

**Anlagen zur
Haushaltsrechnung**
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2011

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2011

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründungen (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)	5
IIa	Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen gem. Art. 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt 3	35
IIb	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO	61
III	Nachweis über die Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadenersatz- und Unfallentschädigungen	69
IV	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)	75
V	Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO i.V.m. § 8 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben	173
VI	Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 8 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben	187
VII	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)	201
VIII	Übersicht über die Gesamtbeträge der bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)	243
IX	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)	245
X	Übersicht über andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung	249
XI	Übersicht über die Inanspruchnahme der EU- Mittel	251
XII	Übersicht über zugewiesene Personalverstärkungsmittel	271
XIII	Übersicht über die Berechnung von Budget und Ausgaberesten bei budgetierten und flexibilisierten Einrichtungen	275

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)

1	2	3	4
	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2011 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2010) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
0201			Epl. 02 - Staatskanzlei Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
424 01	25.900,00	668,52	"Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen.
453 01	14.000,00	2.632,26	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6 c HFE 2011 v. 29.12.2010 (MBl. LSA 2011 S. 49)
453 11	1.000,00	3.795,32	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6 c HFE 2011 v. 29.12.2010 (MBl. LSA 2011 S. 49)
apl.			
683 01	0,00	156.515,00	"Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen" Bewilligte außerplanmäßige Ausgabe gem. Schreiben MF vom 16. März 2011, Az. 25.04032-2/2010 Einsparung in Abstimmung mit BfH MW bei Kapitel 0802 Titel 671 65
		7.096,10	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		156.515,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		163.611,10	Einzelplan 02 insgesamt

Übersicht

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

1	2	3	4
	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2011 einschl.	über- und außer- planmäßige	Kapitelbezeichnung
Titel	Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2010) EUR	Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Zweckbestimmung und Begründung
			Epl. 03 - Ministerium für Inneres und Sport
0301			Ministerium des Innern
453 11	370.000,00	41.808,74	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6c HFE 2011 vom 29.12.2010 (MBL. LSA S. 49, 2011)
632 01	42.500,00	2.892,49	"Sonstige Zuweisungen an Länder" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die Schule für Verfassungsschutz. Einwilligung MF vom 13.10.2011, Az.: 26-04032-0301-11 Einsparung bei: 0301 - 547 64 2.892,49EUR
0302			Allgemeine Bewilligungen
632 01	87.000,00	7.924,18	"Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund der Beteiligung des Landes am Finanzierungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern. Einwilligung MF vom 15.07.2011, Az.: 26-04032-0302-2011 Einsparung bei: 0308 - 525 01 7.924,18EUR
0310			Landesverwaltungsamt
apl.			
681 51	0,00	1.332,00	"Studienbeihilfen und dgl." Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Förderung eines in Sachsen-Anhalt ausgebildeten Fachangestellten für Bäderbetriebe aus dem Programm "Weiterbildungsstipendium" des BMBF. Einwilligung MF vom 18.07.2011, Az.: 26-04032-0310-2011 Mehreinnahmen bei:

Übersicht

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

1	2	3	4
(Forts.)		0310 - 282 01	1.332,00EUR
0320		Landespolizei	
443 11	567.600,00	180.747,46	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechts- verpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2011 vom 29.12.2010 (MBL. LSA S. 49, 2011) Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit
TGr. 61			
511 61	2.785.400,00	813.464,45	"Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben aufgrund von Rechts- verpflichtungen. Diesen nicht genehmigten überplanmäßigen Ausgaben stehen zwei Genehmigungen für unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben in den Titeln 811 61 und 812 61 (Einwilligung des MF vom 30.08.2011 und 05.09.2011 mit einer Gesamtsumme von 2.690.446,07 EUR) gegenüber, die in diesen Titeln nicht zu erkennbaren Mehrausgaben in entsprechender Höhe geführt haben. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Budgets der Landespolizei wurden im Haushaltsvollzug die Ansätze der Titel 511 61 und 514 61 zunächst aus Investitionsmitteln der Hauptgruppe 8 verstärkt. Zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbare, später jedoch unvorher- gesehen und unabweisbar notwendige Investitionsbedarfe für Kfz-Beschaffungen (Kauf wirtschaftlicher als Leasing) sowie die Neu- und Ersatzbeschaffung zusätzlicher Ausrüstungsgegenstände zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Landespolizei (Laser- und Scan System, Bombenschutzanzüge und Sonderbekleidung der Polizei) machten überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Entgegen den Vorgaben der LHO wurde der überplanmäßige Ausgabe- bedarf jedoch nicht bei den Titeln beantragt, bei denen das Soll überschritten wurde (Titel der HGr. 5), sondern dort (Titel 811 61 und 812 61), wo auch die Voraussetzungen für überplanmäßige Ausgaben nach § 37 LHO zu begründen waren.

Übersicht

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

1	2	3	4
!	Erweitertes	!	!
!	Gesamtsoll	!	!
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
!	2011 einschl.	planmäßige	!
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
!	Umsetzungen und	sowie	!
!	Vorgriffe 2010)	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	!
1	2	3	4
(Forts.)	!	!	!
!	!	!	! Dem Land ist kein Schaden entstanden, da auch bei Zuordnung der
!	!	!	! Mehrbedarfe zu den Titeln 511 61 bzw. 514 61 die Begründung der
!	!	!	! entstandenen Mehrbedarfe für Investitionen unverändert darzu-
!	!	!	! stellen gewesen wäre.
!	!	!	!
514 61	8.080.700,00!	538.406,31!	"Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen"
!	!	!	! Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben aufgrund von Rechts-
!	!	!	! verpflichtungen.
!	!	!	!
!	!	!	! Begründung siehe Titel 511 61
!	!	!	!
811 61	3.531.400,00!	1.036.982,46!	"Erwerb von Fahrzeugen"
!	!	!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund veränderter
!	!	!	! Rahmenbedingungen bei der Kfz-Beschaffung (Kauf wirtschaftlicher
!	!	!	! als Leasing).
!	!	!	! Einwilligung MF vom 30.08.2011, i.H.v. 1.690.446,07 EUR
!	!	!	!
0331	!	!	! Brandschutz und Katastrophenschutz - Land
!	!	!	!
685 21	4.200,00!	255,31!	"Zuschüsse im Rahmen von Staats- und Verwaltungsabkommen"
!	!	!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für Zuwendungen der
!	!	!	! Bundesländer an den Normenausschuss Feuerwehrwesen im Jahr 2011.
!	!	!	! Einwilligung MF vom 08.09.2011, Az.: 26-04032-0331-11
!	!	!	!
!	!	!	! Einsparung bei:
!	!	!	! 0331 - 533 64 255,31EUR
!	!	!	!
0336	!	!	! Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge
!	!	!	!
811 01	0,00!	15.074,91!	"Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen"
!	!	!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund veränderter
!	!	!	! Rahmenbedingungen für die Kfz-Beschaffung (Kauf wirtschaftlicher
!	!	!	! als Leasing).
!	!	!	! Einwilligung MF vom 20.04.2011, Az.: 26-04032-0336,0337-11
!	!	!	!
!	!	!	! Einsparung bei:
!	!	!	! 0336 - 811 06 15.074,91EUR
!	!	!	!
0341	!	!	! Geoinformationswesen
!	!	!	!
!	!	!	!

Übersicht

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

Erweitertes Gesamtsoll		über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe		Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung	
1	2	3		4	
apl.					
681 51	0,00	828,90		"Studienbeihilfen, Stipendien, Ausbildungsbeihilfen"	
				! Unvorhergesehene außerplanmäßige Ausgabe zur Weiterleitung eines	
				! Weiterbildungsstipendiums im Rahmen der Begabtenförderung beruf-	
				! liche Bildung des BMBF.	
				! Einwilligung MF vom 03.06.2011, Az.: 23.02-04032/0341/2011	
				!	
				! Mehreinnahmen bei:	
				! 0341 - 231 01	828,90EUR
				!	
0363				! Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und	
				! Spätaussiedlerangelegenheiten	
				!	
518 30	823.300,00	8,00		"Mietzahlungen an LIMSA"	
				! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Zahlungs-	
				! verpflichtungen an LIMSA.	
				!	
				! Abschnitt III Nr. 6a HFE 2011 vom 29.12.2010 (MBL. LSA S. 49,	
				! 2011)	
				!	
				! +-----+	
		2.637.564,31		! Summe der überplanmäßigen Ausgaben	
		2.160,90		! Summe der außerplanmäßigen Ausgaben	
		0,00		! Summe der Vorgriffe	
				! +-----+	
		2.639.725,21		! Einzelplan 03 insgesamt	
				! +=====+	
				! Epl. 04 - Ministerium der Finanzen	
				!	
0401				! Ministerium der Finanzen	
				!	
424 01	530.000,00	36.251,16		"Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes	
				! Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)"	
				! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur Zuführung an	
				! das Sondervermögen Rücklage des Landes Sachsen-Anhalt	
				! Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund von Rechtsver-	
				! pflichtungen	
				!	
				!	

Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
Titel	2011 einschl.	planmäßige	Zweckbestimmung und Begründung
	Ausgabereste,	Ausgaben	
	Umsetzungen und	sowie	
	Vorgriffe 2010)	Vorgriffe	
	EUR	EUR	
443 01	37.800,00!	34.481,48!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von
			! bestehenden Rechtsverpflichtungen
			! Abschnitt III Nr. 6 b HFE 2011 vom 29.12.2010
			! (MBL. LSA 2011 S. 49)
453 01	117.300,00!	41.395,71!	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von
			! bestehenden Rechtsverpflichtungen
			! Abschnitt III Nr. 6 c HFE 2011 vom 29.12.2010
			! (MBL. LSA S. 49)
812 15	0,00!	7.804,85!	"Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen"
			! Unvorhersehbare und unabweisbare Ausgabe für die Ersatz-
			! beschaffung einer defekten Brandmeldeanlage im Gebäude
			! des Ministeriums der Finanzen zur Sicherstellung
			! brandschutzrechtlicher Auflagen
			! Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt
			! Einwilligung MF vom 29.09.2011, Az.: 24-04032-0401/11
			!
		119.933,20!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00!	Summe der Vorgriffe
		119.933,20!	Einzelplan 04 insgesamt
			! Epl. 05 - Ministerium für Arbeit und Soziales
0501			! Ministerium für Gesundheit und Soziales
443 01	14.800,00!	12.963,85!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von bestehenden
			! Rechtsverpflichtungen.
			! Abschnitt III Nr. 6 b HFE 2011 v. 29.12.2010 (MBL.LSA 2011 S. 49)
			!
			!

Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
Titel	2011 einschl.	planmäßige	Zweckbestimmung und Begründung
	Ausgabereste,	Ausgaben	
	Umsetzungen und	sowie	
	Vorgriffe 2010)	Vorgriffe	
	EUR	EUR	
453 01	4.000,00!	7.027,78!	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von bestehenden
			! Rechtsverpflichtungen.
			! Abschnitt III Nr. 6 c HFE 2011 v. 29.12.2010 (MBL. LSA 2011 S. 49)
453 11	1.000,00!	36,00!	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und
			! Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von bestehenden
			! Rechtsverpflichtungen.
			! Abschnitt III Nr. 6 c HFE 2011 v. 29.12.2010 (MBL. LSA 2011 S. 49)
526 01	207.700,00!	1.933.159,82!	"Gerichts- und ähnliche Kosten"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe auf Grund eines
			! außergerichtlichen Vergleichs. Die Deckung erfolgt aus dem
			! Gesamthaushalt
			! Einwilligung des MF vom 04.04.2011, Az.:24-04032/05/2011
0502			! Allgemeine Bewilligungen
TGr. 66			! Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur Bekämpfung von
			! Rechtsextremismus
apl.			!
527 66	0,00!	180,90!	"Reisekostenvergütungen für Dienstreisen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben
			! aufgrund nachträglicher Änderungen in der Planung
			! der Landeskoordinierungsstelle für das Beratungs-
			! netzwerk gegen Rechts im Haushaltsjahr 2011
			! Deckung bei Kap. 0502, Titel 231 66
			! gem. Einwilligung MF vom 19.01.2011, Az.: 24-04032/0502/2011
			!
			! Mehreinnahmen bei:
			! 0502 - 231 66
			180,90EUR
684 66	604.085,53!	187.118,60!	"Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
			! Einrichtungen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund
			! des Ende 2010 neu aufgelegten Bundesprogramms "Toleranz
			! fördern - Kompetenzen stärken", aus dem Sachsen-Anhalt
			! Kofinanzierungsmittel für das Jahr 2011 zusätzlich zu
			! den eingestellten Landesmitteln erhält.
			! Deckung erfolgt bei Kap. 0502, Titel 231 66

Übersicht

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

1	2	3	4
!	Erweitertes	!	!
!	Gesamtsoll	!	!
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
!	2011 einschl.	planmäßige	!
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
!	Umsetzungen und	sowie	!
!	Vorgriffe 2010)	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	!
(Forts.)	!	!	! gem. Einwilligung MF vom 19.01.2011, Az.: 24-04032/0502/2011
!	!	!	!
!	!	!	! Mehreinnahmen bei:
!	!	!	! 0502 - 231 66 187.118,60EUR
!	!	!	!
0504	!	!	! Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
!	!	!	!
TGr. 61	!	!	! Förderung nach SGB IX aus Ausgleichsabgabe
!	!	!	!
apl.	!	!	!
427 61	12.600,00!	232,64!	"Beschäftigungsentgelte; Ausgaben für Aushilfen"
!	!	!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur
!	!	!	! Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
!	!	!	! Arbeitsleben nach dem SGB IX aus Mitteln der
!	!	!	! Ausgleichsabgabe.
!	!	!	!
!	!	!	! Einwilligung MF vom 06.10.11; Az: 25.04032-05-2011
!	!	!	!
!	!	!	! Mehreinnahmen bei:
!	!	!	! 0504 - 281 61 232,64EUR
!	!	!	!
0516	!	!	! Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung
!	!	!	!
636 01	121.852,34!	13.805,41!	"Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die
!	!	!	! Bundesanstalt für Arbeit"
!	!	!	! unvorhersehbare und unabweisbare Ausgabe auf Grund der Rechts-
!	!	!	! änderung vom 30.07.2010 rückwirkend für das Jahr 2009, die
!	!	!	! Kosten des Landesprüfungsamtes nach § 274 Abs. 2 SGB V abzu-
!	!	!	! rechnen und den Kostenträgern zu viel gezahlte Vorschüsse
!	!	!	! zu erstatten
!	!	!	! Einwilligung MF vom 14.09.2011, Az: 13-04032/100/0516/2011
!	!	!	!
!	!	!	! Einsparung bei:
!	!	!	! 0513 - 671 76 13.805,41EUR
!	!	!	!
0517	!	!	! Kinder, Jugend, Familie
!	!	!	!
!	!	!	!

Übersicht

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

1	2	3	4
apl.			
633 04	0,00	678,70	"Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sozialversicherungsbeiträge und Kostenpauschalen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund
			! Kommunalisierung der Aufgabe durch Aufnahme in § 5
			! des Zweiten Funktionalreformgesetzes
			! Einwilligung MF vom 07.02.2011, Az.: 24-04032/0517/2011.
			! Einsparung bei:
			! 0517 - 683 01 678,70EUR
686 01	289.600,00	2.896,52	"Zuschüsse zur Förderung der Stiftung "Familie in Not - Sachsen-Anhalt"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe in Folge
			! einer Nachforderung nach Abschluss der Mietnebenkosten
			! 2010 für die Geschäftsstelle der Stiftung.
			! Einwilligung MF vom 16.09.2011, Az.: 24-04032/2011/0517.
			! Einsparung bei:
			! 0517 - 684 68 2.896,52EUR
TGr. 63			! Kindertageseinrichtungen
633 63	164.983.500,00	4.021.435,62	"Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund
			! gesetzlicher Verpflichtungen zur Zahlung von Landes-
			! zuweisungen gem. § 11 Abs. 1, 8 und 10 i.V.m.§24 Abs. 3
			! und Abs. 4 Nrn. 1 und 2 des Kinderförderungsgesetzes
			! Sachsen-Anhalt
			! -Anstieg der Personalkosten auf Basis der Vergütungsanpassung
			! -Anstieg des Betreuungsumfanges
			! Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt
			! Einwilligung MF vom 08.02.2011, Az.: 24-04032/0517/2011
0518			! Sport
671 01	383.600,00	20.000,00	"Erstattung an die Investitionsbank"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben
			! aufgrund des Abschlusses eines Geschäftsbe-
			! sorgungsvertrages mit der Investitionsbank
			! zur Abwicklung der Förderung des Stadion-
			! neubaus der Stadt Halle.

Übersicht

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

1	2	3	4
!	Erweitertes	!	!
!	Gesamtsoll	!	!
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
!	2011 einschl.	planmäßige	!
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
!	Umsetzungen und	sowie	!
!	Vorgriffe 2010)	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	!
(Forts.)	!	!	! Einwilligung MF vom 20.05.2010, Az.: 24-04032/0517/2009
!	!	!	!
!	!	!	! Einsparung bei:
!	!	!	! 0509 - 681 09 20.000,00EUR
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	6.198.443,60!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
!	!	1.092,24!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der Vorgriffe
!	!	!	!
!	!	6.199.535,84!	Einzelplan 05 insgesamt
!	!	!	!
!	!	!	! Epl. 06 - Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft -
!	!	!	! Wissenschaft und Forschung
!	!	!	!
0621	!	!	! Studentenwerke und Ausbildungsförderung
!	!	!	!
632 01	550.000,00!	198.073,94!	"Erstattung von Leistungen nach dem BAFöG an andere Bundesländer"
!	!	!	! unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe auf Grund von
!	!	!	! Rechtsverpflichtungen
!	!	!	! Genehmigung durch MF vom 27.07.2011; Az: 23-04032/0621
!	!	!	!
!	!	!	! Einsparung bei:
!	!	!	! 0621 - 685 01 198.073,94EUR
!	!	!	!
0630	!	!	! Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen
!	!	!	!
TGr. 61	!	!	! Versorgung und Beihilfen für die Martin-Luther-Universität
!	!	!	! Halle-Wittenberg
!	!	!	!
443 61	2.500,00!	21.977,72!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützung für
!	!	!	! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger"
!	!	!	!
!	!	!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe auf Grund von Rechtsver-
!	!	!	! pflichtungen
!	!	!	! Abschnitt III Nr.6b HFE 2011 vom 29.12.2010 (MBL.LSA S.49) i.V.mit
!	!	!	! der Einwilligung MF vom 01.12.2009, Az.: 25.04032-06
!	!	!	!

Übersicht

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

1	2	3	4
!	Erweitertes	!	!
!	Gesamtsoll	!	!
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
!	2011 einschl.	planmäßige	!
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
!	Umsetzungen und	sowie	!
!	Vorgriffe 2010)	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	!
!		220.051,66!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
!		0,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
!		0,00!	Summe der Vorgriffe
!		+-----+	
!		220.051,66!	Einzelplan 06 insgesamt
!		+=====+	
!		!	! Epl. 07 - Kultusministerium - Bildung und Kultur -
!		!	!
0701	!	!	! Kultusministerium
!		!	!
443 01	51.100,00!	59.453,02!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen"
!		!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe auf Grund
!		!	! von Rechtsverpflichtungen
!		!	!
!		!	! Abschnitt III. Nr. 6 b) HFE 2011 vom 29.12.2010 (MBL.LSA S. 49)
!		!	!
0707	!	!	! Schulen allgemein
!		!	!
apl.	!	!	!
633 01	0,00!	33.052,00!	"Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände"
!		!	! Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe
!		!	! gem. § 8 des Gesetzes zur Familienförderung
!		!	!
!		!	! Einwilligung des MF vom 23.02.2011, Az.: 23.21-04032/0707/2011
!		!	!
!		!	! Einsparung bei:
!		!	! 0707 - 681 02 33.052,00EUR
!		!	!
0758	!	!	! Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
!		!	! Anhalt (LISA)
!		!	!
427 11	3.000,00!	200,00!	"Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige"
!		!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe als
!		!	! Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich
!		!	! Tätige
!		!	! Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund von
!		!	! Rechtsverpflichtungen
!		!	! 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)

1	2	3	4
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
Titel	2011 einschl.	planmäßige	Zweckbestimmung und Begründung
	Ausgabereste,	Ausgaben	
	Umsetzungen und	sowie	
	Vorgriffe 2010)	Vorgriffe	
	EUR	EUR	
427 31	2.000,00	95,00	"Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, ! Fortbildung und Prüfung" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von ! Rechtsverpflichtungen ! Abschnitt III. Nr. 6 a) HFE 2011 vom 29.12.2010 (MBL. LSA S.49)
427 39	0,00	14.904,40	"Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im ! Mutterschutz" ! Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe für ! Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von ! Landesbediensteten im Mutterschutz ! Einwilligung MF vom 27.06.2011; Az.: 25.04032-07
0776			! Stiftungen des Kulturbereiches
TGr. 63			! Franckesche Stiftungen
893 63	2.370.000,00	550.000,00	"Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland" ! Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe; ! Sanierung und Erstausrüstung des Schulgebäudes der LATINA/Haus 43 ! der Franckeschen Stiftungen ! Einwilligung MF vom 25.08.2011; Az.: 23.2-04032/0776/2011 ! Einsparung bei: ! 0709 - 684 04 550.000,00EUR
TGr. 66			! Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt
893 66	1.375.000,00	394.000,00	"Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland" ! Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe; ! Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen Lyonel-Feininger-Galerie ! Quedlinburg/Stiftung Moritzburg ! Einwilligung MF vom 08.07.2011; Az.: 23.2-04032/07/0776/2011 ! Deckung aus dem Gesamthaushalt

Übersicht

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

1	2	3	4
!	Erweitertes	!	!
!	Gesamtsoll	!	!
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
!	2011 einschl.	planmäßige	!
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
!	Umsetzungen und	sowie	!
!	Vorgriffe 2010)	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	!
1	2	3	4
!	!	1.018.652,42!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
!	!	33.052,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der Vorgriffe
!	!	+-----+	
!	!	1.051.704,42!	Einzelplan 07 insgesamt
!	!	+=====+	
!	!	!	Epl. 08 - Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft -
!	!	!	Wirtschaft -
!	!	!	!
0801	!	!	Ministerium
!	!	!	!
443 01	2.200,00!	6.200,48!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen"
!	!	!	Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von
!	!	!	Rechtsverpflichtungen.
!	!	!	!
!	!	!	Abschnitt III Nr. 6b HFE 2011 vom 29.12.2010
!	!	!	(MBL. LSA 2011 S. 49)
!	!	!	!
453 01	13.400,00!	6.745,24!	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen"
!	!	!	Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von
!	!	!	Rechtsverpflichtungen.
!	!	!	!
!	!	!	Abschnitt III Nr. 6c HFE 2011 vom 29.12.2010
!	!	!	(MBL. LSA 2011 S. 49)
!	!	!	!
0802	!	!	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
!	!	!	!
TGr. 61	!	!	Braunkohlesanierung
!	!	!	!
892 61	9.000.000,00!	2.044.300,00!	"Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen"
!	!	!	Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Finanzierung des
!	!	!	Unglücksfalles Nachterstedt. Die Finanzierung durch Bund und Land
!	!	!	wurde in einem ergänzenden Vermerk zur 3. Ergänzung zum
!	!	!	Verwaltungsabkommen zur Finanzierung der Braunkohlesanierung (VA IV)
!	!	!	geregelt. Die Mehrausgaben wurden auf der Grundlage eines bei
!	!	!	Kapitel 0802 TGr. 61 "Braunkohlesanierung" ausgebrachten
!	!	!	Haushaltsvermerkes von MF bewilligt und im Nachgang geleistet.
!	!	!	Einwilligung MF vom 22.09.2011, Az.: 23-04032-0802-11
!	!	!	!
!	!	!	Einsparung bei:
!	!	!	0802 - 671 01 190.000,00EUR
!	!	!	0802 - 685 01 80.000,00EUR

Übersicht

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

1	2	3	4
(Forts.)		0802 - 892 72	700.000,00EUR
		0802 - 894 72	1.074.300,00EUR
		2.057.245,72	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		2.057.245,72	Einzelplan 08 insgesamt
			! Epl. 09 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich
			! Landwirtschaft -
			!
0960			! Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)
			!
811 06	0,00	22.705,20	"Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für
			! die Ersatzbeschaffung eines Bodenprobeentnahme-
			! gerätes.
			! Einwilligung MF vom 01.06.2011, Az.: 26-04032-0960-11
			!
			! Einsparung bei:
		0960 - 812 16	22.705,20 EUR
			!
		22.705,20	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		22.705,20	Einzelplan 09 insgesamt
			! Epl. 11 - Ministerium für Justiz und Gleichstellung
			!
1101			! Ministerium der Justiz
			!
443 01	127.000,00	32.417,83	"Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von
			! Rechtsverpflichtungen.
			!
			! Abschnitt III Nr. 6b HFE 2011 vom 29.12.2010
			! (MBL. LSA Nr. 3/2011 S. 49)
			!
			!

Übersicht

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

1	2	3	4
	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2011 einschl.	über- und außer- planmäßige	Kapitelbezeichnung
Titel	Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2010) EUR	Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Zweckbestimmung und Begründung
453 11	95.000,00	42.992,28	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6c HFE 2011 vom 29.12.2010 (MBl. LSA Nr. 3/2011 S. 49)
1102			Allgemeine Bewilligungen
632 01	266.500,00	12.752,60	"Erstattungen von Personal- und Sachausgaben an Länder" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die notwendige Ausbildung von Justizwachtmeistern an der Bayerischen Justizschule in Pegnitz infolge der Überarbeitung der bestehenden Sicherheitskonzepte zur Gewährleistung der Sicherheit in den Gerichtsgebäuden. Einwilligung des MF vom 24.05.2011 (24-04032-1102/11). Einsparung bei: 1104 - 511 01 12.752,60EUR
1104			Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften
443 11	85.200,00	232,54	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6b HFE 2011 vom 29.12.2010 (MBl. LSA Nr. 3/2011 S. 49)
536 12	1.345.000,00	367.734,13	"Zeugenentschädigungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6e HFE 2011 vom 29.12.2010 (MBl. LSA Nr. 3/2011 S. 49)

Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2011 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2010) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
536 16	1.013.000,00	974.927,89	"Sonstige Verfahrensauslagen" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von ! Rechtsverpflichtungen. ! Abschnitt III Nr. 6e HFE 2011 vom 29.12.2010 ! (MBl. LSA Nr. 3/2011 S. 49)
536 18	1.492.400,00	519.168,91	"Kosten der Beratungshilfe" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von ! Rechtsverpflichtungen. ! Abschnitt III Nr. 6e HFE 2011 vom 29.12.2010 ! (MBl. LSA Nr. 3/2011 S. 49)
536 19	17.787.400,00	3.066.614,07	"Kosten auf Grund des Betreuungsgesetzes" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von ! Rechtsverpflichtungen. ! Abschnitt III Nr. 6e HFE 2011 vom 29.12.2010 ! (MBl. LSA Nr. 3/2011 S. 49)
811 06	0,00	19.600,00	"Erwerb von Nutzfahrzeugen" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die notwendige ! Ersatzbeschaffung eines Kompakttraktors (Straßen- und Winterdienst) ! für den defekten, nur noch unwirtschaftlich zu reparierenden ! Kompakttraktor des Amtsgerichts Magdeburg (als hausverwaltende ! Dienststelle für das Justizzentrum Magdeburg). ! Einwilligung des MF vom 05.04.2011 (24-04032-1104/1). ! Einsparung bei: ! 1104 - 511 01 19.600,00EUR
1105			! Justizvollzugsanstalten
443 11	6.000,00	557,72	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von ! Rechtsverpflichtungen. ! Abschnitt III Nr. 6b HFE 2011 vom 29.12.2010 ! (MBl. LSA Nr. 3/2011 S. 49)

Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	(Haushaltsansatz 2011 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2010) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
812 19	990.400,00	590.992,85	"Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Aufrechterhaltung ! der Sicherheit durch die Ersatzbeschaffung von Teilen der ! veralteten Zellenkommunikationsanlage in der Jugendanstalt Raßnitz, ! die Erneuerung der Brandmeldeanlage in der Jugendanstalt Raßnitz, ! die Erneuerung der Brandmeldeanlage in der Justizvollzugsanstalt ! Halle sowie die Aufschaltung des Personensicherheitssystems auf ! das Alarmmanagementsystem in der Justizvollzugsanstalt ! Dessau-Roßlau. ! Einwilligung des MF vom 23.09.2011 (24-04032-1105-812 19/11) mit ! Deckung aus dem Gesamthaushalt. ! ! ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Aufrechterhaltung ! der Sicherheit durch Erneuerung des Personensicherheitssystems ! in der Justizvollzugsanstalt Dessau-Roßlau, Außenstelle Magdeburg. ! Einwilligung des MF vom 19.08.2011. ! ! Einsparung bei: ! 1105 - 812 15 127.120,00EUR ! 1106 ! ! ! Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte ! 443 02 ! 0,00! 18,04!"Amtsärztliche Untersuchungen" ! ! ! ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von ! ! ! ! Rechtsverpflichtungen. ! ! ! ! ! ! ! ! Abschnitt III Nr. 6b HFE 2011 vom 29.12.2010 ! ! ! ! (MBL. LSA Nr. 3/2011 S. 49) ! 1111 ! ! ! Landesverfassungsgericht ! 427 11 ! 7.200,00! 1.200,00!"Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige" ! ! ! ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von Rechtsverpfl ! ! ! ! chtungen. ! ! ! ! Einwilligung des MF vom 29.09.2011 (25.04032-11-2011) ! ! ! ! ! ! ! ! ! Einsparung bei: ! ! ! ! 1104 - 459 06 1.200,00EUR ! !

Übersicht

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

1	2	3	4
	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2011 einschl.	über- und außer- planmäßige	Kapitelbezeichnung
Titel	Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2010) EUR	Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Zweckbestimmung und Begründung
1112			Landessozialgericht / Sozialgerichte
536 11	1.070.000,00	423.926,77	"Entschädigungen beigeordneter Anwälte/Anwältinnen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt III Nr. 6e HFE 2011 vom 29.12.2010 (MBl. LSA Nr. 3/2011 S. 49)
		6.053.135,63	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		6.053.135,63	Einzelplan 11 insgesamt
			Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
1302			Allgemeine Bewilligungen
681 03	0,00	608.615,97	"Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Katastrophenfonds)" Aufgrund der außergewöhnlichen Hochwassersituation an der Schwarzen Elster hatte der Landkreis Wittenberg für den Zeitraum vom 30.09 - 6.10.2011 den Katastrophenfall festgestellt. Die einsatzbedingten Mehraufwendungen der Bundespolizeidirektion Pirna in Höhe von 188.710,10 EUR wurden gemäß § 25 Absatz 2 Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt übernommen. Weiterhin wurden Mittel in Höhe von 419.905,87 EUR für das Programm "Hilfen des Landes für vom Unwetterereignis vom 11. September 2011 Betroffene" durch das MLV bereitgestellt. Einwilligung MF vom 03.02. und 15.03.2011, Az.:21-04032/1302/MI/2101 Einwilligung MF vom 17.10.2011, Az.:21-04032/1302/MLV/2101 Einsparung bei: 0343 - 633 64 188.710,10EUR 1325 - 575 02 419.905,87EUR

Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
Titel	2011 einschl.	planmäßige	Zweckbestimmung und Begründung
	Ausgabereste,	Ausgaben	
	Umsetzungen und	sowie	
	Vorgriffe 2010)	Vorgriffe	
	EUR	EUR	
961 01	40.000.000,00	897.701,90	"Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren"
			! Die Ausgaben sind unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Haushalts-
			! aufstellung die genaue Höhe der Ausgaben nicht einschätzbar war. Die
			! Ausgabe ist aufgrund § 25 LHO als unabweisbar einzuordnen.
			! Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
			! Einwilligung MF vom 30.09.2011, Az.: 21-04032/1320/2101
1303			! Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale
			! Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006
apl.			
676 02	0,00	20.451,00	"Rückzahlungen an die EU-Kommission aus dem Programmzeitraum 1991
			! - 1993"
			! Rückzahlungen an die EU-Kommission von zu Unrecht an den Zuwendungs-
			! wendungsempfänger ausgezahlten Mitteln welche bereits von der Ko-
			! mmission erstattet worden.
			! Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
			! MF vom 02.03.2011, Az.: 22.11-04032-0-3/HHJ2011
		1.506.317,87	! Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		20.451,00	! Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	! Summe der Vorgriffe
		1.526.768,87	! Einzelplan 13 insgesamt
			! Epl. 14 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
1404			! Raumordnung und Landesentwicklung
TGr. 62			! Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur
			! Förderung der Regionalentwicklung und Gestaltung des
			! demografischen Wandels

Übersicht

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

1	2	3	4
apl.			
671 62	0,00	61.400,00	"Kostenerstattung an die Investitionsbank"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe
			! zur Darstellung der Kostenerstattung an die Investitionsbank
			! entsprechend Geschäftsbesorgungsvertrag für das Programmjahr 2011
			! für das Programm "Demografie und Regionalentwicklung".
			!
			! Einwilligung MF vom 29.06.2011; Az.: 23-04032/1404/2011
			!
			! Einsparung bei:
			! 1404 - 682 62 61.400,00EUR
			!
1405			! Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus
			!
TGr. 61			! Kommunalen Straßenbau
			!
883 61	650.000,00	9.861.107,42	"Zuweisungen an kommunale Baulastträger"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe
			! zur Unterstützung der kommunalen Straßenbaulastträger.
			!
			! Deckung durch Einsparungen bei
			! Epl. 02: 19.793,14 EUR
			! Epl. 03: 388.088,16 EUR
			! Epl. 04: 79.165,23 EUR
			! Epl. 05: 2.900.000,00 EUR
			! Epl. 06 und 07: 1.700.000,00 EUR
			! Epl. 08: 615.265,37 EUR
			! Epl. 09: 105.615,35 EUR
			! Epl. 11: 222.644,48 EUR
			! Epl. 13: 3.000.000,00 EUR
			! Epl. 14: 97.249,69 EUR
			! Epl. 15: 288.296,37 EUR
			! Epl. 19: 225.243,87 EUR
			! Epl. 20: 358.638,34 EUR
			!
			! Einwilligung MF vom 18.02.2011; Az.: 23.02-04032/1405/2011
			!
1408			! Wohnungswesen
			!
			!

Übersicht

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

Erweitertes Gesamtsoll		über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe		Kapitelbezeichnung
(Haushaltsansatz 2011 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2010) EUR		Ausgaben sowie Vorgriffe EUR		Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4	
681 41	52.000.000,00	4.791.793,56		"Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz"
				! Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe
				! zur Sicherstellung der Auszahlungen im Bereich der Miet- und
				! Lastenzuschüsse.
				! Einwilligung MF vom 29.09.2011, Az.: 23.02-04032/1408/2011
				! Mehreinnahmen bei:
			1408 - 231 41	2.397.529,73EUR
		14.652.900,98		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		61.400,00		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00		Summe der Vorgriffe
		14.714.300,98		Einzelplan 14 insgesamt
				! Epl. 15 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich
				! Umwelt -
1501				! Ministerium
453 11	37.000,00	16.650,70		"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und
				! Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen"
				! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von
				! Rechtsverpflichtungen.
				! Abschnitt III Nr. 6c HFE 2011 vom 29.12.2010
				! (MBl. LSA 2011 S. 49)
812 01	0,00	43.309,12		"Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen"
				! Genehmigte überplanmäßige Ausgabe zur Beschaffung eines Zeiter-
				! fassungs- und Zutrittskontrollsystem für das Mietobjekt Magdeburg,
				! Leipziger Straße 58.
				! MF vom 13.10.2011, Az.: 26-04032-1501-2011
				! Einsparung bei Kapitel 0902 Titel 533 82
1502				! Allgemeine Bewilligungen

Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige	Kapitelbezeichnung
Titel	(Haushaltsansatz 2011 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2010) EUR	Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Zweckbestimmung und Begründung
631 01	120.000,00	9.113,86	"Sonstige Zuweisungen an den Bund - Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe" Folgende Sachverhalte führten zu nicht genehmigten überplan- mäßigen Ausgaben in Höhe von: 2.905,13 EUR Die WWF Deutschland hatte eine Rückzahlung in Höhe von 3.486,16 EUR (davon: Landesmittel in Höhe von 581,03 EUR und Bundesmittel in Höhe von 2.905,13 EUR) zu leisten gehabt. Der Bundesanteil ist aus Kapitel 1502 Titel 631 01 an den Bund zurückerstattet worden. Die Rückzahlung des Zuwendungsempfängers in Höhe von 3.486,16 EUR wurde bei Kapitel 1502 Titel 119 41 verein- nahmt. Dieser Titel hat keine Korrespondenz mit dem Ausgabeteil. Dem Grunde nach handelt es sich sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben um eine Fehlbuchung. Dem Land ist kein Schaden entstanden. 5.059,03 EUR Die Rückzahlung des AZV Wolmirstedt in Höhe von 8.431,72 EUR erfolgte im Haushaltsjahr 2010 bei Kapitel 1502 Titel 119 42. Die Abführung des 60 %igen Bundesanteils (5.059,03 EUR) wurde jedoch erst im Haushaltsjahr 2011 bei Kapitel 1502 Titel 631 01 gebucht. Dem Land ist insofern kein Schaden entstanden. 1.149,70 EUR Aufgrund eines Büroversehens wurde in 2011 ein Betrag in Höhe von 1.149,70 EUR an den Bund zu viel abgeführt. Im Jahr 2012 erfolgte eine diesbezügliche Verrechnung zu Gunsten des Landes mit anderen abzuführenden Mitteln an den Bund. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
1503			Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts
682 38	36.591.400,00	2.681.000,00	"Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)" Genehmigte überplanmäßige Ausgabe für Unterhaltung und Schadens- beseitigung infolge des Hochwasserereignisses Januar 2011 MF vom 06.10.2011, Az.:26-04032-1503-2011 Einsparung bei Kapitel 1502 Titel 683 62 i. H. v. 212.588 EUR und bei Kapitel 1511 Titel 683 71 i. H. v. 620.000 EUR sowie zu Lasten des Gesamthaushaltes in Höhe von 1.848.412 EUR

Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
	2011 einschl.	planmäßige	
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
	Umsetzungen und	sowie	
	Vorgriffe 2010)	Vorgriffe	
	EUR	EUR	
1510			Nationalpark Harz
TGr. 61			Nationalparkverwaltung Harz
542 61	0,00	168.625,21	"Umsatzsteuer"
			Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe.
			Im Zusammenhang mit der Begleichung der Forderungen des Finanzamtes
			Quedlinburg aus den Steuerbescheiden 2008 bis 2010 wurde eine
			Gesamtausgabe in Höhe von 379.489,76 EUR geleistet.
			Damit erfolgte eine Ansatzüberschreitung (Nichteinhaltung des
			Haushaltsvermerkes) in Höhe von 168.625,21 EUR. Ein Schaden ist
			dem Land nicht entstanden.
1511			Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013
TGr. 61			Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord) -
			Wasser/Abwasser/Hochwasserschutz/Wiederherrichtung von Brach- und
			Konversionsflächen
893 61	0,00	1.152.557,12	"Zuschüsse für Investitionen an Sonstige"
			Erteilte Einwilligung zur Leistung von Mehrausgaben gemäß § 15
			Absatz 3 HG 2010/2011 im Rahmen der Kofinanzierung von EFRE-Mitteln.
			MF vom 07.07.2011, Az.: 26-04032-1511-2011
			Einsparung bei Kapitel 1502 Titel 684 62
TGr. 73			Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung
			des ELER - Hochwasserschutz/WRRL
891 73	0,00	1.837,77	"Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen"
			Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe. Aufgrund eines Buchungs-
			fehlers (die Buchung erfolgte bei dem Titel 891 73 statt bei dem
			Titel 893 73) wurde der Bundesanteil in Höhe von 1.102,66 EUR
			nicht mehr im Haushaltsjahr 2011 abgerufen und im Landeshaushalt
			vereinnahmt.
			Ein Schaden ist für das Land nicht entstanden, da die Buchung der
			entsprechenden Einnahme vom Bund am 20.03.2012 im Haushaltsjahr 2012
			bei Kapitel 1511 Titel 331 73 erfolgte.
TGr. 83			Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches
			Jahr (Nord)

Übersicht

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

Erweitertes Gesamtsoll		über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe		Begründung	
1	2	3	4	5	6
684 83	61.500,00	989,00	"Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände"		
			Genehmigte überplanmäßige Ausgabe im Rahmen der Finanzierung		
			zusätzlicher FÖJ-Plätze mit EU-Beteiligung.		
			MF vom 20.04.2011, Az.: 26-04032-1511-2011		
			Einsparung bei Kapitel 1511 Titel 684 81		
		4.074.082,78	Summe der überplanmäßigen Ausgaben		
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben		
		0,00	Summe der Vorgriffe		
		4.074.082,78	Einzelplan 15 insgesamt		

Zusammenstellung

der in Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben, der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2011

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	außerplanmäßige Ausgaben	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01	-		-	-
02	7.096,10		156.515,00	163.611,10
03	2.637.564,31		2.160,90	2.639.725,21
04	119.933,20		-	119.933,20
05	6.198.443,60		1.092,24	6.199.535,84
06	220.051,66		-	220.051,66
07	1.018.652,42		33.052,00	1.051.704,42
08	2.057.245,72		-	2.057.245,72
09	22.705,20		-	22.705,20
11	6.053.135,63		-	6.053.135,63
13	1.506.317,87		20.451,00	1.526.768,87
14	14.652.900,98		61.400,00	14.714.300,98
15	4.074.082,78		-	4.074.082,78
16	-		-	-
19	-	-	-	-
20	-		-	-
insgesamt in der Haushaltsrechnung ausgewiesen	38.568.129,47	-	274.671,14	38.842.800,61

Bemerkungen zur Anlage I

Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 gemäß § 37 LHO i. V. m. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO beträgt in den Einzelplänen 38.842.800,61 EUR.

Davon entfallen auf:

- in EUR -

1.	Vorgriffe, die auf die übertragbaren Ausgaben des Haushaltsjahres 2012 anzurechnen sind	-
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	23.787.886,43
3.	nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben – soweit sie nicht unter 1. und 2. aufgeführt sind	10.951,63
4.	Haushaltsüberschreitungen, denen Mehreinnahmen gegenüberstehen, soweit diese mit den Mehrausgaben im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang stehen – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	2.870.693,04
5.	Haushaltsüberschreitungen, die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ausgeglichen sind – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	12.173.269,51
	1. bis 5. zusammen	38.842.800,61
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	0,00
b) noch nicht aufgeklärter Sachverhalt, Prüfvorbehalte der Verwaltung	0,00
c) Korrespondenz zu Einnahmen, spätere Realisierung von Einnahmen	1.837,77
d) Erfüllung von Rechtsverpflichtungen	1.557.615,65
e) Fehlbuchungen	9.113,86
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	0,00
g) weitere nicht in die vorstehende Klassifizierung einzuordnende Beträge	0,00
insgesamt:	1.568.567,28

Übersicht

über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen
gem. Art. 97 Abs. 1 der Verfassung
des Landes Sachsen-Anhalt

Übersicht
über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Haushaltsjahres 2011 gem. Art. 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 02	Staatskanzlei							
0201	Staatskanzlei des Landes Sachsen-			-	-	-	-	-
684 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	165.000	-	-	-	-	-	-
	Epl. 02 insgesamt	165.000	-	-	-	-	-	-
Epl. 03	Ministerium des Innern							
0320	Landespolizei							
TGr. 61	Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbei							
811 61	Erwerb von Fahrzeugen	1.000.000						
üpl. 811 61	Erwerb von Fahrzeugen	6.361.333	7.269.625	7.269.625	-	-	-	-
812 61	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
TGr. 62	Zentralaufgaben der Landespolizei							
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	990.638	990.638	-	-	-	-
TGr. 61	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes							
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0331	Brandschutz - Land							
TGr. 61	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes							
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500.000	162.000	162.000	-	-	-	-
0336	Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge							
811 06	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	330.000	-	-	-	-	-	-
Epl. 03 insgesamt		13.191.333	9.422.262	9.422.262	-	-	-	-
Epl. 05	Ministerium für Gesundheit und Soziales							
0502	Allgemeine Bewilligungen							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	45.000	-	-	-	-	-	-
0503¹⁾	Frauenförderung							
TGr. 61	Beratungsangebote							
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	322.000	-	-	-	-	-	-
0513	Gesundheitswesen							
684 04	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.	322.100	-	-	-	-	-	-
TGr. 67	Gesundheitsvorsorge und -fürsorge							
671 76	Erstattungen im Inland	300.000	150.000	-	150.000	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0517	Kinder, Jugend, Familie							
TGr. 61	Jugendarbeit							
684 61	Zuschüsse an freie Träger	203.200	169.600	169.600	-	-	-	-
893 61	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	600.000	450.000	450.000	-	-	-	-
0517	Kinder, Jugend, Familie							
TGr. 64	Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen							
883 64	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen	13.720.900	1.629.298	1.629.298	-	-	-	-
893 64	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	-	1.814.537	1.814.537	-	-	-	-
TGr. 68	Familienförderung							
541 68	Sonstiges	29.000	-	-	-	-	-	-
TGr 98	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen- Förderperiode 2007-2013							
633 98	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeineverbände	-	71.371	64.755	6.616	-	-	-
684 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	574.200	44.698	27.257	-	17.441	-	-
0518	Sportförderung							
671 01	Erstattung an die Investitionsbank	-	590.000	590.000	-	-	-	-
883 01	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000.000	59.000	59.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
893 01	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an sonstige im Inland	400.000	200.000	200.000	-	-	-	-
	Epl. 05 insgesamt	25.516.400	5.178.502	5.004.445	156.616	17.441	-	-
Epl. 06	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -							
0602	Allgemeine Bewilligungen							
546 01	Messen und Tagungen	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
TGr. 51			-	-	-	-	-	-
681 51	Landesgraduieretenförderung	1.500.000	500.000	500.000	-	-	-	-
684 01	Zuschüsse an die Evangel. HS für Kirchenmusik	1.397.700	-	-	-	-	-	-
TGr. 61	Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG)							
812 61	Erwerb von Großgeräten, ADV-Anlagen und Büchergrundbestand	9.000.000	2.590.387	2.590.387	-	-	-	-
894 61	Zuschüsse für Investitionen im Inland	-	2.898.751	2.020.751	878.000	-	-	-
TGr. 62	Maßnahmen auf der Grundlage der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gemäß Art. 91 b (1) GG							
812 62	Erwerb von Großgeräten im Rahmen der GA Forschungsförderung	-	1.229.030	1.229.030	-	-	-	-
TGr. 64	Förderung von Innovationen in der Hochschullehre							
429 64	Nicht aufteilbare Personalausgaben	150.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 66	Umsetzung des Gender Mainstreaming Aspektes in Wissenschaft und Forschung							
685 66	Sonstige Zuschüsse	250.000	125.000	-	125.000	-	-	-
TGr. 68	Förderung von Forschung in innovativen Einzelprojekten							
686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.500.000	1.287.560	478.700	404.430	404.430	-	-
TGr. 87	Förderung von Forschung in Schwerpunkten							
686 87	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	9.500.000	500.000	500.000	-	-	-	-
0605	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg		-					
891 01	Zuschüsse für Investitionen für Grundausstattung (Zg)	600.000	195.202	195.202	-	-	-	-
0608	Medizinische Fakultät der Otto-von- Guericke Universität Magdeburg							
891 01	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	600.000	-	-	-	-	-	-
Epl. 06 insgesamt		25.547.700	9.375.930	7.564.070	1.407.430	404.430	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -							
0702	Allgemeine Bewilligungen							
TGr. 98	Kofinanzierung zu EU-Mitteln der Förderperiode 2007 - 2013 / Technische Hilfe							
883 98	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-	2.833.900	2.833.900	2.536.900	297.000	-	-	-
0703	Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften							
TGr. 61	Baumaßnahmen							
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	230.000	230.000	115.000	115.000	-	-	-
893 61	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	4.500.000	3.773.550	1.373.400	1.600.150	800.000	-	-
0707	Schulen allgemein							
TGr. 69	Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher Angebote							
685 69	Zuweisungen an Sonstige f. lfd. Zwecke in	150.000	-	-	-	-	-	-
0715	Gymnasien in Landsträgerschaft							
633 62	Sonstige Zuschüsse an die Kommunen	46.600	46.600	23.900	22.700	-	-	-
0785	Denkmalpflege 5)							
TGr. 62	Denkmalpflege							
664 62	Schuldendiensthilfen	750.000	194.000	97.000	97.000	-	-	-
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	240.000	120.000	120.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	250.000	-	-	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	300.000	820.000	550.000	270.000	-	-	-
TGr. 65	Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege							
684 85	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	120.000	205.000	105.000	100.000	-	-	-
883 65	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	-	-	-	-	-	-
893 65	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	400.000	27.000	27.000	-	-	-	-
0786	Förderung der Museen							
TGr. 61	Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt							
633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	500.000	398.375	398.375	-	-	-	-
685 61	Zuschüsse für laufd. Zwecke	400.000	390.403	201.403	119.000	35.000	35.000	-
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 64	Landesausstellungen							
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	450.000	-	-	-	-	-	-
0787	Kunst und Kultur							
TGr. 70	Förderung von Musikschulen							
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	458.200	408.200	408.200	-	-	-	-
TGr. 71	Allgemeine Musikförderung							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.800	108.800	-	108.800	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686 71	Sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke im Inland	1.740.100	1.229.800	-	819.800	205.000	205.000	-
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000	48.600	-	48.600	-	-	-
TGr. 74	Theater- und Orchesterförderung							
686 74	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
	Epl. 07 insgesamt	13.870.600	10.934.228	6.056.178	3.598.050	1.040.000	240.000	-
Epl. 08	Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft - Bereich Wirtschaft -							
0802⁸⁾	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft							
685 01	Zuschüsse an die Investitions- u. Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG)	1.500.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 67	GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"							
892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	187.562.600	157.311.244	22.014.120	64.283.914	71.013.210	-	-
TGr. 71	Förderung des Tourismus							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	79.873	79.873	-	-	-	-
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	10.000	10.000	-	-	-	-
685 71	Zuschüsse an Tourismusverbände und andere Organisationen	100.000	90.000	90.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 72	Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben sowie d. Auf- und Ausbaus von Technologie, Innovations- und Gründerzentren, Technologietransfer							
533 72	Dienstleistungen Außenstehender	400.000	-	-	-	-	-	-
681 72	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche - Innovationspreis	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
683 72	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Untern.	500.000	100.000	100.000	-	-	-	-
686 72	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	500.000	-	-	-	-	-	-
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.500.000	1.750.000	1.000.000	500.000	250.000	-	-
TGr. 76	Maßnahmen zur Wirtschaftswerbung/Förderung des Absatzes							
685 76	Zuschuss für den Betrieb	1.250.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 79	Maßnahmen zur Wirtschaftswerbung/ Förderung des Absatzes und der Außenwirtschaftsbeziehungen							
533 79	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	20.582	20.582	-	-	-	-
686 79	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	50.000	12.000	12.000	-	-	-	-
0804 ^{2) 3) 4) 9)}	Arbeitsmarkt							
TGr. 68	Förderung der beruflichen Erstausbildung							
533 68	Dienstleistungen Außenstehender	1.300.000	893.557	449.430	444.127	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 69	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung in der Wirtschaft							
893 69	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 98	Europäischer Sozialfonds (ESF) 2007 - 2013 - Landesanteil							
683 98	Zuschüsse an private Unternehmen	12.062.000	5.511.445	4.219.439	1.123.917	168.088	-	-
686 98	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		365.365	137.378	127.403	100.584	-	-
0814	Landesamt für Geologie und Bergwesen							
TGr. 63	Maßnahmen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit in stillgelegten Bergbaubetrieben ohne Rechtsnachfolger und der Bergaufsicht							
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	-	-
	Epl. 08 insgesamt	216.074.600	167.694.066	28.682.822	66.979.361	72.031.882	-	-
Epl. 09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft							
0902 ¹⁰⁾	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen							
533 02	Dienstleistungen Außenstehender InVeKos	145.000	145.000	145.000	-	-	-	-
685 42	Zuschüsse Fischereiwesen	200.000	123.200	123.200	-	-	-	-
686 03	Zuschüsse KTBL-Arbeitsprogramm	5.900	5.900	5.900	-	-	-	-
TGr. 61	Staatliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen							
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	660.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 63	Forschung und Innovation im Agrarbereich							
533 63	Dienstleistungen Außenstehender Forschung	50.000	-	-	-	-	-	-
685 63	Zuschüsse Forschung und Innovation	100.000	118.200	118.200	-	-	-	-
üpl. 685 63	Zuschüsse Forschung und Innovation	18.200						
TGr. 66	Ausstellungen, einschließlich Tierschauen							
532 66	Öffentlichkeitsarbeit/Ausstellungen	90.000	-	-	-	-	-	-
686 66	Ausstellungen/Tierschauen	200.000	83.700	83.700	-	-	-	-
TGr. 71	Marketing-Maßnahmen							
683 71	Zuschüsse zur Absatzförderung landwirtschaftlicher und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse	50.000	15.000	15.000				
TGr. 76	Dorfwettbewerbe							
412 76	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
527 76	Reisekosten für Dienstreisen	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	1.700	1.700	-	-	-	-
TGr. 98	Kofinanzierung zu EU-Mitteln							
683 98	Zuschüsse für laufende Zwecke	471.600	467.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	1.763.200	439.800	439.800	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
892 98	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	70.000	64.800	64.800	-	-	-	-
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	350.000	285.300	285.300	-	-	-	-
981 98	Verrechnung	972.000	972.000	972.000	-	-	-	-
09 03* 11)	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan							
üpl. 883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-
TGr. 61	Regionalmanagement							
633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	150.000	75.000	-	75.000	-	-	-
TGr. 62	Flurbereinigung							
893 62	Zuschüsse für Investitionen	2.500.000	5.560.000	2.260.000	2.300.000	1.000.000	-	-
üpl. 893 62	Zuschüsse für Investitionen	3.060.000						
TGr. 64	Dorferneuerung							
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Breitband	5.000.000	-	-	-	-	-	-
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 72	Naturnahe Waldbewirtschaftung, Einkommensverlustprämie							
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.700.000	823.500	823.500	-	-	-	-
TGr. 74	Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse							
683 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	210.000	199.900	199.900	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686 74	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Verwaltung und Beratung/Geschäftsführung	50.000	26.000	26.000	-	-	-	-
892 74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 75	Forstwirtschaftlicher Wegebau							
892 75	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	550.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 78	Agrarinvestitionsprogramm							
892 78	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.500.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 81	Förderung von Entwicklungsmaßnahmen in Orten (Dörfer und Städte) von 2.500 bis 7.500 Einwohner im ländlichen Raum, insbesondere von Infrastrukturmaßnahmen							
893 81	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 95	Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes für Maßnahmen aus Modulationsmitteln im Rahmen des Health-Checks							
683 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.162.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 98	Kofinanzierung zum ELER 2007-2013							
683 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.102.500	4.291.000	858.200	858.200	858.200	858.200	858.200

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
üpl. 883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.347.000	1.347.000	1.347.000	-	-	-	-
892 98	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.850.000	2.329.000	2.022.000	307.000	-	-	-
üpl. 892 98	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	479.000						
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.186.000	1.248.000	755.000	493.000	-	-	-
üpl. 893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	62.000						
Epl. 09 insgesamt		37.149.600	18.710.000	10.728.200	4.126.700	1.951.700	951.700	951.700
Epl. 11	Ministerium der Justiz							
1104	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften							
üpl. 518 01	Mieten und Pachten	3.099.000	3.099.000	232.400	309.900	309.900	309.900	1.936.900
1105								
514 01	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	57.500	57.500	57.500	-	-	-	-
811 06	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	100.000	40.600	40.600	-	-	-	-
812 19	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	297.400	297.400	297.400	-	-	-	-
Epl. 11 insgesamt		3.553.900	3.494.500	627.900	309.900	309.900	309.900	1.936.900

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 13	Allgemeine Finanzverwaltung							
1312	Finanzzuweisungen an die Gemeinden							
671 07	Erstattungen für Zinsen und Kosten an die Investitionsbank für das Kommunale Entschuldungsprogramm	35.286.200	13.923.783	470.700	205.600	2.065.402	1.440.494	9.741.587
671 08	Erstattungen für Tilgungen an die Investitionsbank für das Kommunale Entschuldungsprogramm	72.915.900	69.420.318	-	-	-	19.811.700	49.608.618
	Epl. 13 insgesamt	108.202.100	83.344.101	470.700	205.600	2.065.402	21.252.194	59.350.205
Epl. 14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr							
1403	Verkehr							
686 01	Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen	30.000	5.000	5.000	-	-	-	-
686 02	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-
TGr. 62	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Förderalismusreform-Begleitgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz		-					
891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 63	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	2.996.389.800	2.988.897.985	5.380.000	5.415.000	65.490.241	68.131.611	2.844.481.133
892 63	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	5.000.000	4.996.596	1.486.003	1.488.493	1.012.100	1.010.000	-
1404 ¹²⁾	Raumordnung und Landesentwicklung							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-
TGr. 62	Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung und Gestaltung des demografischen Wandels							
apl. 671 62	Kostenerstattung an die Investitionsbank	121.400	121.400	50.300	29.900	17.500	10.600	13.100
682 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	200.000	36.684	36.684	-	-	-	-
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50.000	80.248	80.248	-	-	-	-
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50.000	107.915	107.915	-	-	-	-
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	157.771	157.771	-	-	-	-
887 62	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	50.000	-	-	-	-	-	-
891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	50.000	-	-	-	-	-	-
894 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	50.000	40.000	40.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1405 ⁵⁾	Allgemeine Aufgaben des							
883 01	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulasträger - gemeindlicher Straßenbau 7)	8.000.000	7.025.720	6.102.115	923.605	-	-	-
1407 ^{6) 13)}	Städtebau							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	290.000	290.000	290.000	-	-	-	-
686 03	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus	55.000	55.000	55.000	-	-	-	-
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen 8)	10.194.800	8.872.400	2.645.400	2.550.000	2.354.600	1.322.400	-
883 03	Zuweisungen zur Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen 8)	16.409.400	-	-				
883 04	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen Bereich 8)	2.500.000	175.350	175.350	-	-	-	-
883 06	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	2.354.800	7.089.600	1.587.250	2.072.400	1.714.975	1.714.975	-
883 10	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	19.257.000	19.878.000	5.216.000	6.284.000	5.236.000	3.142.000	-
1410	Stadtumbau							
883 02	Zuweisungen für Investitionen für den Rückbau von Gebäuden im Rahmen des Stadtumbaus 8)	14.955.600	9.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	1.500.000	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883 03	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt 8)	4.582.200	1.702.000	446.000	538.000	448.000	270.000	-
883 04	Zuweisungen für Investitionen für die städtebauliche Aufwertung in Umstrukturierungsgebieten im Rahmen des Stadumbaus 8)	14.955.600	19.433.350	5.139.350	6.126.000	5.105.000	3.063.000	-
883 07	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-
1412 ¹⁴⁾	Straßenbau							
732 01	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen für Bundesfernstraßen	800.000	307.500	307.500	-	-	-	-
731 61	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	10.000.000	6.704.396	5.673.138	1.031.258	-	-	-
732 61	Planung und Bauüberwachung (Ohne Brückenbauwerke und Radwege)	1.840.000	1.644.059	1.296.088	347.971	-	-	-
733 61	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Naubau von Brückenbauwerken	4.360.000	4.926.180	3.972.067	954.113	-	-	-
734 61	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	1.500.000	456.132	446.198	9.934	-	-	-
892 61	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	900.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 62								
712 62	Planung und Bauüberwachung von Hochbaumaßnahmen	60.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
732 62	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	11.530.000	8.609.299	7.061.723	1.547.576	-	-	-
14 13	Landesbetrieb Bau							
891 43	Zuschüsse des Landes für Investitionen	400.000	231.000	231.000	-	-	-	-
	Epl. 14 insgesamt	3.132.175.600	3.091.533.585	50.678.100	32.318.250	83.878.416	80.164.586	2.844.494.233
Epl. 15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt							
1501	Ministerium							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	145.000	120.704	120.704	-	-	-	-
15 02 ^{7) 15)}	Allgemeine Bewilligungen							
533 10	Dienstleistungen Außenstehender - Natura 2000	200.000	199.984	119.984	80.000	-	-	-
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Wasser/Abwasser	1.000.000	-	-	-	-	-	-
894 52	Zuweisungen an UHV zur Sanierung von Stauanlagen	250.000	-	-	-	-	-	-
894 53	Zuwendungen an Unterhaltspflichtige von Gewässern II. Ordnung	500.000	141.986	141.986	-	-	-	-
TGr. 62	Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer							
üpl. 533 62	Dienstleistungen Außenstehender - Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	691.795	691.795	283.042	408.753	-	-	-
683 62	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuschüsse für laufende Zwecke (Natura 2000)	1.422.000	113.968	31.190	82.778	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684 62	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für laufende Zwecke (WRRL)	1.615.000	-	-	-	-	-	-
685 62	Mehrwertsteuer EFF-Anteil - Förderung von öffentlichen Einrichtungen (WRRL)	80.400	42.320	42.320	-	-	-	-
üpl. 883 62	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Natura 2000 und WRRL)	136.796	136.796	117.990	18.806	-	-	-
893 62	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz)	1.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 64	BTL-Forum (synthetischer Kraftstoff aus Biomasse)							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender	125.000	124.976	124.976	-	-	-	-
TGr. 66	Ausbau der Umweltallianz Sachsen- Anhalt							
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	10.000	8.716	8.716	-	-	-	-
TGr. 68	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen							
686 68	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	-	175.137	175.137	-	-	-	-
893 68	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	3.000.000	3.008.363	2.360.363	648.000			
TGr. 69	Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung							
684 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Gesellschaften	175.600	175.560	175.560	-	-	-	-
685 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	193.100	193.100	193.100	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 71	Der Klimawandel und seine Folgen - Strategien für Sachsen-Anhalt							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	150.000	148.274	148.274	-	-	-	-
TGr. 73	Forschung und Innovation im Umweltbereich							
533 73	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	-	-	-	-	-	-
685 73	Zuschüsse für Forschung und Innovation	200.000	251.953	251.953	-	-	-	-
686 73	Zuschüsse für Forschung und Innovation	25.000	-	-				
TGr. 74	Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)							
532 74	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit WRRL	80.000	-	-	-	-	-	-
533 74	Dienstleistungen Außenstehender	4.500.000	654.725	654.725	-	-	-	-
1509	Umwelt - und Naturschutzverwaltung							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	30.000	29.414	29.414	-	-	-	-
533 03	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Anlagen- und Deponieü.	10.000	-	-	-	-	-	-
533 04	Rekultivierung Deponie Klein-Quenstedt	50.000	-	-	-	-	-	-
1511 ¹⁶⁾	Kofinanzierungen zur EU- Förderperiode 2007 bis 2013							
683 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen (FGL)	250.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 71	Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	-	88.655	3.772	84.883	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen (Natura 2000)	2.334.000	-	-	-	-	-	-
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (Natura 2000)	-	423.584	243.433	180.151	-	-	-
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an Öffentliche Einrichtungen		309.930	160.213	149.717	-	-	-
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	222.486	195.248	27.238	-	-	-
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	203.700	124.448	79.253	-	-	-
981 71	Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	-	936.488	372.534	563.953	-	-	-
TGr. 72	Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Umweltbildung / nachhaltige Entwicklung							
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke (Umweltbildung)	20.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 73	Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL/ Abwasser							
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände WRRL	2.125.000	230.443	230.443	-	-	-	-
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (HWS/WRRL)	1.000.000	3.210.857	2.358.857	852.000	-	-	-
TGr. 75	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFF - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)							
685 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	106.000	91.273	91.273	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 81	Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Nord)							
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (Umweltbildung /nachhaltige Entwicklung) - Nord	40.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 82	Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Süd)							
684 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	10.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 83	Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)							
684 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	41.000	42.064	42.064	-	-	-	-
üpl. 684 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	1.064						
Epl. 15 insgesamt		21.566.755	11.977.251	8.801.717	3.175.533	-	-	-
Epl. 19	Kommunikationstechnologie (IUK)							
1903	Projekte							
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	261.066.000	-	-	-	-	-	-
1907	Ministerium für Inneres und Sport							
TGr. 66	Verfahren des Geoinformationswesens (ohne Gebasisinfrastruktur)							
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1917	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt							
TGr. 99	Umzug MLU - Vernetzung des Mietobjektes in der Leipziger Strasse							
üpl. 812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen	540.200	540.200	540.200	-	-	-	-
		261.706.200	-	-	-	-	-	-
Epl. 20	Hochbau							
2003 ¹⁷⁾	Hochbau Ressorts (ohne Hochschulen)							
TGr. 61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	-	-	-
TGr. 62	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte							
713 62	Erschließungs- und Baukosten	11.162.400	11.162.400	8.232.700	2.929.700	-	-	-
2004	Hochbau Hochschulen							
TGr. 61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.600.000	1.048.500	1.048.500	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 98	Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE)- Förderperiode 2007 - 2013							
713 98	Große Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten	25.139.204	25.139.204	7.614.936	12.063.444	4.829.049	631.775	-
812 98	Kosten für die erstmalige Einrichtung	85.000	85.000	-	10.000	75.000	-	-
	Epl. 20 insgesamt	44.786.604	42.235.104	21.696.136	15.003.144	4.904.049	631.775	-
	gesamt	3.903.506.392	3.453.899.529	149.732.531	127.280.584	166.603.219	103.550.155	2.906.733.038

- 1) Gemäß HB bei Kapitel 0503 TGr. 61 sind die VE für folgende Titel gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 0503 Titel 533 61, 684 61 und 685 61
 - 2) Gemäß HV bei Kapitel 0804 Titel 684 68 darf die VE zu Lasten aller Titel der TGr. 68 eingegangen werden.
 - 3) Gemäß HV bei Kapitel 0804 686 69 darf die VE zu Lasten der Titel 686 69 und 893 69 eingegangen werden.
 - 4) Gemäß HV bei Kapitel 0804 Titel 683 98 darf die VE zu Lasten aller Titel der TGr. 98 eingegangen werden.
 - 5) Gemäß HV bei Kapitel 1405 Titel 883 01 dürfen VE ohne Einwilligung des MF eingegangen werden.
 - 6) Gemäß HV bei Kapitel 1407 Titel 883 01 sind die VE jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 1407 Titel 883 01, 883 03, 883 05, 883 10, 883 11, 883 12 und Kapitel 1410 Titel 883 02, 883 03, 883 04, 883 05, 883 06, 883 08.
 - 7) Gemäß HV bei Kapitel 1502 TGr. 68 ist die VE gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1511 Titel 684 73 und 893 73.
 - 8) Gemäß HV bei Kapitel 0802 533 86 darf die VE zu Lasten der Titel 533 86, 671 86 und 685 86 eingegangen werden.
 - 9) Gemäß HV bei Kapitel 0804 Titel 683 98 darf die VE zu Lasten aller Titel der TGr. 98 eingegangen werden.
 - 10) Gemäß HV bei Kapitel 0902 TGr. 66 sind die VE der Titel der TGr. Gegenseitig deckungsfähig.
 - 11) Gemäß § 8 Abs. 2 HG 2010/2011 sind die für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung des Agrar- und Küstenschutzes" zur Verfügung stehenden VE im Kapitel 0903 innerhalb des veranschlagten
 - 12) Gemäß HV bei Kapitel 1404 TGr. 62 sind die VE der Titel 682 62, 684 62, 883 62, 887 62, 891 62 und 894 62 gegenseitig deckungsfähig.
 - 13) Gemäß HV bei Kapitel 1407 Titel 883 01 sind die VE jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 1407 Titel 883 01, 883 03, 883 06, 883 10, 883 10 und Kapitel 1410 Titel 883 02, 883 03, 883 04, 883 08
 - 14) Gemäß HV bei Kapitel 1412 TGr. 61 sind die VE für folgende Titel gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 1412 TGr. 97, 62, 732 01, Kapitel 1413 Titel 682 43 und 891 43
 - 15) Gemäß HV bei Kapitel 1502 TGr. 68 ist die VE gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1511 Titel 684 73 und 893 73.
 - 16) Gemäß HV bei Kapitel 1511 darf die VE zu Lasten aller Titel der TGr. eingegangen werden.
 - 17) Gemäß HV bei Kapitel 2003 TGr. 61 sind die VE des Kapitels 2003 TGr. 61 und 2003 TGr. 62 innerhalb der HGr. 7 und 8 gegenseitig deckungsfähig.
- * Vom MLU wurde versehentlich die erforderliche Einwilligung des MF gemäß § 38 Absatz 2 LHO i.V.m. Abschnitt IV HFE 2011 für einen Teilbetrag in Höhe von 705.500 EUR zu Lasten 2012 der in Anspruch genommenen VE 2011 der Gesamt-GAK nicht eingeholt.
Die gesamte VE-Inanspruchnahme 2011 zur GAK ist im Rahmen der jeweiligen Ansätze 2012 und 2013 sowie der derzeitigen MiPla-Ansätze bis 2016 abgedeckt. Dem Land ist kein Schaden entstanden.

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und
ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO

Übersicht

**über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)
und ihre Begründung gem. § 38 Abs. 1 LHO**

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE EUR	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE EUR	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung	
1	2	3	4	
Epl. 03 0320 TGr. 61 811 61	1.000.000,00	6.361.332,62	Ministerium für Inneres und Sport Landespolizei Polizeiliche Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Präventionsarbeit Erwerb von Fahrzeugen Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb von Polizeifahrzeugen. Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung zur Ersatz- beschaffung von Polizeifahrzeugen war der Kauf der Fahrzeuge wirtschaftlicher zu bewerten als der Abschluss von Leasingverträgen. Zur Absicherung der Beschaffungen bis in das Haushaltsjahr 2012 wurde die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung benötigt . Einwilligung MF vom 30. August 2011, Az.: 26-04032-0320-2011	
			6.361.332,62	Summe der überplanmäßigen VE
			0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
			6.361.332,62	Einzelplan 03 insgesamt
Epl. 11 1104 518 01	0,00	3.099.000,00	Ministerium für Justiz und Gleichstellung Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften Mieten und Pachten Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Verlängerung des Mietvertrages für das AG Bernburg zu verbesserten Konditionen	
			3.099.000,00	Summe der überplanmäßigen VE
			0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
			3.099.000,00	Einzelplan 11 insgesamt
Epl. 09 0902 685 63	100.000,00	18.200,00	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Bereich Landwirtschaft Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen Zuschüsse Forschung und Innovation	

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE EUR	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE EUR	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<p>0903</p> <p>0802</p>	<p>0,00</p>	<p>80.000,00</p>	<p>Nicht genehmigte überplanmäßige VE für das Forschungsvorhaben „Informationsqualität und Kosten der Leistungsprüfung beim Schaf im Feld und in der Station im Bundesland Sachsen-Anhalt. In der Gesamtbetrachtung der Titelgruppe wurden weniger VE 2011 in Anspruch genommen als geplant.</p> <p>Im Hinblick auf die Regelungen in der VV Nr. 8 zu § 16 LHO greift der im Haushaltsplan 2010/2011 bei der TGr. 63 ausgebrachte Haushaltsvermerk jedoch nicht. Damit liegt bei Kapitel 0902 Titel 685 63 eine nicht genehmigte überplanmäßige VE vor.</p> <p>Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.</p> <p>Einsparung bei: 0902 533 63 18.200,00 €</p> <p>Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe</p> <p>Zuwendungen für Investitionen für den ländlichen Wegebau</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im ländlichen Wegebau. Es waren rechtliche Verpflichtungen auf der Grundlage der VO zu erfüllen, die im Zusammenhang mit dem Wegebau im Rahmen von Maßnahmen aus der Zuckerdiversifizierung bestanden. Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel im Epl. 09 nicht überschritten.</p> <p>Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2011 vom 29.12.2010 (MBL. LSA S. 49), § 8 HG 2010/2011 vom 17.02.2010 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 24.10.2011 und 22.11.2011, Az.: 26-04032-0903-11, 26-04032-1500-11.</p> <p>Einsparung bei : 0903 892 75 80.000,00 €</p>
<p>893 62</p>	<p>2.500.000,00</p>	<p>3.060.000,00</p>	<p>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen im Rahmen der Flurbereinigung nach §§ 56 und 64 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LWAnpG) und §§ 86 und 87 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). Es waren rechtliche Verpflichtungen auf der Grundlage des Gesetzes oder der VO zu erfüllen.</p> <p>Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel im Epl. 09 nicht überschritten.</p> <p>Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2011 vom 29.12.2010 (MBL. LSA S. 49), § 8 HG 2010/2011 vom 17.02.2010 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 24.10. 2011 und 22.11.2011, Az.: 26-04032-0903-11, 26-04032-1500-11.</p> <p>Einsparung bei: 0903 683 95 432.400,00 € 0903 683 98 67.600,00 € 0903 883 64 2.560.000,00 €</p>

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE EUR	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE EUR	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
883 98	0,00	1.34.700,00	<p>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume. Es waren rechtliche Verpflichtungen aus nicht in Anspruch genommenen zweckgebundenen Breitbandmitteln des Bundes zu erfüllen.</p> <p>Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der „Gemeinschaftsaufgabe Verssierung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel im Epl. 09 nicht überschritten.</p> <p>Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2011 vom 29.12.2010 (MBI. LSA S. 49), § 8 HG 2010/2011 vom 17.02.2010 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben des MF vom 24.10.2011 und 22.11.2011, Az.: 26-04032-0903-11, 26-04032-1500-11.</p> <p>Einsparung bei: 0903 892 78 347.000,00 € 0903 883 64 1.000.000,00 €</p>
892 98	1.850.000,00	479.000,00	<p>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen im forstwirtschaftlichen Wegebau, Waldumbau und Agrarinvestitionsprogramm mit Bezug zum ELER.</p> <p>Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel im Epl. 09 nicht überschritten.</p> <p>Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2011 vom 29.12.2010 (MBI. LSA S. 49), § 8 HG 2010/2011 vom 17.02.2010 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben des MF vom 24.10.2011 und 22.11.2011, Az.: 26-04032-0903-11, 26-04032-1500-11.</p> <p>Einsparung bei: 0903 892 72 279.000,00 € 0903 892 75 200.000,00 €</p>
893 98	1.186.000,00	62.000,00 €	<p>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen im Rahmen der Flurbereinigung mit Bezug zum ELER.</p> <p>Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel im Epl. 09 nicht überschritten.</p> <p>Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2011 vom 29.12.2010 (MBI. LSA S. 49), § 8 HG 2010/2011 vom 17.02.2010 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben des MF vom 24.10.2011 und 22.11.2011, Az.: 26-04032-0903-11, 26-04032-1500-11.</p>

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE EUR	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE EUR	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einsparung bei: 0903 892 72 62.000,00 €
		5.046.200,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		5.046.200,00	Einzelplan 09 insgesamt
Epl. 14 14 04 apl. 671 62	0,00	121.400,00	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Raumordnung und Landesentwicklung Kostenerstattung an die Investitionsbank Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zur Darstellung der Kostenerstattung an die Investitionsbank entsprechend Geschäftsbesorgungsvertrag für das Programmjahr 2011 für das Programm „Demografie und Regionalentwicklung“. Einwilligung MF vom 29.06.2011, Az.: 23-04032/1404/2011
		0,00	Summe der überplanmäßigen VE
		121.400,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		121.400,00	Einzelplan 14 insgesamt
Epl. 15 1502 533 62	0,00	691.795,44	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt Allgemeine Bewilligungen Dienstleistungen Außenstehender - Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle (WRRRL/Natura 2000) Nicht genehmigte überplanmäßige Verpflichtungsermäch- tigung zur Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms aus Mitteln des ELER. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da entspre- chende Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1502 Titel 683 62 nicht in Anspruch genommen wurden.
883 62	0,00	136.795,96	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Natura 2000 und WRRRL) Nicht genehmigte überplanmäßige Verpflichtungsermächti- gung zur Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms aus Mitteln des ELER. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da entspre- chende Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 1502 Titel 533 10 und Titel 683 62 nicht in Anspruch genommen wurden.
685 73	200.000,00	51.952,74	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen Nicht genehmigte überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für ein Forschungsvorhaben der Martin-Luther-Universität. In der Gesamtbetrachtung

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE EUR	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE EUR	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<p>1511 684 83</p>	<p>41.000,00</p>	<p>1.064,00</p>	<p>der Titelgruppe wurden weniger VE 2011 in Anspruch genommen als geplant. Im Hinblick auf die Regelungen in der VV Nr. 8 zu § 16 LHO greift der im Haushaltsplan 2010/2011 bei der TGr. 73 ausgebrachte Haushaltsvermerk jedoch nicht. Damit liegt bei Kapitel 1502 Titel 685 73 eine nicht genehmigte überplanmäßige VE vor. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.</p> <p>Einsparung bei: Kapitel 1502 Titel 533 73 i. H. von 50.000,00 EUR Kapitel 1502 Titel 686 73 i. H. von 1.952,74 EUR</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurden die Vorgaben der VV Nr. 8 zu § 16 LHO hinsichtlich der VE-Veranschlagung bei Kapitel 1502 TGr. 73 beachtet.</p> <p>Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013</p> <p>Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung aufgrund der zusätzlich bereitgestellten EU- und Bundesmittel zur Finanzierung von weiteren 19 FÖJ-Plätzen.</p> <p>Einwilligung MF vom 31.08.2011, Az.: 26-04032-1511-2011</p> <p>Einsparung bei: 1511 684 81 1.064,00 €</p>
		829.655,40	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		829.655,40	Einzelplan 15 insgesamt
<p>Epl.19 1917 812 99</p>	<p>0,00</p>	<p>540.200,00</p>	<p>Informationstechnologie und Kommunikationstechnik</p> <p>Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt</p> <p>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Vernetzung des Mietobjektes in der Leipziger Strasse 58.</p> <p>Einwilligung MF vom 16.11.2011, Az.: 13.12-04032; 08.2011</p>
		540.200,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		540.200,00	Einzelplan 19 insgesamt
<p>Epl. 20 20 04 TGr. 98 713 98</p>	<p>0</p>	<p>25.139.204,00</p>	<p>Hochbau</p> <p>Hochbau Hochschulen Kofinanzierung zu EU-Mitteln (EFRE IV) – Förderperiode 2007 bis 2013</p> <p>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ...</p>

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE EUR	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE EUR	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
812 98	0	85.000,00	Kosten für die erstmalige Einrichtung Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zur Sicherung der Gesamtfinanzierung von mehrjährigen Baumaßnahmen. Ursprünglich waren die Maßnahmen bereits im Jahr 2010 vorgesehen, konnten aber wegen zeitlicher Verzögerungen erst im Jahr 2011 begonnen werden.
		25.224.204,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		25.224.204,00	Einzelplan 20 insgesamt
Gesamtplan			
		41.100.589,02	Summe der überplanmäßigen VE
		121.400,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		41.221.989,02	insgesamt

Nachweis

über die Mehrausgaben beim Titel 681 01
- Schadensersatz und Unfallentschädigungen -

N a c h w e i s u n g

der Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadensersatz und Unfallentschädigungen -

Bei den in der folgenden Spalte 1 angegebenen Buchungsstellen sind mit Einwilligung des MF gem. § 37 LHO über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im Titel 681 01 unter der Zweckbestimmung „Schadensersatzleistung und Unfallentschädigung“ geleistet worden. Die Deckung erfolgt aus den veranschlagten globalen Mehrausgaben bei Kapitel 1302 Titel 971 01.

Die Regressfrage wurde bei Schadensfällen, bei denen das jeweilige Ministerium für Amtspflichtverletzungen von Bediensteten eintreten muss, geprüft. In den Fällen, in denen die Prüfung der Schadenshaftung bzw. des Regresses nicht abgeschlossen ist, erfolgte ein Hinweis in der Begründung.

Nachweisung
über die Inanspruchnahme der im Kapitel 1302
Titel 971 01 veranschlagten globalen Mehrausgaben

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel	!	gedeckt aus Kapitel 1302 Titel 971 01 EUR	!	Begründung
1	!	2	!	3
0102-681 01	!	1.187,50!	!	Schadensanspruch wegen Sachbeschädigung an der ! Tanksäule bei der PD Magdeburg !
				+-----+
Summe Epl.01	!	1.187,50!		+=====+
0201-681 01	!	564,44!	!	- 149,74 EUR Instandsetzungskosten am Omnibus der Berliner ! Verkehrsbetriebe (Schadenshaftung wurde geprüft) ! - 414,70 EUR Regulierung eines Kfz-Schadens in der Landesvertretung ! Berlin (Schadenshaftung wird geprüft) !
				+-----+
Summe Epl.02	!	564,44!		+=====+
0301-681 01	!	5.906,45!	!	Schadenersatzleistungen nach Unfällen mit einem Dienst-Kfz, ! einem Privat-Kfz und einem Fahrrad !
0310-681 01	!	5.994,12!	!	Schadenersatzleistungen ! - aus Amtshaftung ! - für Sachschäden bei Bediensteten und Beschäftigten in 6 Fällen ! - für Sachschäden nach Unfällen mit einem Privat- und zwei Dienst-Kfz ! - für hinterlegte Fahrzeugbriefe !
0343-681 01	!	99,97!	!	Entschädigung für einen Sachschaden an Bekleidung !
				+-----+
Summe Epl.03	!	12.000,54!		+=====+
0401-681 01	!	152,00!	!	Schadenersatzleistung aufgrund eines Diebstahls während einer ! Dienstreise !
				+-----+
Summe Epl.04	!	152,00!		+=====+
0501-681 01	!	4.355,64!	!	Schadenersatzleistungen an eine Rentenversicherung wegen ! eines Arzthaftpflichtschaden (Urteil des LG Magdeburg ! vom 29.11.02; Az: 10 0 310/98) !
				+-----+
Summe Epl.05	!	4.355,64!		+=====+
0711-681 01	!	4.090,67!	!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung Dienst- Kfz (2 Fälle) !

Nachweisung
über die Inanspruchnahme der im Kapitel 1302
Titel 971 01 veranschlagten globalen Mehrausgaben

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel	gedeckt aus Kapitel 1302 Titel 971 01 EUR	Begründung
1	2	3
0713-681 01	120,40!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung einer Brille im Dienst (1 Fall) !
0715-681 01	361,76!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung Musikinstrument (1 Fall) !
0716-681 01	93,33!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (1 Fall) !
0717-681 01	686,06!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Diebstahl während eines Skilagers (1 Fall) ! - Ärztliches Gutachten i. F. eines Unfalles (1 Fall) ! - Urheberrechtsverletzung (1 Fall) !
0720-681 01	781,51!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Diebstahl aus Unterrichtsräumen (2 Fälle) ! - Beschädigung von Kleidungsstück im Dienst (1 Fall) !
0721-681 01	355,60!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (3 Fälle) ! - Beschädigung Uhr im Dienst (1 Fall) ! - Mehrkosten KFZ- Versicherung (1 Fall) !
0722-681 01	351,41!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidungsstück im Dienst (1 Fall) ! - Unfall mit Privat- KfZ - Reifenschaden (1 Fall) ! - Ärztliches Gutachten (1 Fall) !
0758-681 01	471,12!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! -Dienstunfall an dienstlich genutztem privaten KfZ (1 Fall) !
Summe Epl.07	7.311,86!	
0801-681 01	2.668,99!	Schadensersatz für die Abwicklung von mehreren mit ! Dienstkraftfahrzeugen verursachten Verkehrsunfällen. ! Regressansprüche waren nicht durchsetzbar. !
Summe Epl.08	2.668,99!	
0910-681 01	1.694,97!	Schadensersatzleistungen aus Unfallschaden mit ! - Dienstfahrzeug DE-2056 (887,59 EUR) ! - Dienstfahrzeug DE-EU 799 (807,38 EUR) !

Nachweisung

über die Inanspruchnahme der im Kapitel 1302
 Titel 971 01 veranschlagten globalen Mehrausgaben

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel	gedeckt aus Kapitel 1302 Titel 971 01 EUR	Begründung
1	2	3
0960-681 01	16.071,66!	Schadensersatzleistungen aus Unfallschaden mit ! - Dienstfahrzeug WB-2665 (2.051,11 EUR) ! - nach Hagelschaden Reparatur an Leasingfahrzeug ! BMW SLK-LA 888 (4.994,79 EUR) ! - Kostenerstattung für Leihgeräte aus Diebstahl ! vom 23.03.2011 am Standort Ditzfurt (9.025,76 EUR) !
Summe Epl.09	17.766,63!	
1101-681 01	20.539,15!	- Reparaturkosten infolge des Unfallschadens am Dienstkraftfahrzeug ! der Ministerin; Prüfung der Schadenshaftung noch nicht abgeschlossen !
1103-681 01	300,00!	- Sachschaden an für dienstliche Nutzung anerkanntem privatem Kfz !
1104-681 01	18.299,69!	Schadensersatzleistungen wegen: ! - unrichtiger Sachbehandlung (3 Fälle) ! - irrtümlich vernichteter Gegenstände (3 Fälle) ! - Verlustes einer Urkunde (2 Fälle) ! - fälschlicher Aktenübersendung (1 Fall) ! - verspäteter Abladungen (2 Fälle) ! - fehlerhafter Ladungen (2 Fälle) ! - fehlerhafter Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungs- ! beschlusses (2 Fälle) ! - fehlerhafter Eintragung in das Grundbuch (1 Fall) ! - fehlerhafter Auszahlung eines Hinterlegungsbetrages (1 Fall) ! - unrichtig erteilter Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis (1 Fall) ! - eines Unfalls mit dem Dienstkraftfahrzeug (1 Fall) ! - Beschädigung bzw. Verlust von Gegenständen Dritter (3 Fälle) ! ! Erstattung von Sachschäden im Rahmen der Billigkeitsrichtlinien ! (18 Fälle) ! ! Die Regressfrage wurde in allen Fällen abschließend geprüft. Ein ! Regressanspruch wurde nicht festgestellt. !
1105-681 01	5.454,67!	Ersatzleistungen: ! - für Kleinschäden an der Kleidung von Landesbediensteten ! - aus Billigkeitsgründen an Gefangene ! - auf Grund Haftungsschaden in Folge eines Kfz-Unfalls !
1106-681 01	482,86!	Schadensersatzleistungen auf Grund unrichtiger Sachbehandlungen, ! Falschladungen und verspäteter Abladungen. ! ! Die Regressfrage wurde in allen Fällen abschließend geprüft. Ein ! Regressanspruch wurde nicht festgestellt.

Nachweisung
über die Inanspruchnahme der im Kapitel 1302
Titel 971 01 veranschlagten globalen Mehrausgaben

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel	!	gedeckt aus Kapitel 1302 Titel 971 01 EUR	!	Begründung
1	!	2	!	3
1110-681 01	!	56,69!	!	Schadensersatzleistung wegen fehlerhafter Ladung. ! ! ! Die Regressfrage wurde abschließend geprüft. Ein Regressanspruch ! wurde nicht festgestellt. ! !
1112-681 01	!	35,40!	!	Erstattung eines Sachschadens im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie. ! !
Summe Epl.11	!	45.168,46!	!	
1501-681 01	!	80,00!	!	Kosten einer Handgelenkbandage infolge des Dienstunfalls einer ! Bediensteten des MLU. ! !
1509-681 01	!	31.322,32!	!	Kosten infolge Verkehrsunfall am 02.05.2011 (Mercedes MSH-LV 18) ! in Höhe von 4.314,78 EUR. ! ! ! Kosten infolge Verkehrsunfall am 22.06.2011 (Mercedes MSH-LV 16) ! in Höhe von 27.007,54 EUR. ! !
Summe Epl.15	!	31.402,32!	!	

Gemäß Abschnitt III Nr. 8 des Haushaltsführungserlasses 2011 vom 29.12.2010 (MBL LSA 2011 S. 49) handelt es sich um genehmigte überplanmäßige Ausgaben in einer Höhe von 122.578,38 EUR, deren Deckung aus dem Einzelplan 13, Kapitel 1302 Titel 971 01 erfolgt. Die verbleibenden Mittel belaufen sich auf 388.721,62 EUR.

Übersicht

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtrechnung	
Rechnung über die Sondervermögen	78
50 Schwerbehinderten -Ausgleichsabgabe	85
51 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt	109
53 Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt	123
54 Altlastensanierung Sachsen-Anhalt	135
55 Pensionsfonds für die Versorgung und Beihilfen der Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt	153
Anlagen	167

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	46.927.738,64	---	46.927.738,64	46.927.738,64	---	46.927.738,64	---
51	45.606.030,15	---	45.606.030,15	45.606.030,15	---	45.606.030,15	0,00
53	5.902.114,62	---	5.902.114,62	5.902.114,62	---	5.902.114,62	---
54	78.345.445,63	---	78.345.445,63	78.345.445,63	---	78.345.445,63	---
55	833.142.484,06	---	833.142.484,06	833.142.484,06	---	833.142.484,06	0,00
Summe	1.009.923.813,10	---	1.009.923.813,10	1.009.923.813,10	---	1.009.923.813,10	0,00

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
35.697.100,00	---	35.697.100,00	35.697.100,00	---	35.697.100,00	---	---	---
25.613.800,00	---	25.613.800,00	25.613.800,00	---	25.613.800,00	---	0,00	---
4.833.400,00	---	4.833.400,00	4.833.400,00	---	4.833.400,00	---	---	---
101.536.300,00	---	101.536.300,00	101.536.300,00	---	101.536.300,00	---	---	---
27.675.200,00	---	27.675.200,00	27.675.200,00	---	27.675.200,00	---	0,00	---
195.355.800,00	---	195.355.800,00	195.355.800,00	---	195.355.800,00	---	0,00	---

Gesamtrechnung		Übersicht			
Epl.	Bezeichnung	Einnahmen			
		1	2	3	Gesamteinnahmen
		eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7
50	Sondervermögen Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	12.931.704,32	250.044,74	33.745.989,58	46.927.738,64
51	Sondervermögen "Grundstock"	18.854.168,98	---	26.751.861,17	45.606.030,15
53	Sondervermögen "Vorsorgungsrücklage"	---	5.902.114,62	---	5.902.114,62
54	Sondervermögen "Altlastensanierung"	50.602.489,11	---	27.742.956,52	78.345.445,63
55	Sondervermögen "Pensionsfonds"	776.407.580,69	56.726.688,71	8.214,66	833.142.484,06
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)	858.795.943,10	62.878.848,07	88.249.021,93	1.009.923.813,10
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)	72.749.400,00	32.508.600,00	90.097.800,00	195.355.800,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 786.046.543,10	M 30.370.248,07	W 1.848.778,07	M 814.568.013,10

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	Bausausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
9	10	11	12	13	14	15
---	13.530.614,63	---	61.207,50	33.335.916,51	46.927.738,64	0,00
1.308.730,69	10.613,47	1.093.375,63	12.605.393,87	30.587.916,49	45.606.030,15	0,00
---	---	---	---	5.902.114,62	5.902.114,62	---
---	---	---	71.435.935,14	6.909.510,49	78.345.445,63	0,00
---	832.477.211,16	---	---	665.272,90	833.142.484,06	0,00
1.308.730,69	846.018.439,26	1.093.375,63	84.102.536,51	77.400.731,01	1.009.923.813,10	
3.530.000,00	49.685.400,00	2.200.000,00	73.499.300,00	66.441.100,00	195.355.800,00	
W 2.221.269,31	M 796.333.039,26	W 1.106.624,37	M 10.603.236,51	M 10.959.631,01	M 814.568.013,10	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	858.795.943,10	---	858.795.943,10	72.749.400,00
		2 Übertragungseinnahmen	62.878.848,07	---	62.878.848,07	32.508.600,00
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	88.249.021,93	---	88.249.021,93	90.097.800,00
		Summe der Einnahmen	1.009.923.813,10	---	1.009.923.813,10	195.355.800,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	1.308.730,69	---	1.308.730,69	3.530.000,00
		6 Übertragungsausgaben	846.018.439,26	---	846.018.439,26	49.685.400,00
		7 Bauausgaben	1.093.375,63	---	1.093.375,63	2.200.000,00
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.102.536,51	---	84.102.536,51	73.499.300,00
		9 besondere Finanzierungsausgaben	77.400.731,01	---	77.400.731,01	66.441.100,00
		Summe der Ausgaben	1.009.923.813,10	---	1.009.923.813,10	195.355.800,00
		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
---	72.749.400,00	786.046.543,10	---	
---	32.508.600,00	30.370.248,07	---	
---	90.097.800,00	-1.848.778,07	---	
---	195.355.800,00	814.568.013,10	---	
---	3.530.000,00	-2.221.269,31	---	
---	49.685.400,00	796.333.039,26	---	
---	2.200.000,00	-1.106.624,37	---	
---	73.499.300,00	10.603.236,51	---	
---	66.441.100,00	10.959.631,01	---	
---	195.355.800,00	814.568.013,10	---	
---	0	0		

**Rechnung
über das Sondervermögen
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe**

für das

Haushaltsjahr 2011

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	46.927.738,64	---	46.927.738,64	46.927.738,64	---	46.927.738,64	---
Summe Epl. 50	46.927.738,64	---	46.927.738,64	46.927.738,64	---	46.927.738,64	---

Zusammenstellung								
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
35.697.100,00	---	35.697.100,00	35.697.100,00	---	35.697.100,00	---	---	---
35.697.100,00	---	35.697.100,00	35.697.100,00	---	35.697.100,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	---	12.931.704,32	250.044,74	33.745.989,58	46.927.738,64
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 50 (Anm. 1)	---	12.931.704,32	250.044,74	33.745.989,58	46.927.738,64
	Rechnungssoll für Einzelplan 50 (Anm. 2)	---	12.029.100,00	---	23.668.000,00	35.697.100,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 902.604,32	M 250.044,74	M 10.077.989,58	M 11.230.638,64

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
---	---	13.530.614,63	---	61.207,50	33.335.916,51	46.927.738,64	0,00
---	---	13.530.614,63	---	61.207,50	33.335.916,51	46.927.738,64	---
---	---	17.076.800,00	---	513.000,00	18.107.300,00	35.697.100,00	---
---	---	W 3.546.185,37	---	W 451.792,50	M 15.228.616,51	M 11.230.638,64	M ---

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

			Zu übertragende		Rechnungs-Ist	
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 01	!291!	Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern und von!	11.990.821,30!	0,00!	11.990.821,30!	
	!	Arbeitgebern der öffentlichen Hand				
111 03	!291!	Säumniszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	56.445,02!	0,00!	56.445,02!	
112 01	!291!	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	250,00!	0,00!	250,00!	
119 41	!291!	Rückzahlung widerrufener Leistungen, Erstattungen!	434.322,56!	0,00!	434.322,56!	
	!	von Vorsteuern, Erstattungen von anderen Trägern				
119 51	!291!	Vermischte Einnahmen	35.425,20!	0,00!	35.425,20!	
131 01	!291!	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	0,00!	0,00!	0,00!	
132 01	!291!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
132 02	!291!	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Sachen				
132 03	!291!	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb!	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	des Nachweises über das Vermögen und die Schuldner!				
162 01	!291!	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 21, 22, 26, 28a,	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	30 SchwbAV				
162 02	!291!	Zinsen aus der zeitweiligen Anlage des	304.781,49!	0,00!	304.781,49!	
	!	Sondervermögens				
182 01	!291!	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22,	107.530,37!	0,00!	107.530,37!	
	!	26, 28a, 30 SchwbAV				
234 01	!291!	Sonstige Zuweisungen von anderen	0,00!	0,00!	0,00!	
	!	Integrationsämtern - Länderfinanzausgleich				
361 01	!291!	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	33.541.375,71!	0,00!	33.541.375,71!	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	11.000.000!	0,00!	11.000.000,00!	990.821,30!	0,00!	
!						
!						
!	75.000!	0,00!	75.000,00!	-18.554,98!	0,00!	
!						
!	500!	0,00!	500,00!	-250,00!	0,00!	
!						
!	150.000!	0,00!	150.000,00!	284.322,56!	0,00!	119 41:
!						! Mehreinnahmen auf Grund einer
!						! erhöhten Anzahl von Widerrufs- und
!						! Teilwiderrufsbescheiden.
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-14.574,80!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	3.600!	0,00!	3.600,00!	-3.600,00!	0,00!	
!						
!						
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	-195.218,51!	0,00!	162 02:
!						! Mindereinnahme auf Grund der
!						! niedrigen Tagesgeldzinssätze. Der
!						! Eonia Zinssatz betrug im
!						! Haushaltsjahr 2011
!						! durchschnittlich 0,867 %.
!						
!	250.000!	0,00!	250.000,00!	-142.469,63!	0,00!	182 01:
!						! Mindereinnahme auf Grund von
!						! Widersprüchen und Insolvenzen von
!						! geförderten Arbeitgebern.
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	22.668.000!	0,00!	22.668.000,00!	10.873.375,71!	0,00!	361 01:

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 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
Forts.					
381 01	291	Zuführungen von Kapitel 1399 Titel 916 01 des Landeshaushaltes - Ausgleichsabgabe Land	204.613,87	0,00	204.613,87
		Titelgruppe(n)			
TGr.65		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Bundesanteil	74.128,38	0,00	74.128,38
162 65	291	Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel aus dem Ausgleichsfonds - "Job 4000"	2.128,38	0,00	2.128,38
231 65	291	Zuweisungen des Bundes	72.000,00	0,00	72.000,00
TGr.66		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Landesanteil	50.000,00	0,00	50.000,00
119 66	291	Rückzahlungen widerrufenen Leistungen "Job 4000"	0,00	0,00	0,00
281 66	291	Erstattungen des Integrationsfachdienstes - "Job 4000"	50.000,00	0,00	50.000,00
TGr.67		Inklusion Verbesserung Teilhabe	128.044,74	0,00	128.044,74

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					! Die Mehreinnahme resultiert aus der
					! Übertragung nicht verbrauchter
					! Einnahmen aus 2010. Die Höhe der
					! nicht
					! verbrauchten Mittel ergibt sich aus
					! der Höhe der Einnahmen minus der
					! Ausgaben zum Ende des Haushaltsjahres!
					! 2010.
					!
1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	-795.386,13!	0,00!	381 01:
					! Mindereinnahmen, da der Ansatz zu
					! hoch war.
					!
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	74.128,38!	0,00!	!
					!
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	2.128,38!	0,00!	!
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	72.000,00!	0,00!	231 65:
					! Mehreinnahmen, da vom Bund Mittel aus!
					! dem Sonderprogramm abgefordert werden!
					! konnten auf Grund Bescheiderteilung. !
					!
0!	0,00!	0,00!	50.000,00!	0,00!	!
					!
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
					!
0!	0,00!	0,00!	50.000,00!	0,00!	281 66:
					! Mehreinnahme, da die vollständige
					! Finanzierung der IDF`s aus Titel 683 !
					! 62 erfolgt (Mittel der
					! Ausgleichsabgabe des
					! LSA).
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	128.044,74!	0,00!	!
					!
					!

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

			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
231 67	291	Verbesserung der Teilhabe Schwerbehinderter am	128.044,74	0,00	128.044,74
apl.		Arbeitsleben			
Ausgaben					
961 01	291	Übertrag in das Folgejahr	33.335.916,51	0,00	33.335.916,51
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 50 20 Titel					
631 61, Kapitel 50 20 Titel 631 64, Kapitel 50 20					
Titel 632 64, Kapitel 50 20 Titel 683 61, Kapitel					
50 20 Titel 683 62, 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, Kapitel 50 20 Titel 631 65, Kapitel					
50 20 Titel 683 65, Kapitel 50 20 Titel 683 66,					
Kapitel 50 20 Titel 684 65, Kapitel 50 20 Titel					
684 66, Kapitel 50 20 Titel 685 65 und Kapitel 50					
20 Titel 685 66.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Leistungen zur Förderung des Arbeits- und	3.618.789,03	0,00	3.618.789,03
Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte					
Menschen					
631 61	291	Zuweisungen für Arbeitsmarktprogramme gemäß § 16	716.725,22	0,00	716.725,22
SchwbAV im SGB II und SGB III Bereich					
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.					

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	0,00!	0,00!	128.044,74!	0,00!	231 67: Mehreinnahme, da durch das Referat 101 des Landesverwaltungsamtes der ansatz mit 0,00 € erfolgte, obwohl vom MS per 20.11.2011 die Mittelzuweisung in Höhe von 128.000,00 € erfolgte. (Nachtragshaushalt)
18.107.300!	0,00!	18.107.300,00!	15.228.616,51!	0,00!	961 01: Mehrausgaben auf Grund der mehreinnahme in Titel 361 01 (Einnahme aus Überschüssen aus Vorjahren).
9.050.000!	0,00!	9.050.000,00!	-5.431.210,97!	0,00!	
3.400.000!	0,00!	3.400.000,00!	-2.683.274,78!	0,00!	631 61: Minderausgaben, da geplante Arbeitsmarktprogramme in 2009 begonnen worden, die sich finanziell erst in den folgen- den Haushaltsjahren auswirken (Zahlungszeitraum bis 2018). Der Ansatz war zu hoch. Die Mittel für die Beschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen waren nicht in der Höhe erforderlich, wie sie geplant

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
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	78.746,55!	0,00!	78.746,55!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
684 61	!291!	Zuschüsse an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV	2.823.317,26!	0,00!	2.823.317,26!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
861 61	!291!	Darlehen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV	0,00!	0,00!	0,00!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					! waren.
300.000!	0,00!	300.000,00!	-221.253,45!	0,00!	683 61: ! Minderausgaben, da geplante ! Arbeitsmarktprogramme in 2009 ! begonnen worden, die sich finanziell ! erst in den folgen- ! den Haushaltsjahren auswirken ! (Zahlungszeitraum bis 2018). Der ! Ansatz war zu hoch. ! die Mittel für die Schaffung von ! Arbeits- und Ausbildungsplätzen für ! schwerbefinderte Menschen waren nicht! ! in der ! Höhe erforderlich wie sie geplant ! waren.
5.050.000!	0,00!	5.050.000,00!	-2.226.682,74!	0,00!	684 61: ! Minderausgaben, da geplante ! Arbeitsmarktprogramme in 2009 begonnen! ! worden, die sich finanziell erst in ! den folgen- ! den Haushaltsjahren auswirken ! (Zahlungszeitraum bis 2018) Der ! Ansatz war zu hoch. ! Die Mittel für die Schaffung von ! Arbeits- und Ausbildungsplätzen für ! schwerbehinderte Menschen waren nicht! ! in der ! Höhe erforderlich wie sie geplant ! waren.
300.000!	0,00!	300.000,00!	-300.000,00!	0,00!	861 61: ! Minderausgaben, da geplante ! Arbeitsmakrtprogramme in 2009 ! begonnen worden, die sich finanziell ! erst in den folgen- ! den Haushaltsjahren auswirken ! (Zahlungszeitraum bis 2018). Der ! Ansatz war zu hoch. ! Die Mittel für die Schaffung von ! Arbeits- und Ausbildungsplätzen für ! schwerbehinderte Menschen waren nicht! ! in der ! Höhe erforderlich wie sie geplant

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

			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	
Forts.						
TGr.62		Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	6.589.750,99!	0,00!	6.589.750,99!	
683 62	!291!	Zuschüsse nach § 17 SchwbAV	6.528.543,49!	0,00!	6.528.543,49!	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.				
861 62	!291!	Darlehen nach § 17 SchwbAV	61.207,50!	0,00!	61.207,50!	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.				
TGr.63		Leistungen für Einrichtungen zur Eingliederung	0,00!	0,00!	0,00!	
		schwerbehinderter Menschen in das Arbeits- und				
		Berufsleben				
861 63	!291!	Darlehen nach § 30 SchwbAV	0,00!	0,00!	0,00!	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.				
891 63	!291!	Zuschüsse für Investitionen nach § 30 SchwbAV	0,00!	0,00!	0,00!	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.				
TGr.64		Ausgleichsleistungen	3.149.433,13!	0,00!	3.149.433,13!	
631 64	!291!	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds für	2.429.314,48!	0,00!	2.429.314,48!	
		überregionale Vorhaben zur Teilhabe				
		schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beim				
		BMAS nach § 78 SGB IX i.V.m. § 77 Abs. 6 Satz 1				
		SGB IX				
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.				

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					waren.
5.813.000!	0,00!	5.813.000,00!	776.750,99!	0,00!	TGr 62: Mehrausgaben, da Zuschüsse zur Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben an mehr schwerbehinderte Menschen erbracht wurden als im Planansatz vorgesehen. Desweiteren wurde mehr Darlehen gemäß § 17 SchwbAV gewährt als im Planansatz veranschlagt.
5.800.000!	0,00!	5.800.000,00!	728.543,49!	0,00!	
13.000!	0,00!	13.000,00!	48.207,50!	0,00!	
200.000!	0,00!	200.000,00!	-200.000,00!	0,00!	TGr 63: Minderausgaben, da Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen nicht gewährt wurden.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
200.000!	0,00!	200.000,00!	-200.000,00!	0,00!	
2.250.000!	0,00!	2.250.000,00!	899.433,13!	0,00!	Erläuterung auf der nächsten Seite
2.200.000!	0,00!	2.200.000,00!	229.314,48!	0,00!	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Erläuterungen	
2	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

			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	
632 64	!291!	Zuweisungen an andere Integrationsämter nach § 77	720.118,65!	0,00!	720.118,65!	
	!	Abs. 6 Satz 2 SGB IX - Länderfinanzausgleich	!	!	!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	!	!	!	
TGr. 65	!	"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen	143.933,50!	0,00!	143.933,50!	
	!	Integration besonders betroffener	!	!	!	
	!	schwerbehinderter Menschen - Bundesanteil	!	!	!	
631 65	!291!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	10.018,00!	0,00!	10.018,00!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	!	!	!	
683 65	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur	85.415,50!	0,00!	85.415,50!	
	!	Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 1 der	!	!	!	
	!	Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil	!	!	!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	!	!	!	
684 65	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur	-1.500,00!	0,00!	-1.500,00!	
	!	Schaffung von Ausbildungsplätzen gemäß Artikel 2	!	!	!	
	!	der Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil	!	!	!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	!	!	!	
685 65	!291!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an die	50.000,00!	0,00!	50.000,00!	
	!	Integrationsfachdienste gemäß Artikel 3 der	!	!	!	
	!	Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil	!	!	!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	!	!	!	
TGr. 66	!	"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen	89.915,48!	0,00!	89.915,48!	
	!	Integration besonders betroffener	!	!	!	
	!	schwerbehinderter Menschen - Landesanteil	!	!	!	
683 66	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur	85.415,48!	0,00!	85.415,48!	
	!	Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 1 der	!	!	!	
	!	Richtlinie "Job 4000" - Landesanteil	!	!	!	
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	!	!	!	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
684 66	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur	-1.500,00!	0,00!	-1.500,00!
	!	Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 2 der			
	!	Richtlinie "Job 4000" - Landesanteil			
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
685 66	!291!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke zur	6.000,00!	0,00!	6.000,00!
	!	Arbeitsplatzausstattung nach § 15 SchwAB			
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
TGr.67	!	Inklusion Verbesserung Teilhabe	0,00!	0,00!	0,00!
683 67	!291!	Verbesserung der Teilhabe Schwerbehinderter am	0,00!	0,00!	0,00!
apl.	!	Arbeitsleben			
Abschluss Kapitel 5020					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	12.931.704,32!	0,00!	12.931.704,32!
	!	und dgl.			
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	250.044,74!	0,00!	250.044,74!
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	33.745.989,58!	0,00!	33.745.989,58!
	!	und Zuschüssen für Investitionen, besond.			
	!	Finanzierungseinnahmen			
Summe der Einnahmen			46.927.738,64!	0,00!	46.927.738,64!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	13.530.614,63!	0,00!	13.530.614,63!
	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	61.207,50!	0,00!	61.207,50!
	!	Investitionsförderungsmaßnahmen			
9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	33.335.916,51!	0,00!	33.335.916,51!
Summe der Ausgaben			46.927.738,64!	0,00!	46.927.738,64!

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	7.500!	0,00!	7.500,00!	-9.000,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	6.000,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	12.029.100!	0,00!	12.029.100,00!	902.604,32!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	250.044,74!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	23.668.000!	0,00!	23.668.000,00!	10.077.989,58!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	35.697.100!	0,00!	35.697.100,00!	11.230.638,64!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	17.076.800!	0,00!	17.076.800,00!	-3.546.185,37!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	513.000!	0,00!	513.000,00!	-451.792,50!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	18.107.300!	0,00!	18.107.300,00!	15.228.616,51!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	35.697.100!	0,00!	35.697.100,00!	11.230.638,64!	0,00!		

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

			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 50						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.931.704,32	0,00	12.931.704,32	
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	250.044,74	0,00	250.044,74	
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	33.745.989,58	0,00	33.745.989,58	
Summe der Einnahmen			46.927.738,64	0,00	46.927.738,64	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	13.530.614,63	0,00	13.530.614,63	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.207,50	0,00	61.207,50	
9		Besondere Finanzierungsausgaben	33.335.916,51	0,00	33.335.916,51	
Summe der Ausgaben			46.927.738,64	0,00	46.927.738,64	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	12.029.100!	0,00!	12.029.100,00!	902.604,32!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	250.044,74!	0,00!	
!						
!	23.668.000!	0,00!	23.668.000,00!	10.077.989,58!	0,00!	
!						
!						
!	35.697.100!	0,00!	35.697.100,00!	11.230.638,64!	0,00!	
!						
!	17.076.800!	0,00!	17.076.800,00!	-3.546.185,37!	0,00!	
!						
!	513.000!	0,00!	513.000,00!	-451.792,50!	0,00!	
!						
!	18.107.300!	0,00!	18.107.300,00!	15.228.616,51!	0,00!	
!						
!	35.697.100!	0,00!	35.697.100,00!	11.230.638,64!	0,00!	

Anlage zum Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Gemäß § 71 Abs. 1 SGB IX haben private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Sofern die Arbeitgeber, die die vorgeschriebene Anzahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, ist für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Das Sondervermögen „Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe“ wird gemäß § 77 Abs. 7 SGB IX gesondert verwaltet.

	- in EUR -
Bestand des Sondervermögens "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe" am 01.01.2011	33.541.375,71
Entnahme von benötigten Mitteln (-)	13.591.822,13
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Ausgleichsabgabe des Landes Sachsen-Anhalt) (+)	204.613,87
Zuführung von Dritten (+)	12.876.967,57
Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens (+)	304.781,49
Veränderung des Bestandes 2011 insgesamt	-205.459,20
Gesamtsumme Bestand 31.12.2011	33.335.916,51

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Das Guthaben des Sondervermögens ist täglich mit dem Vomhundertsatz, der auf dem Geldmarkt erzielbar ist, zu verzinsen. Die Verzinsung erfolgt nach Euro Overnight Index Average (EONIA). Dies ist der Tagesgeldzinssatz für die Europäische Gemeinschaftswährung Euro. Im Haushaltsjahr 2011 betrug dieser Zinssatz durchschnittlich 0,867 %. Es wird in der Zukunft mit einem Anstieg auf 1% gerechnet.

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

für das

Haushaltsjahr 2011

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	45.606.030,15	---	45.606.030,15	45.606.030,15	---	45.606.030,15	0,00
Summe Epl. 51	45.606.030,15	---	45.606.030,15	45.606.030,15	---	45.606.030,15	0,00

Zusammenstellung								
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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
25.613.800,00	---	25.613.800,00	25.613.800,00	---	25.613.800,00	---	0,00	---
25.613.800,00	---	25.613.800,00	25.613.800,00	---	25.613.800,00	---	0,00	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5132	Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	---	18.854.168,98	---	26.751.861,17	45.606.030,15
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 51 (Anm. 1)	---	18.854.168,98	---	26.751.861,17	45.606.030,15
	Rechnungssoll für Einzelplan 51 (Anm. 2)	---	10.184.000,00	---	15.429.800,00	25.613.800,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 8.670.168,98	---	M 11.322.061,17	M 19.992.230,15

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
---	1.308.730,69	10.613,47	1.093.375,63	12.605.393,87	30.587.916,49	45.606.030,15	0,00
---	1.308.730,69	10.613,47	1.093.375,63	12.605.393,87	30.587.916,49	45.606.030,15	---
---	3.530.000,00	100.000,00	2.200.000,00	1.450.000,00	18.333.800,00	25.613.800,00	---
---	W 2.221.269,31	W 89.386,53	W 1.106.624,37	M 11.155.393,87	M 12.254.116,49	M 19.992.230,15	M ---

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	
Einnahmen						
111 12	871	Einnahmen aus Gestattungsverträgen zwischen dem Land und Versorgungseinrichtungen	17.072,78	0,00	17.072,78	
119 51	871	Vermischte Einnahmen	21.762,81	0,00	21.762,81	
124 01	871	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	61.902,87	0,00	61.902,87	
124 02	871	Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen	1.901.326,46	0,00	1.901.326,46	
131 01	871	Einnahmen aus Verkaufserlösen für Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens	4.028.506,88	0,00	4.028.506,88	
Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.						
131 02	871	Einnahmen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Flächen und Domänen	7.910.746,00	0,00	7.910.746,00	
131 03	871	Einnahmen aus Verkaufserlösen von Objekten der Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	
Die Veräußerung der Objekte darf nur mit Empfehlung des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und nach Zustimmung des Ausschusses für Finanzen erfolgen, sofern sich die Objekte nicht bereits im Allgemeinen Grundvermögen befinden.						
131 04	871	Einnahmen aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Splitterflächen	0,00	0,00	0,00	
131 05	871	Einnahmen aus dem Verkauf von Forstimmobilien	0,00	0,00	0,00	
131 06	871	Mehrerlöse der Landgesellschaft aus dem Verkauf von landwirtschaftlichem Vermögen der Landgesellschaft	4.912.851,18	0,00	4.912.851,18	
331 01	871	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00	
332 01	011	Einnahmen für Finanzamt im Landkreis Harz	0,00	0,00	0,00	
361 01	971	Geplanter bzw. geschätzter Übertrag aus dem Vorjahr	26.751.861,17	0,00	26.751.861,17	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
9.000!	0,00!	9.000,00!	8.072,78!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	-3.237,19!	0,00!	
290.000!	0,00!	290.000,00!	-228.097,13!	0,00!	
1.470.000!	0,00!	1.470.000,00!	431.326,46!	0,00!	
1.750.000!	0,00!	1.750.000,00!	2.278.506,88!	0,00!	
2.500.000!	0,00!	2.500.000,00!	5.410.746,00!	0,00!	
840.000!	0,00!	840.000,00!	-840.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.300.000!	0,00!	3.300.000,00!	1.612.851,18!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
15.429.800!	0,00!	15.429.800,00!	11.322.061,17!	0,00!	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
511 01	1871	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.134,42	0,00	30.134,42
517 01	1871	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	367.414,66	0,00	367.414,66
517 02	1871	Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliches Vermögen	400.000,00	0,00	400.000,00
519 01	1871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.574,95	0,00	182.574,95
521 01	1871	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Altlastensanierung	120.906,27	0,00	120.906,27
526 01	1871	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.184,65	0,00	3.184,65
526 02	1871	Sachverständige	109.475,50	0,00	109.475,50
533 01	1871	Dienstleistungen Außenstehender	24.472,66	0,00	24.472,66
544 01	1061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	70.567,58	0,00	70.567,58
633 01	1871	Erstattungen an Gebietskörperschaften nach erfolgter Vermögenszuordnung	10.238,62	0,00	10.238,62
681 01	1871	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	374,85	0,00	374,85
711 01	1871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Allgemeinen Grundvermögens	1.093.375,63	0,00	1.093.375,63
821 01	1871	Ankauf von Grundstücken	12.605.393,87	0,00	12.605.393,87
		Mehrausgaben bei Titel 821 01 dürfen insgesamt geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 131 01, 131 02, 131 03, 131 04, 131 05, 131 06 und 361 01.			
916 01	1951	Abführungen an den Haushalt	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
		Mehrausgaben bei Titel 916 01 dürfen insgesamt geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 131 01, 131 02, 131 03, 131 04, 131 05, 131 06 und 361 01.			

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
961 01	1971	Übertrag in das Folgejahr	24.587.916,49	0,00	24.587.916,49
Abschluss Kapitel 5132					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.854.168,98	0,00	18.854.168,98
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	26.751.861,17	0,00	26.751.861,17
Summe der Einnahmen			45.606.030,15	0,00	45.606.030,15
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.308.730,69	0,00	1.308.730,69
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	10.613,47	0,00	10.613,47
7		Bauausgaben	1.093.375,63	0,00	1.093.375,63
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.605.393,87	0,00	12.605.393,87
9		Besondere Finanzierungsausgaben	30.587.916,49	0,00	30.587.916,49
Summe der Ausgaben			45.606.030,15	0,00	45.606.030,15

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock 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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	4.493.800!	0,00!	4.493.800,00!	20.094.116,49!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	10.184.000!	0,00!	10.184.000,00!	8.670.168,98!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	15.429.800!	0,00!	15.429.800,00!	11.322.061,17!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	25.613.800!	0,00!	25.613.800,00!	19.992.230,15!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	3.530.000!	0,00!	3.530.000,00!	-2.221.269,31!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-89.386,53!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	2.200.000!	0,00!	2.200.000,00!	-1.106.624,37!	0,00!	
!	1.450.000!	0,00!	1.450.000,00!	11.155.393,87!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	18.333.800!	0,00!	18.333.800,00!	12.254.116,49!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	25.613.800!	0,00!	25.613.800,00!	19.992.230,15!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 51					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.854.168,98	0,00	18.854.168,98
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	26.751.861,17	0,00	26.751.861,17
Summe der Einnahmen			45.606.030,15	0,00	45.606.030,15
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.308.730,69	0,00	1.308.730,69
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	10.613,47	0,00	10.613,47
7		Bauausgaben	1.093.375,63	0,00	1.093.375,63
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.605.393,87	0,00	12.605.393,87
9		Besondere Finanzierungsausgaben	30.587.916,49	0,00	30.587.916,49
Summe der Ausgaben			45.606.030,15	0,00	45.606.030,15

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	10.184.000!	0,00!	10.184.000,00!	8.670.168,98!	0,00!	
!						
!	15.429.800!	0,00!	15.429.800,00!	11.322.061,17!	0,00!	
!						
!						
!	25.613.800!	0,00!	25.613.800,00!	19.992.230,15!	0,00!	
!						
!	3.530.000!	0,00!	3.530.000,00!	-2.221.269,31!	0,00!	
!						
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-89.386,53!	0,00!	
!						
!	2.200.000!	0,00!	2.200.000,00!	-1.106.624,37!	0,00!	
!	1.450.000!	0,00!	1.450.000,00!	11.155.393,87!	0,00!	
!						
!	18.333.800!	0,00!	18.333.800,00!	12.254.116,49!	0,00!	
!						
!	25.613.800!	0,00!	25.613.800,00!	19.992.230,15!	0,00!	

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

für das

Haushaltsjahr 2011

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	5.902.114,62	---	5.902.114,62	5.902.114,62	---	5.902.114,62	---
Summe Epl. 53	5.902.114,62	---	5.902.114,62	5.902.114,62	---	5.902.114,62	---

Zusammenstellung								
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
4.833.400,00	---	4.833.400,00	4.833.400,00	---	4.833.400,00	---	---	---
4.833.400,00	---	4.833.400,00	4.833.400,00	---	4.833.400,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5301	Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"	---	---	5.902.114,62	---	5.902.114,62
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 53 (Anm. 1)	---	---	5.902.114,62	---	5.902.114,62
	Rechnungssoll für Einzelplan 53 (Anm. 2)	---	---	4.833.400,00	---	4.833.400,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W	---	M	1.068.714,62

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
---	---	---	---	---	5.902.114,62	5.902.114,62	---
---	---	---	---	---	5.902.114,62	5.902.114,62	---
---	---	4.833.400,00	---	---	---	4.833.400,00	---
---	---	W 4.833.400,00	---	---	M 5.902.114,62	M 1.068.714,62	M ---

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
Einnahmen					
162 01	1873	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5301/919 01.			
182 01	1873	Rückflüsse aus Anlagen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5301/919 01.			
232 01	1873	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	5.687.765,85	0,00	5.687.765,85
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 53 01 Titel 232 02. Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5301/919 01.			
232 02	1873	Sonstige Zuweisungen von Landesbetrieben und Zuwendungsempfängern gem. § 26 LHO	214.348,77	0,00	214.348,77
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 53 01 Titel 232 01. Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5301/919 01.			
361 01	1873	Übertrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5301/919 01.			
Ausgaben					
697 01	1873	Vermögensübertragung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 53 01 Titel 919 01.			
919 01	1873	Geldanlage	5.902.114,62	0,00	5.902.114,62
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 53 01 Titel 697 01. Die Ausgaben bei Titel 919 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen des Kapitels.			
961 01	1873	Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	4.833.400!	0,00!	4.833.400,00!	1.068.714,62!	0,00!	
!						
!	4.833.400!	0,00!	4.833.400,00!	1.068.714,62!	0,00!	
!						
!	4.833.400!	0,00!	4.833.400,00!	-4.833.400,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	5.902.114,62!	0,00!	
!	4.833.400!	0,00!	4.833.400,00!	1.068.714,62!	0,00!	

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	4.833.400!	0,00!	4.833.400,00!	1.068.714,62!	0,00!	
!						
!	4.833.400!	0,00!	4.833.400,00!	1.068.714,62!	0,00!	
!						
!	4.833.400!	0,00!	4.833.400,00!	-4.833.400,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	5.902.114,62!	0,00!	
!						
!	4.833.400!	0,00!	4.833.400,00!	1.068.714,62!	0,00!	

Anlage zum Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über eine „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. Seit dem Haushaltsjahr 2007 wird das Sondervermögen gebührenfrei durch die Deutsche Bundesbank verwaltet.

	<i>- in Euro -</i>
Marktwert des Sondervermögens „Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt am 01.01.2011	60.859.480,05
Entnahme von benötigten Mitteln zur Entlastung von Versorgungsaufwendungen (-) Gem. § 7 Versorgungsrücklagegesetz ist eine Entnahme erst ab 01.01.2017 möglich.	0
Zuführung aus dem Landeshaushalt und von Landesbetrieben und Zuwendungsempfängern gem. § 26 LHO (+)	5.902.114,62
Zinserträge (+)	2.553.345,00
Abzüglich Gebühren(-) Fremdgebühren im Rahmen von Wertpapiertransaktionen	19,00
Kursgewinne (+)	2.290.196,00
Veränderungen des Bestandes 2011 insgesamt	10.745.636,62
Gesamtsumme Marktwert 31.12.2011	71.605.116,67

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Das Portfolio der Versorgungsrücklage ist von der europäischen Schuldenkrise nicht betroffen. Die im Bestand befindlichen Wertpapiere sind voll werthaltig und erwirtschafteten eine Rendite für das Haushaltsjahr 2011 von durchschnittlich 7,38 %.

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

für das

Haushaltsjahr 2011

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	78.345.445,63	---	78.345.445,63	78.345.445,63	---	78.345.445,63	---
5420	---	---	---	---	---	---	---
Summe	78.345.445,63	---	78.345.445,63	78.345.445,63	---	78.345.445,63	---
Epl. 54							

Zusammenstellung								
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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
71.536.300,00	---	71.536.300,00	71.536.300,00	---	71.536.300,00	---	---	---
30.000.000,00	---	30.000.000,00	30.000.000,00	---	30.000.000,00	---	---	---
101.536.300,00	---	101.536.300,00	101.536.300,00	---	101.536.300,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5410	Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	---	50.602.489,11	---	27.742.956,52	78.345.445,63
5420	Landesprogramm Vernässungen und Erosionen	---	---	---	---	---
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 54 (Anm. 1)	---	50.602.489,11	---	27.742.956,52	78.345.445,63
	Rechnungssoll für Einzelplan 54 (Anm. 2)	---	50.536.300,00	---	51.000.000,00	101.536.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 66.189,11	---	W 23.257.043,48	W 23.190.854,37

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
---	---	---	---	71.435.935,14	6.909.510,49	78.345.445,63	0,00
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	71.435.935,14	6.909.510,49	78.345.445,63	---
---	---	---	---	71.536.300,00	30.000.000,00	101.536.300,00	---
---	---	W	---	W 100.364,86	W 23.090.489,51	W 23.190.854,37	M

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
133 01	1873	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung	40.529.400,00	0,00	40.529.400,00
		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 133 04, Kapitel 54 10 Titel 133 05, Kapitel			
		54 10 Titel 133 06, Kapitel 54 10 Titel 133 07,			
		Kapitel 54 10 Titel 133 08, Kapitel 54 10 Titel			
		133 09, 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.			
133 02	1873	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung	9.397.800,00	0,00	9.397.800,00
		des Landesanteils i.H.v. 60 %			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 03	1873	Zuführungen aus der Geldanlage für Ausgaben für im	191.000,00	0,00	191.000,00
		Rahmen des Generalvertrages übernommene			
		Verpflichtungen des Bundes (100 % Bund)			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 04	1873	Zuführungen aus der Geldanlage für	0,00	0,00	0,00
		projektbezogenen Verwaltungsaufwand der			
		Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 05	1873	Sonstige Zuführungen aus der Geldanlage	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
133 06	1873	Zuführungen aus der Geldanlage für Maßnahmen gegen	484.289,11	0,00	484.289,11
		den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld			
		- LMBV-Anteil			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung 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
133 07	!873!	Zuführung aus der Geldanlage - Landesanteil 25 %	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
133 08	!873!	Zuführung aus der Geldanlage - Landesanteil 40 %	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
133 09	!873!	Zinseinnahmen aus der Geldanlage - Landesgeld	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
162 01	!873!	Zinseinnahmen aus Anlagegeschäften	0,00!	0,00!	0,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
331 11	!873!	Zuführungen auf Grund vertraglicher Regelungen	1.856.360,16!	0,00!	1.856.360,16!
	!	! zwischen Bund und Land	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
332 01	!873!	Zuführungen durch das Land i.H.v. 25 %	12.494.300,00!	0,00!	12.494.300,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
332 02	!873!	Zuführungen durch das Land für das Ökologische	643.100,00!	0,00!	643.100,00!
	!	! Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
332 03	!873!	Zuführungen durch das Land i.H.v. 40 %	6.862.600,00!	0,00!	6.862.600,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
332 04	!873!	Sonstige Zuführungen durch das Land für nicht vom	1.000.000,00!	0,00!	1.000.000,00!
	!	! Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
333 01	!873!	Eigenanteil des Freigestellten	26.000,00!	0,00!	26.000,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
333 02	!873!	Sonstige Einnahmen	4.616.529,53!	0,00!	4.616.529,53!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!		0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	1.856.360,16!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	12.494.300!	0,00!	12.494.300,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	643.100!	0,00!	643.100,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	6.862.600!	0,00!	6.862.600,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	26.000,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	4.616.529,53!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung 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	
361 01	1873	Übertrag aus dem Vorjahr	244.066,83	0,00	244.066,83	
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.				
Ausgaben						
697 01	1873	Vermögensübertragung - Geldanlage	0,00	0,00	0,00	
697 02	1873	Vermögensübertragung - Geldanlage LMBV	0,00	0,00	0,00	
892 01	1873	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem 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 892 06, Kapitel 54 10 Titel 892 07, Kapitel 54 10 Titel 919 01 und Kapitel 54 10 Titel 961 01.	52.135.281,54	0,00	52.135.281,54	
892 02	1873	Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100 %) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	222.139,98	0,00	222.139,98	
892 03	1873	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40 % Land Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	13.676.182,14	0,00	13.676.182,14	
892 04	1873	Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	4.668,53	0,00	4.668,53	
892 05	1873	Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 %) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	2.019.459,65	0,00	2.019.459,65	
892 06	1873	Ausgaben für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der LAF Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	900.000,00	0,00	900.000,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung 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
892 07	1873	Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld - LMBV-Anteil	2.478.203,30	0,00	2.478.203,30
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			
919 01	1873	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01. Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der für die Projektfinanzierung nicht benötigten Mittel. Die mit der Geldanlage erzielten Erträge werden thesaurierend angelegt. Sie werden entsprechend der jeweiligen Vermögensherkunft separat nachgewiesen.			
919 02	1873	Besondere Finanzierungsausgaben LMBV	0,00	0,00	0,00
961 01	1873	Übertrag in das Folgejahr	6.909.510,49	0,00	6.909.510,49
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			
Abschluss Kapitel 5410					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50.602.489,11	0,00	50.602.489,11
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	27.742.956,52	0,00	27.742.956,52
Summe der Einnahmen			78.345.445,63	0,00	78.345.445,63
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.435.935,14	0,00	71.435.935,14
9		Besondere Finanzierungsausgaben	6.909.510,49	0,00	6.909.510,49
Summe der Ausgaben			78.345.445,63	0,00	78.345.445,63

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	0!	0,00!	0,00!	2.478.203,30!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	6.909.510,49!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	50.536.300!	0,00!	50.536.300,00!	66.189,11!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	21.000.000!	0,00!	21.000.000,00!	6.742.956,52!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	71.536.300!	0,00!	71.536.300,00!	6.809.145,63!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	71.536.300!	0,00!	71.536.300,00!	-100.364,86!	0,00!		
!	!	!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	6.909.510,49!	0,00!		
!	71.536.300!	0,00!	71.536.300,00!	6.809.145,63!	0,00!		

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
332 01	1873	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
961 01	1873	Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 5420					
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen			0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe der Ausgaben			0,00	0,00	0,00

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	30.000.000!	0,00!	30.000.000,00!	-30.000.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	30.000.000!	0,00!	30.000.000,00!	-30.000.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	30.000.000!	0,00!	30.000.000,00!	-30.000.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	30.000.000!	0,00!	30.000.000,00!	-30.000.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	30.000.000!	0,00!	30.000.000,00!	-30.000.000,00!	0,00!	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

+-----+-----+-----+-----+-----+					
! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !
! Titel ! Fkt !	Zweckbestimmung		! Ist-Einnahmen !	! Haushaltsreste, !	! Rechnungs-Ist !
! ! !	!		! Ist-Ausgaben !	! Vorgriffe (-) !	! (Spalte 4+5) !
! ! !	!		! ! !	! ! !	! ! !
! ! !	!		! EUR !	! EUR !	! EUR !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
+-----+-----+-----+-----+-----+					
! ! ! Abschluss Einzelplan 54			! !	! !	! !
+-----+-----+-----+-----+-----+					
! 1 ! !	! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!		50.602.489,11!	0,00!	50.602.489,11!
+-----+-----+-----+-----+-----+					
! ! ! und dgl.					
! 3 ! !	! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen		27.742.956,52!	0,00!	27.742.956,52!
+-----+-----+-----+-----+-----+					
! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond.					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
! ! ! Finanzierungseinnahmen					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
! ! ! Summe der Einnahmen			! 78.345.445,63!	! 0,00!	! 78.345.445,63!
+-----+-----+-----+-----+-----+					
! 8 ! !	! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und		! 71.435.935,14!	! 0,00!	! 71.435.935,14!
+-----+-----+-----+-----+-----+					
! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen					
! 9 ! !	! ! Besondere Finanzierungsausgaben		! 6.909.510,49!	! 0,00!	! 6.909.510,49!
+-----+-----+-----+-----+-----+					
! ! ! Summe der Ausgaben			! 78.345.445,63!	! 0,00!	! 78.345.445,63!
+-----+-----+-----+-----+-----+					

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	50.536.300!	0,00!	50.536.300,00!	66.189,11!	0,00!	
!						
!	51.000.000!	0,00!	51.000.000,00!	-23.257.043,48!	0,00!	
!						
!						
!	101.536.300!	0,00!	101.536.300,00!	-23.190.854,37!	0,00!	
!						
!	71.536.300!	0,00!	71.536.300,00!	-100.364,86!	0,00!	
!						
!	30.000.000!	0,00!	30.000.000,00!	-23.090.489,51!	0,00!	
!						
!	101.536.300!	0,00!	101.536.300,00!	-23.190.854,37!	0,00!	

Anlage IV

Anlage zum Sondervermögen "Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt"

Das Sondervermögen „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt“ wurde mit dem Gesetz über das Sondervermögen vom 05. Dezember 2000 (GVBl. LSA S. 669) errichtet. Es dient allein der Erfüllung aller Finanzierungspflichten des Landes Sachsen-Anhalt, die sich aus der Aufgabe der Altlastensanierung im Rahmen des Generalvertrages mit der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und der dazu unterzeichneten Ergänzungsvereinbarung ergeben. Ab August 2011 wurden die Mittel entsprechend dem Gesamtkonzept der Geldanlage investiert.

	<i>- in Euro -</i>
Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt 01.01.2011	815.457.645,68
Bestand Konto nach Umschichtung zum 15.08.	2.210,29
Bestand nach der Umschichtung in die neue Geldanlage	815.459.855,97
Entnahme von benötigten Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-50.120.130,97
Erträge(Zinsen/Dividenden) (+)	24.693.148,46
Aufwendungen/Gebühren (-)	-2.456.627,59
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+)	2.704.568,80
Realisierte Gewinne (+)	30.923.749,71
Realisierte Verluste (-)	-32.963.411,89
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	9.937.748,03
Gesamtertrag (+)	32.839.175,52
Veränderungen des Bestandes insgesamt	-17.280.955,45
Gesamtbestand 31.12.2011	798.178.900,52

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Durch die Geldanlagen wurde eine Rendite von 4,31 % p.a. erwirtschaftet. Das durch die Schuldenkrise volatile Marktumfeld bei weiterhin bestehendem Niedrigzins führte zu geringen Erträgen in 2011.

**Rechnung
über das Sondervermögen Pensionsfonds für die
Versorgung und Beihilfen der
Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt**

für das

Haushaltsjahr 2011

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
5501	833.142.484,06	---	833.142.484,06	833.142.484,06	---	833.142.484,06	0,00
Summe Epl. 55	833.142.484,06	---	833.142.484,06	833.142.484,06	---	833.142.484,06	0,00

Zusammenstellung								
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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
27.675.200,00	---	27.675.200,00	27.675.200,00	---	27.675.200,00	---	0,00	---
27.675.200,00	---	27.675.200,00	27.675.200,00	---	27.675.200,00	---	0,00	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5501	Sondervermögen "Pensionsfonds"	---	776.407.580,69	56.726.688,71	8.214,66	833.142.484,06
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 55 (Anm. 1)	---	776.407.580,69	56.726.688,71	8.214,66	833.142.484,06
	Rechnungssoll für Einzelplan 55 (Anm. 2)	---	---	27.675.200,00	---	27.675.200,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 776.407.580,69	M 29.051.488,71	M 8.214,66	M 805.467.284,06

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
---	---	832.477.211,16	---	---	665.272,90	833.142.484,06	0,00
---	---	832.477.211,16	---	---	665.272,90	833.142.484,06	---
---	---	27.675.200,00	---	---	---	27.675.200,00	---
---	---	M 804.802.011,16	---	---	M 665.272,90	M 805.467.284,06	M ---

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt		Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
162 01	1873	Zinseinnahmen	1.569.375,08	0,00	1.569.375,08
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
182 01	1873	Rückflüsse aus Anlagen	774.838.205,61	0,00	774.838.205,61
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 01	1873	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt für die Beamten!	24.872.722,79	0,00	24.872.722,79
		nach § 5 Abs. 2 des Pensionsfondsgesetzes			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 02	1873	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs.	8.773.244,82	0,00	8.773.244,82
		3, Ziff. 1 des Pensionsfondsgesetzes			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 03	1873	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		3, Ziff. 2 des Pensionsfondsgesetzes			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 04	1873	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs.	0,00	0,00	0,00
		3, Ziff. 3 des Pensionsfondsgesetzes			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 05	1873	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs.	0,00	0,00	0,00
		3, Ziff. 4 des Pensionsfondsgesetzes			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 06	1873	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 5	214.784,19	0,00	214.784,19
apl.		des Pensionsfondsgesetzes			

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00	0,00	1.569.375,08	0,00	162 01: Mehreinnahmen aus Zinsen der Termingeldanlagen. Seit August 2011 werden die Zinsen mit den Mitteln langfristig angelegt.
	0,00	0,00	774.838.205,61	0,00	182 01: Mehreinnahmen wegen des Rückflusses aus den Geldanlagen (Bruttobuchung) der Termingelder bis August 2011.
18.874.400	0,00	18.874.400,00	5.998.322,79	0,00	232 01: Mehreinnahmen, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Entscheidungen über Neueinstellungen von Beamten und Neuverbeamtungen noch nicht vorlagen, sondern erst im laufenden Haushaltsjahr getroffen werden.
8.800.800	0,00	8.800.800,00	-27.555,18	0,00	
	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	232 03: Gemäß Artikel 1 Nachtragshaushaltsgesetz 2011 erfolgte eine Zuführung aus Kapitel 13 50 Titel 916 10.
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	214.784,19	0,00	232 06: Die Zuführungen von beurlaubten

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					! Beamten sind gemäß § 5 Absatz 5 Satz
					! 2 Pensionsfondsgesetz gesondert
					! auszuweisen.
					!
0!	0,00!	0,00!	2.865.936,91!	0,00!	232 07:
					! Mit Inkrafttreten des Staatsvertrages!
					! über die Verteilung von
					! Versorgungslasten bei bund- und
					! längerübergreifenden
					! Dienstherrnwechseln 2011 sind
					! Abfindungen nach dem o.g.
					! Staatsvertrag gemäß § 5
					! Pensionsfondsgesetz an das Sonder-
					! vermögen abzuführen. Die Zuführung
					! erfolgte aus Kapitel 1350 Titel 961
					! 61. Der Betrag in Höhe von 665.272,90!
					! € ist
					! Bestandteil des Übertrages nach 2012.!
					!
0!	0,00!	0,00!	8.214,66!	0,00!	
					!
					!
					!
					!
					!
					!
					!
27.675.200!	0,00!	27.675.200,00!	804.802.011,16!	0,00!	697 01:
					! Mehr wegen der Bruttobuchung der
					! Wiederanlage der Termingelder.
					!
					!
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
					!
					!
					!
					!
0!	0,00!	0,00!	665.272,90!	0,00!	961 01:
					! Übertrag ins Folgejahr.
					!

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel		Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3		4	5	6
Abschluss Kapitel 5501						
1			Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	776.407.580,69	0,00	776.407.580,69
2			Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	56.726.688,71	0,00	56.726.688,71
3			Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	8.214,66	0,00	8.214,66
Summe der Einnahmen				833.142.484,06	0,00	833.142.484,06
6			Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	832.477.211,16	0,00	832.477.211,16
9			Besondere Finanzierungsausgaben	665.272,90	0,00	665.272,90
Summe der Ausgaben				833.142.484,06	0,00	833.142.484,06

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	776.407.580,69!	0,00!	
!						
!	27.675.200!	0,00!	27.675.200,00!	29.051.488,71!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	8.214,66!	0,00!	
!						
!						
!	27.675.200!	0,00!	27.675.200,00!	805.467.284,06!	0,00!	
!						
!	27.675.200!	0,00!	27.675.200,00!	804.802.011,16!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	665.272,90!	0,00!	
!						
!	27.675.200!	0,00!	27.675.200,00!	805.467.284,06!	0,00!	

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	776.407.580,69!	0,00!	
!						
!	27.675.200!	0,00!	27.675.200,00!	29.051.488,71!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	8.214,66!	0,00!	
!						
!						
!	27.675.200!	0,00!	27.675.200,00!	805.467.284,06!	0,00!	
!						
!	27.675.200!	0,00!	27.675.200,00!	804.802.011,16!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	665.272,90!	0,00!	
!						
!	27.675.200!	0,00!	27.675.200,00!	805.467.284,06!	0,00!	

Anlage IV**Anlage zum Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"**

Gem. § 3 des Gesetzes über das Sondervermögen „Pensionsfonds für die Versorgung und Beihilfen der Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt“ vom 06.12.2006 (GVBL LSA S. 538) wird das Sondervermögen als Rücklage aus regelmäßigen Zuführungen, Sonderzuführungen des Landes und der Dienstherren im Sinne des § 1 des Versorgungsrücklagegesetzes und den daraus erzielten Erträgen gebildet. Um dauerhaft höhere Erträge für das Sondervermögen zu erwirtschaften, wurden die Mittel im August 2011 entsprechend dem Gesamtkonzept der Geldanlage investiert und in langfristige Geldanlagen überführt.

	<i>- in Euro -</i>
Bestand des Sondervermögens „Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt“ am 01.01.2011	187.090.926,54
Entnahme von benötigten Mitteln (-)	0
Zuführungen gem. § 1 Satz 3 (+)	2.865.936,91
Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 (+)	24.872.722,79
zuzüglich des Bestandteils des Übertrages aus 2010	2.206,59
Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 (+)	8.773.244,82
Zuführungen gem. § 5 Abs. 3 Nr.3 (+)	20.000.000,00
Zuführungen für beurlaubte Beamte gem. § 5 Abs.5 (+)	214.784,19
zuzüglich des Bestandteils des Übertrages aus 2010	6.008,07
Erträge (Zinsen/Dividenden)(+)	4.766.353,72
Aufwendungen/Gebühren (-)	-142.792,73
Ertrags-/Aufwandsausgleich	-1.587.409,88
Realisierte Gewinne (+)	8.584.701,96
Realisierte Verluste (-)	-6.338.794,14
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	-978.862,55
Gesamtertrag (+)	4.303.196,38
Veränderungen des Bestandes insgesamt	61.038.099,75
Gesamtbestand 31.12.2011	248.129.026,29

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Durch die Geldanlagen wurde eine Rendite von 1,46 % p.a. erwirtschaftet. Das durch die Schuldenkrise volatile Marktumfeld bei weiterhin bestehendem Niedrigzins führte zu geringen Erträgen in 2011.

Anlagen zum Sondervermögen

des

Landes Sachsen- Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2011

Anlagen zur Anlage IV

Anlagen

1. Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2011 bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 LHO erlassenen Ansprüche (§85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)
2. Nachweisung der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften (VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO) in den Sondervermögen

Übersicht

**über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2011 bei den einzelnen
Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 LHO erlassenen
Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)**

Anmerkung:

In die Übersicht sind die nach §§ 58 und 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO erlassenen Beträge aufzunehmen. Außer Betracht bleiben die aufgrund anderer Rechtsvorschriften erlassenen Ansprüche.

Lfd. Nr.	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Erlassener Betrag - EUR -
1	2	3	4
1.	5020	Sondervermögen „Schwerbehinderten – Ausgleichs- Abgabe“	2.061,20

N a c h w e i s
der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften
(VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO)

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 1.928.776,67 EUR

Veränderungen:

1. mit haushaltsmäßiger Zahlung (Gr. 141, OGr. 18, 85, 86 und 87)

Kapitel	a) Zugänge	b) Abgänge	
5020	61.207,50 EUR	107.530,37 EUR	-
			46.322,87 EUR

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung
 (außerhalb der unter 1. aufgeführten Gr. und OGr.)

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 2011

1.882.453,80 EUR

Zu 1.:

Grund der Veränderung

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"		
861 61	Darlehen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV		
861 62	Darlehen nach § 17 SchwAV	61.207,50 EUR	
182 01	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV		107.530,37 EUR

Übersicht

über die § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO i.V.m. § 8 Abs. 6 und 7 HG 2010/2011
gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO i.V.m. § 8 Abs. 6 und 7 HG 2010/2011 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0101					
	422 01	2.380.659,19	2.500.100,00	-119.440,81	
	428 01	3.616.367,94	3.822.800,00	-206.432,06	
	428 03	1.428,49	6.600,00	-5.171,51	
	432 01	514.612,45	524.000,00	-9.387,55	
	432 02	25.080,63	23.100,00	1.980,63	
	434 01	8.925,28	6.000,00	2.925,28	
	441 02	103.127,63	106.000,00	-2.872,37	
	441 03	-	-	-	
	441 04	-	-	-	
	443 01	8.002,28	1.300,00	6.702,28	
	443 02	-	1.000,00	-1.000,00	
	443 03	5.354,50	7.000,00	-1.645,50	
	443 11	-	-	-	
	446 01	33.508,25	29.000,00	4.508,25	
	916 13	49.854,75	20.400,00	29.454,75	
	422 96	87.829,35	85.800,00	2.029,35	
	428 96	-	-	-	
		6.834.750,74	7.133.100,00	-298.349,26	
0102					
	422 01	617.222,89	684.000,00	-66.777,11	
	428 01	182.005,41	181.000,00	1.005,41	
	916 13	29.896,37	34.000,00	-4.103,63	
		829.124,67	899.000,00	-69.875,33	
Summe	Epl. 01	7.663.875,41	8.032.100,00	-368.224,59	
0201					
	421 01	150.633,68	123.100,00	27.533,68	
	421 03	70.562,40	122.600,00	-52.037,60	
	422 01	3.839.412,35	4.207.400,00	-367.987,65	
	428 01	5.196.439,24	4.678.700,00	517.739,24	
	428 03	29.058,82	38.000,00	-8.941,18	
	431 01	206.482,42	127.100,00	79.382,42	
	432 01	1.596.567,73	1.379.500,00	217.067,73	
	432 02	18.886,15	9.000,00	9.886,15	
	434 01	29.845,87	15.100,00	14.745,87	
	435 01	21.475,62	24.800,00	-3.324,38	
	441 02	206.254,56	253.800,00	-47.545,44	
	441 03	-	-	-	
	441 04	-	-	-	
	443 01	1.230,08	2.000,00	-769,92	
	443 02	-	500,00	-500,00	
	443 03	1.676,91	3.700,00	-2.023,09	
	443 11	-	1.000,00	-1.000,00	
	446 01	156.325,34	117.700,00	38.625,34	
	916 13	63.362,36	8.300,00	55.062,36	
	422 96	-	-	-	
	428 96	156.688,88	171.100,00	-14.411,12	
		11.744.902,41	11.283.400,00	461.502,41	
0204					
	422 01	690.471,15	483.300,00	207.171,15	
	428 01	735.938,62	669.900,00	66.038,62	
	443 02	-	500,00	-500,00	
	443 03	-	1.200,00	-1.200,00	
	916 13	21.650,65	20.400,00	1.250,65	
	422 96	3.150,20	38.700,00	-35.549,80	
	428 96	122.914,89	67.200,00	55.714,89	
		1.574.125,51	1.281.200,00	292.925,51	
0206					
	422 01	192.540,60	212.400,00	-19.859,40	
	428 01	187.490,10	142.700,00	44.790,10	
	443 02	-	-	-	
	443 03	-	2.000,00	-2.000,00	
	916 13	-	-	-	
		380.030,70	357.100,00	22.930,70	
Summe	Epl. 02	13.699.058,62	12.921.700,00	777.358,62	
0301					
	421 01	155.281,61	122.600,00	32.681,61	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	422 01	13.226.301,04	13.729.100,00	-502.798,96	
	422 05	-	-	-	
	422 41	-	-	-	
	428 01	2.919.454,26	2.896.000,00	23.454,26	
	428 03	-	-	-	
	431 01	200.869,63	130.000,00	70.869,63	
	432 01	7.361.179,68	7.113.900,00	247.279,68	
	432 02	446.931,16	318.200,00	128.731,16	
	432 03	357.358,14	378.200,00	-20.841,86	
	434 01	647.240,90	286.200,00	361.040,90	
	441 02	4.713.395,65	4.447.400,00	265.995,65	
	441 03	-	-	-	
	441 04	-	-	-	
	443 01	70.025,61	75.000,00	-4.974,39	
	443 02	304,37	1.700,00	-1.395,63	
	443 06	-	-	-	
	443 11	4.683,23	5.000,00	-316,77	
	446 01	1.165.399,44	975.300,00	190.099,44	
	916 13	41.669,53	46.000,00	-4.330,47	
	422 96	298.938,58	240.400,00	58.538,58	
	428 96	281.282,39	279.200,00	2.082,39	
		31.890.315,22	31.044.200,00	846.115,22	
0302	443 01	95.946,34	110.000,00	-14.053,66	
		95.946,34	110.000,00	-14.053,66	
0308	422 01	675.155,77	655.900,00	19.255,77	
	428 01	772.239,10	754.100,00	18.139,10	
	428 03	11.439,12	20.000,00	-8.560,88	
	443 02	1.783,55	500,00	1.283,55	
	916 13	-	-	-	
	428 96	90.672,69	131.500,00	-40.827,31	
		1.551.290,23	1.562.000,00	-10.709,77	
0310	422 01	20.675.693,20	19.579.000,00	1.096.693,20	
	422 05	266.740,81	321.700,00	-54.959,19	
	422 41	-	-	-	
	428 01	19.242.091,33	17.096.700,00	2.145.391,33	
	428 03	304.842,75	450.000,00	-145.157,25	
	443 02	2.182,69	3.000,00	-817,31	
	916 13	471.884,89	621.900,00	-150.015,11	
	422 96	15.853,55	26.100,00	-10.246,45	
	428 96	1.245.159,36	1.244.100,00	1.059,36	
		42.224.448,58	39.342.500,00	2.881.948,58	
0320	422 01	224.101.776,75	215.942.900,00	8.158.876,75	
	422 05	144.912,48	-	144.912,48	
	422 41	4.936.412,49	5.408.400,00	-471.987,51	
	428 01	23.454.701,60	32.058.300,00	-8.603.598,40	
	428 03	36.720,53	-	36.720,53	
	432 01	258.772,04	10.300,00	248.472,04	
	432 02	2.549.792,52	1.739.700,00	810.092,52	
	432 03	39.378.678,10	37.716.100,00	1.662.578,10	
	443 11	748.347,46	567.600,00	180.747,46	
	446 01	6.861.068,60	4.157.300,00	2.703.768,60	
	916 13	4.048.603,52	4.767.400,00	-718.796,48	
	422 96	58.184.080,88	62.060.700,00	-3.876.619,12	
	428 96	21.654.813,76	15.760.900,00	5.893.913,76	
		386.358.680,73	380.189.600,00	6.169.080,73	
0336	422 01	1.638.205,96	1.655.300,00	-17.094,04	
	422 05	107.708,69	178.200,00	-70.491,31	
	422 41	33.319,06	53.700,00	-20.380,94	
	428 01	1.325.409,45	1.366.800,00	-41.390,55	
	428 03	-	-	-	
	443 02	698,01	1.500,00	-801,99	
	916 13	79.371,77	92.800,00	-13.428,23	
	422 96	-	-	-	
	428 96	157.504,11	91.800,00	65.704,11	
		3.342.217,05	3.440.100,00	-97.882,95	
0337	422 01	237.470,44	231.300,00	6.170,44	
	428 01	948.061,57	839.900,00	108.161,57	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	443 02	65,00	500,00	-435,00	
	916 13	61.439,45	56.100,00	5.339,45	
		1.247.036,46	1.127.800,00	119.236,46	
0341	422 01	15.771.661,51	14.394.900,00	1.376.761,51	
	422 05	-	-	-	
	422 41	137.102,09	269.300,00	-132.197,91	
	428 01	21.632.844,97	20.826.300,00	806.544,97	
	428 03	299.271,12	700.000,00	-400.728,88	
	443 02	276,98	2.500,00	-2.223,02	
	916 13	82.913,41	210.300,00	-127.386,59	
	422 96	2.393.725,83	3.478.400,00	-1.084.674,17	
	428 96	5.457.441,92	5.899.400,00	-441.958,08	
		45.775.237,83	45.781.100,00	-5.862,17	
0342	422 01	1.376.314,19	1.373.500,00	2.814,19	
	422 41	-	-	-	
	428 01	1.762.073,35	1.623.000,00	139.073,35	
	443 02	617,73	500,00	117,73	
	916 13	45.322,21	-	45.322,21	
	422 96	-	-	-	
	428 96	133.907,46	96.200,00	37.707,46	
		3.318.234,94	3.093.200,00	225.034,94	
0343	422 01	1.398.893,91	1.301.700,00	97.193,91	
	428 01	8.528.412,00	8.508.500,00	19.912,00	
	428 03	54.573,32	110.000,00	-55.426,68	
	443 02	-	500,00	-500,00	
	916 13	4.101,51	53.700,00	-49.598,49	
	428 96	515.045,75	13.400,00	501.645,75	
		10.501.026,49	9.987.800,00	513.226,49	
0345	422 01	-	-	-	
	428 96	-	-	-	
		-	-	-	
0363	422 01	94.849,92	93.300,00	1.549,92	
	428 01	765.687,80	754.500,00	11.187,80	
	428 03	-	-	-	
	916 13	-	-	-	
	428 96	54.570,57	4.400,00	50.170,57	
		915.108,29	852.200,00	62.908,29	
Summe	Epl. 03	527.219.542,16	516.530.500,00	10.689.042,16	
0401	421 01	142.489,14	122.600,00	19.889,14	
	422 01	8.657.738,11	6.952.100,00	1.705.638,11	
	428 01	3.386.877,57	2.724.900,00	661.977,57	
	431 01	62.944,59	135.000,00	-72.055,41	
	432 01	2.295.238,05	2.250.000,00	45.238,05	
	432 02	154.471,76	210.000,00	-55.528,24	
	434 01	76.303,46	33.000,00	43.303,46	
	441 02	5.779.563,14	5.334.300,00	445.263,14	
	443 01	72.281,48	37.800,00	34.481,48	
	443 02	217,47	2.500,00	-2.282,53	
	443 11	1.594,27	5.000,00	-3.405,73	
	446 01	468.224,53	430.000,00	38.224,53	
	916 13	122.763,71	-	122.763,71	
	422 96	360.597,11	368.600,00	-8.002,89	
	428 96	309.903,75	290.800,00	19.103,75	
		21.891.208,14	18.896.600,00	2.994.608,14	
0403	916 13	-	-	-	
		-	-	-	
0405	916 13	10.892,03	-	10.892,03	
		10.892,03	-	10.892,03	
0406	916 13	1.399.595,46	1.332.800,00	66.795,46	
		1.399.595,46	1.332.800,00	66.795,46	
0407	916 13	48.142,44	29.900,00	18.242,44	
		48.142,44	29.900,00	18.242,44	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0409					
	422 01	–	–	–	
	428 01	–	–	–	
	443 02	–	–	–	
	916 13	–	–	–	
Summe	Epl. 04	23.349.838,07	20.259.300,00	3.090.538,07	
0501					
	421 01	141.291,45	122.600,00	18.691,45	
	422 01	5.047.540,94	5.204.400,00	-156.859,06	
	422 05	–	–	–	
	428 01	5.840.521,07	5.193.600,00	646.921,07	
	428 03	–	–	–	
	431 01	134.207,75	133.700,00	507,75	
	432 01	2.957.866,63	2.951.100,00	6.766,63	
	432 02	139.436,11	119.400,00	20.036,11	
	434 01	42.852,34	16.900,00	25.952,34	
	441 02	312.658,65	297.800,00	14.858,65	
	441 05	–	–	–	
	443 01	27.763,85	14.800,00	12.963,85	
	443 02	98,37	900,00	-801,63	
	443 11	–	6.000,00	-6.000,00	
	446 01	437.554,49	170.000,00	267.554,49	
	916 13	443.283,59	158.000,00	285.283,59	
	422 96	347.694,07	364.900,00	-17.205,93	
	428 96	563.990,28	276.500,00	287.490,28	
		16.436.759,59	15.030.600,00	1.406.159,59	
0504					
	422 01	2.363.521,20	2.306.600,00	56.921,20	
	428 01	8.555.191,87	8.397.200,00	157.991,87	
	916 13	–	20.600,00	-20.600,00	
	422 96	38.874,00	133.100,00	-94.226,00	
	428 96	635.280,51	799.000,00	-163.719,49	
		11.592.867,58	11.656.500,00	-63.632,42	
0506					
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
0507					
	422 01	–	–	–	
	428 01	-28,09	–	-28,09	
	428 03	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
		-28,09	–	-28,09	
Summe	Epl. 05	28.029.599,08	26.687.100,00	1.342.499,08	
0604					
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
0605					
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
0606					
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
0608					
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
0611					
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		–	–	–	
0615		–	–	–	
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
0616		–	–	–	
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
0617		–	–	–	
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
0618		–	–	–	
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
0630		–	–	–	
	916 13	6.264.530,90	3.820.600,00	2.443.930,90	
	446 61	406.905,85	306.000,00	100.905,85	
	446 62	35.071,93	48.600,00	-13.528,07	
	446 63	187.888,59	131.800,00	56.088,59	
	446 64	96.916,61	77.700,00	19.216,61	
	446 65	112.455,15	94.700,00	17.755,15	
	446 66	41.867,29	34.000,00	7.867,29	
	446 67	72.996,96	36.500,00	36.496,96	
	446 68	33.390,46	43.800,00	-10.409,54	
	446 69	118.190,01	52.300,00	65.890,01	
		7.370.213,75	4.646.000,00	2.724.213,75	
Summe	Epl. 06	7.370.213,75	4.646.000,00	2.724.213,75	
0701		–	–	–	
	421 01	146.026,12	122.600,00	23.426,12	
	422 01	7.408.774,81	8.917.400,00	-1.508.625,19	
	428 01	4.277.073,51	5.029.000,00	-751.926,49	
	431 01	118.253,80	92.600,00	25.653,80	
	432 01	3.503.644,68	2.534.500,00	969.144,68	
	432 02	183.665,61	108.500,00	75.165,61	
	434 01	202.166,88	60.000,00	142.166,88	
	435 01	27.351,84	25.400,00	1.951,84	
	441 02	11.042.893,73	9.459.200,00	1.583.693,73	
	443 01	110.553,02	51.100,00	59.453,02	
	443 02	–	1.000,00	-1.000,00	
	443 03	8.495,23	9.600,00	-1.104,77	
	443 04	–	10.000,00	-10.000,00	
	443 06	–	–	–	
	443 11	–	20.000,00	-20.000,00	
	446 01	507.479,72	272.300,00	235.179,72	
	916 13	166.887,26	28.600,00	138.287,26	
	422 96	790.326,02	955.400,00	-165.073,98	
	428 96	375.375,06	375.200,00	175,06	
		28.868.967,29	28.072.400,00	796.567,29	
0706		–	–	–	
	422 01	4.843.134,48	3.608.400,00	1.234.734,48	
	422 41	7.576.208,58	7.816.600,00	-240.391,42	
	428 01	1.063.448,72	659.500,00	403.948,72	
	432 01	45.007,31	312.000,00	-266.992,69	
	916 13	56.799,89	–	56.799,89	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
		13.584.598,98	12.396.500,00	1.188.098,98	
0707		–	–	–	
	427 12	2.584.052,11	2.584.200,00	-147,89	
	428 01	90.317,33	93.800,00	-3.482,67	
	443 02	14.344,11	51.000,00	-36.655,89	
	443 03	173.201,48	300.000,00	-126.798,52	
	916 13	–	–	–	
		2.861.915,03	3.029.000,00	-167.084,97	
0711		–	–	–	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0712	422 01	3.651.400,17	3.271.700,00	379.700,17	
	428 01	21.613.612,49	22.212.900,00	-599.287,51	
	432 01	-	-	-	
	432 02	-	-	-	
	443 11	-	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	-	1.000,00	-1.000,00	
	916 13	164.445,83	31.700,00	132.745,83	
	428 96	166.658,00	118.500,00	48.158,00	
		25.596.116,49	25.637.800,00	-41.683,51	
	0713	422 01	14.232.793,34	13.528.200,00	704.593,34
428 01		41.713.854,59	41.980.800,00	-266.945,41	
432 01		119.442,85	114.100,00	5.342,85	
432 02		22.774,69	8.100,00	14.674,69	
443 11		-	2.000,00	-2.000,00	
446 01		20.806,41	9.200,00	11.606,41	
916 13		501.476,23	213.100,00	288.376,23	
422 96		-	-	-	
428 96		-	-	-	
		56.611.148,11	55.855.500,00	755.648,11	
0714	422 01	22.651.584,75	21.786.000,00	865.584,75	
	428 01	55.802.586,32	57.289.500,00	-1.486.913,68	
	432 01	123.179,23	95.900,00	27.279,23	
	432 02	-	-	-	
	443 11	-	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	22.271,80	4.800,00	17.471,80	
	916 13	793.604,64	253.500,00	540.104,64	
	422 96	-	-	-	
	428 96	4.682.094,03	4.316.800,00	365.294,03	
		84.075.320,77	83.748.500,00	326.820,77	
0715	422 01	7.212.461,69	7.369.600,00	-157.138,31	
	428 01	14.298.052,44	13.872.500,00	425.552,44	
	432 01	56.616,60	39.300,00	17.316,60	
	432 02	-	-	-	
	443 11	-	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	19.536,54	5.600,00	13.936,54	
	916 13	496.221,01	726.000,00	-229.778,99	
	428 96	-	-	-	
		22.082.888,28	22.015.000,00	67.888,28	
	0716	422 01	2.278.995,73	2.094.400,00	184.595,73
427 21		200.271,78	200.000,00	271,78	
428 01		9.363.826,44	9.773.800,00	-409.973,56	
432 01		46.854,39	68.200,00	-21.345,61	
432 02		-	-	-	
443 11		-	2.000,00	-2.000,00	
446 01		260,91	600,00	-339,09	
916 13		71.518,83	43.900,00	27.618,83	
428 96		286.941,57	296.600,00	-9.658,43	
		12.248.669,65	12.479.500,00	-230.830,35	
0717	422 01	469.160,58	400.800,00	68.360,58	
	428 01	2.606.780,92	2.333.000,00	273.780,92	
	432 01	25.686,18	24.000,00	1.686,18	
	432 02	-	-	-	
	443 11	-	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	110,30	1.000,00	-889,70	
	916 13	30.139,29	12.700,00	17.439,29	
	428 96	-	-	-	
		3.131.877,27	2.773.500,00	358.377,27	
	0717	422 01	31.102.395,52	29.455.800,00	1.646.595,52
427 21		44.168,84	50.700,00	-6.531,16	
428 01		150.429.809,21	183.444.100,00	-33.014.290,79	
432 01		1.612.947,71	1.075.600,00	537.347,71	
432 02		45.693,24	29.300,00	16.393,24	
443 11		-	2.000,00	-2.000,00	
446 01		194.924,15	125.100,00	69.824,15	
916 13		1.405.750,37	580.600,00	825.150,37	
422 96		138.796,33	87.800,00	50.996,33	
428 96		39.534.247,31	10.897.200,00	28.637.047,31	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
		224.508.732,68	225.748.200,00	-1.239.467,32	
0718					
	422 01	5.102.870,23	4.181.300,00	921.570,23	
	428 01	21.523.733,10	19.811.000,00	1.712.733,10	
	432 01	38.804,80	48.000,00	-9.195,20	
	432 02	-	-	-	
	443 11	-	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	2.554,14	1.000,00	1.554,14	
	916 13	309.590,45	65.800,00	243.790,45	
	428 96	-	-	-	
		26.977.552,72	24.109.100,00	2.868.452,72	
0720					
	422 01	40.710.965,32	38.002.000,00	2.708.965,32	
	427 21	-	15.000,00	-15.000,00	
	428 01	43.775.084,39	86.076.500,00	-42.301.415,61	
	432 01	447.636,40	364.700,00	82.936,40	
	432 02	12.659,33	12.000,00	659,33	
	443 11	1.659,32	8.000,00	-6.340,68	
	446 01	61.516,91	46.800,00	14.716,91	
	916 13	1.080.783,34	866.500,00	214.283,34	
	422 96	108.373,70	2.100.000,00	-1.991.626,30	
	428 96	47.321.231,54	4.096.100,00	43.225.131,54	
		133.519.910,25	131.587.600,00	1.932.310,25	
0721					
	422 01	37.309.897,16	36.089.000,00	1.220.897,16	
	428 01	227.815.409,64	228.813.800,00	-998.390,36	
	432 01	2.889.207,00	3.453.600,00	-564.393,00	
	432 02	38.575,45	9.500,00	29.075,45	
	443 11	2.494,00	8.000,00	-5.506,00	
	446 01	455.575,82	253.800,00	201.775,82	
	916 13	2.548.879,58	1.638.300,00	910.579,58	
	422 96	495.752,82	24.500,00	471.252,82	
	428 96	31.674.805,17	16.079.400,00	15.595.405,17	
		303.230.596,64	286.369.900,00	16.860.696,64	
0722					
	422 01	31.617.748,62	31.483.100,00	134.648,62	
	428 01	190.614.654,63	239.324.500,00	-48.709.845,37	
	432 01	2.754.160,08	2.195.500,00	558.660,08	
	432 02	52.282,32	12.400,00	39.882,32	
	443 11	-	8.000,00	-8.000,00	
	446 01	359.495,61	187.100,00	172.395,61	
	916 13	636.191,41	478.600,00	157.591,41	
	422 96	1.023.816,67	695.900,00	327.916,67	
	428 96	76.847.203,45	11.060.800,00	65.786.403,45	
		303.905.552,79	285.445.900,00	18.459.652,79	
0758					
	422 01	2.646.529,73	3.103.500,00	-456.970,27	
	428 01	5.146.512,64	3.672.400,00	1.474.112,64	
	428 03	17.438,40	50.000,00	-32.561,60	
	432 01	45.906,36	240.000,00	-194.093,64	
	443 02	2.940,05	3.500,00	-559,95	
	916 13	10.525,28	-	10.525,28	
	422 96	54.802,25	54.200,00	602,25	
	428 96	60.993,81	-	60.993,81	
		7.985.648,52	7.123.600,00	862.048,52	
0783					
	916 13	-	-	-	
		-	-	-	
Summe	Epl. 07	1.249.189.495,47	1.206.392.000,00	42.797.495,47	
0801					
	421 01	141.130,28	122.600,00	18.530,28	
	422 01	6.243.645,97	5.828.000,00	415.645,97	
	428 01	6.039.686,81	5.791.200,00	248.486,81	
	431 01	83.494,42	89.000,00	-5.505,58	
	432 01	1.332.049,40	1.181.500,00	150.549,40	
	432 02	67.447,56	49.200,00	18.247,56	
	434 01	22.365,71	10.300,00	12.065,71	
	441 02	302.946,91	326.500,00	-23.553,09	
	441 03	-	-	-	
	443 01	8.400,48	2.200,00	6.200,48	
	443 02	-	1.500,00	-1.500,00	
	443 03	7.646,91	11.000,00	-3.353,09	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	443 06	–	2.500,00	-2.500,00	
	443 11	975,83	12.500,00	-11.524,17	
	446 01	224.113,68	80.000,00	144.113,68	
	916 13	200.516,84	114.900,00	85.616,84	
	422 96	110.926,39	6.600,00	104.326,39	
	428 96	96.615,04	16.100,00	80.515,04	
		14.881.962,23	13.645.600,00	1.236.362,23	
0811	422 01	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
		–	–	–	
0812	422 01	–	–	–	
	916 13	–	–	–	
	422 96	76.727,58	76.000,00	727,58	
	428 96	581.715,99	641.700,00	-59.984,01	
		658.443,57	717.700,00	-59.256,43	
0814	422 01	1.393.364,59	1.583.400,00	-190.035,41	
	422 41	5.570,64	16.600,00	-11.029,36	
	428 01	5.069.685,02	5.189.400,00	-119.714,98	
	432 01	–	80.500,00	-80.500,00	
	432 02	8.018,12	–	8.018,12	
	434 01	–	2.000,00	-2.000,00	
	443 02	129,37	2.000,00	-1.870,63	
	916 13	39.757,47	30.600,00	9.157,47	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
		6.516.525,21	6.904.500,00	-387.974,79	
Summe	Epl. 08	22.056.931,01	21.267.800,00	789.131,01	
0910	422 01	7.243.826,96	7.162.500,00	81.326,96	
	422 05	–	–	–	
	422 41	–	–	–	
	428 01	23.620.616,10	22.984.900,00	635.716,10	
	428 03	130.072,21	312.900,00	-182.827,79	
	443 01	–	–	–	
	443 02	12.234,37	16.000,00	-3.765,63	
	916 13	55.695,52	72.000,00	-16.304,48	
	422 96	8.153,77	47.000,00	-38.846,23	
	428 96	156.197,96	370.500,00	-214.302,04	
		31.226.796,89	30.965.800,00	260.996,89	
0940	422 01	105.079,02	110.400,00	-5.320,98	
	422 05	–	–	–	
	422 41	–	–	–	
	428 01	355.938,66	297.500,00	58.438,66	
	428 03	–	–	–	
	916 13	27.825,85	15.000,00	12.825,85	
		488.843,53	422.900,00	65.943,53	
0958	916 13	–	–	–	
		–	–	–	
0960	422 01	701.378,45	690.300,00	11.078,45	
	422 05	–	–	–	
	427 21	81.045,70	223.500,00	-142.454,30	
	428 01	15.281.445,22	14.763.600,00	517.845,22	
	428 03	166.307,85	341.400,00	-175.092,15	
	443 01	–	–	–	
	443 02	18.440,95	20.300,00	-1.859,05	
	916 13	84.361,69	26.600,00	57.761,69	
	422 96	–	–	–	
	428 96	293.331,58	389.500,00	-96.168,42	
		16.626.311,44	16.455.200,00	171.111,44	
0980	422 01	–	–	–	
	916 13	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
		–	–	–	
0982		–	–	–	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	422 01	-	-	-	
	422 05	-	-	-	
	422 41	-	-	-	
	428 01	-	-	-	
	428 03	-	-	-	
	443 01	-	-	-	
	443 02	-	-	-	
	916 13	-	-	-	
	422 96	-	-	-	
	428 96	-	-	-	
Summe	Epl. 09	48.341.951,86	47.843.900,00	498.051,86	
1101					
	421 01	142.365,54	122.600,00	19.765,54	
	422 01	5.204.243,41	4.692.200,00	512.043,41	
	422 05	-	385.800,00	-385.800,00	
	428 01	1.943.345,63	1.846.000,00	97.345,63	
	431 01	185.135,65	167.300,00	17.835,65	
	432 01	1.767.358,70	1.520.100,00	247.258,70	
	432 02	31.709,43	100.600,00	-68.890,57	
	432 03	-	20.200,00	-20.200,00	
	434 01	198.577,49	134.000,00	64.577,49	
	441 02	5.851.124,87	5.323.500,00	527.624,87	
	441 03	-	-	-	
	441 04	-	-	-	
	441 05	-	-	-	
	443 01	159.417,83	127.000,00	32.417,83	
	443 02	100,92	600,00	-499,08	
	443 11	-	16.500,00	-16.500,00	
	446 01	276.357,98	157.600,00	118.757,98	
	916 13	213.086,82	185.400,00	27.686,82	
	428 96	-	64.000,00	-64.000,00	
		15.972.824,27	14.863.400,00	1.109.424,27	
1103					
	422 01	2.191.242,07	1.912.000,00	279.242,07	
	428 01	3.848.661,31	4.710.900,00	-862.238,69	
	432 01	-	-	-	
	432 02	-	-	-	
	443 02	156,10	500,00	-343,90	
	916 13	48.719,26	112.700,00	-63.980,74	
		6.088.778,74	6.736.100,00	-647.321,26	
1104					
	422 01	60.699.955,32	63.267.500,00	-2.567.544,68	
	422 05	1.621.429,03	2.372.700,00	-751.270,97	
	422 41	704.998,55	561.200,00	143.798,55	
	428 01	29.176.520,98	29.979.100,00	-802.579,02	
	428 03	1.931.662,39	1.623.000,00	308.662,39	
	432 01	6.355.768,46	6.071.900,00	283.868,46	
	432 02	660.484,34	461.300,00	199.184,34	
	432 03	-	-	-	
	443 02	96.705,89	113.000,00	-16.294,11	
	443 11	85.432,54	85.200,00	232,54	
	446 01	1.215.689,64	779.200,00	436.489,64	
	916 13	1.193.575,80	897.800,00	295.775,80	
	422 96	-	-	-	
	428 96	101.160,20	447.700,00	-346.539,80	
		103.843.383,14	106.659.600,00	-2.816.216,86	
1105					
	422 01	34.027.996,56	33.193.900,00	834.096,56	
	422 05	662.802,52	1.030.800,00	-367.997,48	
	422 41	182.419,78	597.600,00	-415.180,22	
	428 01	4.304.210,00	5.077.500,00	-773.290,00	
	432 01	1.105.351,23	959.200,00	146.151,23	
	432 02	310.980,04	134.900,00	176.080,04	
	432 03	2.797.305,36	2.741.100,00	56.205,36	
	443 02	37.953,05	48.700,00	-10.746,95	
	443 11	6.557,72	6.000,00	557,72	
	446 01	851.590,65	468.000,00	383.590,65	
	916 13	368.482,15	304.800,00	63.682,15	
	422 96	-	671.500,00	-671.500,00	
	428 96	-	-	-	
		44.655.649,06	45.234.000,00	-578.350,94	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
1106					
	422 01	4.023.883,73	4.775.100,00	-751.216,27	
	422 05	-	-	-	
	428 01	1.662.142,11	2.112.200,00	-450.057,89	
	432 01	415.847,97	340.600,00	75.247,97	
	432 02	51.053,40	9.800,00	41.253,40	
	432 03	-	-	-	
	443 02	18,04	-	18,04	
	443 11	-	6.000,00	-6.000,00	
	446 01	28.762,94	13.300,00	15.462,94	
	916 13	7.566,74	16.900,00	-9.333,26	
	428 96	-	-	-	
		6.189.274,93	7.273.900,00	-1.084.625,07	
1108					
	422 01	1.250.559,71	1.065.300,00	185.259,71	
	428 01	273.972,57	301.400,00	-27.427,43	
	432 01	106.092,12	92.000,00	14.092,12	
	432 02	-	-	-	
	432 03	-	-	-	
	443 02	-	-	-	
	443 11	-	6.000,00	-6.000,00	
	446 01	6.681,80	700,00	5.981,80	
	916 13	17.524,41	30.500,00	-12.975,59	
		1.654.830,61	1.495.900,00	158.930,61	
1110					
	422 01	4.153.337,88	4.383.300,00	-229.962,12	
	422 05	150.055,68	232.500,00	-82.444,32	
	428 01	1.526.117,67	1.543.500,00	-17.382,33	
	432 01	390.973,18	437.900,00	-46.926,82	
	432 02	29.846,10	-	29.846,10	
	432 03	-	-	-	
	443 02	157,50	300,00	-142,50	
	443 11	589,47	6.000,00	-5.410,53	
	446 01	39.159,47	14.700,00	24.459,47	
	916 13	43.868,11	15.300,00	28.568,11	
		6.334.105,06	6.633.500,00	-299.394,94	
1111					
	422 01	34.682,10	34.500,00	182,10	
	428 01	63.571,28	74.400,00	-10.828,72	
	432 01	39.167,94	39.300,00	-132,06	
	432 02	-	-	-	
	432 03	-	-	-	
	443 02	-	-	-	
	443 11	-	6.000,00	-6.000,00	
	446 01	-	-	-	
	916 13	-	-	-	
		137.421,32	154.200,00	-16.778,68	
1112					
	422 01	6.513.438,57	5.417.300,00	1.096.138,57	
	422 05	179.128,15	913.200,00	-734.071,85	
	428 01	2.595.916,99	2.608.000,00	-12.083,01	
	432 01	414.816,27	399.500,00	15.316,27	
	432 02	-	-	-	
	432 03	-	-	-	
	443 02	457,19	500,00	-42,81	
	443 11	-	6.000,00	-6.000,00	
	446 01	22.802,41	38.400,00	-15.597,59	
	916 13	510.839,53	618.900,00	-108.060,47	
		10.237.399,11	10.001.800,00	235.599,11	
1113					
	428 01	-	-	-	
	443 02	-	-	-	
	428 96	-	-	-	
		-	-	-	
1114					
	422 01	-	51.100,00	-51.100,00	
	428 01	204.532,98	205.800,00	-1.267,02	
	916 13	-	-	-	
		204.532,98	256.900,00	-52.367,02	
Summe	Epl. 11	195.318.199,22	199.309.300,00	-3.991.100,78	
1302					
	441 02	-	6.778.700,00	-6.778.700,00	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	446 01	–	–	–	
1321		–	6.778.700,00	-6.778.700,00	
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
1350		–	–	–	
	446 01	-2.400,00	–	-2.400,00	
	446 02	–	–	–	
	461 01	–	15.000.000,00	-15.000.000,00	
	916 13	–	–	–	
		-2.400,00	15.000.000,00	-15.002.400,00	
Summe	Epl. 13	-2.400,00	21.778.700,00	-21.781.100,00	
1401					
	421 01	136.020,30	122.600,00	13.420,30	
	422 01	5.429.737,35	5.332.000,00	97.737,35	
	422 05	5.049,30	241.500,00	-236.450,70	
	428 01	3.737.785,25	3.539.800,00	197.985,25	
	431 01	107.141,94	168.300,00	-61.158,06	
	432 01	2.337.432,21	2.403.800,00	-66.367,79	
	432 02	161.096,35	146.700,00	14.396,35	
	434 01	33.272,70	15.000,00	18.272,70	
	441 02	309.808,76	264.800,00	45.008,76	
	443 01	1.847,21	1.000,00	847,21	
	443 02	3.474,65	4.800,00	-1.325,35	
	443 03	1.998,00	6.000,00	-4.002,00	
	443 06	–	500,00	-500,00	
	443 11	–	85.000,00	-85.000,00	
	446 01	259.644,96	190.300,00	69.344,96	
	916 13	142.415,46	54.300,00	88.115,46	
	422 96	32.126,52	179.900,00	-147.773,48	
	428 96	10.591,37	297.000,00	-286.408,63	
		12.709.442,33	13.053.300,00	-343.857,67	
1411					
	422 01	878.204,66	836.400,00	41.804,66	
	422 05	–	–	–	
	422 41	–	–	–	
	428 01	1.093.366,18	946.700,00	146.666,18	
	916 13	19.949,72	–	19.949,72	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
		1.991.520,56	1.783.100,00	208.420,56	
1413					
	422 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
		–	–	–	
Summe	Epl. 14	14.700.962,89	14.836.400,00	-135.437,11	
1501					
	421 01	143.686,83	122.600,00	21.086,83	
	422 01	10.592.443,84	9.673.100,00	919.343,84	
	422 05	–	–	–	
	422 41	164.812,92	275.000,00	-110.187,08	
	428 01	7.591.325,97	7.556.800,00	34.525,97	
	431 01	214.070,25	90.200,00	123.870,25	
	432 01	2.963.647,79	2.970.100,00	-6.452,21	
	432 02	199.078,93	157.800,00	41.278,93	
	434 01	37.039,74	20.000,00	17.039,74	
	441 02	1.227.364,71	986.800,00	240.564,71	
	441 03	–	–	–	
	441 04	–	–	–	
	443 01	30.920,67	28.700,00	2.220,67	
	443 02	7.542,30	7.400,00	142,30	
	443 11	–	36.000,00	-36.000,00	
	446 01	447.737,01	236.400,00	211.337,01	
	916 13	188.682,07	105.400,00	83.282,07	
	422 96	51.399,02	53.700,00	-2.300,98	
	428 96	411.263,88	255.000,00	156.263,88	
		24.271.015,93	22.575.000,00	1.696.015,93	
1503					

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung	
1	2	EUR	EUR	EUR	6	
1504	422 01	-	-	-		
	428 96	-	-	-		
		-	-	-		
	422 01	1.882.589,59	1.739.200,00	143.389,59		
	428 01	9.072.596,85	8.623.700,00	448.896,85		
	428 03	39.953,42	66.000,00	-26.046,58		
	443 01	-	-	-		
	443 02	6.760,13	5.000,00	1.760,13		
	916 13	-	-	-		
	428 96	151.996,35	185.900,00	-33.903,65		
	11.153.896,34	10.619.800,00	534.096,34			
1509	422 01	2.478.596,45	2.532.400,00	-53.803,55		
	428 01	10.868.968,61	9.793.600,00	1.075.368,61		
	428 03	-	-	-		
	916 13	10.967,31	10.300,00	667,31		
	422 96	-	-	-		
	428 96	410.712,09	193.400,00	217.312,09		
	13.769.244,46	12.529.700,00	1.239.544,46			
1510	422 01	255.608,99	251.000,00	4.608,99		
	428 01	818.076,75	868.200,00	-50.123,25		
	916 13	-	-	-		
	428 96	-	-	-		
	1.073.685,74	1.119.200,00	-45.514,26			
Summe	Epl. 15	50.267.842,47	46.843.700,00	3.424.142,47		
1601	422 01	6.702.707,23	7.068.700,00	-365.992,77		
	428 01	1.359.499,13	1.484.800,00	-125.300,87		
	431 01	-	-	-		
	432 01	1.098.735,75	1.107.300,00	-8.564,25		
	432 02	82.480,86	82.100,00	380,86		
	434 01	16.806,06	7.200,00	9.606,06		
	441 02	326.474,61	380.100,00	-53.625,39		
	441 03	-	-	-		
	441 04	-	-	-		
	443 01	10.711,16	700,00	10.011,16		
	443 02	4.521,43	4.800,00	-278,57		
	443 11	-	700,00	-700,00		
	446 01	210.887,94	96.400,00	114.487,94		
	916 13	107.630,64	-	107.630,64		
	422 96	313.480,58	328.600,00	-15.119,42		
	428 96	-	-	-		
		10.233.935,39	10.561.400,00	-327.464,61		
	Summe	Epl. 16	10.233.935,39	10.561.400,00	-327.464,61	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung	
1	2	EUR	EUR	EUR	6	
Zusammenstellung						
01		7.663.875,41	8.032.100,00	-368.224,59	herangezogene Umsetzungen mithin Einsparungen nach § 50 LHO verbleiben	
02		13.699.058,62	12.921.700,00	777.358,62		
03		527.219.542,16	516.530.500,00	10.689.042,16		
04		23.349.838,07	20.259.300,00	3.090.538,07		
05		28.029.599,08	26.687.100,00	1.342.499,08		
06		7.370.213,75	4.646.000,00	2.724.213,75		
07		1.249.189.495,47	1.206.392.000,00	42.797.495,47		
08		22.056.931,01	21.267.800,00	789.131,01		
09		48.341.951,86	47.843.900,00	498.051,86		
11		195.318.199,22	199.309.300,00	-3.991.100,78		
13		-2.400,00	21.778.700,00	-21.781.100,00		
14		14.700.962,89	14.836.400,00	-135.437,11		
15		50.267.842,47	46.843.700,00	3.424.142,47		
16		10.233.935,39	10.561.400,00	-327.464,61		
Gesamtsumme		2.197.439.045,40	2.157.909.900,00	39.529.145,40		0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme korrigiert				39.529.145,40		
Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben eingestellte Mittel bei Kapitel 1302 Titel 461 01				-97.963.500,00		
Globale Minderausgaben für Einsparverpflichtungen im Rahmen des Stellen- und Personalabbaus bei Kapitel 1302 Titel 462 01				26.300.000,00		
Globale Minderausgaben für Personalausgaben bei Kapitel 1302 Titel 462 02				32.500.000,00		
Verstärkung durch Titel 235 05 (Altersteilzeit) gemäß Abschnitt Haushaltsführungserlass				13.478,28		
Verstärkungsmittel für Beihilfen in den Einzelplänen bei Kapitel 1302 Titel 441 02				-6.778.700,00		
Verstärkungsmittel für Versorgungsausgaben bei Kapitel 1350 Titel 461 01				-15.000.000,00		
mithin verbleiben				<u>-21.399.576,32</u>		

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO in Verbindung mit
§ 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011
gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 8 Abs.1 HG 2010/2011 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0101	511 01	248.028,31	308.400,00	-60.371,69	
	514 01	12.929,81	31.700,00	-18.770,19	
	517 01	683.157,06	743.600,00	-60.442,94	
	518 01	202.133,58	210.700,00	-8.566,42	
	518 13	8.559,07	12.800,00	-4.240,93	
	519 01	235.074,28	266.000,00	-30.925,72	
	523 01	107.808,99	110.000,00	-2.191,01	
	523 02	9.994,00	10.000,00	-6,00	
	525 01	7.116,78	17.000,00	-9.883,22	
	526 01	3.740,17	20.000,00	-16.259,83	
	526 02	19,04	3.000,00	-2.980,96	
	526 03	4.299,20	3.000,00	1.299,20	
	527 01	11.053,49	15.000,00	-3.946,51	
	527 03	-	500,00	-500,00	
	533 01	191.873,15	222.900,00	-31.026,85	
	533 02	56.792,41	85.000,00	-28.207,59	
	534 01	52.238,17	83.000,00	-30.761,83	534 01: Deckung für Ausgabereist bei 0101/812 99
	535 01	1.750,00	2.500,00	-750,00	
	537 01	6.450,59	15.000,00	-8.549,41	
	546 01	4.727,85	1.000,00	3.727,85	
	546 02	49.953,17	72.000,00	-22.046,83	
		1.897.699,12	2.233.100,00	-335.400,88	
0102	511 01	22.897,40	24.100,00	-1.202,60	
	514 01	11.164,89	5.500,00	5.664,89	
	517 01	32.084,66	28.000,00	4.084,66	
	518 01	61.874,27	61.300,00	574,27	
	518 13	2.349,72	2.400,00	-50,28	
	519 01	-	-	-	
	525 01	1.073,00	2.500,00	-1.427,00	
	526 02	-	500,00	-500,00	
	527 01	9.097,11	10.800,00	-1.702,89	
	531 01	4.002,29	7.500,00	-3.497,71	
	546 01	-	500,00	-500,00	
	546 02	285,60	2.000,00	-1.714,40	
		144.828,94	145.100,00	-271,06	
Summe	Epl. 01	2.042.528,06	2.378.200,00	-335.671,94	Epl. 01 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der OGr. 51-54 für Ausgabereist
					mithin verbleiben
					-331.471,94
0201	511 01	169.647,91	181.500,00	-11.852,09	
	514 01	26.214,30	35.000,00	-8.785,70	
	517 01	293.080,39	284.700,00	8.380,39	
	518 01	89.402,96	83.000,00	6.402,96	
	518 13	10.218,95	15.000,00	-4.781,05	
	519 01	6.973,65	10.000,00	-3.026,35	
	525 01	19.916,84	15.000,00	4.916,84	
	526 01	8.475,31	35.000,00	-26.524,69	
	526 02	-	1.000,00	-1.000,00	
	526 03	-	500,00	-500,00	
	527 01	64.849,58	55.500,00	9.349,58	
	531 01	1.183,74	3.000,00	-1.816,26	
	533 01	332.174,71	343.000,00	-10.825,29	
	537 01	-	2.000,00	-2.000,00	
	547 01	2.529,64	3.000,00	-470,36	
		1.024.667,98	1.067.200,00	-42.532,02	
0202	525 02	41.160,00	50.000,00	-8.840,00	
		41.160,00	50.000,00	-8.840,00	
0204	511 01	99.597,35	116.000,00	-16.402,65	
	514 01	13.963,88	12.500,00	1.463,88	
	517 01	171.589,73	226.000,00	-54.410,27	
	518 01	28.796,64	32.700,00	-3.903,36	
	518 13	4.694,47	5.400,00	-705,53	
	519 01	3.811,66	20.500,00	-16.688,34	
	525 01	2.566,70	3.000,00	-433,30	
	526 01	258,00	500,00	-242,00	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0206	526 02	-	-	-	
	527 01	6.707,65	11.800,00	-5.092,35	
	533 01	1.193,95	10.000,00	-8.806,05	
	537 01	-	-	-	
		333.180,03	438.400,00	-105.219,97	
	511 01	22.811,12	32.000,00	-9.188,88	
	514 01	1.357,63	3.000,00	-1.642,37	
	518 01	3.602,01	7.000,00	-3.397,99	
	518 13	1.690,90	2.000,00	-309,10	
	519 01	-	4.000,00	-4.000,00	
	525 01	341,80	2.500,00	-2.158,20	
	526 01	-	-	-	
	526 02	-	-	-	
	527 01	8.111,90	18.500,00	-10.388,10	
	533 01	620,18	3.500,00	-2.879,82	
	537 01	-	-	-	
	547 01	41,20	500,00	-458,80	
		38.576,74	73.000,00	-34.423,26	
Summe	Epl. 02	1.437.584,75	1.628.600,00	-191.015,25	
0301	511 01	180.109,44	198.000,00	-17.890,56	
	514 01	88.944,00	99.500,00	-10.556,00	
	514 02	-	-	-	
	517 01	197.262,62	209.800,00	-12.537,38	
	517 30	237.200,00	237.200,00	-	
	518 01	58.353,78	64.700,00	-6.346,22	
	518 13	47.777,81	55.300,00	-7.522,19	
	519 01	15.442,61	33.100,00	-17.657,39	
	519 30	37.400,00	37.400,00	-	
	525 01	17.628,89	33.000,00	-15.371,11	
	525 03	1.376,00	1.500,00	-124,00	
	526 01	18.175,21	40.000,00	-21.824,79	
	526 02	1.050,11	28.500,00	-27.449,89	
	526 05	-	500,00	-500,00	
	527 01	46.156,71	45.000,00	1.156,71	
	527 03	8.309,70	7.800,00	509,70	
	527 04	-	500,00	-500,00	
	531 01	40.067,98	56.700,00	-16.632,02	
	533 01	-	-	-	
	533 05	-	-	-	
	537 01	6.027,54	2.500,00	3.527,54	
	546 59	80,00	1.000,00	-920,00	
			1.001.362,40	1.152.000,00	-150.637,60
0302	534 30	-	-	-	
	544 01	-	-	-	
0310	511 01	955.747,17	1.344.700,00	-388.952,83	
	514 01	133.555,65	134.000,00	-444,35	
	517 01	947.921,35	1.248.600,00	-300.678,65	
	517 30	742.947,85	876.500,00	-133.552,15	
	518 01	1.362.235,01	1.270.700,00	91.535,01	
	518 13	50.728,11	58.000,00	-7.271,89	
	519 01	10.271,94	33.000,00	-22.728,06	
	519 30	-	22.000,00	-22.000,00	
	523 01	1.443,67	13.000,00	-11.556,33	
	525 01	89.528,11	115.000,00	-25.471,89	
	525 02	3.928,79	5.500,00	-1.571,21	
	525 03	918,40	3.600,00	-2.681,60	
	525 04	-	2.000,00	-2.000,00	
	526 01	278.410,42	320.000,00	-41.589,58	
	526 02	2.242.112,83	2.065.400,00	176.712,83	
	526 03	215,60	10.000,00	-9.784,40	
	526 05	24.205,35	30.000,00	-5.794,65	
	526 06	-	2.000,00	-2.000,00	
	526 07	-	1.500,00	-1.500,00	
	527 01	328.047,76	340.000,00	-11.952,24	
	527 03	3.279,29	5.000,00	-1.720,71	
	531 01	9.797,98	11.000,00	-1.202,02	
	533 01	6.702,72	35.000,00	-28.297,28	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
		3	4	5	
	533 05	3.822,25	4.500,00	-677,75	
	534 30	-	-	-	
	535 01	-	6.500,00	-6.500,00	
	535 02	6.191,09	2.000,00	4.191,09	
	537 01	48.999,93	30.000,00	18.999,93	
	546 59	2.500,60	3.000,00	-499,40	
		7.253.511,87	7.992.500,00	-738.988,13	
0320	517 30	-	-	-	
	526 07	-	-	-	
		-	-	-	
0331	514 01	357,44	800,00	-442,56	
	525 01	51,00	1.000,00	-949,00	
	531 01	3.570,02	4.000,00	-429,98	
	541 04	-	6.400,00	-6.400,00	
		3.978,46	12.200,00	-8.221,54	
0336	511 01	35.567,41	70.000,00	-34.432,59	
	511 02	53.433,41	108.300,00	-54.866,59	
	514 01	60.452,33	75.000,00	-14.547,67	
	514 02	2.809,83	4.800,00	-1.990,17	
	514 03	27.169,01	45.000,00	-17.830,99	
	517 01	342.664,63	384.200,00	-41.535,37	
	517 30	423.297,22	525.100,00	-101.802,78	
	518 01	21.526,87	20.700,00	826,87	
	518 13	-	2.000,00	-2.000,00	
	519 01	70.983,50	87.800,00	-16.816,50	
	519 30	-	2.200,00	-2.200,00	
	525 01	6.555,65	34.300,00	-27.744,35	
	525 02	41.748,92	68.000,00	-26.251,08	
	525 04	9.491,00	59.500,00	-50.009,00	
	525 05	203.830,24	218.600,00	-14.769,76	
	525 06	994.137,97	740.000,00	254.137,97	
	526 01	-	500,00	-500,00	
	527 01	791,50	2.000,00	-1.208,50	
	527 03	-	500,00	-500,00	
	527 04	92.777,44	110.000,00	-17.222,56	
	531 01	-	1.300,00	-1.300,00	
	542 01	-	-	-	
	546 59	113,09	500,00	-386,91	
		2.387.350,02	2.560.300,00	-172.949,98	
0337	511 01	22.759,16	29.200,00	-6.440,84	
	511 02	13.199,47	28.000,00	-14.800,53	
	514 01	7.566,32	8.700,00	-1.133,68	
	514 03	8.746,15	10.000,00	-1.253,85	
	517 01	5.172,37	11.600,00	-6.427,63	
	518 01	1.610,97	2.100,00	-489,03	
	518 13	-	2.000,00	-2.000,00	
	519 01	33.232,02	35.000,00	-1.767,98	
	525 01	1.164,53	2.500,00	-1.335,47	
	526 02	3.586,52	4.100,00	-513,48	
	527 01	1.359,85	4.700,00	-3.340,15	
	531 01	373,31	2.700,00	-2.326,69	
	533 01	-	5.000,00	-5.000,00	
	542 01	2.845,57	30.000,00	-27.154,43	
	546 59	339,49	500,00	-160,51	
		101.955,73	176.100,00	-74.144,27	
0343	511 01	164.722,73	232.200,00	-67.477,27	
	511 02	192,79	500,00	-307,21	
	514 01	10.145,72	12.000,00	-1.854,28	
	517 01	252.186,12	277.900,00	-25.713,88	
	517 30	-	-	-	
	518 01	577.130,89	588.400,00	-11.269,11	
	518 13	4.214,22	4.300,00	-85,78	
	519 01	-	-	-	
	525 01	7.241,97	17.900,00	-10.658,03	
	526 01	-	8.000,00	-8.000,00	
	526 02	-	500,00	-500,00	
	527 01	36.531,12	37.000,00	-468,88	
	527 03	1.399,44	1.700,00	-300,56	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung	
1	2	EUR	EUR	EUR	6	
0363	531 01	3.870,77	10.000,00	-6.129,23		
	533 01	399.250,40	403.800,00	-4.549,60		
	537 01	-	-	-		
	546 59	40,62	500,00	-459,38		
		1.456.926,79	1.594.700,00	-137.773,21		
	511 01	23.013,50	33.100,00	-10.086,50		
	514 01	17.472,22	9.500,00	7.972,22		
	514 02	1.531,38	1.800,00	-268,62		
	514 07	2.501,36	3.500,00	-998,64		
	517 01	278.927,04	250.000,00	28.927,04		
	517 30	526.454,52	544.100,00	-17.645,48		
	518 01	17.496,48	16.900,00	596,48		
	519 01	-	1.500,00	-1.500,00		
	519 30	-	-	-		
	525 01	407,00	1.500,00	-1.093,00		
	526 02	-	1.000,00	-1.000,00		
	527 01	175,00	500,00	-325,00		
	533 02	-	6.000,00	-6.000,00		
	533 04	46.337,66	42.900,00	3.437,66		
	537 02	6.653,45	3.000,00	3.653,45		
546 59	-	-	-			
		920.969,61	915.300,00	5.669,61		
Summe	Epl. 03	13.126.054,88	14.403.100,00	-1.277.045,12		
0401	511 01	191.458,44	216.000,00	-24.541,56		
	514 01	40.155,68	36.000,00	4.155,68		
	517 01	352.549,44	322.700,00	29.849,44		
	518 01	42.064,88	48.000,00	-5.935,12		
	518 13	15.893,97	14.500,00	1.393,97		
	519 01	6.120,54	26.000,00	-19.879,46		
	525 01	39.818,36	40.500,00	-681,64		
	525 03	2.121,30	4.500,00	-2.378,70		
	526 01	2.507,73	5.000,00	-2.492,27		
	526 02	-	5.000,00	-5.000,00		
	527 01	60.657,74	52.000,00	8.657,74		
	527 03	16.547,27	10.000,00	6.547,27		
	533 01	9.989,14	12.400,00	-2.410,86		
	537 01	45.284,82	101.000,00	-55.715,18		
	546 01	693,40	1.000,00	-306,60		
			825.862,71	894.600,00	-68.737,29	
	Summe	Epl. 04	825.862,71	894.600,00	-68.737,29	
0501	511 01	192.027,60	170.000,00	22.027,60		
	514 01	49.068,74	51.000,00	-1.931,26		
	517 01	395.130,00	403.100,00	-7.970,00		
	518 01	4.773,44	34.400,00	-29.626,56		
	519 01	16.270,54	15.000,00	1.270,54		
	525 01	32.259,10	62.100,00	-29.840,90		
	526 01	2.140.859,82	207.700,00	1.933.159,82		
	526 02	-	500,00	-500,00		
	526 03	-	-	-		
	527 01	57.768,40	84.000,00	-26.231,60		
	527 03	6.735,54	11.100,00	-4.364,46		
	531 01	1.835,05	2.000,00	-164,95		
	533 01	26.779,12	5.000,00	21.779,12		
	534 01	13.566,40	17.600,00	-4.033,60		
	536 01	-	-	-		
			2.937.073,75	1.063.500,00	1.873.573,75	
	0502	526 04	-	-	-	
		533 01	132.658,08	285.000,00	-152.341,92	
		541 02	-	-	-	
546 05		11.305,00	11.400,00	-95,00		
		143.963,08	296.400,00	-152.436,92		
0508	534 01	73.260,25	75.700,00	-2.439,75		
		73.260,25	75.700,00	-2.439,75		
0509	534 01	12.500,00	-	12.500,00		
		12.500,00	-	12.500,00		

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
3	4	5	6		
0513	526 02	—	—	—	
0517	534 01	75.100,00	85.500,00	-10.400,00	
0518	544 01	—	—	—	
0521	544 01	—	—	—	
Summe	Epl. 05	3.241.897,08	1.521.100,00	1.720.797,08	
0602	533 04	—	—	—	
	533 05	49.600,00	49.600,00	—	
0608	533 02	203.000,00	203.000,00	—	
0621	533 02	257.371,67	400.000,00	-142.628,33	
	533 03	-4.730,04	70.000,00	-74.730,04	
Summe	Epl. 06	505.241,63	722.600,00	-217.358,37	
0701	511 01	148.627,12	170.300,00	-21.672,88	
	514 01	44.994,11	40.000,00	4.994,11	
	517 01	645.593,51	546.500,00	99.093,51	
	518 01	44.782,46	40.000,00	4.782,46	
	518 13	16.117,65	15.400,00	717,65	
	519 01	13.419,88	16.400,00	-2.980,12	
	525 01	17.985,15	25.000,00	-7.014,85	
	526 01	30.068,39	55.500,00	-25.431,61	
	526 02	—	5.000,00	-5.000,00	
	526 03	1.670,54	—	1.670,54	
	527 01	74.215,64	115.000,00	-40.784,36	
	527 03	17.534,11	20.500,00	-2.965,89	
	531 01	22.893,51	30.000,00	-7.106,49	
	533 01	159.364,79	133.500,00	25.864,79	
	534 01	49.976,72	80.000,00	-30.023,28	
	547 01	—	—	—	
		1.287.243,58	1.293.100,00	-5.856,42	
0702	533 01	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	
	533 02	—	—	—	
		40.000,00	50.000,00	-10.000,00	
0706	511 01	22.420,47	25.000,00	-2.579,53	
	525 01	6.268,64	27.000,00	-20.731,36	
	531 01	2.121,89	3.000,00	-878,11	
		30.811,00	55.000,00	-24.189,00	
0707	511 01	8.129,31	5.900,00	2.229,31	
	511 02	47.016,55	61.000,00	-13.983,45	
	525 01	16.887,98	40.000,00	-23.112,02	
	526 01	15.860,20	11.000,00	4.860,20	
	526 02	1.284,30	1.000,00	284,30	
	527 01	511.708,07	415.000,00	96.708,07	
	527 03	21.778,54	20.000,00	1.778,54	
	533 01	—	—	—	
		622.664,95	553.900,00	68.764,95	
0711	511 01	141.993,01	155.500,00	-13.506,99	
	514 01	28.137,48	29.700,00	-1.562,52	
	517 01	1.477.663,46	1.412.100,00	65.563,46	
	518 01	18.915,70	16.300,00	2.615,70	
	518 30	—	—	—	
	519 01	97.429,48	82.600,00	14.829,48	
	523 01	702,54	1.000,00	-297,46	
	525 01	3.096,80	4.700,00	-1.603,20	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
3	4	5	6		
	525 02	37.470,02	45.000,00	-7.529,98	
	526 01	158,99	10.000,00	-9.841,01	
	526 02	-	-	-	
	527 01	142,60	1.500,00	-1.357,40	
	533 01	326.476,83	433.300,00	-106.823,17	
	533 02	150.280,51	193.200,00	-42.919,49	
	547 01	-	-	-	
		2.282.467,42	2.384.900,00	-102.432,58	
0712	526 01	1.204,80	10.000,00	-8.795,20	
		1.204,80	10.000,00	-8.795,20	
0713	526 01	2.774,47	1.000,00	1.774,47	
		2.774,47	1.000,00	1.774,47	
0714	526 01	-	3.000,00	-3.000,00	
		-	3.000,00	-3.000,00	
0715	511 01	131.592,56	140.700,00	-9.107,44	
	514 01	23.790,38	23.900,00	-109,62	
	517 01	1.131.949,21	1.192.200,00	-60.250,79	
	518 01	125.693,23	131.200,00	-5.506,77	
	518 02	840.952,44	841.400,00	-447,56	
	518 30	-	-	-	
	519 01	38.971,55	36.100,00	2.871,55	
	523 01	4.985,38	5.000,00	-14,62	
	525 01	238,00	500,00	-262,00	
	525 02	31.774,91	35.000,00	-3.225,09	
	526 01	167,89	1.000,00	-832,11	
	527 01	638,48	1.500,00	-861,52	
	533 01	168.062,14	300.000,00	-131.937,86	
	537 01	-	-	-	
	547 01	64,00	-	64,00	
		2.498.880,17	2.708.500,00	-209.619,83	
0716	526 01	216,00	-	216,00	
		216,00	-	216,00	
0717	526 01	6.119,48	16.000,00	-9.880,52	
		6.119,48	16.000,00	-9.880,52	
0718	526 01	674,93	3.000,00	-2.325,07	
		674,93	3.000,00	-2.325,07	
0720	525 01	-	-	-	
	526 01	12.235,85	20.000,00	-7.764,15	
	527 01	84.556,85	60.000,00	24.556,85	
	527 03	1.348,80	7.700,00	-6.351,20	
		98.141,50	87.700,00	10.441,50	
0721	526 01	14.281,26	15.000,00	-718,74	
		14.281,26	15.000,00	-718,74	
0722	526 01	12.602,31	22.000,00	-9.397,69	
		12.602,31	22.000,00	-9.397,69	
0758	511 01	130.866,27	163.300,00	-32.433,73	
	514 01	11.228,20	15.000,00	-3.771,80	
	517 01	477.883,56	382.600,00	95.283,56	
	517 30	-	78.700,00	-78.700,00	
	518 01	99.924,64	40.000,00	59.924,64	
	518 13	16.861,44	12.500,00	4.361,44	
	523 01	25.451,85	40.000,00	-14.548,15	
	525 01	21.826,17	36.000,00	-14.173,83	
	526 02	1.659,46	1.000,00	659,46	
	527 01	455.599,71	537.700,00	-82.100,29	
	527 03	1.374,20	1.500,00	-125,80	
	533 01	-	-	-	
	534 01	32.867,93	40.000,00	-7.132,07	
		1.275.543,43	1.348.300,00	-72.756,57	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
3	4	5	6		
0787					
	526 03	11.146,63	25.000,00	-13.853,37	
		11.146,63	25.000,00	-13.853,37	
Summe	Epl. 07	8.184.771,93	8.576.400,00	-391.628,07	
0801					
	511 01	235.025,30	290.000,00	-54.974,70	
	514 01	55.487,72	64.500,00	-9.012,28	
	517 01	288.658,94	259.000,00	29.658,94	
	518 01	1.152.158,22	1.158.000,00	-5.841,78	
	518 13	17.031,29	18.000,00	-968,71	
	525 01	18.161,90	30.000,00	-11.838,10	
	526 02	807,17	3.000,00	-2.192,83	
	527 01	102.639,13	107.000,00	-4.360,87	
	527 03	4.166,00	3.000,00	1.166,00	
	531 01	53,50	5.000,00	-4.946,50	
	533 01	-	2.000,00	-2.000,00	
	536 01	-	-	-	
	537 01	13.411,30	-	13.411,30	
	546 59	408,80	2.000,00	-1.591,20	
		1.888.009,27	1.941.500,00	-53.490,73	
0802					
	533 03	35.674,07	50.000,00	-14.325,93	
		35.674,07	50.000,00	-14.325,93	
0812					
	546 59	-	-	-	
0814					
	511 01	112.911,29	131.100,00	-18.188,71	
	511 02	25.390,56	42.800,00	-17.409,44	
	514 01	63.524,73	87.600,00	-24.075,27	
	517 01	198.068,60	250.500,00	-52.431,40	
	518 01	367.210,80	367.300,00	-89,20	
	518 13	41.541,13	48.400,00	-6.858,87	
	518 36	20.982,24	21.000,00	-17,76	
	519 01	1.081,71	1.400,00	-318,29	
	523 01	654,00	800,00	-146,00	
	525 01	18.118,32	15.000,00	3.118,32	
	526 01	2.804,19	11.100,00	-8.295,81	
	526 02	85.795,29	90.000,00	-4.204,71	
	527 01	12.801,60	29.500,00	-16.698,40	
	527 03	264,85	800,00	-535,15	
	531 01	71.751,05	79.800,00	-8.048,95	
	533 01	165.636,75	189.500,00	-23.863,25	
	536 01	-	2.000,00	-2.000,00	
	537 01	744,83	5.000,00	-4.255,17	
	546 59	792,16	900,00	-107,84	
		1.190.074,10	1.374.500,00	-184.425,90	
Summe	Epl. 08	3.113.757,44	3.366.000,00	-252.242,56	
0902					
	526 01	-	-	-	
	533 01	46.768,03	75.500,00	-28.731,97	
	533 02	123.380,17	145.000,00	-21.619,83	
	533 03	-	-	-	
	533 04	-	-	-	
	533 07	3.793,06	3.800,00	-6,94	
	533 08	-	-	-	
	533 09	2.507,25	4.000,00	-1.492,75	
	533 10	328.887,26	50.000,00	278.887,26	
	547 01	-	-	-	
		505.335,77	278.300,00	227.035,77	
0903					
	544 01	-	-	-	
0910					
	511 01	268.028,24	284.000,00	-15.971,76	
	514 01	178.541,92	189.100,00	-10.558,08	
	514 03	2.292,80	3.100,00	-807,20	
	514 04	2.910,54	7.600,00	-4.689,46	
	514 05	583,42	1.900,00	-1.316,58	
	514 06	74,28	300,00	-225,72	
	514 08	5.005,44	7.900,00	-2.894,56	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	514 09	–	500,00	-500,00	
	517 01	265.214,25	279.300,00	-14.085,75	
	518 01	602.025,26	633.400,00	-31.374,74	
	519 01	1.742,95	3.500,00	-1.757,05	
	525 01	14.898,69	31.000,00	-16.101,31	
	525 02	–	2.800,00	-2.800,00	
	526 01	57.505,42	49.000,00	8.505,42	
	526 02	14.548,58	26.400,00	-11.851,42	
	526 05	4.182,02	6.400,00	-2.217,98	
	527 01	28.249,22	30.100,00	-1.850,78	
	527 03	184,90	1.200,00	-1.015,10	
	531 01	16.490,90	12.000,00	4.490,90	
	533 02	–	7.400,00	-7.400,00	
	534 01	–	–	–	
	535 01	2.761,12	12.900,00	-10.138,88	
	535 02	2.789,32	10.800,00	-8.010,68	
	536 01	–	–	–	
	547 01	704,16	4.900,00	-4.195,84	
		1.468.733,43	1.605.500,00	-136.766,57	
0960	511 01	223.055,54	247.800,00	-24.744,46	
	514 01	255.190,94	268.000,00	-12.809,06	
	514 03	11.386,69	17.100,00	-5.713,31	
	514 04	23.290,70	32.500,00	-9.209,30	
	514 05	127.141,88	160.000,00	-32.858,12	
	514 06	17,91	1.000,00	-982,09	
	514 07	36.983,25	39.800,00	-2.816,75	
	514 08	1.355,64	2.000,00	-644,36	
	517 01	331.537,58	350.000,00	-18.462,42	
	518 01	80.744,65	113.400,00	-32.655,35	
	519 01	16.324,53	6.500,00	9.824,53	
	519 02	9.512,08	2.400,00	7.112,08	
	525 01	15.687,52	37.000,00	-21.312,48	
	525 02	57.630,32	70.000,00	-12.369,68	
	526 01	3.899,33	1.000,00	2.899,33	
	527 01	65.177,30	81.200,00	-16.022,70	
	527 03	3.412,15	1.500,00	1.912,15	
	531 01	14.930,35	18.000,00	-3.069,65	
	533 01	208.961,08	62.900,00	146.061,08	
	533 02	24.023,57	30.000,00	-5.976,43	
	534 01	2.560,05	7.000,00	-4.439,95	
	535 01	152.916,14	160.000,00	-7.083,86	
	535 02	78.288,39	100.000,00	-21.711,61	
	536 01	6.465,36	–	6.465,36	
	538 01	12.421,80	20.000,00	-7.578,20	
	547 01	2.553,94	5.100,00	-2.546,06	
		1.765.468,69	1.834.200,00	-68.731,31	
0982	511 01	–	–	–	
	514 01	–	–	–	
	514 03	–	–	–	
	514 04	–	–	–	
	514 05	–	–	–	
	514 08	–	–	–	
	517 01	–	–	–	
	525 01	–	–	–	
	527 01	–	–	–	
	531 01	–	–	–	
	533 01	–	–	–	
	533 02	–	–	–	
	535 01	–	–	–	
	547 01	–	–	–	
Summe	Epl. 09	3.739.537,89	3.718.000,00	21.537,89	
1101	511 01	175.922,80	148.900,00	27.022,80	
	514 01	24.018,36	22.900,00	1.118,36	
	517 01	91.061,73	81.300,00	9.761,73	
	517 30	186.565,40	225.900,00	-39.334,60	
	518 13	10.015,20	9.600,00	415,20	
	519 01	2.337,67	4.000,00	-1.662,33	
	519 30	17.600,00	17.600,00	–	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	526 01	31.267,84	63.000,00	-31.732,16	
	526 02	996,00	3.000,00	-2.004,00	
	527 01	39.463,16	36.000,00	3.463,16	
	527 03	7.900,82	8.000,00	-99,18	
	531 01	20.556,85	23.000,00	-2.443,15	
	533 01	-	-	-	
	534 30	79.869,56	10.800,00	69.069,56	
	546 59	-	4.500,00	-4.500,00	
		687.575,39	658.500,00	29.075,39	
1102	511 02	350.947,16	350.000,00	947,16	
	518 01	474.001,37	475.000,00	-998,63	
	525 01	497.421,31	684.300,00	-186.878,69	
	525 02	2.734,45	5.600,00	-2.865,55	
	533 01	183.503,83	232.800,00	-49.296,17	
	533 02	-	-	-	
	547 01	79.265,98	105.500,00	-26.234,02	
		1.587.874,10	1.853.200,00	-265.325,90	
1103	511 01	86.195,45	74.800,00	11.395,45	
	514 02	777,04	2.000,00	-1.222,96	
	517 01	68.650,24	71.000,00	-2.349,76	
	517 30	60.275,63	68.100,00	-7.824,37	
	518 01	123.194,95	116.000,00	7.194,95	
	519 01	2.066,94	4.100,00	-2.033,06	
	519 30	900,00	900,00	-	
	527 01	101.160,31	113.000,00	-11.839,69	
	527 03	371,20	500,00	-128,80	
	534 30	13.931,71	8.200,00	5.731,71	
	546 59	698,28	2.000,00	-1.301,72	
		458.221,75	460.600,00	-2.378,25	
1104	511 01	5.830.669,30	6.611.100,00	-780.430,70	511 01: Einsparung für üpl. Ausgaben bei 1102/632 01 Einsparung für üpl. Ausgaben bei 1104/811 06
	514 01	124.548,23	133.900,00	-9.351,77	-12.752,60
	517 01	3.158.271,00	3.161.300,00	-3.029,00	-19.600,00
	517 30	990.973,61	1.219.900,00	-228.926,39	
	518 01	7.232.250,39	7.887.100,00	-654.849,61	
	518 13	44.187,80	44.700,00	-512,20	
	519 01	186.423,72	86.000,00	100.423,72	
	519 30	137.573,63	113.000,00	24.573,63	
	526 01	13.866,50	28.000,00	-14.133,50	
	526 02	2.367,96	7.500,00	-5.132,04	
	526 03	-	500,00	-500,00	
	527 01	255.595,13	226.700,00	28.895,13	
	527 03	5.850,84	3.500,00	2.350,84	
	534 30	193.799,89	160.600,00	33.199,89	
	536 21	-	-	-	
	546 59	159.804,69	118.600,00	41.204,69	
	549 01	-	-	-	
		18.336.182,69	19.802.400,00	-1.466.217,31	
1105	511 01	460.745,67	520.000,00	-59.254,33	
	514 01	404.657,09	421.800,00	-17.142,91	
	517 01	6.731.091,59	6.831.400,00	-100.308,41	
	518 01	54.922,48	55.300,00	-377,52	
	518 13	89.546,25	100.900,00	-11.353,75	
	519 01	1.237.689,24	1.132.100,00	105.589,24	
	525 01	-	-	-	
	526 01	11.166,23	5.000,00	6.166,23	
	526 02	-	6.500,00	-6.500,00	
	526 03	120,00	2.000,00	-1.880,00	
	527 01	26.675,10	38.300,00	-11.624,90	
	527 03	79,60	500,00	-420,40	
	531 01	-	-	-	
	533 01	10.878.819,04	11.070.000,00	-191.180,96	
	534 30	1.266.927,15	1.218.700,00	48.227,15	
	535 01	-	500,00	-500,00	
	535 02	-	500,00	-500,00	
	546 59	32.535,64	25.200,00	7.335,64	
		21.194.975,08	21.428.700,00	-233.724,92	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
1106					
	511 01	188.857,92	93.100,00	95.757,92	
	514 01	38,68	200,00	-161,32	
	517 01	1.554,64	800,00	754,64	
	518 01	-	-	-	
	519 01	-	-	-	
	526 01	-	-	-	
	527 01	8.890,99	7.000,00	1.890,99	
	527 03	644,90	1.000,00	-355,10	
	534 30	12.621,49	6.000,00	6.621,49	
	546 59	-	9.500,00	-9.500,00	
		212.608,62	117.600,00	95.008,62	
1108					
	511 01	7.529,38	38.500,00	-30.970,62	
	514 01	-	200,00	-200,00	
	517 01	3.825,03	1.000,00	2.825,03	
	518 01	-	-	-	
	519 01	-	-	-	
	526 01	-	-	-	
	526 02	-	-	-	
	526 03	-	-	-	
	527 01	1.149,89	1.000,00	149,89	
	527 03	129,30	100,00	29,30	
	534 30	5.831,94	2.000,00	3.831,94	
	546 59	-	-	-	
		18.465,54	42.800,00	-24.334,46	
1110					
	511 01	138.949,01	164.600,00	-25.650,99	
	514 01	87,54	400,00	-312,46	
	517 01	-	-	-	
	518 01	-	-	-	
	526 01	-	-	-	
	526 02	-	-	-	
	526 03	266,80	-	266,80	
	527 01	1.209,13	3.000,00	-1.790,87	
	527 03	88,80	500,00	-411,20	
	534 30	4.620,50	6.500,00	-1.879,50	
	546 59	-	-	-	
		145.221,78	175.000,00	-29.778,22	
1111					
	511 01	19.410,44	22.000,00	-2.589,56	
	514 01	2.428,32	2.500,00	-71,68	
	518 01	-	-	-	
	518 13	2.174,19	2.600,00	-425,81	
	526 02	-	-	-	
	527 01	6.108,20	6.600,00	-491,80	
	534 30	-	-	-	
	546 59	-	-	-	
		30.121,15	33.700,00	-3.578,85	
1112					
	511 01	56.999,93	195.000,00	-138.000,07	
	514 01	169,04	700,00	-530,96	
	517 01	-409,04	-	-409,04	
	518 01	-	-	-	
	518 13	-	-	-	
	519 01	-	-	-	
	526 01	-	500,00	-500,00	
	526 02	-	-	-	
	527 01	3.978,01	3.500,00	478,01	
	527 03	358,45	300,00	58,45	
	534 30	7.691,92	3.000,00	4.691,92	
	546 59	2.393,48	500,00	1.893,48	
		71.181,79	203.500,00	-132.318,21	
1113					
	511 01	-	-	-	
	514 01	-	-	-	
	517 01	-	-	-	
	518 01	-	-	-	
	519 01	-	-	-	
	527 01	-	-	-	
	534 30	-	-	-	
	546 59	-	-	-	
		-	-	-	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
1114					
	511 01	13.030,06	14.600,00	-1.569,94	
	514 02	1.277,71	1.000,00	277,71	
	525 01	17.713,56	25.000,00	-7.286,44	
	526 02	-	-	-	
	527 01	3.571,48	4.500,00	-928,52	
	531 01	13.087,44	16.000,00	-2.912,56	
	533 01	14.524,98	10.300,00	4.224,98	
	534 30	683,75	1.000,00	-316,25	
	546 59	-	-	-	
		63.888,98	72.400,00	-8.511,02	
Summe	Epl. 11	42.806.316,87	44.848.400,00	-2.042.083,13	Epl. 11 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für üpl. Ausgaben mithin verbleiben
					-32.352,60 -2.009.730,53
1302					
	531 01	21.449,54	150.000,00	-128.550,46	
	533 01	5.928,30	100.000,00	-94.071,70	
	533 02	3.118,56	200.000,00	-196.881,44	
		30.496,40	450.000,00	-419.503,60	
1305	544 01	-	-	-	
1320					
	526 01	-	25.000,00	-25.000,00	
	526 02	-	-	-	
	533 01	4.000,00	300.000,00	-296.000,00	
		4.000,00	325.000,00	-321.000,00	
1350					
	533 01	-	80.000,00	-80.000,00	
	533 02	-	-	-	
		-	80.000,00	-80.000,00	
1399					
	542 11	2.742.945,69	2.100.000,00	642.945,69	
	544 01	-	-	-	
	546 59	-	-	-	
		2.742.945,69	2.100.000,00	642.945,69	
Summe	Epl. 13	2.777.442,09	2.955.000,00	-177.557,91	
1401					
	511 01	114.522,31	170.000,00	-55.477,69	
	514 01	28.253,71	38.000,00	-9.746,29	
	517 01	155.685,62	171.400,00	-15.714,38	
	518 01	23.133,39	33.000,00	-9.866,61	
	518 13	28.082,64	13.900,00	14.182,64	
	519 01	-	1.500,00	-1.500,00	
	525 01	21.656,27	30.000,00	-8.343,73	
	526 01	3.385,90	15.500,00	-12.114,10	
	526 02	-	700,00	-700,00	
	527 01	63.246,58	82.900,00	-19.653,42	
	527 03	1.544,40	4.000,00	-2.455,60	
	531 01	-	8.500,00	-8.500,00	
	537 01	596,19	2.000,00	-1.403,81	
	547 01	271,93	500,00	-228,07	
		440.378,94	571.900,00	-131.521,06	
1404					
	526 03	1.122,81	10.000,00	-8.877,19	
	531 01	35.150,54	25.000,00	10.150,54	
	533 01	137.309,27	175.000,00	-37.690,73	
	546 01	15.874,71	39.400,00	-23.525,29	
		189.457,33	249.400,00	-59.942,67	
1407	533 01	-	290.000,00	-290.000,00	
1408	533 01	-	290.000,00	-290.000,00	
Summe	Epl. 14	629.836,27	1.111.300,00	-481.463,73	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
1501					
	511 01	172.715,25	224.000,00	-51.284,75	
	514 01	52.762,55	57.800,00	-5.037,45	
	517 01	253.551,76	250.700,00	2.851,76	
	517 30	201.310,88	201.300,00	10,88	
	518 01	101.770,31	67.500,00	34.270,31	
	518 13	25.303,87	24.300,00	1.003,87	
	519 01	–	–	–	
	525 01	36.407,47	60.000,00	-23.592,53	
	525 02	1.092,10	3.500,00	-2.407,90	
	525 03	774,40	3.500,00	-2.725,60	
	525 09	7.259,55	7.000,00	259,55	
	526 01	70.198,93	16.000,00	54.198,93	
	526 02	4.607,00	6.500,00	-1.893,00	
	527 01	128.756,75	130.000,00	-1.243,25	
	527 03	4.326,04	9.500,00	-5.173,96	
	527 09	865,60	1.000,00	-134,40	
	531 01	–	500,00	-500,00	
	533 01	479.444,41	520.000,00	-40.555,59	
	536 01	–	–	–	
	537 01	2.053,94	500,00	1.553,94	
	546 59	3.341,63	1.000,00	2.341,63	
		1.546.542,44	1.584.600,00	-38.057,56	
1502					
	533 01	–	110.000,00	-110.000,00	
	533 04	–	–	–	
	533 05	235,74	–	235,74	
	533 09	–	24.000,00	-24.000,00	
	533 10	232.979,02	260.000,00	-27.020,98	
	547 01	–	7.500,00	-7.500,00	
		233.214,76	401.500,00	-168.285,24	
1504					
	511 01	170.883,56	177.000,00	-6.116,44	
	514 01	60.255,68	66.000,00	-5.744,32	
	514 05	203.332,21	216.000,00	-12.667,79	
	517 01	241.294,10	227.000,00	14.294,10	
	517 30	260.500,00	260.500,00	–	
	518 01	56.943,47	70.000,00	-13.056,53	
	518 13	42.865,97	39.200,00	3.665,97	
	519 01	30.950,79	40.000,00	-9.049,21	
	519 02	–	–	–	
	521 01	–	–	–	
	525 01	14.991,00	18.300,00	-3.309,00	
	526 01	2.755,44	2.500,00	255,44	
	526 02	–	–	–	
	527 01	72.336,50	56.500,00	15.836,50	
	527 03	–	500,00	-500,00	
	531 01	7.566,27	8.500,00	-933,73	
	533 01	60.344,76	103.400,00	-43.055,24	
	535 01	130.135,99	120.000,00	10.135,99	
	535 02	100.948,30	90.000,00	10.948,30	
	537 01	3.876,73	1.500,00	2.376,73	
	546 59	–	–	–	
		1.459.980,77	1.496.900,00	-36.919,23	
1509					
	511 01	–	–	–	
	514 01	–	–	–	
	517 30	61.954,65	63.200,00	-1.245,35	
	521 01	–	–	–	
	525 01	–	–	–	
	531 01	9.450,00	10.500,00	-1.050,00	
	533 01	220.968,33	310.000,00	-89.031,67	
	533 03	30.470,39	40.000,00	-9.529,61	
	533 04	116.963,23	150.000,00	-33.036,77	
	533 08	126.867,44	110.000,00	16.867,44	
	535 01	–	–	–	
	535 02	–	–	–	
	546 59	–	–	–	
		566.674,04	683.700,00	-117.025,96	
Summe	Epl. 15	3.806.412,01	4.166.700,00	-360.287,99	

Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung			
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
1601								
	511 01	93.328,18	108.100,00	-14.771,82				
	514 01	17.928,38	25.000,00	-7.071,62				
	517 01	173.415,48	165.800,00	7.615,48				
	518 01	87.355,03	95.600,00	-8.244,97				
	518 13	13.158,12	13.900,00	-741,88				
	518 20	-	-	-				
	519 01	-	-	-				
	525 01	43.656,93	45.000,00	-1.343,07				
	526 01	2.380,00	5.000,00	-2.620,00				
	527 01	162.101,97	176.300,00	-14.198,03				
	527 03	806,42	1.100,00	-293,58				
	531 01	-	-	-				
	533 01	-	-	-				
	534 01	-	-	-				
	537 01	6.080,15	15.000,00	-8.919,85				
	546 01	1.248,79	500,00	748,79				
		601.459,45	651.300,00	-49.840,55				
Summe	Epl. 16	601.459,45	651.300,00	-49.840,55				
1901								
	518 01	-	-	-				
Summe	Epl. 19	-	-	-				
Zusammenstellung					genehmigte üpl. Ausgaben	herangezogene Einsparungen	Umsetzungen nach § 50 LHO	mithin verbleiben
	01	2.042.528,06	2.378.200,00	-335.671,94		-4.200,00		-331.471,94
	02	1.437.584,75	1.628.600,00	-191.015,25				-191.015,25
	03	13.126.054,88	14.403.100,00	-1.277.045,12				-1.277.045,12
	04	825.862,71	894.600,00	-68.737,29				-68.737,29
	05	3.241.897,08	1.521.100,00	1.720.797,08				1.720.797,08
	06	505.241,63	722.600,00	-217.358,37				-217.358,37
	07	8.184.771,93	8.576.400,00	-391.628,07				-391.628,07
	08	3.113.757,44	3.366.000,00	-252.242,56				-252.242,56
	09	3.739.537,89	3.718.000,00	21.537,89				21.537,89
	11	42.806.316,87	44.848.400,00	-2.042.083,13		-32.352,60		-2.009.730,53
	13	2.777.442,09	2.955.000,00	-177.557,91				-177.557,91
	14	629.836,27	1.111.300,00	-481.463,73				-481.463,73
	15	3.806.412,01	4.166.700,00	-360.287,99				-360.287,99
	16	601.459,45	651.300,00	-49.840,55				-49.840,55
	19	-	-	-				-
Gesamtsumme		86.838.703,06	90.941.300,00	-4.102.596,94	0,00	-36.552,60	0,00	-4.066.044,34

Übersicht

über den
Jahresabschluss bei Landesbetrieben
(§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)

Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)

Für Landesbetriebe, die nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung buchen, ist gemäß § 87 Abs. 1 LHO der Jahresabschluss in entsprechender Anwendung von § 264 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuches aufzustellen.

Für die Darstellung in der Haushaltsrechnung gem. § 85 Abs. 1 Satz 3 LHO ist in Abstimmung mit dem Landesrechnungshof eine verkürzte Bilanz und eine reduzierte Gewinn- und Verlustrechnung auszureichen.

Für das Haushaltsjahr 2011 werden entsprechend den Angaben der jeweiligen Ressorts die Jahresabschlüsse für folgende Landesbetriebe dargestellt:

1. Landesamt für Verbraucherschutz	(Kapitel 05 06)
2. Sozialagentur	(Kapitel 05 07)
3. Landeseichamt Sachsen-Anhalt	(Kapitel 08 11)
4. Landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG	(Kapitel 09 60)
5. Landgestüt Sachsen-Anhalt	(Kapitel 09 60)
6. Landeszentrum Wald	(Kapitel 09 80)
7. Landesforstbetrieb	(Kapitel 09 80)
8. Landesbetrieb für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen	(Kapitel 11 05)
9. Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt	(Kapitel 13 21)
10. Landesbetrieb Bau für das Land Sachsen-Anhalt	(Kapitel 14 13)
11. Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	(Kapitel 15 03)

Hinweis:

Der Landwirtschaftliche Betrieb Bernburg der LLFG (Kapitel 0960) wurde im Jahr 2010 verkauft.

**Landesamt für
Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt
(Kapitel 05 06)**

Bilanz des Landesamtes für Verbraucherschutz zum 31. Dezember 2011
AKTIVA

	2010	2011
	EUR	EUR
A Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	36.285,77	30.824,10
II Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG	178.943,59	349.712,36
III Sachanlagen	8.745.865,86	8.361.317,47
IV Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.842,72	206.811,01
V Finanzanlagen	-	-
B Umlaufvermögen		
I Vorräte	443.052,73	553.942,44
II Forderungen und sonstiges Vermögen	1.938.225,80	1.244.688,88
III Wertpapiere	-	-
IV Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.205,13	4.775,11
C Rechnungsabgrenzungsposten	729.794,22	685.631,74
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	
SUMME AKTIVA	12.091.215,82	11.437.703,11

PASSIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	- 611.735,34	-611.735,34
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	523.458,00	813.096,19
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	289.638,19	13.954,09
VI	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
B	Sonderposten	7.252.567,10	7.347.389,74
C	Rückstellungen	1.337.763,52	1.500.695,12
D	Verbindlichkeiten	3.299.524,35	2.374.303,31
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA		12.091.215,82	11.437.703,11

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesamtes für Verbraucherschutz für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2010	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	35.667.716,67	34.829.419,99
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.571.608,29	1.517.398,61
4. Materialaufwand	- 4.012.293,10	- 4.651.719,36
5. Personalaufwand	- 28.802.209,60	- 28.256.977,80
6. Abschreibungen	- 1.434.684,06	- 1.402.918,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.593.918,45	- 1.782.779,30
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.271,40	6.649,44
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 88.970,62	- 80.002,65
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.310.520,53	179.070,59
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 11.955,46	- 11.266,69
18. Rückverrechnung nicht in Anspruch genommener Zuschüsse für laufende Zwecke	- 1.008.926,88	- 153.849,81
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	289.638,19	13.954,09

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2011 in Höhe von 13.954,09 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

**Sozialagentur
(Kapitel 05 07)**

Mit Erlass des Ministeriums für Gesundheit und Soziales vom 14.06.2004 wurde die Sozialagentur als Landesbetrieb mit kameraler Haushaltsführung zum 01.07.2004 mit Sitz in Halle errichtet. Der Wirtschaftsplan wird abweichend von § 74 Abs. 1 LHO kameralistisch bebucht.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Sozialagentur für das Haushaltsjahr 2011

Betriebseinnahmen

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Einnahmen - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Eigene Einnahmen	1.300,00	2.425,00	1.125,00
Sonstige Einnahmen		0,00	0,00
Zuschüsse des Landes	5.168.500,00	4.728.622,22	-439.877,78
Gesamteinnahmen	5.169.800,00	4.731.047,22	-438.752,78

Betriebsausgaben

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Einnahmen - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Personalausgaben*	3.721.700,00	3.444.773,32	-276.926,68
sächl. Verwaltungsausgaben	1.448.100,00	1.286.273,90	-161.826,10
Erstattung von Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	5.169.800,00	4.731.047,22	-438.752,78

* Personalausgaben einschl. Ukto. 077 - 916 13 Zuführungen an den Pensionsfonds gemäß § 5 Abs. 2 und 3 Pensionsfondsgesetz (bis 2009 Unterkonto 027 - 432 01 Versorgungsbezüge)

Landeseichamt Sachsen-Anhalt
(Kapitel 08 11)

Bilanz des Landeseichamts Sachsen-Anhalt zum 31. Dezember 2011**AKTIVA**

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.629,65	4.917,47
II	Sachanlagen	2.857.903,48	2.713.993,34
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	8.043,15	9.689,12
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	130.279,75	127.992,10
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	102.246,94	139.249,60
C	Rechnungsabgrenzungsposten	32.639,19	28.490,03
	SUMME AKTIVA	3.146.742,16	3.024.331,66

PASSIVA

	2010	2011
	EUR	EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	738.406,77	738.406,77
II Kapitalrücklage	-	-
III Gewinnrücklage	-	-
IV Gewinnvortrag / Verlustvortrag	451.960,19	346.859,79
V Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 105.100,40	-41.129,00
B Sonderposten	1.855.021,59	1.791.703,83
C Rückstellungen	132.574,96	159.101,53
D Verbindlichkeiten	73.879,05	29.388,74
E Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA	3.146.742,16	3.024.331,66

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landeseichamts Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2010		2011
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	2.255.807,67		2.177.341,65
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-
3. Sonstige betriebliche Erträge	397.787,04		531.397,12
4. Materialaufwand	- 26.844,26	-	16.616,50
5. Personalaufwand	- 2.112.368,28	-	2.138.664,94
6. Abschreibungen	- 198.593,31	-	182.944,78
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 413.928,63	-	410.579,56
8. Erträge aus Beteiligungen	-		-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154,97		477,36
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.541,21		1.808,28
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 101.526,01	-	37.781,37
14. Außerordentliche Erträge	-		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	- 3.574,39	-	3.347,63
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 105.100,40	-	41.129,00

Der Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 41.129,00 EUR wird auf das Jahr 2012 vorgetragen.

**Landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG
(Kapitel 09 60)**

**Bilanz des Landesbetriebs landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG zum
31. Dezember 2011**

AKTIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.741,00	9.814,00
II	Sachanlagen	9.961.060,02	9.594.483,38
III	Finanzanlagen	111.984,13	123.218,13
B	Tiervermögen	673.715,00	665.820,00
C	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	608.649,39	675.580,53
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	726.715,43	816.251,85
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	163.931,89	150.827,74
D	Rechnungsabgrenzungsposten	1.079,00	975,00
SUMME AKTIVA		12.260.875,86	12.036.970,63

PASSIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	4.500.000,00	4.500.000,00
II	Kapitalrücklage	2.378.882,74	2.378.882,74
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 147.161,62	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	149.364,36	148.230,71
B	Sonderposten mit Rücklagenanteil	5.106.993,20	4.730.155,62
C	Rückstellungen	66.026,93	65.523,01
D	Verbindlichkeiten	206.770,25	214.178,55
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA		12.260.875,86	12.036.970,63

Für Investitionen aus Zuschüssen des Landes wurde ab 2006 ein Sonderposten gebildet.

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2010	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.644.127,54	3.016.562,45
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	129.070,40	44.158,74
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.304.696,28	1.279.087,26
4. Materialaufwand	- 1.567.984,34	- 1.897.537,08
5. Personalaufwand	- 1.095.440,59	- 1.094.438,74
6. Abschreibungen	- 511.763,92	- 558.580,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 758.399,32	- 627.209,33
8. Erträge aus Beteiligungen	-	2.545,12
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.070,48	535,94
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 700,93	-
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	144.675,60	165.123,60
14. Außerordentliche Erträge	21.000,00	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 16.311,24	- 16.892,89
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	149.364,36	148.230,71

Über die Verwendung des Bilanzgewinns 2011 in Höhe von 148.230,71 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

Landgestüt Sachsen-Anhalt
(Kapitel 09 60)

Bilanz des Landgestüts Sachsen-Anhalt zum 31. Dezember 2011**AKTIVA**

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.420,00	2.059,00
II	Sachanlagen	11.279.414,87	11.136.106,90
III	Finanzanlagen, Tiervermögen	101.800,00	91.400,00
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	234.400,32	237.690,32
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	147.666,07	157.983,10
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	86.571,47	7.070,63
C	Rechnungsabgrenzungsposten	680,89	8.818,68
SUMME AKTIVA		11.853.953,62	11.641.128,63

PASSIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	5.250.000,00	5.250.000,00
II	Kapitalrücklage	2.235.145,78	2.327.631,92
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 253.620,80	- 566.812,88
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 313.192,08	26.876,60
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.701.247,00	4.475.010,96
C	Rückstellungen	50.360,00	52.428,00
D	Verbindlichkeiten	175.480,28	69.463,80
E	Rechnungsabgrenzungsposten	8.533,44	6.530,23
SUMME PASSIVA		11.853.953,62	11.641.128,63

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landgestüts Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2010	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.127.793,44	1.268.003,61
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	165.176,06	9.306,23
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	- 5.000,00	- 10.400,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.052.908,99	1.364.058,64
5. Materialaufwand	- 710.316,79	- 914.470,70
6. Personalaufwand	- 725.630,56	- 727.583,15
7. Abschreibungen	- 322.501,35	- 380.722,38
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 866.845,15	- 547.527,30
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.158,17	703,10
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.256,89	- 8.509,62
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 287.514,08	52.858,43
15. Außerordentliche Erträge	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-
18. Steuern	- 25.678,00	- 25.981,83
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 313.192,08	26.876,60

Über die Verwendung des Bilanzgewinns 2011 in Höhe von 26.876,60 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

Landeszentrum Wald
(Kapitel 09 80)

Bilanz des Landesbetriebs Landeszentrum Wald zum 31. Dezember 2011
AKTIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	303.710,48	290.450,00
II	Sachanlagen	9.429.637,35	8.982.212,12
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	280.176,05	220.289,66
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	11.333.792,88	10.907.312,90
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.065.586,25	809.682,02
C	Rechnungsabgrenzungsposten	396.995,48	385.185,34
SUMME AKTIVA		22.809.898,49	21.595.132,04

PASSIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II	Kapitalrücklage	12.852.691,03	12.749.890,90
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 1.955.651,40	- 5.550.431,96
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 3.594.780,56	- 1.012.177,73
B	Sonderposten	1.573.081,09	1.673.023,83
C	Rückstellungen	12.050.697,26	11.584.003,27
D	Verbindlichkeiten	882.964,16	509.863,81
E	Rechnungsabgrenzungsposten	896,91	640.959,92
SUMME PASSIVA		22.809.898,49	21.595.132,04

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs Landeszentrum Wald für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

	2010		2011
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	2.776.527,38		3.044.315,20
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	78.604,57	-	59.886,39
3. Sonstige betriebliche Erträge	22.286.305,03		24.247.846,47
4. Materialaufwand	- 809.304,66	-	1.162.622,53
5. Personalaufwand	- 26.760.393,44	-	23.484.091,63
6. Abschreibungen	- 767.533,47	-	829.438,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.170.579,29	-	2.580.219,36
8. Erträge aus Beteiligungen	-		-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.255,94		82.761,45
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 67.422,00	-	7.196,61
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 5.416.539,94	-	748.532,11
14. Außerordentliche Erträge	2.635.245,61		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	430.932,28
16. Außerordentliches Ergebnis	2.635.245,61	-	430.932,28
17. Steuern	- 813.486,23		167.286,66
18. Erträge aus der Verlustübernahme	-		-
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 3.594.780,56	-	1.012.177,73

Die Deckung des Jahresfehlbetrages 2011 in Höhe von 1.012.177,73 EUR wird noch zwischen dem MLU und dem MF abgestimmt.

Landesforstbetrieb
(Kapitel 09 80)

Bilanz des Landesforstbetriebs zum 31. Dezember 2011
AKTIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	140.804,00	138.255,00
II	Sachanlagen	381.115.813,61	381.334.167,01
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	2.576.885,73	3.594.647,45
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.745.465,56	1.942.251,12
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.129.227,98	6.208.902,65
C	Rechnungsabgrenzungsposten	228.098,80	206.664,02
	Ausgleich zur Altersteilzeit	1.852.664,45	2.145.826,28
SUMME AKTIVA		393.788.960,13	395.570.713,53

PASSIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	-	378.097.825,97
II	Kapitalrücklage	378.870.979,27	4.311.305,62
III	Gewinnrücklage	412.757,98	22.593,38
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.972.297,97	5.258.029,88
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	819.668,00	1.711.034,90
C	Rückstellungen	7.391.823,51	4.018.157,82
D	Verbindlichkeiten	2.027.858,87	1.945.595,65
E	Rechnungsabgrenzungsposten	293.574,53	206.170,31
SUMME PASSIVA		393.788.960,13	395.570.713,53

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesforstbetriebes für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2010	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	38.369.342,19	41.203.669,14
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 488.777,62	1.053.538,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.113.730,37	2.063.992,57
4. Materialaufwand	- 18.550.264,19	- 21.242.011,60
5. Personalaufwand	- 12.213.341,11	- 12.308.464,46
6. Abschreibungen	- 1.243.068,16	- 1.851.205,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.436.438,55	- 2.713.036,80
8. Erträge aus Beteiligungen		
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	230.974,39	115.098,87
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 15.343,00	- 27.098,10
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.766.814,32	6.294.482,49
14. Außerordentliche Erträge	554.752,88	294.561,83
15. Außerordentliche Aufwendungen	- 1.211.343,00	- 1.543.762,00
16. Außerordentliches Ergebnis	37.242,02	390.164,60
17. Steuern	- 175.168,25	- 177.417,04
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.972.297,97	5.258.029,88
19. Entnahme aus Gewinnrücklage	37.242,02	390.164,60
20. Sonderabführung	-	-
21. Entnahme aus Kapitalrücklage	-	-
22. Bilanzergebnis	4.009.539,99	5.648.194,48

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2011 in Höhe von 5.258.029,88 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

**Landesbetrieb für Bildung
und Beschäftigung der Gefangenen
(Kapitel 11 05)**

**Bilanz des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen zum
31. Dezember 2011**

AKTIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	70.779,79	32.690,00
II	Sachanlagen	3.893.962,04	3.517.767,21
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	529.202,04	481.771,53
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.261.216,83	1.040.915,26
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	479.375,26	386.785,11
V	Anzahlung Gewinnabführung	-	-
C	Rechnungsabgrenzungsposten	237.176,20	246.295,20
SUMME AKTIVA		6.471.712,16	5.706.224,31

PASSIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Kapital	2.933.954,75	2.933.954,75
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage	2.049.920,37	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	480.268,62
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 566.414,75	-
B	Rückstellungen	317.011,63	243.767,59
	Sonderposten	1.133.591,26	2.490.342,53
C	Erhaltene Ertragszuschüsse	-	-
D	Verbindlichkeiten	603.648,90	518.428,06
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA		6.471.712,16	5.706.224,31

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

	2010	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.590.402,77	4.217.860,29
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 33.706,48	15.099,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	515.272,54	873.596,26
4. Erträge aus Zuweisungen	6.533.246,00	6.233.206,95
5. Materialaufwand	- 1.079.693,30	- 1.337.246,98
6. Personalaufwand	- 7.770.867,07	- 8.155.802,77
7. Abschreibungen	- 738.949,28	- 725.677,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.580.628,73	- 1.417.573,60
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	430,97	162,15
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	- 104,40
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 564.492,58	- 296.480,57
15. Außerordentliche Erträge	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-
18. Steuern	- 1.922,17	- 1.861,19
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 566.414,75	- 298.341,76
20. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.049.920,37	- 566.414,75
21. Einstellungen in die Gewinnrücklage	- 2.256.887,85	-
22. Entnahme aus der Gewinnrücklage	206.967,48	2.049.920,37
23. Verwendung für Investitionen	-	- 1.665.433,48
24. Bilanzverlust	- 566.414,75	- 480.269,62

Die Bilanz per 31.12.2011 weist erstmalig die Verwendung der Gewinnrücklage für die Bildung des Sonderpostens für investive Zuwendungen aus Abschreibungen aus.

Das mit der Gründung zur Verfügung gestellte Stammkapital soll im Wirtschaftsjahr 2012 entsprechend dem Grundsatzterlass für LHO-Betriebe vom 11.07.2012 nochmals umgliedert werden. Ziel hierbei ist die vollständige Neutralisation der Abschreibungen, da Investitionen über Abschreibungen finanziert werden.

Der Bilanzverlust in Höhe von 480.268,62 Euro wird auf neue Rechnung in das Wirtschaftsjahr 2012 vorgetragen.

**Liegenschafts- und
Immobilienmanagement
Sachsen-Anhalt
(Kapitel 13 21)**

**Bilanz des Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt zum
31. Dezember 2011**

AKTIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.013,31	38.266,47
II	Sachanlagen	585.170.698,24	587.490.857,15
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	16.484.509,69	15.743.899,71
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	11.530.936,28	11.503.340,42
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	771,33	587,60
C	Rechnungsabgrenzungsposten	599,18	438,00
SUMME AKTIVA		613.261.528,03	614.777.389,35

PASSIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	19.411,77	19.411,77
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Bilanzgewinn	4.503.498,92	4.771.213,96
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	584.965.584,73	587.292.670,42
C	Rückstellungen	2.112.268,32	1.693.785,37
D	Verbindlichkeiten	19.982.889,29	18.989.148,49
E	Rechnungsabgrenzungsposten	1.677.875,00	2.011.159,34
SUMME PASSIVA		613.261.528,03	614.777.389,35

Gewinn- und Verlustrechnung des Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

	2010		2011
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	56.026.722,92		57.628.608,73
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.695.405,07	-	740.609,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.487.961,49		20.369.652,03
4. Materialaufwand	- 19.704.950,48	-	16.772.911,73
5. Personalaufwand	- 3.788.491,75	-	4.118.921,61
6. Abschreibungen	- 19.449.419,90	-	20.144.526,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.396.169,05	-	4.119.829,09
8. Erträge aus Beteiligungen	-		-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		0,98
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 370,49	-	316,30
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.870.687,81		32.101.146,14
14. Außerordentliche Erträge	-		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	- 76.286,89	-	77.532,18
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.794.400,92		32.023.613,96
bereits an den Landeshaushalt abgeführt	29.545.165,97		31.755.898,92
Gewinn-/Verlustvortrag	4.254.263,97		4.503.498,92
Bilanzgewinn	4.503.498,92		4.771.213,96

Über die Verwendung des Bilanzgewinns 2011 in Höhe von 4.771.213,96 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

**Landesbetrieb Bau
für das Land Sachsen-Anhalt
(Kapitel 14 13)**

Entsprechend dem Beschluss der Landesregierung vom 21. Oktober 2003 wurde der Landesbetrieb Bau (LBB LSA) zum 01.01.2005 errichtet. Der Wirtschaftsplan wird abweichend von § 74 Abs. 1 LHO kameralistisch bebucht.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesbetriebes Bau für das Haushaltsjahr 2011

Betriebseinnahmen

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Einnahmen - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Eigene Einnahmen	5.214.000,00	6.656.817,00	1.442.817,00
Sonstige Einnahmen	52.381.200,00	53.643.925,00	1.262.725,00
Zuschüsse des Landes	97.393.900,00	84.596.452,00	-12.797.448,00
Gesamteinnahmen	154.989.100,00	144.897.194,00	-10.091.906,00

Betriebsausgaben

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Ausgaben - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Personalausgaben	97.178.400,00	93.899.440,00	-3.278.960,00
sächl. Verwaltungsausgaben	44.540.700,00	43.819.475,00	-721.225,00
Erstattung von Verwaltungsausgaben	900.300,00	379.914,00	-520.386,00
Ausgaben für Investitionen	12.369.700,00	6.798.365,00	-5.571.335,00
Gesamtausgaben	154.989.100,00	144.897.194,00	-10.091.906,00

Anmerkungen:

In der Position „Eigene Einnahmen“ sind neben den „Verwaltungseinnahmen“ nach der kameralistischen Definition auch andere Einnahmen enthalten, die für den Landesbetrieb im eigentlichen Sinn eigene Einnahmen darstellen.

**Landesbetrieb
für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
(Kapitel 15 03)**

**Bilanz des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt zum
31. Dezember 2011 (vorläufig)**

AKTIVA

		2010	2011
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	451.109,92	438.758,00
II	Sachanlagen	482.034.908,40	489.049.163,74
III	Finanzanlagen	-	
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	201.942,00	364.967,40
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	2.840.500,32	5.743.942,41
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	15.999.886,25	8.840.763,73
C	Rechnungsabgrenzungsposten	40.081,68	40.774,63
SUMME AKTIVA		501.568.428,57	504.478.369,91

	2010	2011
	EUR	EUR
A	Eigenkapital	
I	Gezeichnetes Kapital	11.514.284,23
II	Kapitalrücklage	-
III	Gewinnrücklage	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	190.750,14
V	Bilanzgewinn	-
B	Sonderposten für Zuschüsse	478.338.604,91
C	Rückstellungen	2.199.992,83
D	Verbindlichkeiten	12.231.355,72
E	Rechnungsabgrenzungsposten	3.382,08
	SUMME PASSIVA	504.478.369,91

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011 (vorläufig)

	2010	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	31.485.415,80	37.462.959,38
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Aktivierte Eigenleistungen	5.042.467,05	2.542.842,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	21.836.083,54	33.766.717,11
5. Materialaufwand	- 15.343.431,37	- 29.893.518,97
6. Personalaufwand	- 22.156.649,40	- 21.878.811,13
7. Abschreibungen	- 13.020.954,54	- 12.987.337,38
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 7.332.979,77	- 8.877.327,74
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	169,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 80.320,00	- 73.773,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	429.631,31	61.919,40
15. Außerordentliche Erträge	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	- 175.374,18	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-
18. Steuern	- 63.506,99	- 61.919,40
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	190.750,14	0,00

Übersicht

über die Gesamtbeträge der bei den
einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO
erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2011 bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Anmerkung:

In die Übersicht sind die nach §§ 58 und 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO erlassenen Beträge aufzunehmen. Außer Betracht bleiben die aufgrund anderer Rechtsvorschriften erlassenen Ansprüche.

Lfd. Nr.	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Erlassener Betrag - EUR -
1	2	3	4
1.	0310	Landesverwaltungsamt	2.772,18
2.	0518	Sport	30.870,55
3.	0701	Kultusministerium	1.063,45
4.	0707	Schulen allgemein	663,89
5.	0711	Förderschulen in Landesträgerschaft	12.975,43
6.	0720	Berufsbildende Schulen / Erwachsenenbildung	95,00
7.	0787	Kunst und Kultur	30.463,74
8.	0802	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft	149.937,09
9.	0804	Arbeitsmarkt	58.263,86
10.	1304	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds (ESF III) 2000 - 2006	24.793,30
11.	1325	Schuldenverwaltung	21.124.114,58
12.	1502	Allgemeine Bewilligungen	2.631.600,00

Übersicht

über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung
von Vermögensgegenständen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)

Übersicht
über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung
von Vermögensgegenständen (§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)

Hier sind über- und außerplanmäßige Einnahmen aus der Veräußerung (nicht aus internen Verrechnungen im Sinne des § 61 LHO) von landeseigenen unbeweglichen Sachen außerhalb des Grundstocks (Gruppe 131..) sowie beweglichen Sachen (Gruppe 132..) aufzuführen. Für die Zuordnung zur Gruppe 132... gilt ein Beschaffungswert von über 5.000 EUR im Einzelfall mit Ausnahme des Verkaufs von Fahrzeugen, deren Erlös in jedem Falle hier auszuweisen ist. Weiterhin sind in dieser Übersicht die über- und außerplanmäßigen Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen sowie aus der Veräußerung von Forderungen und Anteilsrechten an Unternehmen (Gruppe 133..) nachzuweisen.

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2010 - EUR -	Ist- Einnahmen 2010 - EUR -	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
0101	Landtag von Sachsen-Anhalt				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	800,00	800,00	Veräußerung eines ausgesonderten Dienstkraftfahrzeuges, VW-Bus einschließlich Fahrzeuganhänger
0201	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.500,00	2.321,40	821,40	Einnahmen aus Veräußerung Fiat-Ducato
0301	Ministerium des Innern				
132 64	Erlöse aus der Veräußerung von Sonderfahrzeugen	3.000,00	7.279,99	4.279,99	Veräußerung eines Dienstkraftfahrzeuges
0341	Geoinformationswesen				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.000,00	7.921,07	4.921,07	Veräußerung von vier Dienstkraftfahrzeugen und einem Geräteträger
0405	Oberfinanzdirektion – ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	700,00	700,00	Aussonderung eines Transporters nach Getriebeschaden
0406	Finanzämter				
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000,00	8.445,53	7.445,53	Aussonderung von Großaktenvernichtern aufgrund der Anforderungen des Datenschutzes
0910	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.200,00	520,00		Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen: - Opel-Combi Mitsubishi Galopper

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2010 - EUR -	Ist- Einnahmen 2010 - EUR -	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
0960	Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.400,00	7.825,00	6.425,00	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen: - VW-Bus JL-11 (300,00 EUR) - Moped Simson Bj. 1995 (230,00 EUR) - Moped Simson Bj. 1990 (300,00 EUR) Erlöse aus der Veräußerung von Landmaschinen: - Ackerschlepper MTS50 (200,00 EUR) - Kleintraktor Bj. 1987 (195,00 EUR) - Unimog JL-238 (6.000,00 EUR) - Hubbühne für Unimog (600,00 EUR)
1105	Justizvollzugsanstalten				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	600,00	602,00	2,00	Erlöse aus der Veräußerung eines kleinen Gefangenentransportwagens
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500,00	23.105,14	22.605,14	Unerwarteter Erlös aus der Veräußerung alter, für die Nutzung im Justizvollzug nicht mehr geeigneter Schließvorrichtungen (Schlösser/Schlüssel)
1320	Vermögensverwaltung				
133 04	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstige Einnahmen	0,00	3.126.616,18	3.126.616,18	Mehreinnahmen in Höhe von 980.321,82 EUR (Kaufpreirate Cochstedt) und 2.300.000 EUR (Auflösung Sicherheitskonto Spielbanken). In Höhe von 153.728,32 EUR erfolgte eine Zahlung gemäß Garantieerklärung LSA zur Besicherung des Darlehensvertrages zwischen den Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH und der Stadtsparkasse Magdeburg. Des Weiteren erfolgte in Höhe von 22,68 EUR eine Rückerstattung von Überzahlungen für Verzugszinsen (1 Tag) – Garantieerklärung des Landes zur Besicherung des Darlehensvertrages zwischen der Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH und der Stadtsparkasse.

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2010 - EUR -	Ist- Einnahmen 2010 - EUR -	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
1413	Landesbetrieb Bau (Wirtschaftsplan)				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	58.400,00	270.184,29	211.784,29	Aufgrund öffentlicher Ausschreibungen und gut vorbereiteter Präsentationen für den Verkauf von Fahrzeugen konnten höhere Erlöse erzielt werden als geplant.
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.300,00	2.301,76	1.001,76	Es wurden Erlöse aus dem Verkauf von Geräten und Ausstellungsgegenständen erzielt.
1504	Landesamt für Umweltschutz Halle				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	950,00	950,00	Verkauf eines PKW-Anhängers
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	269,70	269,70	Verkauf von Winterreifen und Handys
1509	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
132 83	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500,00	1.658,13	1.158,13	Verkauf PKW
1510	Nationalpark Harz				
132 61	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	130,00	130,00	Verkauf PKW

Übersicht

über andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung
(§ 40 LHO)

Übersicht
über andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung
(gem. § 40 LHO)

In dieser Anlage sind Beteiligungen an Gesetzgebungsverfahren nicht enthalten, da eine haushaltswirtschaftliche Auswirkung nicht zu erwarten ist.

Ifd. Nr.	Epl.	Zweckbestimmung bzw. Gegenstand der Beteiligung
1.	06	Pflichtversicherung VBL in 9 Fällen
2.	07	Außertarifliche Vergütung
3.	07	Berufserfahrung im Sinne § 16 Abs. 2 Satz 2 TV-L Stufenzuordnung
4.	09	Änderung der Beitragssatzung 2010 der Tierseuchenkasse
5.	09	Dienstvereinbarung: Abgabe von Brennholz an Bedienstete der Landesforstverwaltung vom 04.10.2011
6.	09	Ausführungsbestimmungen zum Landesjagdgesetz für Sachsen-Anhalt (AB-LJagdG) vom 25.10.2011
7.	14	Unterzeichnung des 1. Nachtrages zum Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Investitionsbank zur Abwicklung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen für die Gestaltung des Demografischen Wandels in Sachsen-Anhalt
8.	14	Abschluss der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2011 mit dem Bund

Übersicht

über die Inanspruchnahme der EU-Mittel

Einnahmen und Ausgaben der Strukturfonds Förderperiode 2000 – 2006

Operationelles Programm für den EFRE, ESF und EAGFL-A 2000 – 2006

- in Mio. Euro -

EU-Strukturfonds	Gesamtvolu- men gemäß Entscheidun- gen der Kom- mission vom November 2000 über das Operationelle Programm	Angepasstes Gesamtvolu- men nach Halbzeitevalu- ierung und Bestätigungs- schreiben der Kommission vom 19.11.2008 über die Än- derung der Ergänzung zur Programm- planung V.4.8.	Gesamtein- nahmen von der EU ab 01.01.2000 bis zum 31.12.2011 kumuliert	Gesamtaus- gaben an EU- Mitteln ab 01.01.2000 bis zum 31.12.2011 kumuliert	noch zu er- wartende Einnahmen gemäß dem tatsächlichen Programm- verlauf	noch zu leistende Ausgaben gemäß dem tatsächlichen Programm- verlauf
	- Soll -	- Soll -	- Ist -	- Ist -	- Soll -	- Soll -
1	2	3	4	5	6	7
EFRE	1.890,447	1.973,447	1.891,775	1.974,032	80,600	0
TH-EFRE	17,895	17,895		17,147		0
ESF	686,644	722,769	708,941	708,600	17,300	0
TH-ESF	28,610	23,485		22,861		0
EAGFL-A	725,571	759,526	764,033	764,127	0	0
TH-EAGFL-A	5,278	4,609				

Einnahmen und Ausgaben der EU-Fonds der Förderperiode 2007 – 2013

Operationelles Programm für den EFRE 2007 – 2013

Operationelles Programm für den ESF 2007 – 2013

Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (EPLR) für den ELER 2007 – 2013

ELER-Health-Check¹ und EU-Konjunkturprogramm²

Europäischer Fischereifonds (EFF) 2007 - 2013

- in Mio. Euro -

EU-Fonds	Gesamtvolumen einschließlich der technischen Hilfe gemäß Entscheidungen der Europäische Kommission über das jeweilige Programm - Soll -	Gesamteinnahmen von der EU ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011 kumuliert - Ist -	Gesamtausgaben an EU-Mitteln ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011 kumuliert - Ist -	noch zu erwartende Einnahmen - Soll -	noch zu leistende Ausgaben - Soll -
1	2	3	4	5	6
EFRE	1.931,792	1.023,019	1.011,793	908,773	919,999
ESF	643,930	245,597	270,850	398,333	373,080
ELER	817,214	340,073	341,383	477,141	475,858
ELER-Health-Check/EU-Konjunktur-Programm	86,693	14,683	21,868	72,010	64,825
EFF	3,358	1,483	1,349	1,875	2,009

¹ Health-Check = Gesundheitsüberprüfung: Die Landwirtschaftsminister der EU erzielten am 20.11.2008 eine politische Einigung über den Gesundheitscheck der Gemeinsamen Agrarpolitik. Zu den Maßnahmen, über die Einvernehmen erzielt wurde, gehören die Abschaffung der Flächenstilllegung, die schrittweise Anhebung der Milchquoten bis zu ihrem endgültigen Wegfall im Jahr 2015 und die Umwandlung der Marktintervention in ein reines Sicherheitsnetz. Außerdem wird die Modulation erhöht, d. h., die Direktzahlungen an die Landwirte werden gekürzt und die dadurch frei werdenden Mittel in den Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums eingestellt. Aus diesem Fonds können Maßnahmen finanziert werden, die der EU-Landwirtschaft helfen, besser auf neue Herausforderungen und Chancen in den Bereichen Klimawandel, Wassermanagement, Schutz der biologischen Vielfalt und Erzeugung von Bioenergie zu reagieren. Die Mitgliedstaaten erhalten außerdem die Möglichkeit, Milchbauern in schwierig zu bewirtschaftenden Regionen bei der Anpassung an die neue Marktlage zu helfen.

² Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 11. und 12. Dezember 2008 ein Europäisches Konjunkturprogramm gebilligt, das die Einleitung vorrangiger Maßnahmen zur beschleunigten Anpassung der Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten an die gegenwärtigen Herausforderungen vorsieht. Das Europäische Konjunkturprogramm basiert auf einem Mittelaufwand in Höhe von insgesamt rund 1,5 % des BIP der Europäischen Union, was einem Betrag von etwa 200 Mrd. EUR entspricht. Von diesem Betrag sollten allen Mitgliedstaaten 1.020 Mio. EUR über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung gestellt werden, um das Breitbandinternet im ländlichen Raum auszubauen und die Vorhaben für die in Artikel 16a Absatz 1 Buchstaben a bis f der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates festgelegten Prioritäten verstärkt voranzutreiben.

Abfluss der EU-Mittel und der nationalen Kofinanzierung im Haushaltsjahr 2011 und kumuliert (in EUR)

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾			im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)	
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011		noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Förderperiode 2007 - 2013													
		OP EFRE					789.802.228	221.990.953	919.999.070		166.627.240	73.735.071	114.008.050		
11.00./ 41.00.0		Prioritätsachse 1: Innovation, Forschung und Entwicklung					217.614.377	48.325.770	225.257.853		51.988.760	19.538.759			
11.01.0/ 41.00.0	MW	Förderung von Auftragsforschung kleiner und mittelständischer Unternehmen an Hochschulen des Landes	100				1306/1307 TG. 66 2.200.000	555.000	6.194.580				61.240.854		
11.02.0/ 41.02.0	MW	Förderung von Investitionen in außeruni- versitären Forschungseinrichtungen	50	25	25		1306/1307 893 66 18.694.217	6.264.350	2.166.433	0603 894 61	18.694.217	6.264.350	2.166.433		
11.03.0/ 41.03.0	MW	Förderung des Einsatzes neuer Technologien im Wissenschaftsbereich und zur Schaffung von Informations- und Wissensmanagementsystemen	100				1306/1307 TG. 66 926.151	463.961	389.288						
11.04.0/ 41.04.0	MF	Investitionen in die Infrastruktur im Hochschulbereich	75	25			1306/1307 713 62 812 62 821 62 49.618.513	14.009.565	109.971.921	2004 712 98 713 98 812 98 821 98	18.094.543	5.374.909	34.397.215		
11.07.0/ 41.07.0	MW	Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung - mit GA	50	25	25		1306/1307 892 68 8.700.000	3.200.000	20.879.706	0802 892 68	8.500.000	5.000.000	19.276.706		
11.08.0/ 41.08.0	MW	Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung	100				1306/1307 892 68 30.600.000	8.290.123	29.938.942						
11.09.0/ 41.09.0	MW	Förderung von Kooperationen, Netzwerken und Clustern	100				1306/1306 686 68 0	0	0						
11.10.0/ 41.10.0	MW	Förderung des Wissens- und Technologietransfers	100				1306/1307 686 68 5.790.000	1.660.000	7.325.425						

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
11.12.0/ 41.12.0	MW	Förderung von Forschungsschwerpunkten und innovativen Forschungsprojekten im Wissenschaftsbereich insbesondere in Hochschulen	100				1306/1307 TGr. 66	17.226.586	5.184.270	9.405.044					
11.16.0/ 41.16.0	MW	Risiko- und Beteiligungskapitalfonds	75			25	1306/1307 831 68	63.758.910	0	15					IBG
11.17.0/ 41.17.0	MW	Außeruniversitäre Forschungsinfrastruktur (Photovoltaik)	75	13	13		1306/1307 894 68	20.100.000	8.698.500	16.201.500	0802 894 98	6.700.000	2.899.500	5.400.500	direkte Bundes- zuweisung
11.18.0/ 41.18.0	MLU	Klimaschutz / Regenerative Energien	100				1306/1307 TGr. 65	0	0	7.595.000					
11.22.0/ 41.22.0	MLU	Klimaschutz / Regenerative Energien (Darlehensfonds)	50			50	1306/1307 TGr. 70	0	0	15.190.000					Mittel IB
12.00.0/ 42.00.0		Prioritätsachse 2: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft						383.347.317	87.659.713	171.337.605		79.643.331	34.000.000	42.609.276	
12.01.0/ 42.01.0	MW	Messeprogramm	100				1306/1307 683 68	2.189.000	788.037	2.447.963					
12.02.0/ 42.02.0	MW	Initiativen im Rahmen der Existenzgründungsoffensive ego. - Inkubator	100				1306/1307 894 68	0	403.008	3.609.767					
12.03.0/ 42.03.0	MW	Förderung des Aufbaus der Informationsgesellschaft	100				1306/1307 683 68	2.067.506	650.000	1.108.204					
12.04.0/ 42.04.0	MW	GRW-gewerblich	73	13	13		1306/1307 892 68	187.659.486	82.400.000	155.904.699		79.118.000	34.000.000	42.609.276	
12.05.0/ 42.05.0	MW	KMU-Darlehensfonds	74			27	1306/1307 862 68	174.835.990	0	0					
12.06.0/ 42.06.0	MW	Beratungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt (ergänzende Mittelstandsförderung)	100				1306/1307 683 68	3.246.621	1.698.280	3.729.674					
12.07.0/ 42.07.0	MW	Verstärkung der internationalen Akquisition	93		6,6		1306/1307 685 68	2.927.050	1.283.666	3.204.974	0802 685 68	525.331	0	0	
12.08.0/ 42.08.0	StK	Förderung von Maßnahmen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit, von Verwaltungskontakten und Netzwerken	100				1306/1307 TGr. 71	421.664	436.721	1.332.324					

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.09.0/ 42.09.0	MW	Initiative im Rahmen der Existenzgründungs- offensive ego - SEED Darlehensfonds	100				1306/1307 894 68	10.000.000	0	0					
13.00.0/ 43.00.0		Prioritätsachse 3: Wirtschaftsnahe Infrastruktur						82.966.675	28.339.573	146.973.339		7.944.157	12.334.389	30.343.929	
13.01.0/ 43.01.0	MW	GRW (Infrastruktur) - wirtschaftsnahe Infrastruktur ohne Schulen	66	8,6	8,6	17	1306 /1307 883 68	26.487.547	18.263.902	98.152.296	0802 883 68	6.720.000	11.272.000	19.893.774	Kommune
13.02.0/ 43.02.0	MW	Förderung der Regional- und Fachverbände zur Entwicklung und Vermarktung von touristischen Projekten (Projektförderung)	100				1306/1307 685 68	962.001	333.603	1.379.103					
13.03.0/ 43.03.0	MLV	Landesstraßenbau	100				1306/1307 731 64	48.604.951	2.442.525	798.219					
13.04.0/ 43.04.0	MLV	Förderung des kommunalen Straßenbaus	67	33			1306/1307 883 64	2.448.017	2.124.628	20.900.755	14 05 883 04	1.224.157	1.062.389	10.450.155	
13.05.0/ 43.05.0	MLV	Schienengüterinfrastruktur (Landesfonds)	100				1306/1307 862 70	0	0	5.425.000					
13.06.0/ 43.06.0	MK	Kulturtourismus	100				1306/1307 633 67, 685 67,883 67, 893 67	4.464.159	5.174.915	20.317.966					
14.00.0/ 44.00.0		Prioritätsachse 4: Nachhaltige Stadtentwicklung, einschließlich Bildungsinfrastrukturen						48.586.206	31.280.988	182.820.784		19.672.334	4.382.704	15.672.114	
14.02.0/ 44.02.0	MS	Investitionen in die soziale Infrastruktur (Darlehen)					1306/1307 862 70	0	0	6.409.360					
14.03.0/ 44.03.0	MS	Investitionen in die soziale Infrastruktur - Konversion von stationären in ambulante Angebote der Alten- und Behindertenhilfe					1306/1307 883 63 u. 893 63	0	0	2.940.000					
14.04.0/ 44.04.0	MS	Investitionen in die soziale Infrastruktur (Landesfonds)	84			16	1306/1307 861 70	0	0	840.000					Mittel IB

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
14.05.0/ 44.05.0	MK	Pro Kultur	100				1306/1307 633 67, 685 67, 883 67, 893 67	482.452	301.268	33.835					
16.06.0/ 44.06.0	MLV	Städtebauförderung/Stadtumbau: ländl. Bereich	58		28	14	1306/1307 883 64	7.425.061	1.171.249	403.690	14 07 883 07	4.344.828	0	6	Kommune
14.07.0/ 44.07.0	MK	IT- Ausstattung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	75		4,6	20	1306/1307 633 67, 685 67, 812 67	2.570.173	1.263.141	2.269.811		340.000	0	35.139	Kommune
14.08.0/ 44.08.0	MK	Regionale Unterstützungsstrukturen für Lebenslanges Lernen	100				1306/1307 633 67	0	0	1.033.300					
14.09.0/ 44.09.0	MLV	Städtebauförderung/Stadtumbau: Aufwertung	58	14	14	14	1306/1307 883 64	31.045.550	9.296.813	32.172.517	14 10 883 08	14.987.507	4.382.704	15.636.969	Kommune
14.10.0/ 44.10.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen (EFRE)	84			16	1306/1307 883 67, 893 67	2.037.390	2.430.016	79.623.215		0	0	0	Kommune
14.11.0/ 44.11.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen (EFRE) - Energieeffizienz, Kraft- und Wärmekopplung, Energiemanagement	84			16	1306/1307 883 67, 893 67	2.289.226	12.199.995	36.571.196		0	0	0	Kommune
14.13.0/ 44.13.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung für Schulen mit besonderem Profil	100				1307 713 67	0	0	7.499.999					
14.14.0/ 44.14.0	MS	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten - Kinderbetreuungsinfrastruktur	84	16			1306/1307 883 63	2.505.376	3.812.106	7.947.623					Kommune freie Träger
14.15.0/ 44.15.0	MS	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten - Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiemanagement	84	16			1306/1307 883 63	230.979	806.401	5.076.238					Kommune freie Träger
15.00.0/ 45.00.0		Prioritätsachse 5: Umweltschutz und Risikovorsorge						38.415.101	17.118.599	144.476.661		1.038.168	391.058	9.441.281	
15.01.0	MLU	Hochwasserschutz	97			3	1306/1307 TGr. 65	7.650.356	5.162.270	34.982.674	1511 TGr. 61	0	0	1.250.000	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
15.02./ 45.02.0	MLU	Bau von öffentlichen Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60			40	1306/1307 TGr. 65	21.997.300	6.745.702	34.405.548					Kommune
15.03./ 45.03.0	MLU	Abfallvermeidung/-verwertung/-beseitigung	80			20	1306/1307 TGr. 65	0	0	14.415.750				Kommune	
15.05./ 45.05.0	MLU	Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen	89			11	1306/1307 TGr. 65	2.011.910	1.028.024	4.530.876				Kommune	
15.06./ 45.06.0	MW	Bergbausanierung - Beseitigung erheblicher Gefahren	83		9	8	1306/1307 883 68	4.651.177	2.781.225	19.968.744	1.038.168	391.058	1.398.374		
15.07./ 45.07.0	MLV	Technologie für Erdgas-Niederflur- Linienomnibusse (mit EU-Notifizierung)	100				1306/1307 892 64	0	0	4.068.750					
15.08./ 45.08.0	MLV	Förderung in die Straßenbahninfrastrukturen	60			40	1306/1307 892 64	965.610	700.546	10.811.344				Kommune	
15.09./ 45.09.0	MLV	Förderung des Radwegesystems	100				1306/1307 883 64	1.138.748	700.831	5.292.971					
15.10./ 45.10.0	MLU	Wasser-/Abwasserinfrastruktur (Landesfonds)	60			40	1306/1307 TGr. 70	0	0	5.094.680					
15.11./ 45.11.0	MLU	Abfallinfrastruktur (Darlehensfonds)	60			40	1306/1307 TGr. 70	0	0	10.189.360	1511 TGr. 63/64	0	0	6.792.907	
15.12./ 45.12.0	MLV	Förderung der Verkehrsforschung	100				1306/1307 533 64	0	0	715.965					
16.00./ 46.00.0		Prioritätsachse 6: Technische Hilfe						18.872.552	9.266.310	49.132.828		6.340.489	3.088.161	15.941.450	
16.01./ 46.01.0	MF	Technische Hilfe	75			25	1313 TGr. 61/63	7.522.410	3.179.443	22.338.607	1313 TGr. 62/64	2.507.467	1.059.228	7.446.791	
		Technische Hilfe im weiteren Sinne						11.350.142	6.086.867	26.794.221		3.833.022	2.028.933	8.494.659	
16.02./ 46.02.0	MW	Ressortkoordinatorin OP MW	75			25	1313 428 71/72	114.736	44.554	315.710	0802 428 98	38.146	14.831	105.356	
16.03./ 46.03.0	MK	Ressortkoordinator	75			25	1313 428 71	103.570	12.111	359.319	0702 428 98	84.242	4.037	70.054	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.04./ 46.04.0	MLU	Ressortkoordinator OP MLU	75		25		1306/1307 TGr. 65	125.267	45.266	226.280	1511 TGr. 65/66	41.755	15.089	75.427	
16.05./ 46.05.0	MLV	Ressortkoordinator OP MLV	75		25		1313 422 71/72	97.378	42.666	334.956	14 01 422 98	32.460	14.222	111.651	
16.06./ 46.06.0	MW	Durchführung OP MW Epl.08	75		25		1313 671 71/72	9.889.638	5.571.075	20.811.487	0802 671 98	3.296.546	1.857.026	6.937.161	
16.07./ 46.07.0	MI	Personal OP LVwA	75		25		13 13 TGr. 71/72	121.829	33.783	2.244.387	03 10 TGr. 98	40.609	11.261	361.000	
16.08./ 46.08.0	StK	Durchführung OP StK	75		25		13 13 TGr. 71/72	95.890	21.224	529.303	0201 429 98 u. 671 98	31.953	7.072	176.450	
16.09.1/ 46.09.1	MW	Durchführung OP MW Epl. 06	75		25		1313 671 71	496.032	191.988	4.830	0602 533 98	165.344	63.996	1.610	
16.09.2/ 46.09.2	MK	Durchführung OP MK Epl. 07	75		25		1313 671 71	305.802	124.200	917.948	0702 533 98	101.967	41.400	305.950	
16.10./ 46.10.0	MLU	TH EFRE Durchführung	75		25		1313 671 71/72	0	0	1.050.000	1511 671 01 / 671 02	0	0	349.999	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OP ESF													
							200.084.952	70.765.321	373.080.480		46.331.902	15.930.241	66.743.262		
21.00.0/ 51.00.0		Prioritätsachse A: Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Beschäftigten					48.403.018	15.186.876	142.664.048		7.382.223	3.270.281	25.638.116		
21.01.0/ 51.01.0	MW	Maßnahmen und Einzelprojekte zur Sensibilisierung, Motivierung und Chancengleichheit für Existenzgründungen	75		25		1308/1309 683 68	3.209.370	2.347.529	20.724.569	0804 683 98	1.069.790	782.510	6.908.190	
21.02.0/ 51.02.0	MW	Unterstützung für Gründer/-innen aus Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen	75		25		1308/1309 683 68	263.376	588.701	6.647.923	0804 683 98	87.792	196.234	2.215.974	
21.03.2/ 51.03.2	MW	Qualifizierung von Existenzgründern/-innen (Einzelprojekte)	75		25		1308/1309 683 68	5.345.713	1.412.942	4.537.525	0804 683 98	1.806.057	476.575	1.482.762	
21.04.0/ 51.04.0	MS	Qualifizierung von Beschäftigten (Richtlinie)	75			25	1308/1309 683 68	26.265.603	5.392.821	65.723.658					private Mittel
21.05.1/ 51.05.1	MW	Qualifizierung von Existenzgründern/-innen (Richtlinie)	75		25		1308/1309 683 68	2.389.458	2.263.045	35.593.847	0804 683 98	796.486	754.348	11.864.616	
21.06.0/ 51.06.0	MS	Qualifizierung von Beschäftigten (Einzelprojekte zur Unterstützung der POE)	75		25		1308/1309 683 68	10.929.497	3.181.837	9.436.526	0804 683 98	3.622.098	1.060.615	3.166.574	
22.00.0/ 52.00.0		Prioritätsachse B: Verbesserung des Humankapitals						90.870.943	29.344.149	164.573.138		35.208.767	11.099.612	36.053.658	
22.01.0/ 52.01.0	MW	FuE Personalaustausch	75	7	18		1308/1309 683 68	783.000	316.000	8.912.179	0802 683 68	261.000	90.000	582.618	
22.02.0/ 52.02.0	MK	Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	75		25		1308/1309 428 67 u. 525 67	1.983.450	2.213.520	7.244.370	0722 428 01	291.240	156.071	3.130.042	
22.03.0/ 52.03.0	MLU	Nachhaltige Entwicklung/ Umweltbildung/ Bildung für nachhaltige Entwicklung	75		25		1308/1309 TGr. 65	320.618	238.626	2.097.016	1511 TGr. 81/82	106.873	64.282	714.265	
22.04.0/ 52.04.0	MJ	Unterstützung wissenschaftlicher Karrieren von Frauen	75		25		1308/1309 685 63	78.263	74.307	140.080	0503 685 98	26.088	24.769	46.693	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.05.0/ 52.05.0	MS	Projekte zur Beförderung des Transfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft	75		25		1308/1309 683 68 u. 686 68	6.306.094	2.267.366	7.893.310	0804 683 98 u. 686 98	2.097.413	755.789	2.635.723	
22.06.0	MLU	Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ)	75		25		1308/1309 TGr. 65	439.943	222.445	763.402	1511 TGr. 83	135.040	93.908	246.315	
22.07.0/ 52.07.0	MS	Freiwilliges soziales Jahr	75		25		1308/1309 684 63	2.462.515	436.724	710.352	0517 684 98	821.763	145.635	235.799	
22.08.0/ 52.08.0	MK	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	75		25		1308/1309 684 67	7.408.173	4.128.612	12.490.025	0502 684 98	2.469.576	1.376.020	4.163.341	
22.09.0/ 52.09.0	MK	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	75		25		1308/1309 686 67	3.721.207	3.527.541	12.982.233	0722 428 01	1.373.889	1.490.495	3.879.277	
22.10.0/ 52.10.0	MS	Projekte zur Verbesserung der vorschulischen Bildung durch Qualifizierung des Betreuungspersonals	75		25		1308/1309 633 63, 684 63	491.546	498.859	3.911.365	0517 633 98 u. 684 98	163.848	166.190	1.303.835	
22.11.0/ 52.11.0	MJ	Ausbildungsförderung für Alleinerziehende	75		25		1308/1309 683, 685 63	247.403	376.186	622.327	0503 683 98 u. 685 98	82.468	125.395	207.442	
22.12.0/ 52.12.0	MJ	Berufsorientierung in zukunftssträchtigen Berufen	75		25		1308/1309 683, 685 63	312.498	158.505	592.567	0503 683 98 u. 685 98	104.166	52.835	197.522	
22.13.0/ 52.13.0	MS	Förderung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze (APO)	75	25			1308/1309 686 68	31.894.365	4.976.579	21.461.086	0804 686 68	19.588.500	2.628.579	-2.773.068	
22.14.0/ 52.14.0	MS	Modellprojekte zur Förderung der Erstausbildung	75	1,8	23		1308/1309 683 68 u. 686 68	6.838.138	4.070.981	6.323.461	0804 683 98 u. 686 98	1.414.227	805.932	3.238.321	Bund
22.15.0/ 52.15.0	MS	Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung	75	25			1308/1309 686 68	3.146.012	1.123.937	4.394.871	0804 686 98	1.048.670	374.645	1.464.958	
22.16.0/ 52.16.0	MS	Förderung der Verbundausbildung	75		4,5	21	1308/1309 683 68	1.483.952	285.941	7.807.017	0804 683 98	227.084	-17.891	362.236	private Mittel
22.17.0/ 52.17.0	MS	Förderung betrieblicher Ausbildungsplätze für bestimmte Jugendliche	75	25			1308/1309 683 68	401.985	0	77.965	0804 683 98	133.995	0	25.988	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
22.18.0/ 52.18.0	MS	Berufliche Integration von Jugendlichen an der "zweiten Schwelle"	75	6,1	19		1308/1309 683 68	7.744.455	719.571	28.901.764	0804 683 98	357.237	340.749	8.713.943	Andere (Agentur f. Arbeit)
22.19.0/ 52.19.0	MK	Produktives Lernen in Schule und Betrieb in Sachsen-Anhalt	75		25		1308/1309 633 67 u. 525 67	195.289	163.633	2.215.378	0722 428 01	629.186	237.400	-8.487	
22.20.0/ 52.20.0	MK	Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen für Lernbehinderte in Sachsen-Anhalt	75		25		1308/1309 633 67	364.223	144.045	2.049.331		0	0	0	Kommune
22.21.0/ 52.21.0	MK	Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der allgemeinen Bildung	75		25		1308/1309 633 67 u. 683 67	0	0	2.508.380	0722 428 01	0	0	836.127	
22.22.0/ 52.22.0	MS	Chancengleichheit/Förderung von Frauen in Beruf und Bildung - Audit	75		25		1308/1309 683 63	213.189	109.916	213.066	0503 683 98	71.063	36.639	71.022	
22.23.0/ 52.23.0	MS	ESF-Garantie- und Qualifizierungsdarlehensfonds	75	25			1308/1309 683 70	9.616.350	0	3.358.651	0804 683 98	3.205.450	0	1.119.550	
22.24.0/ 52.24.0	MJ	Chancengleichheit/Förderung von Frauen in Beruf und Bildung - Gender Mainstreaming	75		25		1308/1309 683 63	417.925	176.912	710.624	0503 683 98	139.308	58.971	236.874	
22.25.0/ 52.25.0	MJ	Chancengleichheit/Förderung von Frauen in Beruf und Bildung - Aufstiegschancen für Frauen	75		25		1308/1309 685 63	104.520	137.912	13.998	0503 685 98	34.840	45.971	4.666	
22.26.0/ 52.26.0	MS	Chancengleichheit/Förderung von Frauen in Beruf und Bildung - Neue Berufsbilder auf dem Gesundheitssektor	75		25		1308/1309 683 63	70.469	24.369	5.346	0503 683 98	23.490	8.123	1.782	
22.27.0/ 52.27.0	MS	Angebote für förderungsbedürftige Jugendliche	75	7,8	17		1308/1309 683 68	3.825.363	2.951.664	26.172.973	0804 683 98	402.353	2.039.108	5.416.873	Bund
23.00.0/ 53.00.0		Prioritätsachse C: Verbesserung der Arbeitsmarktchancen und Integration benachteiligter Personen						49.580.334	21.553.258	46.304.368		0	0	0	
23.01.0/ 53.01.0	MJ	Zuwendungen zu Maßnahmen des Täter-Opfer-Ausgleiches und der Straffälligenentschuldung	100				1308/1309 684 64	724.099	193.943	408.848					

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
23.02.0/ 53.02.0	MS	Aktiv zur Rente	50	50			1308/1309 683 68	13.879.990	6.834.797	11.202.463	0804 683 98	0	0	0	Andere (Agentur f. Arbeit), Kommune
23.03.0/ 53.03.0	MS	Zukunft mit Arbeit	75	25			1308/1309 683 68	8.424.553	8.318.448	9.073.099	0804 683 98	0	0	0	Bund, Kommune
23.04.0/ 53.04.0	MS	Praktikumsmaßnahmen für besondere Zielgruppen	100				1308/1309 683 68	17.973.941	2.820.899	18.581.900	0804 683 98	0	0	0	
23.05.0/ 53.05.0	MJ	Qualifizierung, Information und Beratung von Strafgefangenen	100				1308/1309 683 64	2.638.951	994.976	1.927.833					
23.06.0/ 53.06.0	MJ	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	100				1308/1309 684 64	501.739	134.646	283.095					
23.07.0/ 53.07.0	MJ	Sonstige Beihilfen und Unterstützungen	100				1308/1309 684 64	262.362	69.961	147.977					
23.08.0	MS	Integration von Patienten des Maßregelvollzugs in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt	100				1308 682 63	80.940	67.194	528.216					
23.09.0/ 53.09.0	MS	Förderung von arbeitsmarktorientierten Mikroprojekten	100				1308/1309 683 68	2.919.573	646.877	857.540					
23.10.0/ 53.10.0	MS	Projekte zur beruflichen Wiedereingliederung von Behinderten	100				1308/1309 683 68	2.174.186	1.471.517	3.293.397					
24.00.0/ 54.00.0		Prioritätsachse D: Technische Hilfe						8.130.588	3.239.170	14.387.492		2.730.831	1.079.724	3.411.069	
24.01.0/ 54.01.0	MF	Technische Hilfe	75		25		1314 TGr. 61/63	3.560.676	1.471.164	5.102.281	1314 TGr. 62/64	1.168.759	490.386	1.718.891	
		Technische Hilfe im weiteren Sinne						4.569.912	1.768.005	9.285.212		1.562.072	589.338	1.692.178	
24.02.0/ 54.02.0	MS	Ressortkoordinator MS	75		25		1314 428 71/72	134.868	49.109	291.023	0505 428 98	44.957	16.370	97.006	
24.03.0/ 54.03.0	MK	Ressortkoordinator MK	75		25		1314 428 71	77.146	27.658	370.196	0702 428 98	64.474	9.219	84.640	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
24.05./ 54.05.0	MI	Personal OP LVwA	75		25		13 14 TGr. 71/72	4.292.840	1.679.043	8.331.366	03 10 TGr. 71/72	1.430.945	559.681	1.413.000	
24.06./ 54.06.0	StK	Durchführung OP StK	75		25		1314 428 71/72, 671 71/72	65.058	12.196	292.626	0201 428 98 u. 671 98	21.696	4.068	97.532	
25.00./ 55.00.0		Prioritätsachse E: Transnationale Maßnahmen						3.100.068	1.441.868	5.151.434		1.010.081	480.623	1.640.420	
25.01./ 55.01.0	StK	Förderung von Maßnahmen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit, von Verwaltungskontakten und Netzwerken	75		25		1308/1309 TGr. 71	389.707	261.105	1.626.868	0201 TGr. 98	129.902	87.035	542.290	
25.02./ 55.02.0	MS	Transnationale Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur beruflichen Integration besonderer Zielgruppen	75		25		1308/1309 683 68	2.527.767	1.086.867	2.301.056	0804 683 98	842.589	362.289	767.019	
25.03./ 55.03.0	MS	Transnationale Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur beruflichen Integration besonderer Zielgruppen - Private	75		25		1308/1309 683 68	182.594	93.896	1.223.510	0804 683 98	37.590	31.299	331.111	Bund
		<u>EPLR (einschl. Konjunkturprogramm)</u>						<u>250.786.989</u>	<u>90.595.527</u>	<u>447.602.070</u>		<u>50.025.968</u>	<u>18.723.763</u>	<u>140.447.626</u>	
		I. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft						47.835.254	19.176.807	114.483.784		12.452.425	6.658.814	34.285.472	
111	MLU	Bildungs- und Informationsmaßnahmen einschließlich der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und innovativer Verfahren für Personen, die in Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft tätig sind (Art. 21)	75		25		0908 683 01	0	0	0	0902 683 98	0	0	0	
114	MLU	Inanspruchnahme von Beratungsdiensten durch Landwirte und Waldbesitzer (Art. 24)	75		25		0908 683 02	0	0	500.000	0902 683 98	0	0	166.667	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	MLU	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe (Art. 26), davon:													
		Zuschüsse (einschl. Konjunkturprogramm)	75	15	10		0908 892 01	17.396.163	5.607.751	9.562.317	0903 892 98	4.667.907	2.693.786	1.801.025	
		Kredite der IB	75			25	0908 862 01	0	0	0					
123	MLU	Erhöhung der Wertschöpfung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse (Art. 28)	75	15	10		0908 892 02	7.606.292	2.058.944	13.976.514	0903 892 98	2.535.431	686.315	4.658.837	
124	MLU	Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land- und Ernährungswirtschaft (Art. 29)	75			25	0908 TGr. 61	0	0	150.000	0902 TGr. 98	0	0	50.000	
125	MLU	Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft (Art. 30), davon													
125.1		Flurbereinigung	75			25	0908 TGr. 62	6.981.471	2.396.031	15.918.153	0902 981 98	2.327.157	798.677	5.306.051	
			75	15	10		0908 TGr. 62	8.507.083	5.410.078	1.296.203	0903 893 98	2.830.038	1.803.361	1.864.066	
125.2		Ländlicher Wegebau	75			25	0908 883 01	7.259.821	1.550.191	11.943.834	0903 883 98	82.395	0	Kommunen	
125.3		Forstwirtschaftlicher Wegebau	75	15	10		0908 TGr. 63	84.425	307.979	1.713.096	0903 892 98	9.498	61.398	630.937	
125.4		Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Wasserressourcen (Art. 30)	75	15	10		0908 TGr. 72	0	0	5.000.000	0903 TGr. 98	0	0	1.666.667	
126	MLU	Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen geschädigtem landwirtschaftlichen Produktionspotential sowie geeignete vorbeugende Aktionen (Hochwasserschutz Art. 20 b)	75	15	10		0908 893 01	0	1.845.833	54.423.667	1511 893 73	0	615.278	18.141.222	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Verbesserung der Umwelt und der Landschaft					115.803.728	22.682.212	90.900.984		29.110.698	5.659.764	22.859.362		
212	MLU	Zahlungen zu Gunsten von Landwirten in benachteiligten Gebieten, nicht Berggebiete (Ausgleichszulage - Art. 36)	80	12	8		0908 683 06	17.773.291	6.533.577	13.845.637	0903 683 98	4.443.088	1.634.893	3.460.146	
213.1	MLU	Natura 2000 Ausgleich (Art. 38)	80		20		0908 683 04	7.613.052	6.890	10.781.636	0902 683 98	1.903.267	1.723	2.698.405	
214.1	MLU	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL) Art. 39	80	12	8		0908 683 05	63.443.660	10.904.690	48.254.141	0903 683 98	15.899.781	2.731.374	12.019.468	
214.2	MLU	Natura 2000 (freiwillige Naturschutzleistungen, Art. 39)	80		20		0908 683 64	18.114.073	2.703.880	13.015.378	0902 683 98	4.528.825	675.960	3.253.548	
214.3	MLU	Genetische Ressourcen (vom Aussterben bedrohte Nutztierassen, Genbank Rose)	80		20		0908 TGr. 64	356.474	109.153	902.289	0902 TGr. 98	89.119	29.893	222.967	
			80	12	8		0908 TGr. 64	0	10.420		0903 TGr. 98	0	2.605		
214.4	MLU	Umweltschonender Anbau (Art. 39)	80		20		0908 683 64	5.887.259	1.115.647	61.898	0902 683 98	1.481.583	281.033	27.364	
221	MLU	Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen (Art. 43)	80	12	8		0908 TGr. 66	1.307.371	299.019	283.790	0903 TGr. 98	456.059	74.755	200.164	
223	MLU	Erstaufforstung nichtlandwirtschaftlicher Flächen (Art. 45)	80	12	8		0908 TGr. 66	11.403	0	5.303	0903 TGr. 98	1.791	0	266	
224	MLU	Natura 2000 - Forst (Art. 46)	80		20		0908 TGr. 65	0	0	784.080	0902 TGr. 98	0	0	196.020	
225	MLU	Zahlungen für Waldumweltmaßnahmen (Art. 47)	80		20		0908 TGr. 65	0	0	0	0902 TGr. 98	0	0	0	
227	MLU	Beihilfen für nichtproduktive Investitionen Forst (Art. 49)	80	12	8		0908 TGr. 67	1.297.145	998.936	2.966.832	0903 892 98	307.186	227.528	781.014	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		III. Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft					81.614.721	46.478.713	226.889.684		7.105.186	5.913.993	77.976.200		
311	MLU	Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten (Art. 53)	75	15	10		0908 892 03	722.349	75.578	302.073	0903 892 98	240.783	25.193	100.691	
312	MLU	Unternehmensgründung/-entwicklung (Art. 54)	75	15	10		0908 892 04	0	0	0		0	0	0	
313	MLU	Förderung des Fremdenverkehrs (Art. 55)	75			25	0908 TGr. 68	1.124.793	688.807	6.197.690	0902 TGr. 98	145.878	50.565	620.224	Kommunen
321	MLU	Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung, davon:													
321.1/ 321.2	MLU	Trink- und Abwasser (Art. 56)	75			25	0908 883 02	19.160.303	11.864.119	28.498.578					Kommunen
321.3	MK/ MLU	Schulen (ohne STARK III ⁴⁾)	75			25	0908 TGr. 70	5.781.195	5.355.373	37.286.682	0902 TGr. 98	1.927.065	1.785.124	12.428.894	
321.4	MS/ MLU	Kindertagesstätten (ohne STARK III ⁴⁾)	75			25	0908 TGr. 71	2.707.968	2.728.903	10.720.629	0902 TGr. 98	638.808	878.011	3.869.014	
321.5	MLU	Versorgungsnetze für erneuerbare Energien (Art. 56)	75			25	0908 TGr. 69	0	75.784	2.924.216	0903 TGr. 98	0	25.621	349.379	Kommunen
321.6	MLU	Breitbandversorgung Internet	75	7,5	5	13	0908 TGr. 69	0	4.191.940	15.595.510	0903 TGr. 98	0	698.657		Kommunen
322	MLU	Dorferneuerung und -entwicklung (Art. 52 b ii)	75	3,8	2,6	19	0908 TGr. 69	45.189.718	16.293.154	73.063.771	0903 TGr. 98	1.431.954	523.380	43.132.135	Kommunen
											0902 TGr. 98	447.755	198.253		
323	MLU	Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes (Art. 57), davon:													
323.1	MLU	Natura 2000	75			25	0908 TGr. 75	6.672.927	4.042.228	29.049.629	1511 TGr. 71	2.187.847	1.341.579	9.725.502	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
323.2	MLU	Umsetzung WRRL	75	15	10		0908 TGr. 73	12.485	1.046.993	23.024.022	1511 TGr. 73	4.162	348.998	7.674.673	
323.3	MLU	Steillagenweinbau	75		25		0908 892 05	242.982	115.834	166.884	0902 892 98	80.934	38.611	55.688	
323.4	MLU	Umweltbildung	75		25		0908 TGr. 74	0	0	60.000	1511 TGr. 72	0	0	20.000	
341	MLU	Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung im Hinblick auf die Ausarbeitung und Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien	75		22	3	0908 TGr. 74	0	0	0	1511 TGr. 72	0	0	0	Kommunen
		IV. LEADER⁵⁾						1.272.378	899.447	4.197.675		10.840	7.131	1.574.404	
4	MLU	Transnationale und gebietsübergreifende Zusammenarbeit/Arbeit lokaler Arbeitsgruppen (Art. 63)	80		3	17	0902 TGr. 76	1.272.378	899.447	4.197.675	0902 TGr. 98	10.840	7.131	1.574.404	Kommunen
		V. Technische Hilfe						4.260.908	1.358.349	11.129.943		1.346.819	484.060	3.752.188	
511	MLU	Technische Hilfe ELER	75		25		0902 TGr. 76	4.260.908	1.358.349	11.129.943	0902 TGr. 98	1.346.819	484.060	3.752.188	
		ELER/Health-Check						10.435.404	11.432.117	59.866.232		1.159.494	1.270.257	6.651.778	
214	MLU	Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums für Maßnahmen aus Modulationsmitteln im Rahmen des Health- Checks	90	6,5	3,5		0908 TGr. 78	10.435.404	11.432.117	59.866.232	0903 TGr. 95	1.123.764	1.173.330	6.651.778	
			90		10						0902 TGr. 95	0	94.692		
											1511 683 01	35.730	2.235		

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme ¹⁾	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel ²⁾				im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune)				Sonstige Kofinan- zierung (Mittel- herkunft)
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2010	Haushaltsjahr 2011	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan ³⁾)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>Europäischer Fischereifonds</u>					<u>855.537</u>	<u>493.704</u>	<u>2.009.646</u>		<u>88.201</u>	<u>121.756</u>	<u>909.672</u>		
123/124	MLU	Binnenfischerei/WRRL (Art. 33)	75		25		0908 TGr. 77	855.537	493.704	2.009.646	0902 TGr. 98	55.841	28.519	909.672	
			75	15	10						0903 TGr. 98	28.159	71		
											1511 TGr. 75	4.202	93.167		

¹⁾ Darstellung der EU-Maßnahmen analog der Übersicht im Vorbericht (für den EFRE/ESF Zusammenfassung Nord/Süd)

²⁾ Basis: Haushaltsdaten

³⁾ zum Zeitpunkt 31.12.2011 gültiger Finanzplan (EFRE/ESF: V1.8; EPLR: V5/2011)

⁴⁾ Im Finanzplan V5/2011 sind weiterhin 34 Mio. EUR für STARK III enthalten.

⁵⁾ Dargestellt werden nur die transnationalen Maßnahmen. Im Finanzplan V5/2011 sind insgesamt 87,6 Mio. EUR für LEADER vorgesehen. Die Auszahlungen sind in den Einzelmaßnahmen enthalten.

Übersicht

über zugewiesene Personalverstärkungsmittel

Übersicht
über zugewiesene Personalverstärkungsmittel

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Zugewiesener Betrag - EUR -	Einwilligung des MF
1	2	3	4	5
1.	0201	422 01	412.851,06	22.12.2011; Az.: 25.04032-02-2011
2.	0201	431 01	66.896,56	22.12.2011; Az.: 25.04032-02-2011
3.	0201	422 01	322.154,83	28.12.2011; Az.: 25.04032-13-2011
4.	0401	422 01	2.461.200,00	08.12.2011; Az.: 25.04032-04-2011
5.	0401	441 02	575.700,00	08.12.2011; Az.: 25.04032-04-2011
6.	0407	428 01	593.940,00	20.12.2011; Az.: 25.04032-04-2011
7.	0604	685 02	1.366.560,00	13.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
8.	0604	685 02	301.320,00	21.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
9.	0604	685 02	75.346,12	25.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
10.	0605	682 55	608.307,00	13.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
11.	0605	682 55	-31.256,00	22.11.2011; Az.: 25.04032-06-2011
12.	0605	682 56	-22.080,00	22.11.2011; Az.: 25.04032-06-2011
13.	0605	682 55	147.154,00	21.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
14.	0606	685 02	99.810,00	13.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
15.	0606	685 02	55.530,00	21.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
16.	0608	682 55	528.338,00	13.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
17.	0608	682 55	-25.696,00	22.11.2011; Az.: 25.04032-06-2011
18.	0608	682 55	127.806,00	21.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
19.	0608	682 56	133.937,64	27.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
20.	0611	685 02	862.200,00	13.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
21.	0611	685 02	183.600,00	21.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
22.	0615	685 02	198.750,00	13.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
23.	0615	685 02	105.840,00	21.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
24.	0615	685 02	38.264,79	19.12.2011; Az.: 25.04032-06-2011
25.	0616	685 02	239.670,00	13.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
26.	0616	685 02	148.230,00	21.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
27.	0617	685 02	94.320,00	13.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
28.	0617	685 02	75.870,00	21.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
29.	0618	685 02	136.700,00	13.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
30.	0618	685 02	76.410,00	21.10.2011; Az.: 25.04032-06-2011
31.	0701	441 02	1.202.600,00	14.12.2011; Az.: 25.04032-07-2011
32.	0701	446 01	204.000,00	14.12.2011; Az.: 25.04032-07-2011
33.	0721	446 01	433.000,00	14.12.2011; Az.: 25.04032-07-2011
34.	0722	428 96	24.870.000,00	14.12.2011; Az.: 25.04032-07-2011
35.	0783	427 01	12.514,97	23.11.2011; Az.: 25.04032-07-2011
36.	0910	422 01	1.910.998,22	22.12.2011; Az.: 25.04032-15-2011
37.	0960	916 13	75.648,05	22.12.2011; Az.: 25.04032-15-2011
38.	1401	441 02	35.000,00	05.12.2011; Az.: 25.04032-14-2011
39.	1401	446 01	90.000,00	05.12.2011; Az.: 25.04032-14-2011

40.	1501	422 01	2.927.259,91	22.12.2011; Az.: 25.04032-15-2011
41.	1501	431 01	265.742,51	22.12.2011; Az.: 25.04032-15-2011
42.	1901	685 02	1.613.200,00	21.11.2011; Az.: 25.04032-19-2011
gesamt:			43.597.637,66	

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 2011	26.600,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2011	1.750.800,00 EUR	
Ausgabereste 2010/2011	213.930,90 EUR	
		1.938.130,90 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

keine		-
		1.938.130,90 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	35.886,50 EUR	
Ist-Ausgaben	1.628.928,78 EUR	
Saldo	1.593.042,28 EUR	
		- 1.593.042,28 EUR

4.) nicht verbrauchtes Budget

345.088,62 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgabereist 2011/2012		345.088,62 EUR
------------------------	--	----------------

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 2011	3.606.100,00 EUR	
Ausgabereste 2010/2011	562.944,65 EUR	
		<u>4.169.044,65 EUR</u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Konsolidierungsbeitrag gem. Erlass MI vom 23.05.2011 (1% des Jahresansatzes)	-	36.061,00 EUR	
Mindereinnahmen verringern das Budget	-	124.127,98 EUR	
bewilligte üpl. Ausgabe bei Kapitel 0302 Titel 632 01	-	7.924,18 EUR	
			<u>4.000.931,49 EUR</u>

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	-	3.335.023,52 EUR	
--------------	---	------------------	--

4.) nicht verbrauchtes Budget

665.907,97 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgabereist 2011/2012		<u>665.907,97 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 2011	64.644.200,00	EUR	
Ausgabereste 2010/2011	-	EUR	
			64.644.200,00 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Mindereinnahmen 119 61	-	8.796,65	EUR
Mindereinnahmen 132 61	-	91.027,99	EUR
Ist-Einnahmen 282 61	-	EUR	
			64.544.375,36 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	-	66.937.396,75	EUR
--------------	---	---------------	-----

4.) nicht verbrauchtes Budget

- 2.393.021,39 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).

Ausgabereist 2011/2012	-	EUR	
			- EUR

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 2011	6.402.800,00 EUR	
Ausgabereste 2010/2011	- EUR	
		<u><u>6.402.800,00 EUR</u></u>

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Einsparung aus Titel 511 01 für Kapitel 19 07	-	15.389,00 EUR
Einsparung aus Titel 533 01 für Kapitel 19 07	-	41.200,00 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	-	5.719.783,25 EUR
--------------	---	------------------

4.) nicht verbrauchte Ausgaben

626.427,75 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgaberest 2011/2012		<u><u>626.427,75 EUR</u></u>
-----------------------	--	------------------------------

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 2011	5.352.500,00 EUR	
Ausgabereste 2010/2011	74.154,55 EUR	
		5.426.654,55 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Konsolidierungsbeitrag gemäss Erlass MI vom 23.05.2011 (1% des Jahresansatzes)	-	53.525,00 EUR
Mehrausgaben in HGr. 4 aus Epl. 13		133.255,99 EUR
		5.506.385,54 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	-	5.435.169,42 EUR
--------------	---	------------------

4.) nicht verbrauchtes Budget

71.216,12 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgabereist 2011/2012		71.216,12 EUR
------------------------	--	---------------

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 HGrn. 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 2011	8.538.700,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2011	164.663.200,00 EUR	
Ausgabereist 2010/2011	3.363.989,06 EUR	
		159.488.489,06 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Ausgaben Ansatz 2011		
Nachtragshaushalt Kapitel 04 06 Titel 511 01 Bildung AR	200.000,00 EUR	
Kapitel 04 06 Titel 517 01 zu Gunsten Kapitel 04 05 Titel 532 02/632 04	132.100,00 EUR	
Einsparanteil "witterungsbedingte Straßenschäden" Kapitel 04 06 Titel 511 01	79.200,00 EUR	
Zuweisung Personalverstärkungsmittel	593.940,00 EUR	
		159.671.129,06 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	8.880.056,91 EUR	
Ist-Ausgaben	165.467.023,18 EUR	
zzg.nicht budgetrelevanter Ausgaben 0407 TGr. 63	- EUR	
	165.467.023,18 EUR	- 156.586.966,27 EUR

4.) nicht verbrauchtes Budget

3.084.162,79 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

Laut Zielvereinbarung sind als Ausgabereist 2/3 übertragbar.

Ausgabereist 2011/2012	2.056.108,53 EUR
------------------------	------------------

Kapitel 0615 - Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Haushaltsvermerk:

Auf der Grundlage von § 17 a LHO wird die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) als budgetierte Einrichtung geführt.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

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 2011	-	EUR	
Ausgaben Ansatz 2011			22.952.800,00 EUR
PVM für PR-Mitglied			38.264,79 EUR
Ausgabereste 2010/2011		-	EUR
			22.991.064,79 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Inanspruchnahme DV zu Kap. 0602/685 05			1.374.320,00 EUR
Zuweisung aus Epl. 13 für RV aus dem TV			198.750,00 EUR
Zuweisung aus Epl. 13 für gesetzl. Besold.-anpassg.			105.840,00 EUR
Konsolidierungsbeitrag (KB) lt. Zielvereinbarung 1%	-		229.530,00 EUR
Freigabe des KB i.H. Eigenanteile an Tarifsteigerg. 2010/2011 gem. Kab.-beschluss v. 06.12.2011			194.600,00 EUR
			24.635.044,79 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	-	EUR	
Ist-Ausgaben			24.596.780,00 EUR

4.) nicht verbrauchtes Budget

38.264,79 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

Ausgaberest 2011/2012			38.264,79 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 2011	131.500,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2011	13.660.800,00 EUR	
Personalverstärkungsmittel	12.514,97 EUR	
Ausgabereste 2010/2011	6.287.467,90 EUR	
		19.829.282,87 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Konsolidierungsbeitrag laut Zielvereinbarung 1%	- 110.760,00 EUR	
		19.718.522,87 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	13.991.899,82 EUR	
Ist-Ausgaben	26.207.020,93 EUR	
Saldo	12.215.121,11 EUR	
		- 12.215.121,11 EUR

4.) nicht verbrauchtes Budget

7.503.401,76 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

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

AR 2010/2011	6.080.381,46 EUR
Ist-Einnahmen	12.607.847,62 EUR
Ist-Ausgaben	13.255.927,29 EUR
nicht verbrauchte Mittel	5.432.301,79 EUR

Ausgabereist übrige Titel

übriges Budget	13.638.141,41 EUR
Ist-Einnahmen	1.384.052,20 EUR
Ist-Ausgaben	12.951.093,64 EUR
nicht verbrauchte Mittel	2.071.099,97 EUR

Ausgabereist 2011/2012

7.503.401,76 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 2011	32.559.600,00 EUR	
Ausgabereste 2010/2011	504.000,00 EUR	
		33.063.600,00 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

keine		-
		33.063.600,00 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben		31.777.795,64 EUR
--------------	--	-------------------

4.) nicht verbrauchtes Budget

1.285.804,36 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

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

nicht verbrauchtes Budget Personal	1.107.552,47 EUR	
1/3 als Ausgaberest	369.184,16 EUR	
2/3 für Landeshaushalt	738.368,31 EUR	
nicht verbrauchtes Budget Sachkosten	178.251,89 EUR	
2/3 als Ausgaberest	118.834,59 EUR	
1/3 für Landeshaushalt	59.417,30 EUR	
		488.018,75 EUR
Ausgaberest 2011/2012 gerundet		488.000,00 EUR

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 2011	1.600.600,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2011	39.226.900,00 EUR	
Ausgabereste 2010/2011	703.197,68 EUR	
		38.329.497,68 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Haushaltssperre vom 26.02.2010		
Konsolidierungsbeitrag 1% des budget-relevanten Ansatzes	-	383.294,98 EUR
witterungsbedingte Straßenschäden	-	121.929,38 EUR
tatsächlich benötigte Personalverstärkungsmittel		1.595.619,91 EUR
Umsetzung § 50 LHO (Migrationspersonal MF)		81.274,00 EUR
		39.501.167,23 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	2.269.575,69 EUR	
Ist-Ausgaben	40.583.454,29 EUR	
Saldo	38.313.878,60 EUR	- 38.313.878,60 EUR

4.) nicht verbrauchtes Budget

1.187.288,63 EUR

5.) Berechnung Ausgabereist

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

nicht verbrauchtes Budget	1.187.288,63 EUR	
2/3 als Ausgabereist	791.525,76 EUR	
zzgl. Dataport-Gutachten Wirtschaftlichkeit	100.000,00 EUR	aus Landesmitteln
	891.525,76 EUR	
1/3 für Landeshaushalt	295.762,88 EUR	

891.525,76 EUR

abzgl. Überzahlung Personalverstärkungsmittel	-	17.580,09 EUR
Ausgabereist 2011/2012		873.945,67 EUR

