Land Sachsen-Anhalt

Anlage I

Übersicht

über die
über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich
der Vorgriffe und ihre Begründungen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 01 – Landtag
0101			Landtag von Sachsen-Anhalt
411 02	1.677.800,00	178.680,86	"Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für Versorgungsansprüche auf der Grundlage des Abgeordnetengesetzes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 2002 (GVBl. LSA S. 270) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 2007 (GVBl. LSA S. 234). Einwilligung MF vom 03.12.2008, Az.: 25.04032-01-2008 Einsparung bei: 0101 – 511 01 36.400,00EUR 0101 – 533 01 40.000,00EUR 0101 – 534 01 102.280,86EUR
443 03	4.000,00	300,66	"Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
632 01	6.000,00	417,00	"Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe hinsichtlich der anteiligen Kostenerstattung an den Landtag Nordrhein-Westfalen für die Herausgabe der Zentraldokumentation Parlamentsspiegel gemäß Beschlüssen der Direktorenkonferenzen von 09/2007 und 04/2008 über die Kostenaufteilung Einwilligung MF vom 11.11.2008, Az.: 25.04021/01 (2008) Einsparung bei: 0101 – 534 01 417,00EUR
		179.398,52	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		179.398,52	Einzelplan 01 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 02 - Staatskanzlei
0201			Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
427 01	10.000,00	14.010,94	"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund der von der Landesregierung beschlossenen Nachausbildungsoffensive, Kabinettsbeschlüsse vom 26.06.2007 und 15.07.2008. Zusätzliche Mittel werden bei Kapitel 1302 Titel 461 01 bereitgestellt. MF vom 12.11.2008, Az.: 25.04032-02(2008)
443 01	500,00	1.227,28	"Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
443 03	3.700,00	332,13	"Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
		15.570,35	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		15.570,35	Einzelplan 02 insgesamt
			Epl. 03 - Ministerium des Innern
0301			Ministerium des Innern
453 11	167.000,00	200.596,60	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6c HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der

Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
0302			Allgemeine Bewilligungen
443 01	100.000,00	5.704,33	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
TGr. 62			Prävention,Erf.u.Bek.d.Glücksspielsucht
apl. 684 62	0,00	6.422,00	"Zuschüsse für laufende Zwecke" Nicht genehmigte apl. Ausgabe im Rahmen der Zuschüsse an Beratungsstellen gemäß § 9 Abs. 4 Nr. 2 Glücksspielgesetz. Die Deckung erfolgt zu Lasten des Gesamthaushaltes. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. Kenntnisnahme MF vom 27.05.2008, Az.:26-04032-0302-08
0310			Landesverwaltungsamt
427 01	628.000,00		"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte"
		32.000,00	Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund der von der Landesregierung beschlossenen Nachausbildungsoffensive, Kabinettsbeschlüsse vom 26.06.2007 und 15.07.2008. Zusätzliche Mittel werden bei Kapitel 1302 Titel 461 01 bereitgestellt. MF vom 28.11.2008, Az.: 25-04032-1/2
		8.554,26	Die Korrektur eines Buchungsfehlers zu Gunsten 0310 Titel 428 01 konnte durch die Bezügestelle auf Grund des Kassenschlusses nicht mehr ausgeführt werden. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
0320			Landespolizei
443 11	385.000,00	45.214,30	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
0336			Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge
443 02	1.000,00	159,39	"Amtsärztliche Untersuchungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechts- verpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
0363			Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten
518 30	823.300,00	8,00	"Mietzahlungen an LIMSA" Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund von Zahlungs- verpflichtungen gegenüber LIMSA. Abschnitt III Nr. 6a HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
		292.236,88	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		6.422,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		298.658,88	Einzelplan 03 insgesamt
			Epl. 04 – Ministerium der Finanzen
0401			Ministerium der Finanzen
443 01	24.000,00	13.781,47	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsver- pflichtungen Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
0403			MF – EU Verwaltungsbehörde – Förderperiode 2000 bis 2006
TGr. 76			Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Technischen Hilfe ESF III – Landesanteil

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der

Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
547 76	495.500,00	361.459,91	"Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben"
			Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe für die
			Einstellung von Personal zur Prüfung von Verwendungsnachweisen im
			Rahmen der technischen Hilfe für das operationelle Programm ESF, um
			einem Mittelverfall am Ende der Förderperiode entgegenzuwirken.
			MF vom 08.10.2008, Az.: 24-0403-04032/08
			Einsparung bei:
			0409 - 511 01 361.459,91EUR
		375.241,38	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		375.241,38	Einzelplan 04 insgesamt
			Epl. 05 - Ministerium für Gesundheit und Soziales
0501			Ministerium für Gesundheit und Soziales
443 01	15.400,00	843,78	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen"
			Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsver-
			verpflichtungen
			Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
0509			Sonstige soziale Leistungen
TGr. 66			Förderung von Maßnahmen der Altenhilfe
684 66	318.500,00	3.028,34	"Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
			Einrichtungen"
			Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der
			Beschlussfassung des 14. Ausschusses für Gesundheit vom 12.03.2008,
			(Bundesratsdrucksache 16/8525) das Fördervolumen für niedrig-
			schwellige Betreuungsangebote von ursprünglich 10 Mio. EUR auf
			25 Mio. EUR zu erhöhen.
			Einwilligung MF vom 08.09.2008, Az.24-04032/0509/2008
			Einsparung bei:
			0508 - 671 02 3.028,34EUR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
0512			Maßregelvollzug
671 01	29.597.600,00	1.191.400,00	"Erstattungen für Kosten des Maßregelvollzugs" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe auf Grund unerwartet gestiegener Betriebskosten des Maßregelvollzugs. Das Land ist nach dem Beleihungsvertrag vom 21.12.1999 verpflichtet, die durch den Maßregelvollzug entstandenen Aufwendungen der SALUS zu erstatten. Einwilligung MF vom 22.12.2008; Az: 24-04032/0512/2008 Einsparung bei: 0501 - 526 01 200.000,00EUR 0502 - 533 65 300.000,00EUR 0506 - 682 40 250.000,00EUR 0512 - 671 02 125.000,00EUR 0517 - 633 65 316.400,00EUR
0516			Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung
636 01	163.273,12	478,58	"Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben. Die Einholung einer Einwilligung durch MF war vorher nicht möglich, weil die Berechnung der überplanmäßigen Ausgaben aufgrund der Umbuchung von Mieten und Pachten zum Jahresende 2008, deren Höhe vorher nicht bekannt war, und aufgrund der Haushaltsvermerke erst in der Haushaltsrechnung erfolgen konnte. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da von den Krankenkassen gem. § 274 Abs. 2 SGB V immer die tatsächlich entstandenen Aufwendungen erstattet werden und somit die in 2008 entstandenen überplanmäßigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Endabrechnung des Jahres 2008 erstattet werden.
0517			Kinder, Jugend, Familie
632 01	26.000,00	270,49	"Zuweisungen an Länder" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gemäß der Ländervereinbarung über die Freigabe und Kennzeichnung von Filmen, Videokassetten und vergleichbaren Bildträgern. Einwilligung MF vom 18.11.2008, Az: 24-04032/05171/2008 Einsparung bei: 0517 - 684 61 270,49EUR

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
683 01	1.500,00	336,81	"Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Kostenpauschalen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung gem. Gesetz zur Freistellung ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätiger Personen vom 23.01.1996 und der VO über Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätigen Personen. Einwilligung MF vom 19.11.2008, Az: 24-04032/0517/2008 Einsparung bei: 0517 - 684 61 336,81EUR
TGr. 67			Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
631 67	1.608.455,46	46.578,46	"Zuweisungen an Bund aus Rückflüssen von Unterhaltsverpflichteten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz" Unabweisbare Ausgabe, weil der Bund wegen seiner Mitfinanzierung an den Ausgaben gemäß Unterhaltsvorschussgesetz einen gesetzlichen Anspruch auf die Erstattung der anteiligen Rückflüsse von Unterhaltsverpflichteten hat. Mehreinnahmen bei: 0517 - 281 67 46.578,46EUR
633 67	21.462.000,00	1.955.171,78	"Zuweisungen an Berechtigte entsprechend Unterhaltsvorschussgesetz" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zur Zahlung von Leistungen nach dem UVG Einwilligungen MF vom 18.11. und 05.12.2008, Az.:24-04032/05171/2008 Mehreinnahmen bei: 0517 - 231 67 977.585,89EUR Einsparung bei: 0511 - 681 21 919.000,00EUR 0517 - 633 65 58.585,89EUR
		3.198.108,24	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		3.198.108,24	Einzelplan 05 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 06 - Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
0602			Allgemeine Bewilligungen
TGr. 87			Förderung von Forschung in Schwerpunkten
429 87	5.200.000,00	13.726,05	"Nicht aufteilbare Personalausgaben" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund der Umsetzung von Vorhaben in der Schwerpunktforschung.Dem Land ist kein Schaden entstanden.
0608			Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und Klinikum
apl. 533 02	0,00	302.000,00	"Dienstleistungen des Rechtsmedizinischen Instituts Magdeburg, Universitätsklinikum Magdeburg - Anstalt öffentlichen Rechts - für das Land Sachsen-Anhalt" Zur Sicherung des Fortbestandes des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Magdeburg zur Erledigung von Dienstleistungen für die Strafverfolgungsbehörden (MI und MJ) Einwilligung MF vom 25.08.2008, Az.:23-04032-1/0608 Einsparung bei: 0320 - 511 62 182.000,00EUR 1104 - 536 13 120.000,00EUR
0621			Studentenwerke und Ausbildungsförderung
681 42	43.451.400,00	473,64 (Vorgriff)	"Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler" Genehmigter Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen des Bundes. Einnahmen sind 2009 bei Kapitel 0621/Tit. 231 02 eingegangen. Damit ist dem Land kein Schaden entstanden.
681 43	34.404.000,00	315,76 (Vorgriff)	"Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für Studierende" Genehmigter Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen des Bundes. Einnahmen sind 2009 bei Kapitel 0621/Tit. 231 02 eingegangen. Damit ist dem Land kein Schaden entstanden.

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
681 59	2.604.000,00	1.555,89	"Zuschüsse für die Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem AFBG"
			Genehmigter Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen des Bundes.
		(Vorgriff)	Einnahmen sind 2009 bei Kapitel 0621 Titel 231 01 eingegangen.
			Damit ist dem Land kein Schaden entstanden.
0630			Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen
TGr. 61			Versorgung und Beihilfen für die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
446 61	200.000,00	105.945,66	"Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger"
			Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
TGr. 63			Versorgung und Beihilfen für die Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
446 63	110.000,00	21.745,18	"Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger"
			Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
TGr. 65			Versorgung und Beihilfen für die HS Anhalt (FH)
446 65	80.000,00	14.625,69	"Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger"
			Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
		156.042,58	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		302.000,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		2.345,29	Summe der Vorgriffe
		460.387,87	Einzelplan 06 insgesamt
			Epl. 07 – Kultusministerium – Bildung und Kultur –
0701			Kultusministerium

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
453 01	387.600,00	197.069,31	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von Rechts- verpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6c HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
453 11	41.900,00	246.010,75	"Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von Rechts- verpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6c HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
0707			Schulen allgemein
443 03	300.000,00	10.985,09	"Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsver- verpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
0776			Stiftungen des Kulturbereiches
685 56	264.000,00	904,00	"Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe durch Neuberechnung des Finanzierungsanteils des Landes Sachsen-Anhalt an der Kultur- stiftung der Länder auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels Einwilligung MF vom 14.07.2008, Az.: 23-04032/0776/2008 Einsparung bei: 0702 - 685 04 904,00EUR
0783			Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
TGr. 69			Förderung durch den Förderverein
apl. 429 69	0,00	1.278,71	"Nicht aufteilbare Personalausgaben" Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe im Rahmen der projektorientierten Unterstützung des LDA durch den "Verein zur Förderung des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale) e.V." Einwilligung MF vom 07.07.2008, Az.: 23-04032/0783/2008 Abschnitt X Nr. 2 HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82) Mehreinnahmen bei:

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der

Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			0783 - 282 69 1.278,71EUR
apl.			
547 69	0,00	2.771,53	"Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben"
			Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe im Rahmen der projektorientierten Unterstützung des LDA durch den "Verein zur Förderung des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale) e.V."
			Einwilligung MF vom 07.07.2008, Az.: 23-04032/0783/2008
			Abschnitt X Nr. 2 HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
			Mehreinnahmen bei:
			0783 - 282 69 2.771,53EUR
0787			Kunst und Kultur
TGr. 67			Ankauf von Sammlungsgut für Museen
523 67	0,00	5.000,00	"Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen"
			Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund nicht realisierter Einnahmen bei Kapitel 0787 Titel 281 67 sowie der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit der Kapitel 0785, 0786, 0787.
			Dem Land ist kein Schaden entstanden.
812 67	0,00	275.765,96	"Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen"
			Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund nicht realisierter Einnahmen bei Kapitel 0787 Titel 281 67 sowie der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit der Kapitel 0785, 0786, 0787.
			Dem Land ist kein Schaden entstanden.
		735.735,11	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		4.050,24	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		739.785,35	Einzelplan 07 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 08 - Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
0801			Ministerium
427 01	150.000,00	199,83	"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe. Für 3 Beschäftigte, bei denen es sich um Tarifbeschäftigte des MW aus dem ESF-Projekt 6.21.2.07.00001 handelte, erfolgt die Vorfinanzierung der Entgelte bei genannter Buchungsstelle und wurde durch die EU-VB erstattet. Der Ausgleich für das letzte Quartal 2008 wurde aufgrund des Kassenschlusses im Haushaltsjahr 2009 vorgenommen. Die Zahlung der Entgelte war aufgrund der abgeschlossenen Arbeitsverträge unabweisbar; unvorhergesehen war, dass die Erstattung erst in 2009 erfolgte. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da die Ausgaben im Gesamthaushalt 2008/2009 ordnungsgemäß veranschlagt waren und lediglich die Zahlungen an die Entgeltempfänger nicht mehr im gleichen Haushaltsjahr ausgeglichen werden konnten.
453 11	7.000,00	4.389,10	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsververpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6c HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
0802			Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
671 02	7.000,00	5.320,70	"Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG IV C" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur anteiligen Finanzierung der Kosten einer Geschäftsstelle für INTERREG IV C (Programmzeitraum 2007-2013) gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung vom 10.10. 2007 - Kofinanzierung des Landes zur Technischen Hilfe der EU. Erst mit der Verabschiedung des IV C-Programms und der Arbeitsaufnahme der Geschäftsstelle im September 2007 wurde - entgegen den ursprünglichen Planungen - festgelegt, dass in 2008 rückwirkend eine anteilige Zahlung für das Jahr 2007 erfolgen muss. Zu diesem Zeitpunkt war eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2008/2009 nicht mehr möglich. Einwilligung MF vom 27.05.2008, Az.: 26-04032-0802-08 Einsparung bei: 0802 - 685 86 5.320,70EUR

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 68			GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - Kofinanzierung des EFRE IV
892 68	9.049.400,00	160.000,00	"Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen" Genehmigte Ausgaben gemäß § 8 Abs. 3 HG 2008/2009 für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" im Rahmen des bestehenden Deckungskreises der TGrn. 67, 68 und 69 zur Kofinanzierung der durch den Bund bereitgestellten Haushaltsmittel. Einwilligung MF vom 09.12.2008, Az.: 26-04032-0802-08 Mehreinnahmen bei: 0802 - 331 68 80.000,00EUR Einsparung bei: 0802 - 683 97 80.000,00EUR
TGr. 87			Beteiligung des Landes an der Finanzierung der Gemeinschaftsinitiativen der EU 2000 bis 2006
671 87	0,00	40.986,36	"Erstattungen an die Projektträger" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur Erstattung der von den Projektträgern im Rahmen der INTERREG III C (Programmzeitraum 2000 - 2006) verausgabten Mittel. Die Laufzeit der über das EU-Programm geförderten Projekte sollte zum 30.06.2007 enden. Aufgrund von Projektverlängerungen, die im Juni 2007 rückwirkend zum 1.1.2007 von der EU beschlossen wurden, sowie aufgrund erfolgter Verschiebungen in der zeitlichen Projektumsetzung verlängert sich der Abrechnungszeitraum, sodass die Mittelauszahlung in 2007 und eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2008/2009 nicht mehr möglich war. Einwilligung MF vom 23.10.2008, Az.:26-04032-0802-08 Einsparung bei: 0802 - 671 86 40.986,36EUR
		210.895,99	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		210.895,99	Einzelplan 08 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 09 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft
0902			Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen
676 01	0,00	12.071,35	"Erstattungen von Anlastungen an die EU" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben an die EU. Die Rückzahlungen betreffen den EAGFL, Abteilung Garantie aus Anlastungen im Bereich Schafprämien und Vertragsnaturschutzleistungen sowie aus der Nicht-wiedereinziehung von Unregelmäßigkeiten gemäß der Entscheidung der Kommission vom 30.04.2008 Einwilligung MF vom 19.02.2008, Az.:26-04032-0902-08 Einwilligung MF vom 11.06.2008, Az.:26-04032-0902-08 Einwilligung MF vom 08.10.2008, Az.:26-04032-0902-08 Einsparung bei: 0902 - 533 02 9.132,29EUR 0902 - 662 01 276,30EUR 0902 - 534 75 2.662,76EUR
TGr. 63			Forschung und Innovation im Umweltbereich
apl. 685 63	0,00	269.998,21	"Zuschüsse für Forschung und Innovation an öffentliche Einrichtungen" Nicht genehmigte außerplanmäßige Ausgabe für Forschung und Innovation. In der Haushaltsdurchführung insbesondere im Zusammenhang mit den eingegangenen Anträgen wurde deutlich, dass die genannten Förderzwecke hauptsächlich durch öffentliche Einrichtungen erreicht werden. Um die Mittel ausreichen zu können, bedurfte es einer neuen Zweckbestimmung. Diese Konstellation war unvorhergesehen. Die Ausgaben werden aus Einsparungen der Titelgruppe abgedeckt. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
0907			Zuwendungen der EU - Förderphase 2000-2006

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
631 03	0,00	4.340,60 (Vorgriff)	"Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen aus Überzahlungen im Rahmen der EU-Förderung der ländlichen Entwicklung OP 2000-2006" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe. Entsprechende Einnahmen sind bereits im Haushaltsjahr 2009 eingegangen. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
TGr. 65			EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum
883 65	-14.842.022,02	18.152.397,23 (Vorgriff)	"Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben für die Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum für Maßnahmen der Flurbereinigung und der Technischen Hilfe. Die Mehrausgaben resultieren hauptsächlich aus vorgenommenen Umschichtungen zwischen den Titelgruppen im Rahmen des Gesamtbudgets EAGFL, Abteilung Ausrichtung und waren erforderlich, um das OP ausgabeseitig 2008 abzuschließen. Die geleisteten Ausgaben werden mit Zahlungsantrag auf Restzahlung durch Mehreinnahmen gedeckt. Lt. Haushaltsvermerk sind die übertragbaren Mehrausgaben gemäß § 37 Abs. 6 LHO auf den nächstjährigen Zweck anzurechnen. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
TGr. 66			EU-Mittel zur Förderung von Gemeinschaftsinitiativen der EU - LEADER plus
683 66	0,00	330.709,28	"Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe. In der TGr. 66 entspricht das Verhältnis der Einnahmen zu den Ausgaben nicht dem Haushaltsvermerk. Das Programm LEADER+ wurde im Haushaltsjahr ausgabeseitig abgeschlossen. Derzeit wird die Endabrechnung für die EU vorbereitet. Gemäß Art. 32 Abs. 3 und 4 der VO (EG) Nr. 1260/1999 können Zwischenzahlungen nur so lange bei der Kommission beantragt werden, bis 95 % der kumulierten Zahlungen aus dem Vorschuss und allen Zwischenzahlungen im Verhältnis zur Gesamtfondsbeteiligung erreicht sind. Mit der Abschlusszahlung wird aufgrund der Erfahrungen aus dem Abschluss der Förderphase 1994-1999 für das Haushaltsjahr 2011 gerechnet. Dem Land ist kein Schaden entstanden.

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 67			EU-Mittel zur Förderung der Wasserwirtschaft, Umwelt und Naturschutz
883 67	-21.251.978,17	23.511.518,48 (Vorgriff)	"Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände" Nicht genehmigte Ausgaben für wasserwirtschaftliche, kulturbautechnische und Deichbaumaßnahmen sowie Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes zur Förderung der ländlichen Entwicklung. Die Ausgaben resultieren aus Umschichtungen der in einzelnen Maßnahmen nicht in Anspruch genommenen EU-Mittel, die jedoch zur Gesamterfüllung des OP-Teils EAGFL, Abteilung Ausrichtung erforderlich waren. Mit den Ausgaben in 2008 wurde das OP des EAGFL, Abteilung Ausrichtung ausgabeseitig abgeschlossen. Entsprechend der Haushaltspraxis werden die Mehrausgaben durch Mehreinnahmen der EU gedeckt. Ein entsprechender Zahlungsantrag aus Restzahlung wird in 2009 gestellt. Die Ausgaben waren unvorhergesehen und unabweisbar. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
0908			Zuwendungen der EU - 2007-2013 durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und für den Fischereisektor durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)
TGr. 62			Flurneuordnung
apl. 981 62	0,00	1.933.093,03	"Verrechnung zwischen den Kapiteln im Rahmen der Flurneuordnung" Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe zwischen den Kapiteln im Rahmen der Flurneuordnung zur Bedienung der Verfahrenskosten in Flurbereinigungsverfahren (Kapitel 0910). Einwilligung MF vom 09.10.2008 Az.: 26-04032-0900-08 Mehreinnahmen bei: 0908 - 346 62 658.450,48EUR Einsparung bei: 0902 - 883 98 1.274.642,55EUR
TGr. 77			Zuschüsse der EU zur Förderung durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
685 77	317.900,00	97.651,43 (Vorgriff)	"Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben zur Förderung des Fischereisektors für Maßnahmen der Verarbeitung und Vermarktung von Fischereierzeugnissen. Gemäß EU können Zahlungsanträge nur für bereits getätigte Ausgaben gestellt werden. Entsprechend der Haushaltspraxis werden die Mehrausgaben durch Mehreinnahmen gedeckt. Die Mehrausgaben sind gemäß § 37 Abs. 6 LHO auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck anzurechnen. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
0910			Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
427 01	0,00	48.703,67	"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund der von der Landesregierung beschlossenen Nachausbildungsoffensive, Kabinettsbeschlüsse vom 26.06.2007 und 15.07.2008. Zusätzliche Mittel werden bei Kapitel 1302 Titel 461 01 bereitgestellt. MF vom 15.08.2008, Az.: 25.04032-1/2
518 30	567.100,00	0,12	"Mietzahlungen an LIMSA" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aus einer Vielzahl von Mietobjekten. Es besteht ein Rechtsanspruch für Mietzahlungen an LIMSA gemäß § 3 der Nutzungsvereinbarung vom 30.07.2007. Abschnitt III Nr. 6a HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
533 01	0,00	2.577.457,37	"Dienstleistungen Außenstehender für die Flurneuordnungsbehörden" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben im Rahmen der Vergabe von Vermessungsarbeiten in Verfahren nach § 87 FlurbG. Antragsteller nach § 53 LwAnpG haben Rechtsanspruch zur Durchführung der Flurneuordnungsverfahren. Einwilligung MF vom 09.10.2008, Az.:26-04032-0900-08 Einsparung bei: 0902 - 883 98 2.577.457,37EUR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl.			
533 03	0,00	469.220,17	"Dienstleistungen Außenstehender - Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer i.R. d. Förderung der Flurbereinigung" Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe für Mehrwertsteuer aus Maßnahmen der Flurbereinigung an Dritte. Einwilligung MF vom 09.10.2008, Az.: 26-04032-0900-08 Einsparung bei: Deckung aus dem Gesamthaushalt
0960			Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)
427 01	165.500,00	78.641,54	"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund der von der Landesregierung beschlossenen Nachausbildungsoffensive, Kabinetts-beschlüsse vom 26.06.2007 und 15.07.2008. Zusätzliche Mittel werden bei Kapitel 1302 Titel 461 01 bereitgestellt. Einwilligung MF vom 15.08.2008, Az.: 25.04032-1/2
443 02	11.000,00	660,75	"Amtsärztliche Untersuchungen" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
533 04	40.000,00	0,03	"Dienstleistungen Außenstehender - Leistungsvertrag LIZ" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für den Aufbau und Pflege des Datenbanksystems Saatgutprogramm-Kartoffelprogramm (SAPRO-KAPRO) aufgrund von gerundeten Einnahmen der beteiligten Bundesländer am Datenbanksystem. Abschnitt III Nr. 6a HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
811 01	16.300,00	26.654,53	"Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für die Ersatzbeschaffung eines Dienstkraftfahrzeuges. Einwilligung MF vom 21.10.2008, Az.: 26-04032-0960-08 Einsparung bei: 1509 - 893 63 26.654,53EUR

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 62			Förderung der Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildungsstätte durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) Berlin
712 62	121.948,06	102.447,53 (Vorgriff)	"Hochbaumaßnahmen" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aus der Finanzierung der Hochbaumaßnahmen für die Lehrwerkstätten der überbetrieblichen Ausbildungsstätte aufgrund einer verzögerten Abschlagszahlung durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung Berlin (BIBB). Entsprechende Einnahmen in Höhe von 180.440,85 EUR sind in 2009 bereits eingegangen. Dem Land ist kein Schaden entstanden, die Baumaßnahme für das Projekt Lehrwerkstatt Technik wird in 2009 fertiggestellt.
TGr. 67			Schließung von Indikationslücken im Pflanzenschutz
427 67	0,00	4.087,97	"Beschäftigungsentgelte" Es handelt sich hierbei um eine Fehlbuchung. Die Buchung hätte bei Kapitel 0960 Titel 427 64 erfolgen müssen. Entsprechend freie Mittel standen dort zur Verfügung, dem Land ist kein Schaden entstanden.
TGr. 68			Versuchswesen ZTT Iden
apl. 514 68	0,00	1.402,04	"Kleingeräte und Verbrauchsmittel" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Finanzierung von Versuchen im Zentrum für Tierhaltung und Technik der LLFG in Iden. Die Ausgaben resultieren aus der Rahmenvereinbarung mit der Landwirtschaftskammer Hannover. Die entsprechenden zweckgebundenen Einnahmen wurden bestimmungsgemäß bereitgestellt. Die Ausgaben waren unvorhergesehen, da sie zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch das Parlament nicht erkennbar waren. Einwilligung MF vom 14.07.2008, Az.: 26-04032-0960-08 Mehreinnahmen bei: 0960 - 232 68 1.402,04EUR
apl. 533 68	0,00	3.841,38	"Dienstleistungen Außenstehender" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Finanzierung von Versuchen im Zentrum für Tierhaltung und Technik der LLFG in Iden. Die Ausgaben gaben resultieren aus der Rahmenvereinbarung mit der

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			Landwirtschaftskammer Hannover. Die entsprechenden zweckgebundenen Einnahmen wurden bestimmungsgemäß bereitgestellt. Die Ausgaben waren unvorhergesehen, da sie zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch das Parlament nicht erkennbar waren. Einwilligung MF vom 14.07.2008, Az.: 26-04032-0960-08 Mehreinnahmen bei: 0960 - 232 68 3.841,38EUR
apl. 535 68	0,00	10.756,58	"Unterhaltung und Ersatz der Geräte für Fachaufgaben" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Finanzierung von Versuchen im Zentrum für Tierhaltung und Technik der LLFG in Iden. Die Ausgaben gaben resultieren aus der Rahmenvereinbarung mit der Landwirtschaftskammer Hannover. Die entsprechenden zweckgebundenen Einnahmen wurden bestimmungsgemäß bereitgestellt. Die Ausgaben waren unvorhergesehen, da sie zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch das Parlament nicht erkennbar waren. Einwilligung MF vom 14.07.2008, Az.: 26-04032-0960-08 Mehreinnahmen bei: 0960 - 232 68 10.756,58EUR
		3.078.986,61	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		2.688.311,41	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		41.868.355,27	Summe der Vorgriffe
		47.635.653,29	Einzelplan 09 insgesamt
			Epl. 11 - Ministerium der Justiz
1101			Ministerium der Justiz
443 01	127.000,00	106.810,76	"Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
453 11	85.000,00	3.921,23	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6c HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
1104			Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften
443 11	13.000,00	46.370,05	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
1106			Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte
443 02	0,00	78,54	"Amtsärztliche Untersuchungen" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
1108			Finanzgericht
412 01	12.000,00	1.873,04	"Entschädigung ehrenamtlicher Richter/Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben für die auf Rechtsverpflichtung beruhenden Entschädigung für ehrenamtliche Richter/Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen. Einwilligung MF vom 27.10.2008 Az.: 25.04021-11/2008
1112			Landessozialgericht / Sozialgerichte
443 02	500,00	51,04	"Amtsärztliche Untersuchungen" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
		159.104,66	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		159.104,66	Einzelplan 11 insgesamt
			Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
1302			Allgemeine Bewilligungen
681 21	0,00	488,66	"Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses"
		(Vorgriff)	Die Ausgaben wurden aufgrund des ***Haushaltsvermerkes,dass Ausgaben im Vorgriff auf die vom Bund zu erstattenden Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 231 01 geleistet werden dürfen, getätigt. Entsprechend der gängigen Praxis wurden die Bundesmittel nach der Jahresabrechnung im Haushaltsjahr 2009 bereits vereinnahmt.
1320			Vermögensverwaltung
682 06	0,00	1.000.000,00	"Zuschüsse an die Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH"
			Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben zur Vermeidung einer Insolvenz der Spielbanken Sachsen-Anhalt. Aufgrund rückläufiger Einnahmen im Haushaltsjahr 2008 hat sich die wirtschaftliche Situation der Spielbanken dramatisch verschlechtert, so dass liquide Mittel zugeführt werden mussten.
			Einwilligung MF vom 23.05.2009, Az.: 21-04032/1320
			Einsparung bei:
			1325 - 575 02 1.000.000,00EUR
apl. 683 13	0,00	180.000,00	"Landesanteil Kosten der Liquidation der Neue Länder Grundstücksverwertung und Verwaltung GmbH i.L. (NLG)"
			Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben zur Begleichung des Anteils des Landes Sachsen-Anhalt an der Liquidation für die NLG. Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
			Einwilligung MF vom 03.01.2008, Az.: 21-04032/13

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der
Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 831 28	0,00	24.400,38	"Kapitalzuführung an die ekz.bibliotheksservice GmbH-Reutlingen" Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe im Zusammenhang mit dem Verkauf der Landesanteile an der ekz. Es handelt sich hierbei um eine vertraglich vereinbarte Aufgeld-Stammkapitalzuführung. Zum Zeitpunkt der Antragsstellung war der Haushalt bereits im Landtag eingebracht. Die Unabweisbarkeit ergibt sich aus der Zahlungsverpflichtung gemäß notarieller Urkunde. Einwilligung MF vom 25.03.2008, Az.: 24-04032/13 Einsparung bei: 0602 - 682 69 24.400,38EUR
apl. 831 31	0,00	2.511,36	"Rücknahme von Anteilen der Tourismus-Marketing-Sachsen-Anhalt GmbH (TMG)" Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe aus der Privatisierung der TMG zum Ende des Jahres 2008. Das Land hatte sich bis Ende 2008 verpflichtet, jederzeit Geschäftsanteile der übrigen Gesellschafter zu erwerben. Der Bedarf für die Rücknahmeoption war unvorhergesehen, weil die Ausgabe bei der HH-Planung nicht bekannt war. Die Ausgabe war unabweisbar, weil sich das Land als Mehrheits-gesellschafter per Gesellschafterbeschluss an die Rücknahmever-pflichtung gebunden hatte. Sie konnte nicht bis zur Verabschiedung des nächsten Haushaltsgesetzes oder des nächsten Nachtrags zum Haushaltsgesetz zurückgestellt werden, da sonst die Privatisierung der TMG bis Ende 2008 gefährdet gewesen wäre. Einwilligung MF vom 30.09.2008. Az.: 21-04032/13 Mehreinnahmen bei: 1320 - 526 01 2.511,36EUR
apl. 831 33	0,00	15.000.000,00	"Kapitalzuführung an die Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt GmbH (GSA)" Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgaben für die Ausweisung, Entwicklung und Erschließung großflächiger Gewerbe-gebiete (Industriegebiete) durch die mittelbare Landesbeteiligungs-gesellschaft Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt (GSA) zwecks Schaff-ung der Voraussetzungen für zusätzliche Unternehmensansiedlungen. Die Ausgaben sind unvorhergesehen, da bei der Aufstellung des

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			Doppelhaushaltes weder ein Konzept für die Ausweisung, Entwicklung, und Erschließung großflächiger Industriegebiete vorlag, noch die Höhe der dafür benötigten Haushaltsmittel konkretisierbar war. Die Ausgaben sind unabweisbar zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes, zur Stärkung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums, zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Mit Kabinettbeschluss vom 11.11.2008 wurde der Konzeption des MW zur Erweiterung bzw. Neuausweisung strategisch wichtiger Industriegebiete zugestimmt. Einwilligung MF vom 26.11.2008, Az.: ohne
			Mehreinnahmen bei:
			0802 - 119 42 15.000.000,00EUR
1399			Sonstige Einnahmen und Ausgaben
671 02	75.700,00	2.821,43	"Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben aufgrund des in der 6./2007 Mitgliederversammlung am 13.12.2007 geänderten Beschlussvorschlages sowie des geänderten Haushaltsplanes der TdL für das HHJ 2008. Nach § 5 Abs. 6 der Satzung der TdL ist das Land verpflichtet, die durch die Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresbeiträge zu zahlen. Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt. Einwilligung MF vom 23.01.2008, AZ.: 21-04032/13
		1.002.821,43	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		15.206.911,74	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		488,66	Summe der Vorgriffe
		16.210.221,83	Einzelplan 13 insgesamt
			Epl. 14 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
1403			Verkehr

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
671 03	837.500,00	1.207.930,00	"Erstattungen an nicht bundeseigene öffentliche Eisenbahnen gemäß § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes hinsichtlich höhengleicher Kreuzungen mit den Bundesstraßen nachgeordneten Straßen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund bestehender Zahlungsverpflichtungen. Im Haushaltsplan 2008/2009 konnten die Haushaltsmittel nicht in der erforderlichen Höhe bei Kapitel 1403 Titel 671 03 veranschlagt werden, da die der Rechtsverpflichtung zugrunde liegenden Anträge erst im Jahr 2008 gestellt wurden. Einwilligung MF vom 20.11.2008, Az.: 23.21-04032/1403/2008 Einsparung bei: 1403 - 682 65 1.207.930,00EUR
TGr. 64			Verkehrsinfrastruktur
apl. 894 64	0,00	970.000,00	"Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen" Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe für die Umsetzung des Entwicklungslabors und eines Testfeldes für Ortung, Navigation und Kommunikation in Verkehr und Logistik im Land Sachsen-Anhalt. Im Haushaltsplan 2008/2009 wurden die erforderlichen Haushaltsmittel bei der Buchungsstelle 1403 - 892 64 veranschlagt, da bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2008/2009 keine Informationen darüber vorlagen, dass die Umsetzung der Maßnahmen durch eine öffentliche Einrichtung und nicht durch private Unternehmen erfolgen wird. Einwilligung MF vom 21.08.2008, Az.: 23.2-04032/1403/2008 Einsparung bei: 1403 - 892 64 970.000,00EUR
		1.207.930,00	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		970.000,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		2.177.930,00	Einzelplan 14 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 15 – Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt – Bereich Umwelt
1501			Ministerium
443 01	19.000,00	9.648,44	"Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
443 02	5.700,00	1.678,35	"Amtsärztliche Untersuchungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsververpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
453 01	165.000,00	2.723,24	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsververpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6c HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
apl. 533 11	0,00	30.021,19	"Dienstleistungen Außenstehender – Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer i.R. d. Technischen Hilfe, Management LEADER" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der nicht EU-förderfähigen Mehrwertsteuer im Rahmen der Technischen Hilfe, Management LEADER. Zusätzliche Mittel wurden aus dem Gesamthaushalt bereitgestellt. Einwilligung MF vom 09.10.2008 Az.: 26-04032-1501-08
1502			Allgemeine Bewilligungen
533 07	24.000,00	307,37 (Vorgriff)	"Dienstleistungen Außenstehender zur Sicherung von Strahlenquellen" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen. Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Verwahrung der Pu-Be-Quellen der Bohrlochmessung GmbH Gommern i.L. (BLM Gommern). Der Bund erstattet diese Kosten erst nach eingehender fachlicher Prüfung jeweils im Folgejahr. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
632 01	5.200,00	395,13	"Erstattungen von Verwaltungsausgaben" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen. Bei der Planaufstellung 2008 war der Mehrbedarf zur Finanzierung der gemeinsamen Einrichtung der Länder gemäß § 6 Abs. 1 Satz 7 des Abfallverbringungsgesetzes sowie nach § 7 Abs. 2a der Altfahrzeugverordnung nicht erkennbar. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
TGr. 73			Forschung und Innovation im Umweltbereich
apl.			
685 73	0,00	213.791,75	"Zuschüsse für Forschung und Innovation an öffentliche Einrichtungen" Nicht genehmigte außerplanmäßige Ausgabe. Die Ausgaben werden aus Einsparungen in der Titelgruppe abgedeckt. Die technische Möglichkeit zur Nutzung des Titels 685 73 wurde vom MF eingeräumt.
1503			Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts
682 38	32.613.300,00	750.000,00	"Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben für die Schadensbeseitigung und die Ufersicherungsmaßnahmen in Folge des Hochwasserereignisses im Januar 2008. Einwilligung MF vom 02.09.2008 (Az.:26-04032-1503-08) Einsparung bei: 1503 - 891 38 750.000,00EUR
1504			Landesamt für Umweltschutz Halle
428 51	13.500,00	3.099,09	"Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen im Rahmen der Rufbereitschaft. Dem Land ist kein Schaden entstanden.

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
812 19	24.000,00	24.709,88	"Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von lüftungstechnischen Störungen im Speziallaboratorium des Landesamtes für Umweltschutz in Halle (Lüftungsabzüge im Dioxinlabor). Einwilligung MF vom 11.08.2008 (Az.: 26-04032-1504-08) Einsparung bei: 1504 - 537 01 9.229,88EUR 1504 - 812 15 15.480,00EUR
TGr. 80			Durchführung des Bundesmeßprogrammes
547 80	86.046,00	48.733,96	"Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe durch die Beschränkung der Deckungsfähigkeit innerhalb von TGr. durch Abschnitt II Nr. 5 Buchstabe f HFE 2008. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da bei 1504 Titel 812 80 entsprechende Minderausgaben vorliegen.
1509			Umwelt- und Naturschutzverwaltung
518 30	172.000,00	8,45	"Mietzahlungen an LIMSA" Unvorhergesehen und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund von Zahlungsverpflichtungen gegenüber LIMSA. Abschnitt III Nr. 6a HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
TGr. 82			Naturpark Drömling
428 82	435.700,00	71.653,60	"Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen entsprechend tarifvertraglicher Regelungen. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
1510			Nationalpark Harz
TGr. 61			Nationalparkverwaltung Harz
428 61	1.664.700,00	4.096,08	"Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe durch die Beschränkung der Deckungsfähigkeit innerhalb von TGr. durch Abschnitt II Nr. 5 Buchstabe f HFE 2008. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da bei 1510 Titel 761 61 entsprechende Minderausgaben vorliegen.

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
533 61	129.000,00		"Dienstleistungen Außenstehender"
		320.000,00	Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von Waldentwicklungsmaßnahmen infolge der weiteren, außergewöhnlichen Borkenkäferentwicklung im Nationalpark Harz. Einwilligung MF vom 09.10.2008, Az.: 26-04032-1510-08 Mehreinnahmen bei: 1510 - 125 61 320.000,00EUR
		3.789,16	Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund von Waldentwicklungsmaßnahmen infolge der weiteren, außergewöhnlichen Borkenkäferentwicklung im Nationalpark Harz. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da bei 1510 Titel 125 61 entsprechende Mehreinnahmen vorliegen.
TGr. 63			Spenden und deren Verwendung
532 63	0,00	13,05	"Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit"
		(Vorgriff)	Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe. Aufgrund der nicht rechtzeitig eingezahlten Spende kam es hier zu einem Vorgriff. Mit Beginn des neues Haushaltsjahres erfolgte der Ausgleich zu den Einnahmen bei Kapitel 1510 Titel 282 63. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
1511			Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013
TGr. 65			Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Nord)
apl. 428 65	0,00	8.379,07	"Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"
			Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen zur Finanzierung der Personalkosten des EFRE-Ressortskoordinators (Arbeitnehmerin). Einwilligung MF vom 04.04.2008, Az.: 25.04032-15-2008 Einsparung bei: 1511 - 422 65 8.379,07EUR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2008 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2007) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 66			Technische Hilfe im weiteren Sinne im Rahmen EFRE für den Zeitraum 2007 bis 2013 (Süd)
apl. 428 66	0,00	3.590,72	"Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen zur Finanzierung der Personalkosten des EFRE-Ressortkoordinators (Arbeitnehmerin). Einwilligung MF vom 04.04.2008, Az.: 25.04032-15-2008 Einsparung bei: 1511 - 422 66 3.590,72EUR
		1.240.535,38	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		255.782,73	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		320,42	Summe der Vorgriffe
		1.496.638,53	Einzelplan 15 insgesamt
			Epl. 16 - Landesrechnungshof
1601			Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
453 01	10.600,00	7.845,65	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsververpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6c HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
453 11	9.000,00	7.173,91	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von Rechtsververpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6c HFE 2008 vom 16.01.2008 (MBl. LSA S. 82)
		15.019,56	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		15.019,56	Einzelplan 16 insgesamt

Zusammenstellung

der in Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben, der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2008

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	außerplanmäßige Ausgaben	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01	179.398,52	-	-	179.398,52
02	15.570,35	-	-	15.570,35
03	292.236,88	-	6.422,00	298.658,88
04	375.241,38	-	-	375.241,38
05	3.198.108,24	-	-	3.198.108,24
06	156.042,58	2.345,29	302.000,00	460.387,87
07	735.735,11	-	4.050,24	739.785,35
08	210.895,99	-	-	210.895,99
09	3.078.986,61	41.868.355,27	2.688.311,41	47.635.653,29
11	159.104,66	-	-	159.104,66
13	1.002.821,43	488,66	15.206.911,74	16.210.221,83
14	1.207.930,00	-	970.000,00	2.177.930,00
15	1.240.535,38	320,42	255.782,73	1.496.638,53
16	15.019,56	-	-	15.019,56
20	-	-	-	-
insgesamt in der Haushaltsrechnung ausgewiesen	11.867.626,69	41.871.509,64	19.433.478,12	73.172.614,45

Bemerkungen zur Anlage I

Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 gemäß § 37 LHO i. V. m. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO beträgt in den Einzelplänen 72.993.215,93 EUR.

Davon entfallen auf:

- in EUR -

1.	Vorgriffe, die auf die übertragbaren Ausgaben des Haushaltsjahres 2008 anzurechnen sind	41.871.509,64
2.	Haushaltsüberschreitungen, die durch gesetzliche oder rechtliche Verpflichtungen oder auf Grund eines Beschlusses des Landtages mit zustimmender Kenntnisnahme oder Empfehlung eines seiner Ausschüsse zwangsläufig waren	11.155.047,14
3.	nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben – soweit sie nicht unter 1. und 2. aufgeführt sind	1.175.038,42
4.	Haushaltsüberschreitungen, denen Mehreinnahmen gegenüberstehen, soweit diese mit den Mehrausgaben im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang stehen – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	15.402.771,53
5.	Haushaltsüberschreitungen, die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ausgeglichen sind – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	3.568.247,72
	1. bis 5. zusammen	73.172.614,45
6.	Es verbleibt danach ein Restbetrag von solchen Haushaltsüberschreitungen, die nicht in die vorstehende Klassifizierung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einzuordnen sind	-

Ursachen für die Inanspruchnahme nicht genehmigter über- und außerplanmäßiger Ausgaben

- in EUR -

a) nicht erbrachte Einsparungen zur Deckung von ursprünglich genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben	-,--
b) noch nicht aufgeklärter Sachverhalt, Prüfvorbehalte der Verwaltung	-,--
c) Korrespondenz zu Einnahmen, spätere Realisierung von Einnahmen	42.246.442,01
d) Erfüllung von Rechtsverpflichtungen	217.664,18
e) Fehlbuchungen	12.642,23
f) üpl. /apl. Ausgaben, bei denen bei rechtzeitiger Beantragung die üpl. /apl. Ausgabe genehmigt worden wäre – soweit sie nicht unter a) bis e) aufgeführt sind	17.515,21
g) weitere nicht in die vorstehende Klassifizierung einzuordnende Beträge	823.807,96
insgesamt:	**43.318.071,59**