

Übersicht

über die Berechnung von Budget und Ausgaberesten bei budgetierten und
flexibilisierten Einrichtungen

Kapitel 0211 - Landeszentrale für politische Bildung

Haushaltsvermerk:

Die Landeszentrale für politische Bildung wird gemäß § 17a LHO als budgetierte Einrichtung geführt. Die Titel 684 01 und 684 02 sind von der Budgetierung ausgenommen. Alle übrigen Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 sowie zwischen den Hauptgruppen und dem Titel 916 13 im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 6 und Titel 916 13 sind im Rahmen der Budgetierung übertragbar.

1.) Budget

Einnahmen Ansatz 2010	26.600,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2010	1.748.100,00 EUR	
Ausgabereste 2009/2010	97.932,59 EUR	
		<u>1.819.432,59 EUR</u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Haushaltssperre vom 26.02.2010		
Konsolidierungsbeitrag 1% des Jahresansatzes	- 17.481,00 EUR	
		<u>1.801.951,59 EUR</u>

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	61.274,04 EUR	
Ist-Ausgaben	<u>1.666.775,73 EUR</u>	
Saldo	1.605.501,69 EUR	
		- <u>1.605.501,69 EUR</u>

4.) nicht verbrauchtes Budget

213.930,90 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgabereist 2010/2011	<u>213.930,90 EUR</u>
------------------------	-----------------------

Kapitel 0308 - Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 - ohne TGr. 96 - erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen. Die vorstehend genannten Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig und übertragbar.

Hinweis:

Bei Titel 681 51 dürfen Ausgaben nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 01 geleistet werden, beide Titel fallen daher aus dem Budget.

1.) Budget

Ausgaben Ansatz 2010	3.601.900,00 EUR	
Ausgabereste 2009/2010	275.281,06 EUR	
		<u>3.877.181,06 EUR</u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Haushaltssperre vom 26.02.2010		
Konsolidierungsbeitrag 1% des Jahresansatzes	- 36.019,00 EUR	
Mindereinnahmen verringern das Budget	- 177.582,29 EUR	
Einsparung für Mittelfreigabe im Epl. 19	- 12.500,00 EUR	
		<u>3.651.079,77 EUR</u>

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	- 3.088.135,12 EUR	
--------------	--------------------	--

4.) nicht verbrauchtes Budget

562.944,65 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgabereist 2010/2011	<u>562.944,65 EUR</u>
------------------------	-----------------------

Kapitel 0320 - Landespolizei TGr. 61 und 62

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 119 61 und Titel 132 61 und erhöhen sich um die Isteinnahmen bei Kapitel 03 20 Titel 112 61 und Titel 282 61.

Die Titelgruppen 61 und 62 sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderausgaben der Titelgruppen 61 und 62 können bei Kapitel 03 20 Titelgruppe 63 zusätzlich verausgabt werden, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit gemäß dem bei den Titelgruppen 61 und 62 ausgebrachten Haushaltsvermerken in Anspruch genommen werden.

1.) Budget

Ausgaben Ansatz 2010	57.235.600,00 EUR	
Ausgabereste 2009/2010	- EUR	
		<u>57.235.600,00 EUR</u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Haushaltssperre vom 26.02.2010

Mehreinnahmen 119 61		85.712,92 EUR	
Mindereinnahmen 132 61	-	22.954,80 EUR	
Ist-Einnahmen 282 61		115,00 EUR	
			<u>57.298.473,12 EUR</u>

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	-	56.813.832,04 EUR
--------------	---	-------------------

4.) nicht verbrauchtes Budget

484.641,08 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Bei den TGr. 61 und 62 handelt es sich nicht um eine budgetierte Einrichtung nach § 17a LHO, sondern Grundlage für die Bewirtschaftung sind entsprechende Haushaltsvermerke (Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit). Die TGr. unterliegen somit unmittelbar der Haushaltssperre. Die mit der Haushaltssperre als freigegeben geltenden Mittel wurde überprüft, es stehen keine Mittel für die Bildung von AR zur Verfügung.

Ausgabereist 2010/2011		<u>- EUR</u>
------------------------	--	--------------

Kapitel 0341 - Geoinformationswesen

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben sind jeweils innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 sind übertragbar. Von vorstehender Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit ist der Titel 533 02 sowie die Titelgruppe 99 ausgenommen. Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterungen bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage § 10 Abs. 3 HG 2010/2011 zugelassen.

1.) Budget

Ausgaben Ansatz 2010	53.532.600,00 EUR	
Ausgabereste 2009/2010	18.992,48 EUR	
		<u><u>53.551.592,48 EUR</u></u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Haushaltssperre vom 26.02.2010

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben - 52.117.142,23 EUR

4.) nicht verbrauchte Ausgaben

1.434.450,25 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Laut Haushaltsvermerk sind nur die Ausgaben der HGr. 5 und 8 übertragbar. Die flexibilisierte Einrichtung unterliegt vollumfänglich der Haushaltssperre. In der HGr. 5 waren die Ansätze in der Gr. 525 zu 60% und Gr. 527 zu 80% freigegeben sowie in der HGr. 8 zu 60%.

Die nicht verbrauchten Mittel der Gr. 525, 527 und 529 werden benötigt, um Mehrausgaben der HGr. 8 zu decken. Es stehen keine Mittel für die Bildung von AR zur Verfügung.

Ausgabereist 2010/2011

- EUR

Kapitel 0342 - Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 - ohne TGr. 96 - sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig und übertragbar.

1.) Budget

Ausgaben Ansatz 2010	4.617.000,00 EUR	
Ausgabereste 2009/2010	79.008,36 EUR	
		<u>4.696.008,36 EUR</u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Haushaltssperre vom 26.02.2010		
Konsolidierungsbeitrag 1% des Jahresansatzes	- 46.170,00 EUR	
tatsächlich benötigte Personalverstärkungsmittel	7.912,69 EUR	
zweckgebundene Mehreinnahmen 282 01	75.840,00 EUR	
		<u>4.733.591,05 EUR</u>

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	- 4.659.436,50 EUR	
--------------	--------------------	--

4.) nicht verbrauchtes Budget

74.154,55 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgabereist 2010/2011	<u>74.154,55 EUR</u>
------------------------	----------------------

Kapitel 0405 - Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen
Kapitel 0406 - Finanzämter
Kapitel 0407 - Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

Haushaltsvermerk:

Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen. Die HGr. 4 ist innerhalb der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig. Die HGGrn. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Sie können einseitig verstärkt werden durch Einsparungen innerhalb der HGr. 4. Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar. Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

nur bei 0406:

Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen ohne die Titel 111 02 und 112 01 und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

nur bei 0405/532 02:

Der Ansatz ist nicht Bestandteil der Budgetierung der Kapitel 0405 bis 0407.

1.) Budget

Einnahmen Ansatz 2010	8.549.700,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2010	164.371.600,00 EUR	
Ausgabereist 2009/2010	2.720.888,78 EUR	
		<u>158.542.788,78 EUR</u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Haushaltssperre vom 26.02.2010		
Konsolidierungsbeitrag 1% des Jahresansatzes	- 1.643.716,00 EUR	
		<u>156.899.072,78 EUR</u>

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	8.773.580,50 EUR	
Ist-Ausgaben	162.306.409,37 EUR	
zzg.nicht budgetrelevanter Ausgaben 0407 TGr. 63	2.254,85 EUR	
	<u>162.308.664,22 EUR</u>	
		- 153.535.083,72 EUR

4.) nicht verbrauchtes Budget

3.363.989,06 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgabereist 2010/2011 3.363.989,06 EUR

Kapitel 0783 - Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushaltsvermerk:

Auf der Grundlage von § 17 a LHO wird das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie als budgetierte Einrichtung geführt.

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.

Zweckgebundene Ausgaben, für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden. Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar.

1.) Budget

Einnahmen Ansatz 2010	126.000,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2010	11.167.000,00 EUR	
Ausgabereste 2009/2010	8.192.887,16 EUR	
		<u>19.233.887,16 EUR</u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Haushaltssperre vom 26.02.2010		
Konsolidierungsbeitrag 1% des Jahresansatzes	- 110.410,00 EUR	
		<u>19.123.477,16 EUR</u>

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	13.051.341,58 EUR	
Ist-Ausgaben	<u>25.887.350,84 EUR</u>	
Saldo	12.836.009,26 EUR	
		<u>- 12.836.009,26 EUR</u>

4.) nicht verbrauchtes Budget

6.287.467,90 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Ausgabereist für zweckgebunden Mittel in TGr. 63, 64, 65 und 69

AR 2009/2010	6.937.658,39 EUR
Ist-Einnahmen	12.465.737,59 EUR
Ist-Ausgaben	<u>13.323.014,52 EUR</u>
nicht verbrauchte Mittel	<u>6.080.381,46 EUR</u>

Ausgabereist übrige Titel

übriges Budget	12.185.818,77 EUR
Ist-Einnahmen	585.603,99 EUR
Ist-Ausgaben	<u>12.564.336,32 EUR</u>
nicht verbrauchte Mittel	<u>207.086,44 EUR</u>

Ausgabereist 2010/2011

6.287.467,90 EUR

Kapitel 1120 - Budgetierte Einrichtung

Haushaltsvermerk:

Es werden zunächst die Ausgaben auf der Grundlage von § 17 a LHO budgetiert. Das Budget wird bei den kameralen Titeln 685 02 und 894 02 veranschlagt. Von den budgetrelevanten Ausgaben können nur budgetrelevante Einnahmen abgesetzt werden. Die in den Kapiteln veranschlagten Einnahmen sind nicht budgetrelevant und werden gemäß § 15 LHO getrennt veranschlagt (Bruttoprinzip).

1.) Budget

Ausgaben Ansatz 2010	31.584.700,00 EUR	
Ausgabereste 2009/2010	410.539,34 EUR	
		<u>31.995.239,34 EUR</u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Haushaltssperre vom 26.02.2010		
Konsolidierungsbeitrag 1% des Jahresansatzes	- 315.847,00 EUR	
		<u>31.679.392,34 EUR</u>

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	- 30.317.401,62 EUR	
--------------	---------------------	--

4.) nicht verbrauchtes Budget

1.361.990,72 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Entsprechend den Regelungen in der Zielvereinbarung werden von den nicht verbrauchten Mitteln 2/3

nicht verbrauchtes Budget Personal	1.209.620,12 EUR	
1/3 als Ausgabereist	403.206,71 EUR	
2/3 für Landeshaushalt	806.413,41 EUR	
nicht verbrauchtes Budget Sachkosten	152.370,60 EUR	
2/3 als Ausgabereist	101.580,40 EUR	
1/3 für Landeshaushalt	50.790,20 EUR	
		<u>504.787,11 EUR</u>
Ausgabereist 2010/2011 gerundet		<u>504.000,00 EUR</u>

Kapitel 1901 - Landesrechenzentrum

Haushaltsvermerk:

Das Budget des LRZ errechnet sich aus dem Saldo zwischen den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben. Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen. Die Titel der Hauptgruppen 4, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

1.) Budget

Einnahmen Ansatz 2010	1.600.600,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2010	42.682.400,00 EUR	
Ausgabereste 2009/2010	- EUR	
		<u>41.081.800,00 EUR</u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Haushaltssperre vom 26.02.2010		
Konsolidierungsbeitrag 1% des budget-relevanten Ansatzes	- 410.818,00 EUR	
tatsächlich benötigte Personalverstärkungsmittel	1.117.132,70 EUR	
		<u>41.788.114,70 EUR</u>

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	2.450.979,86 EUR	
Ist-Ausgaben	<u>43.184.298,04 EUR</u>	
Saldo	40.733.318,18 EUR	
		<u>- 40.733.318,18 EUR</u>

4.) nicht verbrauchtes Budget

1.054.796,52 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Entsprechend den Regelungen in der Zielvereinbarung werden von den nicht verbrauchten Mitteln 2/3

nicht verbrauchtes Budget	1.054.796,52 EUR
2/3 als Ausgabereist	703.197,68 EUR
1/3 für Landeshaushalt	351.598,84 EUR

Ausgabereist 2010/2011 703.197,68 EUR