsvermögens beträgt somit zum 31.12.2004 **18.419.819 €**.

**Rechnung über das Sondervermögen
Altlastensanierung Sachsen - Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2004

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5410	288.987.371,77	---	288.987.371,77	288.987.371,77	---	288.987.371,77	0,00
Summe	288.987.371,77	---	288.987.371,77	288.987.371,77	---	288.987.371,77	0,00

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
228.369.300,00	---	228.369.300,00	228.369.300,00	---	228.369.300,00	---	0,00	---
228.369.300,00	---	228.369.300,00	228.369.300,00	---	228.369.300,00	---	0,00	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5410		---	3.563.194,36	---	285.424.177,41	288.987.371,77
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 54 (Anm. 1)	---	3.563.194,36	---	285.424.177,41	288.987.371,77
	Rechnungssoll für Einzelplan 54 (Anm. 2)	---	1.000.000,00	---	227.369.300,00	228.369.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 2.563.194,36	---	M 58.054.877,41	M 60.618.071,77

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	92.805.757,58	196.181.614,19	288.987.371,77	0,00
---	---	---	---	92.805.757,58	196.181.614,19	288.987.371,77	---
---	---	---	---	97.750.000,00	130.619.300,00	228.369.300,00	---
---	---	---	---	W 4.944.242,42	M 65.562.314,19	M 60.618.071,77	M ---

Wirtschaftsplan Sondervermögen
54 10 "Altlastensanierung"

Wirtschaftsplan			Sondervermögen		
54 10			"Altlastensanierung"		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
162 01	!873!	Zinseinnahmen aus Anlagegeschäften	3.563.194,36!	--	3.563.194,36!
331 11	!873!	Zuführungen auf Grund vertraglicher Regelungen zwischen Bund und Land	230.216.752,48!	--	230.216.752,48!
332 01	!873!	Zuführungen durch das Land i.H.v. 25% see	7.000.000,00!	--	7.000.000,00!
332 02	!873!	Zuführungen durch das Land für das Ökologische Großprojekt Mansfelder Land (100%)	2.022.500,00!	--	2.022.500,00!
332 03	!873!	Zuführungen durch das Land i.H.v. 40%	7.000.000,00!	--	7.000.000,00!

Wirtschaftsplan Sondervermögen
54 10 "Altlastensanierung"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000.000!	--	1.000.000,00!	2.563.194,36!	--	162 01: Zinseinnahmen aus Festgeldanlage und Verrechnung von Zinsen mit dem Landeshaushalt sowie insbesondere monatliche Zinseinnahmen für noch nicht der langfristigen Geldanlage zugeführte Bundesmittel.
204.516.800!	--	204.516.800,00!	25.699.952,48!	--	331 11: Ausschüttung aus der MDSE gemäß Generalvertrag und Einnahme im Sondervermögen.
6.744.700!	--	6.744.700,00!	255.300,00!	--	332 01: Mehreinnahme bezogen auf die An- sätze des Nachtragshaushalts, Ab- ruf erfolgte nach Ansätzen des ursprünglichen Haushalts, Aus- gleich über Mindereinnahme im Titel 332 03 gemäß gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Einnahme- titel.
2.000.000!	--	2.000.000,00!	22.500,00!	--	332 02: Mehreinnahme bezogen auf die An- sätze des Nachtragshaushalts, Ab- ruf erfolgte nach Ansätzen des ursprünglichen Haushalts, Ausgleich über Mindereinnahme im Titel 332 03 gemäß gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Einnahme- titel.
8.677.800!	--	8.677.800,00!	-1.677.800,00!	--	332 03: Mindereinnahme bezogen auf die Ansätze des Nachtragshaushalts Zuführung der Kofinanzierungs- mittel des Landes zu den Titeln 332 01, 332 02 und 332 04 gemäß gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Einnahmetitel.

Wirtschaftsplan Sondervermögen
54 10 "Altlastensanierung"

Wirtschaftsplan			Sondervermögen		
54 10			"Altlastensanierung"		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
332 04	873	Sonstige Zuführungen durch das Land für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100%)	2.000.000,00	--	2.000.000,00
333 01	873	Eigenanteil des Freigestellten	378.243,22	--	378.243,22
333 02	873	Sonstige Einnahmen	35.000.000,00	--	35.000.000,00
361 01	873	Übertrag aus dem Vorjahr	1.806.681,71	--	1.806.681,71
Ausgaben					
892 01	873	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 75 % Bund / 25% Land	63.454.379,11	--	63.454.379,11
892 02	873	Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100%)	2.639.782,71	--	2.639.782,71
892 03	873	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40% Land	25.702.407,05	--	25.702.407,05

Wirtschaftsplan Sondervermögen
54 10 "Altlastensanierung"

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
600.000!	--	600.000,00!	1.400.000,00!	--	332 04: Mehreinnahme bezogen auf die An- sätze des Nachtragshaushalts, Abruf erfolgte nach Ansätzen des ursprünglichen Haushalts, Ausgleich über Mindereinnahmen im Titel 332 03 gemäß gegensei- tiger Deckungsfähigkeit der Einnahmetitel.
330.000!	--	330.000,00!	48.243,22!	--	333 01: Mehreinnahme in Höhe des 10%igen Eigenanteils der Stadt Magdeburg im Projekt Magdeburg Rothensee - Teerseeanierung, gemessen an den getätigten Istaussgaben.
4.500.000!	--	4.500.000,00!	30.500.000,00!	--	333 02: Rückführung der Festgeldanlage in Höhe von 35 Mio Euro im laufenden Haushaltsjahr, Ausgabebuchung über Titel 919 01
--	--	--	1.806.681,71!	--	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr
62.500.000!	--	62.500.000,00!	954.379,11!	--	892 01: Mehrausgaben auf Grund des erhöh- ten Bedarfs, ausgeglichen durch gegenseitige Deckungsfähigkeit.
2.000.000!	--	2.000.000,00!	639.782,71!	--	892 02: Mehrausgaben auf Grund des erhöh- ten Bedarfs, ausgeglichen durch gegenseitige Deckungsfähigkeit.
31.400.000!	--	31.400.000,00!	-5.697.592,95!	--	892 03: Minderausgaben wegen geringeren Bedarfs in den Projekten.

Wirtschaftsplan Sondervermögen
54 10 "Altlastensanierung"

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
892 04	873	Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100% Land)	184.467,09	--	184.467,09
892 05	873	Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100% Bund)	824.721,62	--	824.721,62
919 01	873	Besondere Finanzierungsausgaben	194.410.000,00	--	194.410.000,00
961 01	873	Übertrag in das Folgejahr	1.771.614,19	--	1.771.614,19
Abschluss Kapitel 5410					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.563.194,36	--	3.563.194,36
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	285.424.177,41	--	285.424.177,41
Summe der Einnahmen			288.987.371,77	--	288.987.371,77
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.805.757,58	--	92.805.757,58
9		Besondere Finanzierungsausgaben	196.181.614,19	--	196.181.614,19
Summe der Ausgaben			288.987.371,77	--	288.987.371,77

Wirtschaftsplan Sondervermögen
54 10 "Altlastensanierung"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
600.000!	--	600.000,00!	-415.532,91!	--	892 04: Minderausgaben wegen geringeren Bedarfs in den Projekten.
1.250.000!	--	1.250.000,00!	-425.278,38!	--	892 05: Minderausgaben wegen geringeren Bedarfs in den Projekten.
130.619.300!	--	130.619.300,00!	63.790.700,00!	--	919 01: Zuführung zur Festgeldanlage 35 Mio Euro im laufenden Haus- haltsjahr und Rückführung über Titel 333 02, 25,7 Mio Euro Zuführung zur monatlichen Geldanlage aus Aus- schüttung MDSE und 3,1 Mio Euro Zuführung zur monatlichen Geldanlage aus im lfd. Haushaltsjahr eingenom- menen Zinsen sowie übertragenen Mitteln aus dem Vorjahr, die im lfd. Haushaltsjahr nicht für einen ausgeglichenen Haushalt benötigt wurden.
--	--	--	1.771.614,19!	--	
1.000.000!	--	1.000.000,00!	2.563.194,36!	--	
227.369.300!	--	227.369.300,00!	58.054.877,41!	--	
228.369.300!	--	228.369.300,00!	60.618.071,77!	--	
97.750.000!	--	97.750.000,00!	-4.944.242,42!	--	
130.619.300!	--	130.619.300,00!	65.562.314,19!	--	
228.369.300!	--	228.369.300,00!	60.618.071,77!	--	

Wirtschaftsplan Sondervermögen
54 10 "Altlastensanierung"

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6	
Abschluss Einzelplan 54							
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.563.194,36		--	3.563.194,36
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	285.424.177,41		--	285.424.177,41
Summe der Einnahmen				288.987.371,77		--	288.987.371,77
8			Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.805.757,58		--	92.805.757,58
9			Besondere Finanzierungsausgaben	196.181.614,19		--	196.181.614,19
Summe der Ausgaben				288.987.371,77		--	288.987.371,77

Wirtschaftsplan Sondervermögen
54 10 "Altlastensanierung"

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
1.000.000!	--	1.000.000,00!	2.563.194,36!	--	
227.369.300!	--	227.369.300,00!	58.054.877,41!	--	
228.369.300!	--	228.369.300,00!	60.618.071,77!	--	
97.750.000!	--	97.750.000,00!	-4.944.242,42!	--	
130.619.300!	--	130.619.300,00!	65.562.314,19!	--	
228.369.300!	--	228.369.300,00!	60.618.071,77!	--	

**Vermögensaufstellung für das Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“
Kapitel 5410**

	Credit Suisse Asset Management (Saalefonds)	Frankfurt Trust (Unstrutfonds)	Invesco Asset Management (Bodefonds)	Activest (Elbefonds)	Gesamt - in Euro -
Bestand zum 01.01.2004 (Fondsvermögen zum 31.12.2003 aus den geprüften Rechenschaftsberichten der Kapitalanlagegesellschaften)	160.254.120,70	145.863.134,68	151.487.618,57	156.442.003,51	614.046.877,46
Veränderungen (Zinsen, Kursgewinne und - verluste, Gebühren)	10.740.743,83	10.602.901,76	10.083.601,85	11.742.161,92	43.169.409,36
Bestand zum 31.12.2004 (Fondsvermögen zum 31.12.2004 aus den geprüften Rechenschaftsberichten der Kapitalanlagegesellschaften)	170.994.864,53	156.466.036,44	161.571.220,42	168.184.165,43	657.216.286,82

andere Anlagen zum Sondervermögen

Termingeldanlage aus der Überweisung durch den Bund vom 18.12.2004	130.660.000,00
Termingeldanlage aus der Überweisung durch die MDSE vom 19.11.2004	25.700.000,00
Termingeldanlage aus Zinsen	3.050.000,00
Nichtangelegte Zinsen - Bestandteil des Übertrages in das Folgejahr (Titel 361 01)	513.061,84
Gesamt	159.923.061,84

Somit beträgt das Gesamtvermögen

817.139.348,66

Anlagen zum Sondervermögen

des

Landes Sachsen- Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2004

Inhaltsverzeichnis zur Anlage IV

Anlagen

1. Nachweisung der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften
(VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO)

**Nachweisung
der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften
(VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO)**

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2004 59.795.533,00 EUR

Veränderungen:

1. mit haushaltsmäßiger Zahlung (Gruppe 141, Obergr., 18, 85, 86 und 87)

Kapitel	a) Zugänge	b) Abgänge	
5020	379.462,11 EUR	370.101,27 EUR	
5301		1.891.595,08 EUR	
Summe	379.462,11 EUR	2.261.696,35 EUR	-1.882.234,24 EUR

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung
(außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen)

a) Zugänge	b) Abgänge
------------	------------

3. sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

a) Zugänge	b) Abgänge
------------	------------

4. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

a) Zugänge	b) Abgänge
------------	------------

Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2004

57.913.298,76 EUR
=====

Zu1.:

Grund der Veränderungen**- in EUR -**

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
5020	Schwerbinderten-Ausgleichsabgabe		
861 01	Darlehen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV	312.461,02	
861 02	Darlehen nach § 17 SchwAV	67.001,09	
182 01	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV		370.101,27
5301	Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt		
182 01	Rückflüsse aus Anlagen		1.891.595,08