

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

Anlage

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	38.148.086,56	---	38.148.086,56	38.148.086,56	---	38.148.086,56	---
51	29.483.757,87	---	29.483.757,87	29.483.757,87	---	29.483.757,87	---
53	6.482.193,31	---	6.482.193,31	6.482.193,31	---	6.482.193,31	---
54	73.193.788,84	---	73.193.788,84	73.193.788,84	---	73.193.788,84	---
Summe	147.307.826,58	---	147.307.826,58	147.307.826,58	---	147.307.826,58	---

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
35.606.700,00	---	35.606.700,00	35.606.700,00	---	35.606.700,00	---	---	---
11.766.000,00	---	11.766.000,00	11.766.000,00	---	11.766.000,00	---	---	---
6.510.000,00	---	6.510.000,00	6.510.000,00	---	6.510.000,00	---	---	---
71.200.000,00	---	71.200.000,00	71.200.000,00	---	71.200.000,00	---	---	---
125.082.700,00	---	125.082.700,00	125.082.700,00	---	125.082.700,00	---	---	---

Gesamtrechnung		Übersicht			
Epl.	Bezeichnung	Einnahmen			
		1	2	3	
		eigene Einnahmen	Übertragungs- einnahmen	vermögens- wirksame und Sondereinnahmen	Gesamt- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7
50	Sondervermögen Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	12.024.237,28	1.336.124,93	24.787.724,35	38.148.086,56
51	Sondervermögen "Grundstock"	15.457.179,42	---	14.026.578,45	29.483.757,87
53	Sondervermögen "Vorsorgungsrücklage"	2.296.763,86	4.146.513,03	38.916,42	6.482.193,31
54	Sondervermögen "Altlastensanierung"	50.921.155,67	---	22.272.633,17	73.193.788,84
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)	80.699.336,23	5.482.637,96	61.125.852,39	147.307.826,58
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)	79.172.100,00	4.295.900,00	41.614.700,00	125.082.700,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 1.527.236,23	M 1.186.737,96	M 19.511.152,39	M 22.225.126,58

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						Überschuß oder Zuschuß (-)
5	6	7	8	9		
sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15
---	12.214.919,52	---	1.055.187,59	24.877.979,45	38.148.086,56	0,00
2.706.703,72	6.779,07	2.386.531,22	1.886.287,55	22.497.456,31	29.483.757,87	---
---	---	---	---	6.482.193,31	6.482.193,31	---
---	---	---	71.751.596,33	1.442.192,51	73.193.788,84	0,00
2.706.703,72	12.221.698,59	2.386.531,22	74.693.071,47	55.299.821,58	147.307.826,58	
2.906.000,00	21.179.000,00	2.900.000,00	76.163.000,00	21.934.700,00	125.082.700,00	
W 199.296,28	W 8.957.301,41	W 513.468,78	W 1.469.928,53	M 33.365.121,58	M 22.225.126,58	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	80.699.336,23	---	80.699.336,23	79.172.100,00
		2 Übertragungseinnahmen	5.482.637,96	---	5.482.637,96	4.295.900,00
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	61.125.852,39	---	61.125.852,39	41.614.700,00
		Summe der Einnahmen	147.307.826,58	---	147.307.826,58	125.082.700,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	2.706.703,72	---	2.706.703,72	2.906.000,00
		6 Übertragungsausgaben	12.221.698,59	---	12.221.698,59	21.179.000,00
		7 Bauausgaben	2.386.531,22	---	2.386.531,22	2.900.000,00
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.693.071,47	---	74.693.071,47	76.163.000,00
		9 besondere Finanzierungsausgaben	55.299.821,58	---	55.299.821,58	21.934.700,00
		Summe der Ausgaben	147.307.826,58	---	147.307.826,58	125.082.700,00
		Zuschuß	0	---	0	---

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
---	79.172.100,00	1.527.236,23	---	
---	4.295.900,00	1.186.737,96	---	
---	41.614.700,00	19.511.152,39	---	
---	125.082.700,00	22.225.126,58	---	
---	2.906.000,00	-199.296,28	---	
---	21.179.000,00	-8.957.301,41	---	
---	2.900.000,00	-513.468,78	---	
---	76.163.000,00	-1.469.928,53	---	
---	21.934.700,00	33.365.121,58	---	
---	125.082.700,00	22.225.126,58	---	
---	0	0		

**Rechnung
über das Sondervermögen
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe**

für das

Haushaltsjahr 2006

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	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	---	12.024.237,28	1.336.124,93	24.787.724,35	38.148.086,56
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 50 (Anm. 1)	---	12.024.237,28	1.336.124,93	24.787.724,35	38.148.086,56
	Rechnungssoll für Einzelplan 50 (Anm. 2)	---	13.992.000,00	---	21.614.700,00	35.606.700,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 1.967.762,72	M 1.336.124,93	M 3.173.024,35	M 2.541.386,56

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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	12.214.919,52	---	1.055.187,59	24.877.979,45	38.148.086,56	0,00
---	---	12.214.919,52	---	1.055.187,59	24.877.979,45	38.148.086,56	---
---	---	20.979.000,00	---	813.000,00	13.814.700,00	35.606.700,00	---
---	---	W 8.764.080,48	---	M 242.187,59	M 11.063.279,45	M 2.541.386,56	M ---

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	38.148.086,56	---	38.148.086,56	38.148.086,56	---	38.148.086,56	---
Summe Epl. 50	38.148.086,56	---	38.148.086,56	38.148.086,56	---	38.148.086,56	---

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
35.606.700,00	---	35.606.700,00	35.606.700,00	---	35.606.700,00	---	---	---
35.606.700,00	---	35.606.700,00	35.606.700,00	---	35.606.700,00	---	---	---

Einzelplan 50 Sondervermögen
 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"
 Kapitel 5020 Sondervermögen "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
Einnahmen					
111 01	291	Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern und von Arbeitgebern der öffentlichen Hand	10.565.271,23	--	10.565.271,23
111 03	291	Säumniszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	56.367,30	--	56.367,30
112 01	291	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--
119 41	291	Rückzahlung widerrufenen Leistungen, Erstattungen von Vorsteuern, Erstattungen von anderen Trägern	406.340,47	--	406.340,47
119 51	291	Vermischte Einnahmen	34.442,64	--	34.442,64
131 01	291	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	--	--	--
132 01	291	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	221,00	--	221,00
132 02	291	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
132 03	291	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schuldner	--	--	--
162 01	291	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwBav	--	--	--

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "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
12.405.200!	--	12.405.200,00!	-1.839.928,77!	--	Erläuterung auf der nächsten Seite
129.400!	--	129.400,00!	-73.032,70!	--	111 03: Weniger auf Grund fristgemäßer Zahlungseingänge und kleinerer Grundbeträge, siehe Titel 111 01.
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
76.300!	--	76.300,00!	330.040,47!	--	119 41: Mehr auf Grund erhöhter Anzahl von Widerrufs- und Teilwiderrufsbescheiden im Haushaltsjahr 2006 sowie Zurück- weisung von Widersprüchen durch den Widerspruchsausschuß.
152.900!	--	152.900,00!	-118.457,36!	--	119 51: Weniger auf Grund einer geringeren Anzahl von Widerrufs- und Teilwiderrufsbescheiden aus Vorjahren! sowie Rück- zahlung nichtverbraucher Mittel aus dem II. Sonderprogramm, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschafts- planes nicht kalkulierbar waren.
--	--	--	--	--	
--	--	--	221,00!	--	
--	--	--	--	--	
3.600!	--	3.600,00!	-3.600,00!	--	

Einzelplan 50 Sondervermögen
"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"
Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Erläuterungen	
2	
! Erläuterung zu Titel 111 01	
! Weniger, weil die Berechnung der Mindestarbeitsplätze nach § 73 SGB IX nunmehr jahresdurchschnittlich erfolgt	
! (vgl. § 71 Abs. 1 SGB IX).	
! Die bisherige Gruppierung der Arbeitsplätze von 20,00 - 39,00 (Ausgleichsabgabebetrag 105,00 EUR; über 39,00	
! 180,00 EUR) und 40,00 - 59,00 (Ausgleichsabgabebetrag 180,00 EUR; über 59,00 260,00 EUR) wurde für das Erhebungs-	
! jahr der Ausgleichsabgabe 2004 neu festgesetzt in 20,00 - unter 40,00 (Ausgleichsabgabebetrag 105,00 EUR) und 40,00 -	
! unter 60,00 (Ausgleichsabgabebetrag 260,00 EUR) und für das Erhebungsjahr 2005 beibehalten.	
! Daraus resultiert eine geringere zu besetzende Arbeitsplatzzahl sowie auch ggf. ein geringerer Ausgleichsabgabe-	
! betrag.	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
162 02	291	Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens	665.271,63	--	665.271,63
182 01	291	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV	296.323,01	--	296.323,01
234 01	291	Sonstige Zuweisungen von anderen Integrationsämtern	1.336.124,93	--	1.336.124,93
361 01	291	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	24.010.658,38	--	24.010.658,38
381 01	291	Zuführungen von Kapitel 1399 Titel 919 01 des Landeshaushaltes - Ausgleichsabgabe Land	777.065,97	--	777.065,97

Einzelplan 50 Sondervermögen
 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"
 Kapitel 5020 Sondervermögen "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
983.700!	-- !	983.700,00!	-318.428,37!	-- !	162 02: ! Weniger auf Grund eines geringeren ! täglichen Überschusses aus ! Sondervermögen - Verzinsung, Folge ! geringerer ! Einnahmen bei Titel 111 01, 111 03 ! und 381 01.
240.400!	-- !	240.400,00!	55.923,01!	-- !	182 01: ! Mehr auf Grund verkürzter ! Darlehenszeiträume, wodurch sich der ! Rückzahlungsbetrag je Rate erhöht ! sowie Rück- ! zahlungen von Restsummen als ! Einmalbetrag und Zurückweisung von ! Widersprüchen durch den ! Widerspruchsausschuß.
-- !	-- !	-- !	1.336.124,93!	-- !	234 01: ! Mehr, da zum Zeitpunkt der Planung ! die Einnahmesituation aus der ! Erhebung der Ausgleichsabgabe aller ! Integrations- ! ämter nicht bekannt war.
20.314.700!	-- !	20.314.700,00!	3.695.958,38!	-- !	361 01: ! Mehr, da auf Grund des Zeitpunktes ! der Erstellung des Wirtschaftsplanes ! (in der Regel 2 Jahre vor dem ! laufenden ! Haushaltsjahr) der Ansatz nicht ! berechenbar ist.
1.300.000!	-- !	1.300.000,00!	-522.934,03!	-- !	381 01: ! Weniger, weil die Senkung der ! Pflichtquote von 6 % auf 5 % bei ! gleichzeitigem kontinuierlichen ! Personalabbau zu eine ! Erfüllung der Pflichtquote von ca. 4 ! % führt und der sich zu zahlende ! Ausgleichsabgabebetrag daher ! verringert.

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "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
		Ausgaben			
893 01	291	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Behindertenhilfe	--	--	--
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
961 01	291	Zuführungen der Einnahmeüberschüsse an das Folgejahr	24.877.979,45	--	24.877.979,45
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 50 20 Titel 631 61, Kapitel 50 20 Titel 632 64, Kapitel 50 20 Titel 683 61, Kapitel 50 20 Titel 684 61, Kapitel 50 20 Titel 861 61, Kapitel 50 20 Titel 861 62, Kapitel 50 20 Titel 861 63, Kapitel 50 20 Titel 891 63 und Kapitel 50 20 Titel 893 01.			
		Umsetzung von Kapitel 5020, Titel 919 01			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Leistungen zur Förderung des Arbeits- und Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte Menschen	3.979.697,39	--	3.979.697,39
631 61	291	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit nach § 16 SchwbAV	800.000,00	--	800.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
		Umsetzungen von Kap.5020 Titel 63101			
683 61	291	Leistungen zur Durchführung von Forschungs- und Modellvorhaben auf dem Gebiet der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach § 14 Abs. 1 Pkt 4 SchwbAV	40.100,00	--	40.100,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
		Umsetzung von Kapitel 5020 Titel 683 01			
684 61	291	Zuschüsse an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV	3.089.826,94	--	3.089.826,94
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
		Umsetzungen von Kap.5020 Titel 68302			

Einzelplan 50 Sondervermögen
 "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"
 Kapitel 5020 Sondervermögen "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
--	--	--	--	--	
13.814.700!	--	13.814.700,00!	11.063.279,45!	--	
13.862.800!	--	13.862.800,00!	-9.883.102,61!	--	
5.272.000!	--	5.272.000,00!	-4.472.000,00!	--	631 61:
					! Weniger auf Grund geringerer
					! Abforderung von der Bundesanstalt für
					! Arbeit.
					!
					!
1.000.100!	--	1.000.100,00!	-960.000,00!	--	683 61:
					! Weniger, weil von den mit der
					! Durchführung dieser Leistung
					! betrauten Instituten im Haushaltsjahr!
					! 2006 nur Teil-
					! abrechnungen erfolgten.
					!
					!
6.790.700!	--	6.790.700,00!	-3.700.873,06!	--	684 61:
					! Weniger, weil der Mittelabfluss nicht!
					! entsprechend in Höhe der festgelegten!
					! Beträge erfolgte, insbesondere bei
					! investiven Maßnahmen von
					! Integrationsprojekten.
					!

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
861 61	!291!	Darlehen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV	49.770,45!	--	49.770,45!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
	!	Umsetzungen von Kap.5020 Titel 86101			
TGr.62	!	Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	4.880.310,53!	--	4.880.310,53!
683 62	!291!	Zuschüsse nach § 17 SchwbAV	4.809.649,39!	--	4.809.649,39!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
	!	Umsetzungen von Kap.5020 Titel 68303			
861 62	!291!	Darlehen nach § 17 SchwbAV	70.661,14!	--	70.661,14!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
	!	Umsetzungen von Kap.5020 Titel 86102			
TGr.63	!	Leistungen für Einrichtungen zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen in das Arbeits- und Berufsleben	934.756,00!	--	934.756,00!
861 63	!291!	Darlehen nach § 30 SchwbAV	--	--	--
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
	!	Umsetzung von Kapitel 5020 Titel 861 03			
891 63	!291!	Zuschüsse für Investitionen nach § 30 SchwbAV	934.756,00!	--	934.756,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
	!	Umsetzungen von Kap.5020 Titel 89101			
TGr.64	!	Ausgleichsleistungen	3.475.343,19!	--	3.475.343,19!
631 64	!291!	Zuweisungen 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 SGB IX	3.475.343,19!	--	3.475.343,19!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
	!	Umsetzungen von Kap.5020 Titel 63102			

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "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
800.000	--	800.000,00	-750.229,55	--	861 61: Weniger, weil diese Leistung von den Antragstellern weniger genutzt wurde.
3.717.700	--	3.717.700,00	1.162.610,53	--	
3.704.700	--	3.704.700,00	1.104.949,39	--	
13.000	--	13.000,00	57.661,14	--	
--	--	--	934.756,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	934.756,00	--	
4.211.500	--	4.211.500,00	-736.156,81	--	
4.111.500	--	4.111.500,00	-636.156,81	--	631 64: Weniger auf Grund geringerer Einnahmen bei Titel 111 01 und 381 01.

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
632 64	291	Zuweisungen an andere Integrationsämter nach § 77	--	--	--
		Abs. 6 SGB IX			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
		Umsetzung von Kapitel 5020, Titel 631 03			
Abschluss Kapitel 5020					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.024.237,28	--	12.024.237,28
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.336.124,93	--	1.336.124,93
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	24.787.724,35	--	24.787.724,35
Summe der Einnahmen			38.148.086,56	--	38.148.086,56
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	12.214.919,52	--	12.214.919,52
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.055.187,59	--	1.055.187,59
9		Besondere Finanzierungsausgaben	24.877.979,45	--	24.877.979,45
Summe der Ausgaben			38.148.086,56	--	38.148.086,56

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 50					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.024.237,28	--	12.024.237,28
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.336.124,93	--	1.336.124,93
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	24.787.724,35	--	24.787.724,35
Summe der Einnahmen			38.148.086,56	--	38.148.086,56
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	12.214.919,52	--	12.214.919,52
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.055.187,59	--	1.055.187,59
9		Besondere Finanzierungsausgaben	24.877.979,45	--	24.877.979,45
Summe der Ausgaben			38.148.086,56	--	38.148.086,56

Einzelplan 50 Sondervermögen

"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!	! -1.967.762,72!	! --	!
!	!	!	!	!	!
! --	! --	! --	! 1.336.124,93!	! --	!
!	!	!	!	!	!
! 21.614.700!	! --	! 21.614.700,00!	! 3.173.024,35!	! --	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 35.606.700!	! --	! 35.606.700,00!	! 2.541.386,56!	! --	!
!	!	!	!	!	!
! 20.979.000!	! --	! 20.979.000,00!	! -8.764.080,48!	! --	!
!	!	!	!	!	!
! 813.000!	! --	! 813.000,00!	! 242.187,59!	! --	!
!	!	!	!	!	!
! 13.814.700!	! --	! 13.814.700,00!	! 11.063.279,45!	! --	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 35.606.700!	! --	! 35.606.700,00!	! 2.541.386,56!	! --	!
!	!	!	!	!	!

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

für das

Haushaltsjahr 2006

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	Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	---	15.457.179,42	---	14.026.578,45	29.483.757,87
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 51 (Anm. 1)	---	15.457.179,42	---	14.026.578,45	29.483.757,87
	Rechnungssoll für Einzelplan 51 (Anm. 2)	---	11.766.000,00	---	---	11.766.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 3.691.179,42	---	M 14.026.578,45	M 17.717.757,87

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
---	2.706.703,72	6.779,07	2.386.531,22	1.886.287,55	22.497.456,31	29.483.757,87	---
---	2.706.703,72	6.779,07	2.386.531,22	1.886.287,55	22.497.456,31	29.483.757,87	---
---	2.906.000,00	200.000,00	2.900.000,00	4.350.000,00	1.410.000,00	11.766.000,00	---
---	W 199.296,28	W 193.220,93	W 513.468,78	W 2.463.712,45	M 21.087.456,31	M 17.717.757,87	M ---

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	29.483.757,87	---	29.483.757,87	29.483.757,87	---	29.483.757,87	---
Summe Epl. 51	29.483.757,87	---	29.483.757,87	29.483.757,87	---	29.483.757,87	---

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
11.766.000,00	---	11.766.000,00	11.766.000,00	---	11.766.000,00	---	---	---
11.766.000,00	---	11.766.000,00	11.766.000,00	---	11.766.000,00	---	---	---

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "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
Einnahmen						
111 12	061		Einnahmen aus Gestattungsverträgen zwischen dem Land und Versorgungseinrichtungen	21.377,35	--	21.377,35
119 51	061		Vermischte Einnahmen	75.453,29	--	75.453,29
124 01	061		Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	895.777,09	--	895.777,09
124 02	061		Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen	2.800.000,00	--	2.800.000,00
131 01	061		Einnahmen aus Verkaufserlösen für Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens	3.800.355,00	--	3.800.355,00
131 02	061		Einnahmen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Flächen und Domänen	2.995.209,52	--	2.995.209,52
131 03	061		Einnahmen aus dem Verkauf von Landeswald	--	--	--
131 04	061		Einnahmen aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Splitterflächen	110.338,03	--	110.338,03
131 05	061		Einnahmen aus dem Verkauf von Forstimmobilien	2.205.943,46	--	2.205.943,46
131 06	061		Mehrerlöse der Landgesellschaft aus dem Verkauf von landwirtschaftlichem Vermögen der Landgesellschaft	2.552.725,68	--	2.552.725,68
331 01	061		Zuweisungen für Investitionen vom Bund	--	--	--
361 01	061		Geplanter bzw. geschätzter Übertrag aus dem Vorjahr	14.026.578,45	--	14.026.578,45

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"
 Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	5.000!	--	5.000,00!	16.377,35!	--		
!							
!							
!	16.000!	--	16.000,00!	59.453,29!	--		
!							
!	1.100.000!	--	1.100.000,00!	-204.222,91!	--		
!							
!	600.000!	--	600.000,00!	2.200.000,00!	--		
!							
!	4.545.000!	--	4.545.000,00!	-744.645,00!	--		
!							
!							
!	3.100.000!	--	3.100.000,00!	-104.790,48!	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	100.000!	--	100.000,00!	10.338,03!	--		
!							
!							
!	800.000!	--	800.000,00!	1.405.943,46!	--		
!							
!	1.500.000!	--	1.500.000,00!	1.052.725,68!	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	14.026.578,45!	--		
!							
!							

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

				Zu übertragende			
				Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
				EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5	6	
Ausgaben							
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,		28.294,16	--	28.294,16	
		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige					
		Gebrauchsgegenstände					
517 01	061	Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften des		707.678,60	--	707.678,60	
		Allgemeinen Grundvermögens					
517 02	061	Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliches		200.140,00	--	200.140,00	
		Vermögen					
519 01	061	Bauunterhaltung des Allgemeinen Grundvermögens		657.685,15	--	657.685,15	
521 01	061	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -		962.472,52	--	962.472,52	
		Altlastensanierung					
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten		33.606,61	--	33.606,61	
526 02	061	Sachverständige		41.256,98	--	41.256,98	
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender		75.569,70	--	75.569,70	
633 01	061	Erstattungen an Gebietskörperschaften nach		6.779,07	--	6.779,07	
		erfolgter Vermögenszuordnung					
681 01	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen		--	--	--	
711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des		2.386.531,22	--	2.386.531,22	
		Allgemeinen Grundvermögens					
821 01	061	Ankauf von Grundstücken		1.886.287,55	--	1.886.287,55	
916 01	061	Abführungen an den Haushalt		1.410.000,00	--	1.410.000,00	
961 01	961	Übertrag in das Folgejahr		21.087.456,31	--	21.087.456,31	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	50.000!	--	50.000,00!	-21.705,84!	--	511 01:	
!						Umsetzung gemäß § 50 in Höhe von	
!						2.300,00 EUR von Kapitel 0310 Titel	
!						511 01.	
!	1.306.000!	--	1.306.000,00!	-598.321,40!	--	517 01:	
!						Umsetzung gemäß § 50 in Höhe von	
!						123.700,00 EUR von Kapitel 0310 Titel!	
!						517 01.	
!	400.000!	--	400.000,00!	-199.860,00!	--		
!							
!	700.000!	--	700.000,00!	-42.314,85!	--		
!							
!	300.000!	--	300.000,00!	662.472,52!	--		
!							
!	--	--	--	33.606,61!	--		
!							
!	50.000!	--	50.000,00!	-8.743,02!	--		
!							
!	100.000!	--	100.000,00!	-24.430,30!	--		
!							
!	200.000!	--	200.000,00!	-193.220,93!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	2.900.000!	--	2.900.000,00!	-513.468,78!	--		
!							
!	4.350.000!	--	4.350.000,00!	-2.463.712,45!	--		
!							
!	1.410.000!	--	1.410.000,00!	--	--		
!							
!	--	--	--	21.087.456,31!	--		
!							

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

! ! !		! ! !		! Zu übertragende !		! !	
! ! !		! ! !		! Ist-Einnahmen !		! Haushaltsreste, !	
! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !		! Ist-Ausgaben !	! Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist !	
! ! !		! ! !		! ! !	! ! !	! (Spalte 4+5) !	
! ! !		! ! !		! EUR !	! EUR !	! EUR !	
! 1 !	! 2 !	! 3 !		! 4 !	! 5 !	! 6 !	
		Abschluss Kapitel 5132					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst		15.457.179,42!	--	15.457.179,42!	
		und dgl.					
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen		14.026.578,45!	--	14.026.578,45!	
		und Zuschüssen für Investitionen, besond.					
		Finanzierungseinnahmen					
		Summe der Einnahmen		29.483.757,87!	--	29.483.757,87!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den		2.706.703,72!	--	2.706.703,72!	
		Schuldendienst					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für		6.779,07!	--	6.779,07!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen					
7		Bausausgaben		2.386.531,22!	--	2.386.531,22!	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und		1.886.287,55!	--	1.886.287,55!	
		Investitionsförderungsmaßnahmen					
9		Besondere Finanzierungsausgaben		22.497.456,31!	--	22.497.456,31!	
		Summe der Ausgaben		29.483.757,87!	--	29.483.757,87!	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"
 Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	11.766.000!	--	11.766.000,00!	3.691.179,42!	--		
!							
!	--	--	--	14.026.578,45!	--		
!							
!	11.766.000!	--	11.766.000,00!	17.717.757,87!	--		
!							
!	2.906.000!	--	2.906.000,00!	-199.296,28!	--		
!							
!	200.000!	--	200.000,00!	-193.220,93!	--		
!							
!	2.900.000!	--	2.900.000,00!	-513.468,78!	--		
!	4.350.000!	--	4.350.000,00!	-2.463.712,45!	--		
!							
!	1.410.000!	--	1.410.000,00!	21.087.456,31!	--		
!							
!	11.766.000!	--	11.766.000,00!	17.717.757,87!	--		

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Ausgaben	! Vorgriffe (-)	! (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
! 1	! 2	3	4	5	6
! Abschluss Einzelplan 51			!	!	!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	15.457.179,42!	--	15.457.179,42!
	!	! und dgl.	!	!	!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	14.026.578,45!	--	14.026.578,45!
	!	! und Zuschüssen für Investitionen, besond.	!	!	!
	!	! Finanzierungseinnahmen	!	!	!
! Summe der Einnahmen			29.483.757,87!	--	29.483.757,87!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	2.706.703,72!	--	2.706.703,72!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	6.779,07!	--	6.779,07!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 7	!	! Bauausgaben	2.386.531,22!	--	2.386.531,22!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	1.886.287,55!	--	1.886.287,55!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	22.497.456,31!	--	22.497.456,31!
! Summe der Ausgaben			29.483.757,87!	--	29.483.757,87!

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

! Haushalts- ansatz EUR	! Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	! Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	! Mehr / Weniger (-) EUR	! Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	! Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
! 7	! 8	! 9	! 10	! 11	! 12
! 11.766.000!	! --	! 11.766.000,00!	! 3.691.179,42!	! --	!
! --	! --	! --	! 14.026.578,45!	! --	!
! 11.766.000!	! --	! 11.766.000,00!	! 17.717.757,87!	! --	!
! 2.906.000!	! --	! 2.906.000,00!	! -199.296,28!	! --	!
! 200.000!	! --	! 200.000,00!	! -193.220,93!	! --	!
! 2.900.000!	! --	! 2.900.000,00!	! -513.468,78!	! --	!
! 4.350.000!	! --	! 4.350.000,00!	! -2.463.712,45!	! --	!
! 1.410.000!	! --	! 1.410.000,00!	! 21.087.456,31!	! --	!
! 11.766.000!	! --	! 11.766.000,00!	! 17.717.757,87!	! --	!

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

für das

Haushaltsjahr 2006

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	Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"	---	2.296.763,86	4.146.513,03	38.916,42	6.482.193,31
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 53 (Anm. 1)	---	2.296.763,86	4.146.513,03	38.916,42	6.482.193,31
	Rechnungssoll für Einzelplan 53 (Anm. 2)	---	2.214.100,00	4.295.900,00	---	6.510.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 82.663,86	W 149.386,97	M 38.916,42	W 27.806,69

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
---	---	---	---	---	6.482.193,31	6.482.193,31	---
---	---	---	---	---	6.482.193,31	6.482.193,31	---
---	---	---	---	---	6.510.000,00	6.510.000,00	---
---	---	---	---	---	W 27.806,69	W 27.806,69	M ---

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	6.482.193,31	---	6.482.193,31	6.482.193,31	---	6.482.193,31	---
Summe Epl. 53	6.482.193,31	---	6.482.193,31	6.482.193,31	---	6.482.193,31	---

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
6.510.000,00	---	6.510.000,00	6.510.000,00	---	6.510.000,00	---	---	---
6.510.000,00	---	6.510.000,00	6.510.000,00	---	6.510.000,00	---	---	---

Einzelplan 53 Sondervermögen "Versorgungsrücklage"
 Kapitel 5301 Sondervermögen "Versorgungsrücklage 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
Einnahmen					
162 01	!873!	Zinseinnahmen	975.944,86!	--	975.944,86!
182 01	!873!	Rückflüsse aus Anlagen	1.320.819,00!	--	1.320.819,00!
232 01	!873!	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	4.146.513,03!	--	4.146.513,03!
361 01	!873!	Übertrag aus dem Vorjahr	38.916,42!	--	38.916,42!
Ausgaben					
919 01	!873!	Geldanlage	6.355.928,53!	--	6.355.928,53!
! Die Ausgaben bei Titel 919 01 dürfen überschritten!					
! werden bis zur Höhe der Isteinnahmen des Kapitels.!					
961 01	!873!	Übertrag in das Folgejahr	126.264,78!	--	126.264,78!

Einzelplan 53 Sondervermögen "Versorgungsrücklage"
 Kapitel 5301 Sondervermögen "Versorgungsrücklage 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
893.300!	--	893.300,00!	82.644,86!	--	162 01: Die tatsächlichen Zinseinnahmen betragen 975.944,86 EUR. Der Haushaltsansatz 2006 betrug 893.300,00 EUR. Basis für diesen Betrag waren die bereits bekannten Zinseinnahmen des Jahres 2004 und ein Schätzwert aus den erwarteten Zins- einnahmen der Neuanlagen in den Jahren 2005 und 2006.
1.320.800!	--	1.320.800,00!	19,00!	--	
4.295.900!	--	4.295.900,00!	-149.386,97!	--	
--	--	--	38.916,42!	--	
6.510.000!	--	6.510.000,00!	-154.071,47!	--	
--	--	--	126.264,78!	--	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Versorgungsrücklage"
 Kapitel 5301 Sondervermögen "Versorgungsrücklage 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 Kapitel 5301					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.296.763,86	--	2.296.763,86
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.146.513,03	--	4.146.513,03
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	38.916,42	--	38.916,42
Summe der Einnahmen			6.482.193,31	--	6.482.193,31
9		Besondere Finanzierungsausgaben	6.482.193,31	--	6.482.193,31
Summe der Ausgaben			6.482.193,31	--	6.482.193,31

Einzelplan 53 Sondervermögen "Versorgungsrücklage"
 Kapitel 5301 Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes
 Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	2.214.100!	--	2.214.100,00!	82.663,86!	--		
!							
!	4.295.900!	--	4.295.900,00!	-149.386,97!	--		
!							
!	--	--	--	38.916,42!	--		
!							
!							
!	6.510.000!	--	6.510.000,00!	-27.806,69!	--		
!							
!	6.510.000!	--	6.510.000,00!	-27.806,69!	--		
!							
!	6.510.000!	--	6.510.000,00!	-27.806,69!	--		

Einzelplan 53 Sondervermögen "Versorgungsrücklage"

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!	2.214.100!	--	2.214.100,00!	82.663,86!	--		!
!	4.295.900!	--	4.295.900,00!	-149.386,97!	--		!
!	--	--	--	38.916,42!	--		!
!	6.510.000!	--	6.510.000,00!	-27.806,69!	--		!
!	6.510.000!	--	6.510.000,00!	-27.806,69!	--		!
!	6.510.000!	--	6.510.000,00!	-27.806,69!	--		!

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 4.146.513,03 € an das Kapitel 5301, Titel 232 01 übertragen.

Anfang des Jahres 2006 betrug der Nominalwert des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" 23.689.819 €.

Einnahmen

Zinsen (162 01):	975.944,86 €
Zuführungen aus dem Landeshaushalt (232 01):	4.146.513,03 €
Rückflüsse aus Anlagen (182 01)	1.320.819,00 €
Übertrag aus dem Vorjahr (361 01):	38.916,42 €
Gesamteinnahmen:	6.482.193,31 €

Ausgaben

Wertpapierkauf auf Ausgabetitel (919 01):	6.355.928,53 €
Bestandsübertrag nach 2007 (961 01):	126.264,78 €
Gesamtausgaben:	6.482.193,31 €

Im Jahr 2006 wurden Wertpapiere zu einem Kaufpreis von 6.355.928,53 € mit einem Nominalwert in Höhe von 6.250.000 € erworben. Zwei weitere Anlagen mit einem Nominalwert in Höhe von insgesamt 1.320.819 € waren am 01.06.2006 bzw. am 09.10.2006 fällig. Für die Erträge sind neue Wertpapiere gekauft worden. Der Nominalwert des Fondsvermögens beträgt somit zum 31.12.2006 **28.619.000 €**.

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

für das

Haushaltsjahr 2006

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	Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	---	50.921.155,67	---	22.272.633,17	73.193.788,84
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 54 (Anm. 1)	---	50.921.155,67	---	22.272.633,17	73.193.788,84
	Rechnungssoll für Einzelplan 54 (Anm. 2)	---	51.200.000,00	---	20.000.000,00	71.200.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 278.844,33	---	M 2.272.633,17	M 1.993.788,84

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
---	---	---	---	71.751.596,33	1.442.192,51	73.193.788,84	0,00
---	---	---	---	71.751.596,33	1.442.192,51	73.193.788,84	---
---	---	---	---	71.000.000,00	200.000,00	71.200.000,00	---
---	---	---	---	M 751.596,33	M 1.242.192,51	M 1.993.788,84	M ---

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	73.193.788,84	---	73.193.788,84	73.193.788,84	---	73.193.788,84	---
Summe	73.193.788,84	---	73.193.788,84	73.193.788,84	---	73.193.788,84	---

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
71.200.000,00	---	71.200.000,00	71.200.000,00	---	71.200.000,00	---	---	---
71.200.000,00	---	71.200.000,00	71.200.000,00	---	71.200.000,00	---	---	---

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
 Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
133 01	!873!	Zuführung aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 75 % Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 54 10 Titel 133 02, Kapitel 54 10 Titel 133 03, Kapitel 54 10 Titel 162 01, Kapitel 54 10 Titel 133 05, 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.	31.867.500,00!	--	31.867.500,00!
133 02	!873!	Zuführung aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i.H.v. 60 % Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	11.910.000,00!	--	11.910.000,00!
133 03	!873!	Zuführung aus der Geldanlage für Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 % Bund) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	4.110.000,00!	--	4.110.000,00!
133 04	!873!	Zuführungen aus der Geldanlage für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	--	--	--
133 05	!873!	Sonstige Zuführungen aus der Geldanlage Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	3.033.655,67!	--	3.033.655,67!
162 01	!873!	Zinseinnahmen aus Anlagegeschäften Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	--	--	--
331 11	!873!	Zuführung auf Grund vertraglicher Regelungen zwischen Bund und Land Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	40.000,00!	--	40.000,00!

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung 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
31.867.500!	--	31.867.500,00!	--	--	
11.910.000!	--	11.910.000,00!	--	--	
4.110.000!	--	4.110.000,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
3.112.500!	--	3.112.500,00!	-78.844,33!	--	! 133 05: ! Weniger auf Grund eines geringeren ! Finanzierungsbedarfs.
200.000!	--	200.000,00!	-200.000,00!	--	! 162 01: ! Mindereinnahmen da keine ! Festgeldanlage.
--	--	--	40.000,00!	--	! 331 11: ! Mehreinnahmen auf Grund ! Vergleichsvereinbarung zwischen LAF ! und BvS bezüglich des Unternehmens ! Paraffinwerk ! Webau GmbH.

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
 Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR !	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR !	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! 332 01 !	! 873 !	! Zuführungen durch das Land i.H.v. 25 % !	! 15.000.000,00 !	! -- !	! 15.000.000,00 !
! !	! !	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01. !	! !	! !	! !
! 332 02 !	! 873 !	! Zuführung durch das Land für das Ökologische Großprojekt Mansfelder Land (100%) !	! 3.500.000,00 !	! -- !	! 3.500.000,00 !
! !	! !	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01. !	! !	! !	! !
! 332 03 !	! 873 !	! Zuführungen durch das Land i.H.v. 40 % !	! 450.000,00 !	! -- !	! 450.000,00 !
! !	! !	! 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 %) !	! 1.050.000,00 !	! -- !	! 1.050.000,00 !
! !	! !	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01. !	! !	! !	! !
! 333 01 !	! 873 !	! Eigenanteil des Freigestellten !	! 128.556,67 !	! -- !	! 128.556,67 !
! !	! !	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01. !	! !	! !	! !
! 333 02 !	! 873 !	! Sonstige Einnahmen !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01. !	! !	! !	! !
! 361 01 !	! 873 !	! Übertrag aus dem Vorjahr !	! 2.104.076,50 !	! -- !	! 2.104.076,50 !
! !	! !	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01. !	! !	! !	! !

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung 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
15.000.000!	--	15.000.000,00!	--	--	
3.500.000!	--	3.500.000,00!	--	--	
450.000!	--	450.000,00!	--	--	
1.050.000!	--	1.050.000,00!	--	--	
--	--	--	128.556,67!	--	333 01: Mehreinnahme auf Grund des Finanzierungsbeitrages der Quarzwerke GmbH in Höhe von 38 TEUR begründet auf öffentlich- rechtlicher Vereinbarung über die Absicherung des Altlasten-Restrisikos! bei Umlagerung der sogenannten "Kalihalde". Mehreinnahme auf Grund einer Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der LAF und Elbe-Börde-Terminal GmbH in Höhe von 90.500,00 EUR für die Durchführung des Grundwassermonitorings.
--	--	--	--	--	
--	--	--	2.104.076,50!	--	361 01: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt und auf Grund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Die Ausgabebetitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"
 Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
892 01	!873!	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem	39.488.075,22!	--	39.488.075,22!	
	!	Finanzierungsverhältnis 75 % Bund / 25 % Land				
	!	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 919 01 und Kapitel 54 10 Titel 961 01.				
892 02	!873!	Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100%)	2.411.923,40!	--	2.411.923,40!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.				
892 03	!873!	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem	25.503.215,37!	--	25.503.215,37!	
	!	Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40 % Land				
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.				
892 04	!873!	Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund	--	--	--	
	!	mitfinanzierte Projekte (100 %)				
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.				
892 05	!873!	Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages	3.348.382,34!	--	3.348.382,34!	
	!	übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 %)				
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.				
892 06	!873!	Ausgaben für projektbezogenen Verwaltungsaufwand	1.000.000,00!	--	1.000.000,00!	
	!	der LAF				
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.				
919 01	!873!	Besonder Finanzierungsausgaben	1.348.110,20!	--	1.348.110,20!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.				
961 01	!873!	Übertrag in das Folgejahr	94.082,31!	--	94.082,31!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.				

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung 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
42.490.000!	--	42.490.000,00!	-3.001.924,78!	--	892 01: Minderausgaben auf Grund eines geringeren Bedarfs in den Projekten.
3.500.000!	--	3.500.000,00!	-1.088.076,60!	--	892 02: Minderausgaben auf Grund eines geringeren Bedarfs in den Projekten.
19.850.000!	--	19.850.000,00!	5.653.215,37!	--	892 03: Mehrausgaben auf Grund des erhöhten Bedarfs in den Projekten, ausgeglichen durch gegenseitige Deckungsfähigkeit.
50.000!	--	50.000,00!	-50.000,00!	--	892 04: Minderausgaben auf Grund eines geringeren Bedarfs in den Projekten.
4.110.000!	--	4.110.000,00!	-761.617,66!	--	892 05: Minderausgaben auf Grund eines geringeren Bedarfs in den Projekten.
1.000.000!	--	1.000.000,00!	--	--	
200.000!	--	200.000,00!	1.148.110,20!	--	919 01: Mehrausgaben auf Grund der dem Termingeld zugeführten Zinsen in Höhe von 1.348.110,20 EUR aus dem Sondervermögen.
--	--	--	94.082,31!	--	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! ! Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende ! ! Haushaltsreste, ! ! Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist ! ! (Spalte 4+5) !
! !	! !	!	! EUR !	! EUR !	! EUR !
! 1 !	! 2 !	3	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! ! ! Abschluss Kapitel 5410					
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! ! und dgl. !	! 50.921.155,67 !	! -- !	! 50.921.155,67 !
! 3 !	! !	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. !	! 22.272.633,17 !	! -- !	! 22.272.633,17 !
! !	! !	! Finanzierungseinnahmen !	! !	! !	! !
! ! ! Summe der Einnahmen			! 73.193.788,84 !	! -- !	! 73.193.788,84 !
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen !	! 71.751.596,33 !	! -- !	! 71.751.596,33 !
! 9 !	! !	! Besondere Finanzierungsausgaben !	! 1.442.192,51 !	! -- !	! 1.442.192,51 !
! ! ! Summe der Ausgaben			! 73.193.788,84 !	! -- !	! 73.193.788,84 !

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	ansatz	reste	Gesamtsoll	Weniger (-)	!	planmäßige	Begründung der Abweichungen
!	!	Vorgriffe (-)	(Spalte 7+8)	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	aus Vorjahr	!	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	!	EUR	!
!	7	8	9	10	!	11	12
!					!		!
!					!		!
!	51.200.000!	--	51.200.000,00!	-278.844,33!	!	--	!
!					!		!
!	20.000.000!	--	20.000.000,00!	2.272.633,17!	!	--	!
!					!		!
!					!		!
!	71.200.000!	--	71.200.000,00!	1.993.788,84!	!	--	!
!					!		!
!	71.000.000!	--	71.000.000,00!	751.596,33!	!	--	!
!					!		!
!	200.000!	--	200.000,00!	1.242.192,51!	!	--	!
!					!		!
!	71.200.000!	--	71.200.000,00!	1.993.788,84!	!	--	!

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben ! EUR	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) ! EUR	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) ! EUR
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! Abschluss Einzelplan 54					
! 1	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 50.921.155,67!	! --	! 50.921.155,67!
! 3	! !	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 22.272.633,17!	! --	! 22.272.633,17!
! Summe der Einnahmen			! 73.193.788,84!	! --	! 73.193.788,84!
! 8	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 71.751.596,33!	! --	! 71.751.596,33!
! 9	! !	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 1.442.192,51!	! --	! 1.442.192,51!
! Summe der Ausgaben			! 73.193.788,84!	! --	! 73.193.788,84!

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		!
!		EUR			EUR		!
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!	51.200.000!	--	51.200.000,00!	-278.844,33!	--		!
!	20.000.000!	--	20.000.000,00!	2.272.633,17!	--		!
!							!
!	71.200.000!	--	71.200.000,00!	1.993.788,84!	--		!
!							!
!	71.000.000!	--	71.000.000,00!	751.596,33!	--		!
!							!
!	200.000!	--	200.000,00!	1.242.192,51!	--		!
!							!
!	71.200.000!	--	71.200.000,00!	1.993.788,84!	--		!

Anlagen zum Sondervermögen

des

Landes Sachsen- Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2006

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

- in EUR -

	Credit Suisse Asset Management (Saalefonds)	Frankfurt Trust (Unstrutfonds)	Invesco Asset Management (Bodefonds)	Activest (Elbefonds)	Gesamt
Bestand zum 01.01.2006 (Fondsvermögen zum 31.12.2005 aus den geprüften Rechenschafts- berichten der Kapitalanlagegesell- schaften)	211.642.810,36	196.026.749,04	202.163.505,20	207.883.513,71	817.716.578,31
Veränderungen der Bestände (Zinsen, Kursgewinne und - verluste, abzügl. Gebühren)	-335.710,52	-506.699,25	-1.123.480,28	13.667,65	1.952.222,40
Bestand zum 31.12.2006 (Fondsvermögen zum 31.12.2006 aus den geprüften Rechenschafts- berichten der Kapitalanlagegesell- schaften)	211.307.099,84	195.520.049,79	201.040.024,92	207.897.181,36	815.764.355,91

Termingeldanlage bei der Deutschen Bank

aus der Überweisung durch den Bund vom 18. 2.2004	130.660.000,00 €
aus der Überweisung durch die MDSE vom 19.11.2004	25.700.000,00 €
aus Zinsen des HHJ 2004 und Restzinsen der Aareal Bank iHv 1.348.110,20 € im Jahr 2006	4.398.110,20 €
Entnahme aus der Termingeldanlage zur Finanzierung der Altlastensanierungsprojekte	-98.921.155,67 €
Zinsen aus der Termingeldanlage (werden thesauriert)	3.856.163,31 €
Gesamt	115.266.163,31 €

Gesamtvermögen (Kapitalanlagegesellschaften, Termingeldanlage, Übertrag und Zinseinnahmen) 882.780.997,54 €

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

- in EUR -

	Credit Suisse Asset Management (Saalefonds)	Frankfurt Trust (Unstrutfonds)	Invesco Asset Management (Bodefonds)	Activest (Elbefonds)	Gesamt
Bestand zum 01.01.2006 (Fondsvermögen zum 31.12.2005 aus den geprüften Rechenschafts- berichten der Kapitalanlagegesell- schaften)	211.642.810,36	196.026.749,04	202.163.505,20	207.883.513,71	817.716.578,31
Veränderungen der Bestände (Zinsen, Kursgewinne und - verluste, abzügl. Gebühren)	-335.710,52	-506.699,25	-1.123.480,28	13.667,65	1.952.222,40
Bestand zum 31.12.2006 (Fondsvermögen zum 31.12.2006 aus den geprüften Rechenschafts- berichten der Kapitalanlagegesell- schaften)	211.307.099,84	195.520.049,79	201.040.024,92	207.897.181,36	815.764.355,91

Termingeldanlage bei der Deutschen Bank

aus der Überweisung durch den Bund vom 18. 2.2004	130.660.000,00 €
aus der Überweisung durch die MDSE vom 19.11.2004	25.700.000,00 €
aus Zinsen des HHJ 2004 und Restzinsen der Aareal Bank iHv 1.348.110,20 € im Jahr 2006	4.398.110,20 €
Entnahme aus der Termingeldanlage zur Finanzierung der Altlastensanierungsprojekte	-98.921.155,67 €
Zinsen aus der Termingeldanlage (werden thesauriert)	3.856.163,31 €
Gesamt	115.266.163,31 €

Gesamtvermögen (Kapitalanlagegesellschaften, Termingeldanlage, Übertrag und Zinseinnahmen) 882.780.997,54 €

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 2006 57.129.131,07 EUR

Veränderungen:

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

Kapitel	a) Zugänge	b) Abgänge	
5020	120.431,59 EUR	296.323,01 EUR	
5301		1.320.819,00 EUR	
Summe	120.431,59 EUR	1.617.142,01 EUR	-1.496.710,42 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 2006 55.632.420,65 EUR

=====

Zu1.:

Grund der Veränderungen**- in EUR -**

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
5020	Schwerbinderten-Ausgleichsabgabe		
861 61	Darlehen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV	49.770,45	
861 62	Darlehen nach § 17 SchwAV	70.661,14	
182 01	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV		296.323,01
5301	Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt		
182 01	Rückflüsse aus Anlagen		1.320.819,00