Anlagen zur Haushaltsrechnung

des

Landes Sachsen-Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2012

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2012

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	23
IIb	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO	45
III	Nachweis über die Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadenersatz- und Unfallentschädigungen	53
IV	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)	59
V	Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO i.V.m. § 8 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben	161
VI	Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 8 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben	179
VII	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)	197
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)	237
IX	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)	239
X	Übersicht über andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung	243
XI	Übersicht über die Inanspruchnahme der EU- Mittel	245
XII	Übersicht über zugewiesene Personalverstärkungsmittel	263
XIII	Übersicht über die Berechnung von Budget und Ausgaberesten bei budgetierten und flexibilisierten Einrichtungen	267
XIV	Übersicht über IT-Ausgaben außerhalb des Einzelplanes 19	279

Land Sachsen-Anhalt Anlage I

Übersicht

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

Übersicht

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

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 02 - Staatskanzlei
0201			Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
443 03	3.700,00	764,31	"Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste"
			Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5 b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA Nr. 19/2012 vom 22.05.2012)
453 01	14.000,00	7.407,01	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen"
			Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen
			Abschnitt IV Nr. 5 c HFE 2012 vom 21.3.2012 (MBl. LSA Nr. 19/2012)
0204			Vertretung des Landes beim Bund
443 03	1.200,00	288,08	"Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste"
			Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5 b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA Nr. 19/2012 vom 22.05.2012)
812 15	0,00	46.773,62	"Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen"
			Bewilligte überplanmäßige Ausgaben gemäß Schreiben MF vom 19. Oktober 2012, Az.: 25.04032-02-2012
			Einsparung bei Kapitel 0204 Titel 511 01, 514 01, 517 01, 519 01
			Einsparung bei:
			0204 - 511 01 8.730,98EUR
			0204 - 514 01 5.670,16EUR
			0204 - 517 01 23.860,09EUR
			0204 - 519 01 8.512,39EUR
		55.233,02	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		55.233,02	Einzelplan 02 insgesamt

Übersicht

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

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 03 - Ministerium für Inneres und Sport
0301			Ministerium für Inneres und Sport
443 02	500,00	209,40	"Amtsärztliche Untersuchungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 (MBl. LSA S. 322)
632 01	47.000,00	3.037,45	"Sonstige Zuweisungen an Länder" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die Schule für Verfassungsschutz. Einwilligung MF vom 27.09.2012, Az.: 26-04032-0301-12 Einsparung bei: 0301 - 547 64 3.037,45EUR
0308			Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt
681 51	3.400,00	2.345,55	"Studienbeihilfen und dgl." Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die "Begabtenförderung berufliche Bildung". Einwilligung MF vom 21.11.2012, Az.: 26-04032-0308-2012 Mehreinnahmen bei: 0308 - 231 01 2.345,55EUR
0310			Landesverwaltungsamt
427 01	245.000,00	38.263,80	"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte" Mehrbedarfe für die befristete Übernahme von sechs Ausgebildeten im LVwA nach Protokollnotiz Nr. 1 zum TZ-TV; Bereitstellung von Personalverstärkungsmitteln aus Kapitel 1302, Titel 46101. Einwilligung MF vom 22.11.2012, Az.: 25-04032-03-2012
0320			Landespolizei

Übersicht

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

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
443 01	14.150.000,00	650.002,77	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 (MBl. LSA S. 322)
443 11	760.300,00	59.559,38	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 (MBl. LSA S. 322)
TGr. 61			Allgemeine Aufgaben der Landespolizei
811 61	8.959.500,00	2.678.362,47	"Erwerb von Fahrzeugen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund veränderter Rahmenbedingungen bei der Ersatzbeschaffung von Polizeidienstfahrzeugen (Kauf wirtschaftlicher als Leasing) Einwilligung MF vom 7.9.2012 und 16.10.2012, Az: 26-04032-0320-2012 Einsparung bei: 0308 - 511 01 50.000,00EUR 0308 - 514 04 90.000,00EUR 0308 - 517 01 60.000,00EUR 0308 - 517 30 40.000,00EUR 0308 - 534 02 10.000,00EUR 0321 - 519 61 600.000,00EUR
TGr. 85			Sondereinsätze Polizei
547 85	1.548.273,90	617.361,29	"Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für Sondereinsatz der Polizei wegen versammlungsrechtlicher Aktionen am Gefechtsübungszentrum Colbitz-Letzlinger Heide. Einwilligung MF vom 13.9.2012, Az.: 26-04032-0320-2012
0363			Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Übersicht

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

Kapitel / Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
514 03	554.100,00	47.309,06	"Verbrauchsmittel für Verpflegung im Bereich Asyl- und Ausländerwesen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben bei den Verpflegungskosten in der ZASt durch erheblichen Anstieg der Zahl der Asylbegehrenden. Einwilligung MF vom 30.11.2012, Az.: 26-04032-0363-2012 Einsparung bei: 0310 - 632 01 38.900,00EUR 0310 - 685 01 8.409,06EUR
		4.096.451,17	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		4.096.451,17	Einzelplan 03 insgesamt
			Epl. 04 - Ministerium der Finanzen
0401			Ministerium der Finanzen
424 01	560.000,00	7.555,53	"Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen Allgemeine Einwilligung gem. § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
		7.555,53	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		7.555,53	Einzelplan 04 insgesamt

Übersicht

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

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 05 – Ministerium für Arbeit und Soziales
0502			Allgemeine Bewilligungen
686 01	328.900,00	12,05	"Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände der Verbraucheraufklärung und Ernährungsberatung" Genehmigte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5a HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
		12,05	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		12,05	Einzelplan 05 insgesamt
			Epl. 06 – Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft – Wissenschaft und Forschung
0602			Allgemeine Bewilligungen
TGr. 88			Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation
429 88	9.118.400,00	180,45	"Nicht aufteilbare Personalausgaben" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe in Folge Umbuchungen zum Jahresabschluss. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Einnahmen im Haushaltsjahr 2013 vereinnahmt wurden.
0621			Studentenwerke und Ausbildungsförderung
681 59	3.788.400,00	2.410,95 (Vorgriff)	"Zuschüsse für die Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem AFBG" Genehmigter Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen des Bundes. Einnahmen des Bundes sind im HHJ 2013 bei Kapitel 0621, Titel 231 01 eingegangen. Damit ist dem Land kein Schaden entstanden.

Übersicht

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

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
		180,45	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		2.410,95	Summe der Vorgriffe
		2.591,40	Einzelplan 06 insgesamt
			Epl. 07 – Kultusministerium – Bildung und Kultur –
0701			Kultusministerium
424 01	1.378.100,00	88.874,03	"Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
434 01	145.000,00	177.781,34	"Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
441 02	8.743.100,00	2.282.927,44	"Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
453 01	251.800,00	224.186,39	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5c HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
453 11	122.800,00	32.578,67	"Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5c HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
		2.806.347,87	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		2.806.347,87	Einzelplan 07 insgesamt

Übersicht

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

Kapitel / Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 08 - Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -
0801			Ministerium
424 01	42.700,00	554,81	"Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
0814			Landesamt für Geologie und Bergwesen
422 51	0,00	50,00	"Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5a HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
		604,81	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		604,81	Einzelplan 08 insgesamt
			Epl. 09 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -
0910			Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
412 01	97.900,00	80,17	"Entschädigungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit im öffentlichen Dienst" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5a HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
		80,17	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		80,17	Einzelplan 09 insgesamt

Übersicht

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

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 11 – Ministerium für Justiz und Gleichstellung
1101			Ministerium für Justiz und Gleichstellung
424 01	688.000,00	2.734,90	"Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
443 01	156.000,00	16.982,14	"Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA, S. 322)
453 11	115.300,00	165,77	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5c HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
529 01	5.000,00	266,87	"Zur Verfügung der Ministerin und des Staatssekretärs" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe infolge der divergenten Auslegung eines Erlasses. Ein Schaden ist nicht entstanden. Einsparung bei: 1115 – 529 03 266,87EUR
1105			Justizvollzugsanstalten
443 03	57.700,00	3.690,85	"Ausgaben der Heilfürsorge für in den Justizvollzugsdienst übernommene Polizeivollzugsbeamte" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
1111			Landesverfassungsgericht
536 12	0,00	563,25	"Zeugenentschädigungen" Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5e HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
1112			Landessozialgericht / Sozialgerichte

Übersicht

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

Kapitel / Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
443 02	500,00	46,42	"Amtsärztliche Untersuchungen"
			Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV
			Nr. 5b HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
536 11	1.800.000,00	17.999,24	"Entschädigungen beigeordneter Anwälte/Anwältinnen"
			Bewilligte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV
			Nr. 5e HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
		42.449,44	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		42.449,44	Einzelplan 11 insgesamt
			Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
1320			Vermögensverwaltung
682 05	0,00	200.000,00	"Zuschüsse an öffentliche Unternehmen (Liquidationskosten)"
			Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht mit dem Beschluss der Landesregierung zur Liquidation der Staatlichen Textil- und Gobelinmanufaktur Halle GmbH, Burg Giebichenstein (TGM) zu rechnen war. Die Ausgaben sind von der TGM selbst nicht zu leisten. Des Weiteren liegt es nicht im Interesse des Landes, eine Landesbeteiligung insolvent werden zu lassen. Die Deckung erfolgt iHv 100.000 EUR aus dem Gesamthaushalt.
			MF vom 22.10.2012 Az: 21-04032/1320
			Einsparung bei:
			0603 - 685 21 100.000,00EUR
1350			Versorgung
631 12	260.500.000,00	10.799.984,09	"Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme"
			Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Entsprechend § 15 des Gesetzes zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebietes (AAÜG) ist das Land verpflichtet dem Bund die entstehenden Aufwendungen und die damit in Zusammenhang stehenden anteiligen Verwaltungskosten in Höhe von 60 v. H. zu erstatten.

Übersicht

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

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
			MF vom 20.11.2012, Az: 21-04032/1350
		10.999.984,09	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		10.999.984,09	Einzelplan 13 insgesamt
			Epl. 15 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -
1509			Umwelt- und Naturschutzverwaltung
427 11	8.000,00	4,10	"Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige"
			Genehmigte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5a HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
671 38	90.000,00	447,30	"Erstattungen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)"
			Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund eines Rechen- fehlers. Die Einnahmen sind im Folgejahr eingegangen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da es sich um Zahlungen zwischen Dienststellen des Landes handelt.
893 01	195.500,00	20,00	"Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling"
			Genehmigte überplanmäßige Ausgabe gemäß Abschnitt IV Nr. 5a HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
		471,40	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		471,40	Einzelplan 15 insgesamt

Übersicht

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

Kapitel Titel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2012 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2011) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 20 – Hochbau
2002			Staatliche Hochbauverwaltung
453 11	20.000,00	748,30	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen" Allgemeine Einwilligung gem. § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt IV Nr. 5c HFE 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322)
		748,30	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		748,30	Einzelplan 20 insgesamt

Anlage I

Zusammenstellung

der in Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben, der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2012

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	außerplanmäßige Ausgaben	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01	-	-	-	-
02	55.233,02	-	-	55.233,02
03	4.096.451,17	-	-	4.096.451,17
04	7.555,53	-	-	7.555,53
05	12,05	-	-	12,05
06	180,45	2.410,95	-	2.591,40
07	2.806.347,87	-	-	2.806.347,87
08	604,81	-	-	604,81
09	80,17	-	-	80,17
11	42.449,44	-	-	42.449,44
13	10.999.984,09	-	-	10.999.984,09
14	-	-	-	-
15	471,40	-	-	471,40
16	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	748,30	-	-	748,30
insgesamt in der Haushaltsrechnung ausgewiesen	18.010.118,30	2.410,95	-	18.012.529,25

Bemerkungen zur Anlage I

Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 gemäß § 37 LHO i. V. m. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO beträgt in den Einzelplänen 18.012.529,25 EUR.

Davon entfallen auf:

- in EUR -

1.	Vorgriffe, die auf die übertragbaren Ausgaben des Haushaltsjahres 2013 anzurechnen sind	2.410,95
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	17.809.223,68
3.	nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben – soweit sie nicht unter 1. und 2. aufgeführt sind	894,62
4.	Haushaltsüberschreitungen, denen Mehreinnahmen gegenüberstehen, soweit diese mit den Mehrausgaben im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang stehen – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	-
5.	Haushaltsüberschreitungen, die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ausgeglichen sind – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	200.000,00
	1. bis 5. zusammen	18.012.529,25
6.	Es verbleibt danach ein Restbetrag von solchen Haushaltsüberschreitungen, die nicht in die vorstehende Klassifizierung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einzuordnen sind	-

Anlage I

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	627,75
d) Erfüllung von Rechtsverpflichtungen	0,00
e) Fehlbuchungen	266,87
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:	**894,62**

Land Sachsen-Anhalt

Anlage IIa

Übersicht

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

Ü b e r s i c h t

über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Haushaltsjahres 2012 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	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 02	**Staatskanzlei**							
0201	**Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt**			-	-	-	-	-
üpl. 684 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	150.000	194.448	115.181	79.267	-	-	-
	Epl. 02 insgesamt	150.000	194.448	115.181	79.267	-	-	-
Epl. 03	**Ministerium für Inneres und Sport**							
0301	**Ministerium für Inneres und Sport**							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	-	-	-	-	-	-
0320	**Landespolizei**							
TGr. 61	Allgemeine Aufgaben der Landespolizei							
811 61	Erwerb von Fahrzeugen	900.000	659.400	659.400	-	-	-	-
812 61	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	573.000	573.000	-	-	-	-
TGr. 62	Zentralaufgaben der Landespolize		-					
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	- 1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
0331	**Brandschutz - Land**		-					
TGr. 61	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes		-					
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000	- 1.500.000	1.500.000	-	-	-	-
TGr. 64	Katastrophenschutz							
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800.000	800.000	800.000	-	-	-	-
0336	**Kompetenzzentrum Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Hevrothsberge**							
811 06	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	350.000	- 350.000	350.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0346	**Sport**							
671 01	Erstattung an die Investitionsbank	64.800	64.800	64.800	-	-	-	-
684 06	Zuschüsse zur Förderung von Sportprojekten und Sportarbeit der Vereine	28.000	28.000	28.000	-	-	-	-
684 07	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums Freyburg (Unstrut)	90.000	30.000	30.000		-	-	-
883 01	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.610.000	605.100	605.100	-	-	-	-
893 01	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	1.000.000	850.800	850.800	-	-	-	-
	Epl. 03 insgesamt	8.942.800	6.461.100	6.461.100	-	-	-	-
Epl. 05	**Ministerium für Gesundheit und Soziales**							
0502	**Allgemeine Bewilligungen**							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	560.000	560.000	130.000	140.000	140.000	150.000	-
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	2.200.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	-	-	-
684 03	Zuschüsse an den Verein Miteinander e.V.	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände der Verbraucheraufklärung und Ernährungsberatung	598.700	598.700	292.300	306.400			
TGr. 61	Beratungsangebote							
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	311.200	151.381	151.381	-	-	-	-
684 61	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.791.600	2.895.800	2.895.800	-	-	-	-
TGr. 65	Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds							
533 85	Dienstleistungen Außenstehender	80.000	33.275	33.275	-	-	-	-
0505	**Arbeitsmarkt**							
TGr. 69	maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung in der Wirtschaft							
893 69	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000	51.394	51.394	-	-	-	-
TGr. 98	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2007-2013							
683 96	Zuschüsse an private Unternehmen	5.395.100	1.580.613	1.166.673	413.940			

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0509	**Sonstige soziale Leistungen**							
TGr. 78	Behindertenbeauftragter							
684 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	-	-
0513	**Gesundheitswesen**							
684 01	Zuschüsse an die AIDS-Hilfevereine	188.400	-	-	-	-	-	-
684 04	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.	322.100	322.100	322.100	-	-	-	-
TGr. 76	Gesundheitsvorsorge und -fürsorge							
681 76	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	100.000	12.935	12.935	-	-	-	-
0517	**Kinder, Jugend, Familie**							
684 03	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden und Pro-Familia LV	315.000	223.800	223.800				
684 04	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	179.400	177.839	177.839	-	-	-	-
684 05	Zuschüsse an die Landesstelle Kinder- und Jugendschutz	110.700	110.700	110.700	-	-	-	-
684 06	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum geschlechtergerecht Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V.	159.000	159.000	159.000	-	-	-	
TGr. 62	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz		-					
684 62	Zuschüsse an freie Träger	109.000	52.900	52.900	-	-	-	-
TGr. 64	Bundesprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen		-					
883 64	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionen	5.231.300	1.713.160	1.713.160	-	-	-	-
893 64	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	-	2.047.435	2.047.435	-	-	-	-
TGr. 65	Einrichtungen der Erziehungshilfen							
631 65	Sonstige Zuweisungen an den Bund	3.129.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 68	Familienförderung							
684 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	28.000	-	-	-	-	-	-
893 68	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 70	Frühe Hilfen		-					
633 70	Zuschüsse an freie Träger für Investitionen	4.322.600	3.848.446	1.171.804	1.338.321	1.338.321	-	-
TGr. 98	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen Förderperiode 2007-2013							
633 98	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	97.780	97.780	-	-	-	-
684 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	258.500	132.641	132.641	-	-	-	-
883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000	135.225	135.225				
893 98		-	82.710	82.710	-	-	-	-
	Epl. 05 insgesamt	30.439.600	17.487.833	12.460.851	3.348.661	1.528.321	150.000	-
Epl. 06	**Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**							
0602	**Allgemeine Bewilligungen**							
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	7.609.401	6.959.401	650.000	-	-	-
TGr. 88	Förderung von Forschung in Schwerpunkten		-					
427 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.600.000	-	-	-	-	-	-
0605	**Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg**		- -					
891 01	Zuschüsse für Investitionen für Grundausstattung (Zg)	6.192.100	6.192.100	6.192.100	-	-	-	-
0608	**Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg**							
891 01	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	6.828.700	6.828.700	6.828.700	-	-	-	-
	Epl. 06 insgesamt	23.620.800	20.630.201	19.980.201	650.000	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 07	**Kultusministerium - Bildung und Kultur -**							
0702	**Allgemeine Bewilligungen**							
TGr. 61	Förderung von Einrichtungen zur Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen-Anhalt							
685 61	Zuschüsse zur Förderung des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig e.V.	195.900	130.600	65.300	65.300	-	-	-
TGr. 98	Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2007 - 2013/Technische Hilfe		-					
684 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.944.100	- 1.737.869	1.102.946	634.923	-	-	-
883 98	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen	7.893.900	7.882.963	4.755.163	3.127.800	-	-	-
0703	**Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften**							
TGr. 61	Baumaßnahmen							
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	890.000	802.000	385.000	267.000	150.000	-	-
893 61	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	1.869.000	1.869.000	800.000	1.069.000	-	-	-
TGr. 62	Touristisches Marketing							
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	2.500.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 63	Kulturelle Projekte							
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	975.000	975.000	975.000	-	-	-	-
üpl. 686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		24.000	24.000	-	-	-	-
TGr. 64	Wissenschaftliche Projekte							
429 64	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	538.300	-	-	-	-	-	-
427 64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgen	109.000	-	-	-	-	-	-
0707	**Schulen allgemein**							
TGr. 78	Weiterentwicklung der Ganztagsschulangebote							
685 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.000.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0710	**Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt**							
894 01	Zuschüsse für Investitionen	1.516.000	1.516.000	821.000	500.000	195.000	-	-
0775	**Institutionelle Förderung Kultur**							
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	820.000	820.000	820.000	-	-	-	-
0776	**Stiftungen des Kulturbereiches**							
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.646.800	10.646.800	2.661.700	2.661.700	2.661.700	2.661.700	-
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	837.200	837.200	134.300	234.300	234.300	234.300	-
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.422.800	5.422.800	1.355.700	1.355.700	1.355.700	1.355.700	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.400.000	3.400.000	700.000	900.000	900.000	900.000	-
685 63	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.729.200	3.729.200	932.300	932.300	932.300	932.300	-
685 66	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.702.800	13.702.800	3.425.700	3.425.700	3.425.700	3.425.700	-
893 66	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	-
685 68	Zuschüsse für laufende Zwecke	16.291.600	16.291.600	4.072.900	4.072.900	4.072.900	4.072.900	-
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inlande	5.280.000	5.280.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	-
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.828.000	9.828.000	2.457.000	2.457.000	2.457.000	2.457.000	-
893 74	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	12.431.100	12.431.100	2.910.600	3.173.500	3.173.500	3.173.500	-
685 77	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.626.800	3.626.800	906.700	906.700	906.700	906.700	-
893 77	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
0785	**Denkmalpflege**							
TGr. 62	Denkmalpflege							
üpl. 893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	24.500	24.500	-	-	-	-
TGr. 65	Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege							
üpl. 684 65	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	-	219.000	179.500	39.500	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0787	**Kunst und Kultur**							
TGr. 70	Förderung von Musikschulen							
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	408.200	408.200	408.200	-	-	-	-
TGr. 71	Allgemeine Musikförderung							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindesverbände	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-
TGr. 74	Theater- und Orchesterförderung							
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	145.014.000	36.048.500	36.048.500	-	-	-	-
883 74	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	1.963.300	79.600	79.600	-			
	Epl. 07 insgesamt	253.633.000	138.533.532	67.540.609	27.418.323	21.959.800	21.614.800	-
Epl. 08	**Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft - Bereich Wirtschaft -**							
0802	**Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft**							
685 01	Zuschüsse an die Investitions- u. Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG)	1.000.000	745.953	745.953	-	-	-	-
TGr. 61	Braunkohlesanierung		-					
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	55.750.000	55.750.000	12.100.000	13.670.000	11.770.000	10.320.000	7.890.000
TGr. 65	Ergänzende Mittelstandsförderung							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
TGr. 67	GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"							
892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	171.541.200	171.541.094	36.243.970	64.283.914	71.013.210	-	-
TGr. 71	Förderung des Tourismus							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	38.183	38.183	-	-	-	-
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	34.202	34.202	-	-	-	-
685 71	Zuschüsse an Tourismusverbände und andere Organisationen	100.000	21.674	21.674	-	-	-	-
TGr. 72	Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben sowie d. Auf- und Ausbaus von Technologie, Innovations- und Gründerzentren, Technologietransfer							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
533 72	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	47.991	47.991	-	-	-	-
683 72	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Untern.	100.000	-	-	-	-	-	-
686 72	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	750.000	-	-	-	-	-	-
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.750.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 76	Maßnahmen zur Wirtschaftswerbung/Förderung des Absatzes							
685 76	Zuschuss für den Betrieb	14.820.000	-	-	-	-	-	-
894 76	Zuschuss für Investitionen	1.100.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 77	Energiepolitik							
533 77	Durchführung von energiepolitischen Aufgaben	30.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 79	Maßnahmen zur Wirtschaftswerbung/ Förderung des Absatzes und der Außenwirtschaftsbeziehungen		-					
533 79	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	20.142	20.142	-	-	-	-
686 79	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	50.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 97	Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF IV							
683 97	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.061.200	2.534.968	2.035.038	499.930	-	-	-
0814	**Landesamt für Geologie und Bergwesen**							
TGr. 63	Maßnahmen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit in stillgelegten Bergbaubetrieben ohne Rechts-nachfolger und der Bergaufsicht							
521 63	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
533 63	Dienstleistungen Außenstehender	1.350.000	1.350.000	400.000	400.000	400.000	150.000	-
	Epl. 08 insgesamt	253.152.400	232.584.207	51.887.153	78.953.844	83.283.210	10.570.000	7.890.000

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 09	**Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft**							
0902	**Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen**							
533 02	Dienstleistungen Außenstehender InVeKos	145.000	145.000	145.000	-	-	-	-
533 12	Dienstleistungen Außenstehender Bundeswaldinventur	130.200	130.200	130.200	-	-	-	-
683 06	Zuschüsse zur Ausreichung Schulobst	576.500	576.500	576.500	-	-	-	-
686 06	Zuschüsse KTBL-Arbeitsprogramm	7.400	7.400	500	500	6.400	-	-
TGr. 63	Forschung und Innovation im Agrarbereich		-					
685 63	Zuschüsse Forschung und Innovation	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-
TGr. 66	Ausstellungen, einschließlich Tierschauen		-					
686 66	Ausstellungen/Tierschauen	300.000	110.700	110.700	-	-	-	-
TGr. 75	Marketing-Maßnahmen		-					
547 75	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.400	22.400	22.400	-	-	-	-
TGr. 83	Bundesgartenschauen		-					
883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	2.500.000	2.500.000	800.000	1.000.000	700.000	-	-
TGr. 98	Kofinanzierung zu EU-Mitteln		-					
683 98	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.713.600	151.000	129.000	22.000	-	-	-
686 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.200	10.200	10.200	-	-	-	-
883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	350.000	-	-	-	-	-	-
892 98	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
üpl. 892 98	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		69.452	69.452	-	-	-	-
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	700.000	630.548	630.548	-	-	-	-
981 98	Verrechnung	1.226.300	1.226.300	1.226.300	-	-	-	-
09 03	**Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan**							
üpl. 883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	-	236.600	196.600	40.000	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 61	Regionalmanagement							
üpl. 633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	-	106.300	-	75.000	31.300	-	-
TGr. 62	Flurbereinigung		-					
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-
üpl. 533 62	Dienstleistungen Außenstehender		28.600	28.600	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen	10.102.000	9.998.500	1.111.500	2.355.600	2.606.800	3.924.600	-
TGr. 64	Dorferneuerung		-					
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Breitband	2.579.700	100.000	100.000	-	-	-	-
TGr. 72	Naturnahe Waldbewirtschaftung, Einkommensverlustprämie		-					
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	400.000	398.200	398.200	-	-	-	-
TGr. 74	Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse		-					
683 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	160.000	214.900	214.900	-	-	-	-
686 74	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Verwaltung und Beratung/Geschäftsführung	750.000	32.600	32.600	-	-	-	-
892 74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.000	11.200	11.200	-	-	-	-
TGr. 75	Forstwirtschaftlicher Wegebau		-					
892 75	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 95	Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes für Maßnahmen aus Modulationsmitteln im Rahmen des Health-Checks							
692 95	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	300.000	276.000	276.000	-	-	-	-
TGr. 98	Kofinanzierung zum ELER 2007-2013		-					
683 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.933.500	1.754.500	467.900	397.900	307.900	307.900	272.900
üpl. 883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	375.000	375.000	-	-	-	-
892 98	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.939.100	1.957.400	1.920.200	37.200	-	-	-
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.177.900	1.360.800	1.360.800	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0910	**Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten**							
518 01	Mieten und Pachten	2.314.000	2.314.000	-	231.400	231.400	231.400	1.619.800
533 01	Dienstleistungen Außenstehender für die Flurneuordnungsbehörden	4.905.100	4.905.100	4.905.100	-	-	-	-
533 03	Dienstleistungen Außenstehender - Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der Förderung der Flurbereinigung	932.000	932.000	932.000	-	-	-	-
	Epl. 09 insgesamt	39.684.900	30.841.400	16.441.400	4.159.600	3.883.800	4.463.900	1.892.700
Epl. 11	**Ministerium der Justiz**							
1105	**Justizvollzugsanstalten**							
533 02	Therapeutische und sozialpädagogische Dienstleistungen im Zusammenhang mit sicherungsverwahrung	13.649.200	13.649.200	500.000	510.000	520.200	530.600	11.588.400
TGr. 62	Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen							
632 62	Erstattungen für die Unterbringung von Gefangenen in Anstalten anderer Bundesländer	14.366.600	14.366.600	2.600.000	2.730.000	2.866.500	3.050.000	3.120.100
1115	**Frauenförderung / Gender Mainstreaming**							
684 02	Zuschüsse an den Landesfrauenrat	96.500	96.500	96.500	-	-	-	-
TGr. 61	Förderung von Beratungsstellen und von Projekten für Frauen							
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	322.000	154.000	154.000	-	-	-	-
684 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.799.100	-	1.744.032	-	-	-	-
1120	**Budgetierte Einrichtungen**							
685 02	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	1.246.000	-	-	-	-	-	
	Epl. 11 insgesamt	31.479.400	28.266.300	5.094.532	3.240.000	3.386.700	3.580.600	14.708.500

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	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	92.269.700	92.269.700	1.000.000	15.347.900	15.381.000	13.195.800	47.345.000
671 08	Erstattungen für Tilgungen an die Investitionsbank für das Kommunale Entschuldungsprogramm	408.277.300	408.277.300	24.000.000	44.652.100	44.619.000	46.804.200	248.202.000
TGr. 62	**Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III**							
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	150.000	150.000	114.000	36.000	-	-	-
671 62	Erstattung von Zinsen und Kosten an Investitionsbank	19.200.000		1.567.700	1.840.000	1.840.000	1.250.000	11.802.300
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.000.000	31.000.000	12.000.000	19.000.000	-	-	-
1313	**Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsfärderung des EFRE IV (2007-2013)**							
TGr. 62	**Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord**							
531 62	Öffentlichkeitsarbeit	398.000	398.000	368.000	30.000	-	-	-
671 62	Clearing, Consulting, Controlling	208.300	208.300	128.800	79.500	-	-	-
TGr. 64	**Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe inim engeren Sinne - Landesanteil - Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd**							
526 64	Gutachten, Studien, Berichte Land	67.500	67.500	30.000	30.000	7.500	-	-
671 64	Clearing, consulting, Controlling	419.300	419.300	34.000	156.100	229.200	-	-
1320	**Vermögensverwaltung**							
üpl. 682 01	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten an die IB Sachsen-Anhalt		600.000	600.000	-	-	-	-
	Epl. 13 insgesamt	551.990.100	500.547.000	25.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	295.547.000

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 14	**Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**							
1401	**Ministerium**							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	190.000	190.000	190.000	-	-	-	-
1403	**Verkehr**							
533 01	Erstellung regionaler Planungskonzepte und planunterstützender Studien	100.000	85.603	85.603	-	-	-	-
686 01	Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen	30.000	-	-	-	-	-	-
686 02	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung	40.000	38.560	38.560	-	-	-	-
TGr. 62	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Förderalismusreform-Begleitgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs-gesetz		-					
891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 63	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz							
533 63	Dienstleistungen Außenstehender	1.850.000	1.490.000	670.000	820.000	-	-	-
683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	122.807.500	122.807.347	1.300.000	4.822.829	3.903.225	23.622.350	89.158.943
892 63	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	33.000.000	28.316.640	4.500.000	5.816.640	4.500.000	4.500.000	9.000.000
TGr. 64	Verkehrsinfrastruktur							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der strategischen Verkehrsplanung	90.000	5.891	5.891	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitione an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	-	-	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	400.000	28.000	28.000	-	-	-	-
894 64	Zuschüsse für Investitioonen an öffentliche Einrichtungen	40.000	30.540	30.540	-	-	-	-
TGr. 66	Besondere Maßnahmen der Luftsicherung							
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	300.000	-	-	-	-	-	-
			-					

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1404	**Raumordnung und Landesentwicklung**							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	130.000	125.000	125.000	-	-	-	-
TGr. 62	Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung und Gestaltung des demografischen Wandels							
633 62	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	200.000	96.888	96.888	-	-	-	-
671 62	Kostenerstattung an die Investitionsbank	121.400	91.800	48.100	24.600	8.500	3.400	7.200
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	250.000	79.174	79.174	-	-	-	-
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	264.083	264.083	-	-	-	-
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.000	256.338	256.338	-	-	-	-
887 62	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	111.158	111.158	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen im Inland	200.000	-	-	-	-	-	-
894 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	178.364	178.364	-	-	-	-
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	350.000	320.000	320.000	-	-	-	-
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	280.000	100.000	100.000	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000	140.000	140.000	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	140.000	100.000	100.000	-	-	-	-
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	140.000	140.000	140.000	-	-	-	-
1405	**Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus**							
883 01	Zuweisungen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau	23.000.000	19.800.963	4.800.963	-	-	15.000.000	-
1406	**Geoinformations- und Vermessungswesen**							
632 01	Sonstige Zuweisungen an Länder	93.500	58.711	26.680	32.031	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1407	**Städtebau**							
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen 8)	8.074.000	7.130.000	1.872.000	2.252.000	1.880.000	1.126.000	-
883 02	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	1.702.000	2.344.000	614.000	742.000	618.000	370.000	-
883 05	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost"	28.926.000	28.918.000	7.588.000	9.142.000	7.618.000	4.570.000	-
883 09	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"	3.434.000	5.032.000	1.320.000	1.590.000	1.326.000	796.000	-
883 06	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	6.856.000	4.998.000	1.310.000	1.580.000	1.316.000	792.000	-
883 10	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	19.878.000	20.448.000	5.366.000	6.464.000	5.386.000	3.232.000	-
1410	**Stadtumbau**							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-
686 03	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus	445.000	445.000	445.000	-	-	-	-
883 07	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-
1412	**Straßenbau**							
731 61	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	16.000.000	17.564.459	11.502.977	6.061.482	-	-	-
732 61	Planung und Bauüberwachung (Ohne Brückenbauwerke und Radwege)	1.500.000	1.293.255	1.282.458	10.797	-	-	-
733 61	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Naubau von Brückenbauwerken	7.000.000	5.056.593	3.842.755	1.213.838	-	-	-
734 61	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	700.000	510.592	269.361	241.231	-	-	-
887 61	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	507.976	271.201	236.775	-	-	-
892 61	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	600.000	418.512	280.612	137.900	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 62	Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen							
732 62	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	12.000.000	8.746.423	7.875.354	871.069	-	-	-
733 62	Planung und Bauüberwachung der Bundesautobahn A 14 durch die DEGES	600.000	200.000	200.000	-	-	-	-
	Epl. 14 insgesamt	299.297.400	280.557.870	58.265.060	42.559.192	27.055.725	54.511.750	98.166.143
Epl. 15	**Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**							
1501	**Ministerium**							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	189.500	156.900	156.900	-	-	-	-
15 02	**Allgemeine Bewilligungen**							
533 10	Dienstleistungen Außenstehender - Natura 2000	200.000	199.600	120.000	79.600	-	-	-
684 03	Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes	460.000	460.000	230.000	230.000	-	-	-
894 53	Zuwendungen an Unterhaltspflichtige von Gewässern II. Ordnung	500.000	193.500	193.500	-	-	-	-
TGr. 62	Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer							
533 62	Dienstleistungen Außenstehender - Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	-	959.600	276.400	569.800	113.400	-	-
683 62	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuschüsse für laufende Zwecke (Natura 2000)	-	174.400	164.500	5.200	4.700	-	-
684 62	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für laufende Zwecke (WRRL)	3.101.800	62.100	25.400	20.600	16.100	-	-
685 62	Mehrwertsteuer EFF-Anteil - Förderung von öffentlichen Einrichtungen (WRRL)	-	153.000	153.000	-	-	-	-
883 62	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Natura 2000 und WRRL)	-	512.300	257.200	196.100	59.000	-	-
TGr. 64	BTL-Forum (synthetischer Kraftstoff aus Biomasse)							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender	175.000	45.900	45.900	-	-	-	-
TGr. 66	Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt							
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	10.000	2.800	2.800	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 68	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen							
893 68	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	7.798.800	520.900	520.900	-			
TGr. 69	Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres ohne EU-Beteiligung							
684 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Gesellschaften	188.800	188.800	188.800	-	-	-	-
685 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	208.200	208.200	208.200	-	-	-	-
TGr. 71	Der Klimawandel und seine Folgen - Strategien für Sachsen-Anhalt							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	160.000	30.500	30.500	-	-	-	-
685 71	Forschungsförderung	-	129.300	129.300	-	-	-	-
TGr. 72	Nicht EU-Förderfähige Mehrwertsteuer im Rahmen der GAK - Hochwasserschutz und WRRL (Förderperiode 2007 bis 2013)							
684 72	MwSt ELER - WRRL (i. R. d. GAK)	1.773.500	2.205.500	1.811.000	394.500	-	-	-
893 72	MwSt ELER - WRRL (i. R. d. GAK)	1.633.100	1.633.100	1.633.100	-	-	-	-
TGr. 73	Forschung und Innovation im Umweltbereich							
685 73	Zuschüsse für Forschung und Innovation	200.000	139.447	139.447	-	-	-	-
üpl. 685 73	Zuschüsse für Forschung und Innovation	-	51.953	51.953	-	-	-	-
TGr. 74	Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)							
533 74	Dienstleistungen Außenstehender	1.630.000	1.160.000	1.030.000	130.000	-	-	-
TGr. 80	Grundwasser/Vernässungen							
533 80	Dienstleistungen Außenstehender Vernässung	150.000	80.000	80.000	-	-	-	-
TGr. 95	Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung							
684 95	Umweltbildung	220.000	220.000	220.000	-	-	-	-
1503	**Landesbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts**							
TGr. 62	Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB)							
682 62	Zuschüsse für lfd. Zwecke - TSB	15.000.000	15.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
1509	**Umwelt - und Naturschutzverwaltung**		-					
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	87.200	73.700	73.700	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
533 03	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Anlagen- und Deponieü.	10.000	-	-	-	-	-	-
533 04	Rekultivierung Deponie Klein-Quenstedt	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
533 05	Dienstleistungen Außenstehender Störfall-VO	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
637 02	Erstattungen an Naturparke	2.750.000	2.750.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
893 01	Zweckverband Naturschutzprojekt Drömling	75.000	-	-	-	-	-	-
1511	**Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013**							
TGr. 63	**Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord) - Abfall**							
891 63	Kofi EFRE Abfall Nord	1.000.000	1.000.000	700.000	300.000	-	-	-
TGr. 64	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd) - Abfall							
891 64	Kofi EFRE Abfall Süd	500.000	500.000	400.000	100.000	-	-	-
TGr. 71	Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	-	45.500	17.000	10.300	18.200	-	-
683 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen (Natura 2000)	-	312.200	219.500	58.400	34.300	-	-
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (Natura 2000)	3.880.100	43.800	35.600	8.200	-	-	-
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an Öffentliche Einrichtungen	-	307.000	27.700	141.500	137.800	-	-
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	526.900	257.700	172.500	96.700	-	-
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	440.000	170.400	201.800	67.800	-	-
981 71	Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	-	1.225.400	296.300	764.900	164.200	-	-
TGr. 73	Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL/ Abwasser							
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände WRRL	2.333.600	2.901.600	2.382.500	519.100	-	-	-
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (HWS/WRRL)	2.148.800	2.148.800	2.148.800	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 75	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFF - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)							
685 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	201.000	201.000	201.000	-	-	-	-
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	65.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 82	Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF - Umweltbildung/nachhaltige Entwicklung (Süd)							
684 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	15.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 83	Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr (Nord)							
684 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	84.500	84.500	84.500	-	-	-	-
üpl. 684 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände		-					
	Epl. 15 insgesamt	46.828.900	37.128.200	17.813.500	6.952.500	3.762.200	3.050.000	5.550.000
Epl. 19	**Kommunikationstechnologie (IUK)**							
1901	**Landesrechenzentrum**							
894 02	Zuschuss Investitionen	3.825.000	1.951.900	650.633	650.633	650.633	-	-
1903	**Projekte**							
511 64	Einführung eines Identity- und Access-Managementsystems	990.200	-	-	-	-	-	-
812 64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.664.000	-	-	-	-	-	-
1923	**Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr**							
TGr. 66	Verfahren des Geoinformationswesens							
518 66	Mieten und Pachten	2.880.000	2.880.000	288.000	576.000	576.000	576.000	864.000
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	491.000	405.100	405.100	-	-	-	-
812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	221.000	196.600	196.600	-	-	-	-
	Epl. 19 insgesamt	10.071.200	5.433.600	1.540.333	1.226.633	1.226.633	576.000	864.000

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 20	**Hochbau**							
2003	**Ressortbau**							
TGr. 61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.500.000	-	5.100.000	-	-	-	-
TGr. 62	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte							
518 62	Mieten und Pachten	52.150.000	-					
713 62	Erschließungs- und Baukosten	31.430.100	39.374.278	10.499.200	12.559.590	8.016.000	8.277.088	22.400
812 62	Kosten für die einmalige Einrichtung	2.750.000	-					
2004	**Hochschulbau**		-					
TGr. 61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.000.000	-					
TGr. 62	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
713 62	Erschließungs- und Baukosten	36.230.000	-					
TGr. 89	Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007- 2013							
713 98	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.005.300	-					
	Epl. 20 insgesamt	134.065.400	39.374.278	15.599.200	12.559.590	8.016.000	8.277.088	22.400
	gesamt	**1.683.355.900**	**1.338.039.968**	**298.199.120**	**241.147.610**	**214.102.389**	**166.794.138**	**424.640.743**

Land Sachsen-Anhalt

Anlage IIb

Übersicht

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

Ü b e r s i c h t

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

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
Epl. 02			**Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt**
0201 684 98	150.000	194.448	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Die bei Kapitel 0201 Titel 684 98 für das Haushaltsjahr 2014 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 EUR ist im Vorgriff auf das Jahr 2012 in Anspruch genommen worden.
		194.448,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		194.448,00	**Einzelplan 02 insgesamt**
Epl. 07			**Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt**
0703			Reformationsjubiläum 2017
TGr. 63 686 63	975000,00	24.000,00	Kulturelle Projekte Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Finanzielle Absicherung für den Abschluss eines Finanzierungsvertrages für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 zwischen dem Kultusministerium und der Stiftung Luthergedenkstätten zur Fortführung der zusätzlichen Aufgabenwahrnehmung i.R. der Lutherdekade und der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017. Die ausgebrachte VE war nicht ausreichend, da für das Leitprojekt des Themenjahres 2013 eine höhere Verpflichtungsermächtigung als geplant benötigt und der korrekte Bedarf dafür erst nach Beschlussfassung des Nachtragshaushaltes 2012/2013 bekannt wurde. Barmittel sind in ausreichender Höhe vorhanden. Einwilligung MF vom 10.12.2012, Az.: 23.21 – 04032/0703/2012 Einsparung bei 0707 533 62 24.000 EUR
0785			Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe
TGr. 62 893 62 üpl. VE	0,00	24.500,00	Denkmalpflege Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Umsetzung des Vorhabens „Fortführung der Sanierung am Schloss Zerbst“ für das Bundesmittel aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm III bereitgestellt wurden, die für 2012/2013 im Rahmen eines überjährigen Projektes gebunden werden mussten. Das Projekt ist von herausragendem Landesinteresse, da mit der Durchführung dieser Maßnahme ein weiterer Schritt zur Erhaltung dieses bedeutenden Denkmals getan wird.

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
0785 TGr. 65 684 65 üpl. VE	0,00	219.000,00	Mit Landesmitteln in Höhe von insgesamt 25.000 EUR werden Bundesmittel im Umfang von 50.000 EUR gebunden. Einwilligung MF vom 04.12.2012, Az.: 23.21 – 04032/0785/2012 Einsparung bei: 0787 633 74 24.500,00 EUR Denkmalpflege und UNESCO Welterbe Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine Absicherung der Antragserarbeitung für die voraussichtliche Aufnahme der Franckeschen Stiftungen in die UNESCO-Weltkultur- und Naturerbeliste im Jahr 2016. Ursprünglich war die Aufnahme des Antrages für das Jahr 2017 vorgesehen. Die Anpassung der Tentativliste durch die KMK im Jahr 2011 hat zur Folge, dass das Antragsverfahren der Stiftung um ein Jahr vorgezogen wird. Jahr der Nominierung 2015, Jahr er voraussichtlichen Aufnahme 2016. Die Stiftung beantragte die Förderung im Haushaltsjahr 2012 für die Haushaltsjahre 2013/2014 und plante den zwingend notwendigen Maßnahmebeginn für Januar 2013. Einwilligung MF vom 04.12.2012, Az.: 23.21 – 0432/0785/2012 Einsparung bei 0787 633 74 i.H. von 219.000 EUR davon 2013: 179.500 EUR 2014: 39.500 EUR
		267.500,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		267.500,00	**Einzelplan 11 insgesamt**
Epl. 09 0902 892 98	20.000,00	69.452,00	**Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Bereich Landwirtschaft** Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung für Projekte im Bereich LEADER. Gemäß ausgebrachtem Haushaltsvermerk bei TGr. 98 war die Inanspruchnahme möglich. Einsparung bei: 0902 683 98 69.452,00 EUR

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
0903			Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe
883 02	0,00	236.600,00	Zuweisungen für Investitionen für den ländlichen Wegebau Unvorhergesehene und unabweisbare 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. Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA S. 322), § 9 HG 2012/2013 vom 17.02.2012 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 31.05.2012, Az.: 26-04032-0900-2012, 26-04032-1500-2012. Einsparung bei : 0903 686 74 236.600,00 EUR
633 61	0,00	106.300,00	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		1.053.752,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		1.053.752,00	**Einzelplan 09 insgesamt**
Epl. 13			**Allgemeine Finanzverwaltung**
1320			Vermögensverwaltung
682 01	0,00	600.000,00	Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten an die IB Sachsen-Anhalt Die Verpflichtungsermächtigung ist unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht mit dem Beschluss der Landesregierung zur Liquidation der Staatlichen Textil- und Goblinmanufaktur Halle GmbH, Burg Giebichenstein (TGM) zu rechnen war. Die Verpflichtungsermächtigung ist unabweisbar, da die Ausgaben von der TGM nicht selbst zu leisten sind und es nicht im Interesse des Landes ist, eine Landesbeteiligung insolvent werden zu lassen.
		600.000,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		600.000,00	**Einzelplan 13 insgesamt**
Epl. 15			**Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt**
1502			Allgemeine Bewilligungen
533 62	0,00	691.795,44	Dienstleistungen Außenstehender - Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle (WRRL/Natura 2000)

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
			Nicht genehmigte überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms aus Mitteln des ELER. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da entsprechende 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 WRRL) Nicht genehmigte überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms aus Mitteln des ELER. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da entsprechende 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 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. Einsparung bei: 1502 533 73 50.000,00 EUR 1502 686 73 1.952,74 EUR Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurden die Vorgaben der VV Nr. 8 zu § 16 LHO hinsichtlich der VE-Veranschlagung bei Kapitel 1502 TGr. 73 beachtet.
1511			Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013
684 83	41.000,00	1.064,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung aufgrund der zusätzlich bereitgestellten EU- und Bundesmittel zur Finanzierung von weiteren 19 FÖJ-Plätzen. Einwilligung MF vom 31.08.2011, Az.: 26-04032-1511-2011 Einsparung bei: 1511 684 81 in Höhe von 1.064,00 €
		829.655,40	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		829.655,40	**Einzelplan 15 insgesamt**
Epl.19			**Informationstechnologie und Kommunikationstechnik**
1917			Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
812 99	0,00	540.200,00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
			Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Vernetzung des Mietobjektes in der Leipziger Strasse 58. Einwilligung MF vom 16.11.2011, Az.: 13.12-04032; 08.2011
		540.200,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		540.200,00	**Einzelplan 19 insgesamt**
Epl. 20			**Hochbau**
20 04 TGr. 98			Hochbau Hochschulen Kofinanzierung zu EU-Mitteln (EFRE IV) – Förderperiode 2007 bis 2013
713 98	0	25.139.204,00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ...
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		**28.709.759,40**	**Summe der überplanmäßigen VE**
		0,00	**Summe der außerplanmäßigen VE**
		28.709.759,40	**insgesamt**

Land Sachsen-Anhalt

Anlage III

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 einstehen 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
0101-681 01	142,31	Schadensersatz für eine Arbeitsplatzbrille nach Maßgabe der Billigkeitsrichtlinien (Anlage 1 der Schadensrichtlinien, RdErl. des MF vom 24. Juli 2007, MBl. LSA S. 734)
Summe Epl.01	142,31	
0201-681 01	706,95	Regulierung eines verursachten PKW-Schadens der Landesvertretung beim Bund in Berlin Schadenshaftung wurde geprüft
Summe Epl.02	706,95	
0301-681 01	50.705,31	Schadensersatzleistungen nach Unfällen mit Dienst-Kfz. In drei Fällen (Gesamtbetrag: 10.200,80 Euro) sind die Regress-prüfungen noch nicht abgeschlossen.
0310-681 01	1.192,94	Schadensersatzleistungen für Sachschäden bei Bediensteten und Beschäftigten in drei Fällen und für drei Kfz-Sachschäden.
0343-681 01	1.113,23	Schadensersatzleistungen für Sachschaden an Bekleidung und nach einem Unfall mit einem Dienst-Kfz.
Summe Epl.03	53.011,48	
0401-681 01	309,40	Schadensersatzleistung wegen Amtspflichtverletzungen Sachschäden an sonstigen Gegenständen
Summe Epl.04	309,40	
0501-681 01	29.141,90	Schadensersatzleistungen wegen eines Arzthaftpflicht-schadens (Urteil des LG Magdeburg vom 29.11.02) in Höhe von 24.042,77 EUR sowie Schadensersatzleistungen an die Berufsgenossenschaft Holz und Metall wegen eines Arzthaftpflichtschadens in Höhe von 5.099,13 EUR.
Summe Epl.05	29.141,90	
0701-681 01	292,38	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Wegeunfall (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
0712-681 01	65,59	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (1 Fall)
0713-681 01	64,41	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Ärztliches Gutachten i. F. eines Unfalles (1 Fall) - Beschädigung eines Handys im Dienst (1 Fall)
0715-681 01	14,50	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung von Kleidungsstücken - Verletzung der Verkehrssicherungspflicht (1 Fall)
0717-681 01	610,32	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (2 Fälle) - Beschädigung Fahrrad und Brille bei anerkanntem Dienstunfall (1 Fall)
0721-681 01	10.571,05	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (2 Fälle) - Ärztliches Gutachten i. F. eines Unfalles (1 Fall) - Kostenübernnahme Storno Klassenfahrt (1 Fall) - Amtshaftung Regressprüfung noch nicht abgeschlossen (1 Fall)
0722-681 01	3.056,46	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (2 Fälle) - Kostenübernahme Storno Klassenfahrt (1 Fall) - Amtshaftung Regressprüfung abgeschlossen (2 Fälle)
Summe Epl.07	14.674,71	
0801-681 01	1.285,64	Schadensersatz für die Abwicklung eines mit einem Dienstkraftfahrzeug verursachten Verkehrsunfalles. Regressansprüche waren nicht durchsetzbar.
Summe Epl.08	1.285,64	
0910-681 01	10.393,09	Sachschäden aus Unfällen mit Dienst-KfZ - DE EU 366, DE FG 266 (2 Fälle) einschließlich Abschlepp- und Gutachterkosten (6.197,91 EUR), - Schadensersatzleistungen an Unfallgegner (3.577,33 EUR), - Reparatur und anteilige Kostenübernahme aus Kabelschaden Lützen vom 13.09.2012 (617,85 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	3.377,30	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadens-haftung - Kostenerstattung für 2 Papiertonnen nach Brandschaden (98,00 EUR), - Reparatur eines Bordcomputers-Rundballenpresse, Leihgerät, entstanden während der Ausbildung, Standort Iden (162,44 EUR), - Reparatur rechter und linker Kotflügel beim Schlepper Valta T 202 V und Instandsetzung der E-Anlage; Kosignationsware für überbetriebliche Ausbildung, Unfall während der Ausbildung.
Summe Epl.09	13.770,39	
1101-681 01	2.235,81	Reparaturkosten für den durch einen Mitarbeiter an einem Kopiergerät versehentlich verursachten Schaden. Die Regressfrage wurde abschließend geprüft. Ein Regressanspruch wurde nicht festgestellt.
1103-681 01	787,00	Erstattung eines Sachschadens in Folge eines Dienstunfalls
1105-681 01	7.682,30	Ersatzleistungen: - an Landesbedienstete für Sachschäden aus Billigkeitsgründen - an Landesbedienstete bei Wege- und Dienstunfällen - aus Billigkeitsgründen an Gefangene - auf Grund Haftungsschaden in Folge eines KfZ-Unfalls
1112-681 01	24,00	Erstattung eines Sachschadens in Folge eines Wegeunfalls
Summe Epl.11	10.729,11	
1509-681 01	4.488,82	Kosten infolge Verkehrsunfall am 02.05.2011 (Mercedes MSH-LV 18)
1510-681 01	14.677,17	Schadensregulierung nach Wegeunfall eines Mitarbeiters (Ranger/Fachbereich 4) - 632,64 EUR Ersatz von Schlüsseln für Waldarbeiterschutzwagen nach Einbruch - 11,00 EUR Ersatz von Arbeitsgeräten für die Rotte/Revier Hohne nach Einbruch - 749,43 EUR Regulierung Unfallschaden auf dem Parkplatz der NPL Harz - 1.342,33 EUR Unfallschaden einer Mitarbeiterin; angefallene Fahrtkosten - 45,85 EUR Schadenersatz für eine zerrissene Jeans (Umweltbildungszentrum

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
(Forts.)		Hohnhof), verursacht durch einen herausstehenden Nagel – 45,00 EUR Erstattung Reparaturkosten für einen PKW an die ÖSA, Schaden verursacht durch einen herabgestürzten Baum auf landeseigener Fläche im Bereich Ilsenburg – 4.375,31 EUR Ersatz eines Straßenbeleuchtungsmastes, Unfallschaden verursacht durch Dienstfahrzeug – 6.764,72 EUR Ersatz eines Zaunes, Unfallschaden verursacht durch Dienstfahrzeug – 710,89 EUR
Summe Epl.15	19.165,99	

Gemäß Abschnitt IV Nr. 7 des Haushaltsführungserlasses 2012 vom 21.03.2012 (MBl. LSA 2012, S. 322) handelt es sich um genehmigte überplanmäßige Ausgaben in einer Höhe von 142.937,88 EUR, deren Deckung aus dem Einzelplan 13, Kapitel 1302 Titel 971 01 erfolgt. Die verbleibenden Mittel belaufen sich auf 368.362,12 EUR.

Land Sachsen-Anhalt

Anlage IV

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		61
50	Schwerbehinderten -Ausgleichsabgabe	69
51	Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt	91
53	Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt	107
54	Altlastensanierung Sachsen-Anhalt	119
55	Pensionsfonds für die Versorgung und Beihilfen der Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt	143
Anlagen		157

Gesamtrechnung

über das
Sondervermögen

Gesamtrechnung **Z u s a m m e n s t e l l u n g**

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	47.348.848,99	---	47.348.848,99	47.348.848,99	---	47.348.848,99	0,00
51	62.763.408,24	---	62.763.408,24	62.763.408,24	---	62.763.408,24	0,00
53	6.218.171,71	---	6.218.171,71	6.218.171,71	---	6.218.171,71	---
54	109.650.554,31	---	109.650.554,31	109.650.554,31	---	109.650.554,31	---
55	43.277.617,75	---	43.277.617,75	43.277.617,75	---	43.277.617,75	---
Summe	269.258.601,00	---	269.258.601,00	269.258.601,00	---	269.258.601,00	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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
45.140.700,00	---	45.140.700,00	45.140.700,00	---	45.140.700,00	---	0,00	---
52.258.000,00	---	52.258.000,00	52.258.000,00	---	52.258.000,00	---	0,00	---
5.968.900,00	---	5.968.900,00	5.968.900,00	---	5.968.900,00	---	---	---
78.721.300,00	---	78.721.300,00	78.721.300,00	---	78.721.300,00	---	---	---
33.119.200,00	---	33.119.200,00	33.119.200,00	---	33.119.200,00	---	---	---
215.208.100,00	---	215.208.100,00	215.208.100,00	---	215.208.100,00	---	---	---

Gesamtrechnung		Ü b e r s i c h t			
		Einnahmen			
		1	2	3	
Epl.	Bezeichnung	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	4	5	6	7
50	Sondervermögen Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	12.899.630,62	1.068.499,84	33.380.718,53	47.348.848,99
51	Sondervermögen "Grundstock"	38.175.491,75	---	24.587.916,49	62.763.408,24
53	Sondervermögen "Versorgungsrücklage"	---	6.218.171,71	---	6.218.171,71
54	Sondervermögen "Altlastensanierung"	46.300.000,00	---	63.350.554,31	109.650.554,31
55	Sondervermögen "Pensionsfonds"	17.883,14	42.594.461,71	665.272,90	43.277.617,75
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)	97.393.005,51	49.881.133,26	121.984.462,23	269.258.601,00
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)	94.910.800,00	40.122.300,00	80.175.000,00	215.208.100,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	M 2.482.205,51	M 9.758.833,26	M 41.809.462,23	M 54.050.501,00

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						
5	6	7	8	9		
sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
9	10	11	12	13	14	15
---	14.372.401,84	---	51.769,36	32.924.677,79	47.348.848,99	0,00
309.412,19	37.753,80	255.191,14	3.310.202,79	58.850.848,32	62.763.408,24	---
---	---	---	---	6.218.171,71	6.218.171,71	---
215.673,13	30.160.029,19	---	73.958.350,89	5.316.501,10	109.650.554,31	---
---	42.582.069,68	---	---	695.548,07	43.277.617,75	0,00
525.085,32	87.152.254,51	255.191,14	77.320.323,04	104.005.746,99	269.258.601,00	
4.937.000,00	59.940.500,00	3.280.700,00	83.236.300,00	63.813.600,00	215.208.100,00	
W 4.411.914,68	M 27.211.754,51	W 3.025.508,86	W 5.915.976,96	M 40.192.146,99	M 54.050.501,00	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	97.393.005,51	---	97.393.005,51	94.910.800,00
		2 Übertragungseinnahmen	49.881.133,26	---	49.881.133,26	40.122.300,00
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	121.984.462,23	---	121.984.462,23	80.175.000,00
		Summe der Einnahmen	269.258.601,00	---	269.258.601,00	215.208.100,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	525.085,32	---	525.085,32	4.937.000,00
		6 Übertragungsausgaben	87.152.254,51	---	87.152.254,51	59.940.500,00
		7 Bauausgaben	255.191,14	---	255.191,14	3.280.700,00
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.320.323,04	---	77.320.323,04	83.236.300,00
		9 besondere Finanzierungsausgaben	104.005.746,99	---	104.005.746,99	63.813.600,00
		Summe der Ausgaben	269.258.601,00	---	269.258.601,00	215.208.100,00
		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
---	94.910.800,00	2.482.205,51	---	
---	40.122.300,00	9.758.833,26	---	
---	80.175.000,00	41.809.462,23	---	
---	215.208.100,00	54.050.501,00	---	
---	4.937.000,00	-4.411.914,68	---	
---	59.940.500,00	27.211.754,51	---	
---	3.280.700,00	-3.025.508,86	---	
---	83.236.300,00	-5.915.976,96	---	
---	63.813.600,00	40.192.146,99	---	
---	215.208.100,00	54.050.501,00	---	
---	0	0		

Einzelplan 50

Rechnung
über das Sondervermögen
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe

für das

Haushaltsjahr 2012

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5020	47.348.848,99	---	47.348.848,99	47.348.848,99	---	47.348.848,99	0,00
Summe Epl. 50	47.348.848,99	---	47.348.848,99	47.348.848,99	---	47.348.848,99	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 EUR	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste EUR	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10) EUR	Haushaltsansatz EUR	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13) EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
45.140.700,00	---	45.140.700,00	45.140.700,00	---	45.140.700,00	---	0,00	---
45.140.700,00	---	45.140.700,00	45.140.700,00	---	45.140.700,00	---	0,00	---

Übersicht						
		Einnahmen				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	---	12.899.630,62	1.068.499,84	33.380.718,53	47.348.848,99
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 50 (Anm. 1)	---	12.899.630,62	1.068.499,84	33.380.718,53	47.348.848,99
	Rechnungssoll für Einzelplan 50 (Anm. 2)	---	12.306.500,00	1.034.200,00	31.800.000,00	45.140.700,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 593.130,62	M 34.299,84	M 1.580.718,53	M 2.208.148,99

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 (-) EUR
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	14.372.401,84	---	51.769,36	32.924.677,79	47.348.848,99	0,00
---	---	14.372.401,84	---	51.769,36	32.924.677,79	47.348.848,99	---
---	---	17.792.200,00	---	115.000,00	27.233.500,00	45.140.700,00	---
---	---	W 3.419.798,16	---	W 63.230,64	M 5.691.177,79	M 2.208.148,99	M ---

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 01	291	Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern und von Arbeitgebern der öffentlichen Hand	12.068.765,28	0,00	12.068.765,28
111 03	291	Säumniszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	77.045,90	0,00	77.045,90
112 01	291	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.500,00	0,00	2.500,00
119 41	291	Rückzahlung widerrufener Leistungen, Erstattungen von Vorsteuern, Erstattungen von anderen Trägern	477.143,12	0,00	477.143,12
119 51	291	Vermischte Einnahmen	21.076,79	0,00	21.076,79
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 Sachen	0,00	0,00	0,00
132 03	291	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schuldner	0,00	0,00	0,00
162 01	291	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV	0,00	0,00	0,00
162 02	291	Zinsen aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens	145.351,38	0,00	145.351,38
182 01	291	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV	105.027,85	0,00	105.027,85
234 01	291	Sonstige Zuweisungen von anderen Integrationsämtern - Länderfinanzausgleich	0,00	0,00	0,00
361 01	291	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	33.335.916,51	0,00	33.335.916,51
381 01	291	Zuführungen von Kapitel 1399 Titel 916 01 des Landeshaushaltes - Ausgleichsabgabe Land	44.802,02	0,00	44.802,02

Einzelplan 50 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
11.500.000	0,00	11.500.000,00	568.765,28	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	2.045,90	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	177.143,12	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-28.923,21	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	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
280.000	0,00	280.000,00	-134.648,62	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	5.027,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.400.000	0,00	31.400.000,00	1.935.916,51	0,00	
400.000	0,00	400.000,00	-355.197,98	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr.65		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Bundesanteil	112.144,16	0,00	112.144,16
162 65	291	Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel aus dem Ausgleichsfonds - "Job 4000"	957,49	0,00	957,49
231 65	291	Zuweisungen des Bundes	111.186,67	0,00	111.186,67
TGr.66		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Landesanteil	61.870,24	0,00	61.870,24
119 66	291	Rückzahlungen widerrufener Leistungen "Job 4000"	870,24	0,00	870,24
281 66	291	Erstattungen des Integrationsfachdienstes - "Job 4000"	61.000,00	0,00	61.000,00
TGr.67		Richtlinie Initiative Inklusion "Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt"	897.205,74	0,00	897.205,74
162 67	291	Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel aus dem Ausgleichsfonds	892,57	0,00	892,57
231 67	291	Zuweisungen des Bundes	896.313,17	0,00	896.313,17

Einzelplan 50 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
87.000	0,00	87.000,00	25.144,16	0,00	
0	0,00	0,00	957,49	0,00	
87.000	0,00	87.000,00	24.186,67	0,00	
0	0,00	0,00	61.870,24	0,00	
0	0,00	0,00	870,24	0,00	
0	0,00	0,00	61.000,00	0,00	
947.200	0,00	947.200,00	-49.994,26	0,00	
0	0,00	0,00	892,57	0,00	
947.200	0,00	947.200,00	-50.886,83	0,00	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
961 01	291	Übertrag in das Folgejahr	32.924.677,79	0,00	32.924.677,79
		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 683 67, Kapitel 50 20 Titel 684 65, Kapitel 50 20 Titel 684 66, Kapitel 50 20 Titel 684 67, Kapitel 50 20 Titel 685 65, Kapitel 50 20 Titel 685 66 und Kapitel 50 20 Titel 685 67.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Leistungen zur Förderung des Arbeits- und Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte Menschen	3.835.781,18	0,00	3.835.781,18
631 61	291	Zuweisungen für Arbeitsmarktprogramme gemäß § 16 SchwbAV im SGB II und SGB III Bereich Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	793.337,11	0,00	793.337,11
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 Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	324.233,74	0,00	324.233,74
684 61	291	Zuschüsse an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	2.705.403,37	0,00	2.705.403,37
861 61	291	Darlehen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	12.806,96	0,00	12.806,96

Einzelplan 50 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
27.233.500	0,00	27.233.500,00	5.691.177,79	0,00	
6.900.000	0,00	6.900.000,00	-3.064.218,82	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	-1.206.662,89	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	24.233,74	0,00	
4.500.000	0,00	4.500.000,00	-1.794.596,63	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-87.193,04	0,00	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.62		Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	7.136.189,34	0,00	7.136.189,34
683 62	291	Zuschüsse nach § 17 SchwbAV	7.097.226,94	0,00	7.097.226,94
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
861 62	291	Darlehen nach § 17 SchwbAV	38.962,40	0,00	38.962,40
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
TGr.63		Leistungen für Einrichtungen zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen in das Arbeits- und Berufsleben	0,00	0,00	0,00
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	2.724.545,36	0,00	2.724.545,36
631 64	291	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beim BMAS nach § 78 SGB IX i.V.m. § 77 Abs. 6 Satz 1 SGB IX	2.503.378,31	0,00	2.503.378,31
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
632 64	291	Zuweisungen an andere Integrationsämter nach § 77 Abs. 6 Satz 2 SGB IX - Länderfinanzausgleich	221.167,05	0,00	221.167,05
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
TGr.65		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Bundesanteil	146.126,90	0,00	146.126,90

Einzelplan 50 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.015.000	0,00	7.015.000,00	121.189,34	0,00	
7.000.000	0,00	7.000.000,00	97.226,94	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	23.962,40	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	
2.800.000	0,00	2.800.000,00	-75.454,64	0,00	
2.300.000	0,00	2.300.000,00	203.378,31	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-278.832,95	0,00	
166.000	0,00	166.000,00	-19.873,10	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
631 65	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	9.959,52	0,00	9.959,52
683 65	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 1 der Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	70.167,38	0,00	70.167,38
684 65	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Ausbildungsplätzen gemäß Artikel 2 der Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	5.000,00	0,00	5.000,00
685 65	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an die Integrationsfachdienste gemäß Artikel 3 der Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	61.000,00	0,00	61.000,00
TGr.66		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Landesanteil	105.567,36	0,00	105.567,36
683 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 1 der Richtlinie "Job 4000" - Landesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	70.167,36	0,00	70.167,36
684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 2 der Richtlinie "Job 4000" - Landesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	5.000,00	0,00	5.000,00
685 66	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke zur Arbeitsplatzausstattung nach § 15 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	30.400,00	0,00	30.400,00

Einzelplan 50 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	9.959,52	0,00	
64.000	0,00	64.000,00	6.167,38	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	
87.000	0,00	87.000,00	-26.000,00	0,00	
79.000	0,00	79.000,00	26.567,36	0,00	
64.000	0,00	64.000,00	6.167,36	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	30.400,00	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen
"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.67		Richtlinie Initiative Inklusion "Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt"	475.961,06	0,00	475.961,06
683 67	291	Artikel 1 - Handlungsfeld Berufsorientierung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	460.961,06	0,00	460.961,06
684 67	291	Artikel 2 - Handlungsfeld neue Ausbildungsplätze für schwerbehinderte junge Menschen in Betrieben und Dienststellen des allgemeinen Arbeitsmarktes Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
685 67	291	Artikel 3 - Handlungsfeld neue Arbeitsplätze für ältere schwerbehinderte Menschen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	15.000,00	0,00	15.000,00
		Abschluss Kapitel 5020			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.899.630,62	0,00	12.899.630,62
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.068.499,84	0,00	1.068.499,84
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	33.380.718,53	0,00	33.380.718,53
		Summe der Einnahmen	47.348.848,99	0,00	47.348.848,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	14.372.401,84	0,00	14.372.401,84
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.769,36	0,00	51.769,36
9		Besondere Finanzierungsausgaben	32.924.677,79	0,00	32.924.677,79
		Summe der Ausgaben	47.348.848,99	0,00	47.348.848,99

Einzelplan 50 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
947.200	0,00	947.200,00	-471.238,94	0,00	
384.000	0,00	384.000,00	76.961,06	0,00	
153.600	0,00	153.600,00	-153.600,00	0,00	
409.600	0,00	409.600,00	-394.600,00	0,00	
12.306.500	0,00	12.306.500,00	593.130,62	0,00	
1.034.200	0,00	1.034.200,00	34.299,84	0,00	
31.800.000	0,00	31.800.000,00	1.580.718,53	0,00	
45.140.700	0,00	45.140.700,00	2.208.148,99	0,00	
17.792.200	0,00	17.792.200,00	-3.419.798,16	0,00	
115.000	0,00	115.000,00	-63.230,64	0,00	
27.233.500	0,00	27.233.500,00	5.691.177,79	0,00	
45.140.700	0,00	45.140.700,00	2.208.148,99	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen
"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Einzelplan 50			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.899.630,62	0,00	12.899.630,62
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.068.499,84	0,00	1.068.499,84
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	33.380.718,53	0,00	33.380.718,53
		Summe der Einnahmen	47.348.848,99	0,00	47.348.848,99
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	14.372.401,84	0,00	14.372.401,84
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.769,36	0,00	51.769,36
9		Besondere Finanzierungsausgaben	32.924.677,79	0,00	32.924.677,79
		Summe der Ausgaben	47.348.848,99	0,00	47.348.848,99

Einzelplan 50 Sondervermögen
"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
12.306.500	0,00	12.306.500,00	593.130,62	0,00	
1.034.200	0,00	1.034.200,00	34.299,84	0,00	
31.800.000	0,00	31.800.000,00	1.580.718,53	0,00	
45.140.700	0,00	45.140.700,00	2.208.148,99	0,00	
17.792.200	0,00	17.792.200,00	-3.419.798,16	0,00	
115.000	0,00	115.000,00	-63.230,64	0,00	
27.233.500	0,00	27.233.500,00	5.691.177,79	0,00	
45.140.700	0,00	45.140.700,00	2.208.148,99	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 01.01.2012	**33.335.916,51**
Entnahme von benötigten Mitteln (-)	14.424.171,20
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Ausgleichsabgabe des Landes Sachsen-Anhalt) (+)	44.802,02
Zuführung von Dritten (+)	13.822.779,08
Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens (+)	145.351,38
Veränderung des Bestandes 2012 insgesamt	-411.238,72
Gesamtsumme Bestand 31.12.2012	**32.924.677,79**

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 2012 betrug dieser Zinssatz durchschnittlich 0,390 %. Es wird in der Zukunft mit einem Anstieg auf 1% gerechnet.

Einzelplan 51

Rechnung
über das Sondervermögen
Grundstock des Landes Sachsen- Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2012

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5132	62.763.408,24	---	62.763.408,24	62.763.408,24	---	62.763.408,24	0,00
Summe Epl. 51	62.763.408,24	---	62.763.408,24	62.763.408,24	---	62.763.408,24	0,00

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech-terung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz EUR	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste EUR	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10) EUR	Haushaltsansatz EUR	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13) EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
52.258.000,00	---	52.258.000,00	52.258.000,00	---	52.258.000,00	---	0,00	---
52.258.000,00	---	52.258.000,00	52.258.000,00	---	52.258.000,00	---	0,00	---

Ü b e r s i c h t						
		E i n n a h m e n				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
5132	Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	---	38.175.491,75	---	24.587.916,49	62.763.408,24
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 51 (Anm. 1)	---	38.175.491,75	---	24.587.916,49	62.763.408,24
	Rechnungssoll für Einzelplan 51 (Anm. 2)	---	26.883.000,00	---	25.375.000,00	52.258.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 11.292.491,75	---	W 787.083,51	M 10.505.408,24

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	309.412,19	37.753,80	255.191,14	3.310.202,79	58.850.848,32	62.763.408,24	0,00
---	309.412,19	37.753,80	255.191,14	3.310.202,79	58.850.848,32	62.763.408,24	---
---	4.137.000,00	60.200,00	3.280.700,00	8.200.000,00	36.580.100,00	52.258.000,00	---
---	W 3.827.587,81	W 22.446,20	W 3.025.508,86	W 4.889.797,21	M 22.270.748,32	M 10.505.408,24	M ---

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 12	871	Einnahmen aus Gestattungsverträgen zwischen dem Land und Versorgungseinrichtungen	3.625,18	0,00	3.625,18
119 51	871	Vermischte Einnahmen	1.677,85	0,00	1.677,85
124 01	871	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	257.368,06	0,00	257.368,06
124 02	871	Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen	2.323.000,01	0,00	2.323.000,01
		Mögliche Erlöse aus Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen in 2012 und 2013 werden über den Betrag von 1.323.000 EUR hinaus eckwerterhöhend dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt angerechnet.			
131 01	871	Einnahmen aus Verkaufserlösen für Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens	1.920.469,53	0,00	1.920.469,53
		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	27.039.131,25	0,00	27.039.131,25
		Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Mögliche Erlöse aus der Veräußerung von Domänen über den Betrag von 2.500.000 EUR in 2012 und in 2013 werden eckwerterhöhend dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt angerechnet.			
131 03	871	Einnahmen aus Verkaufserlösen von Objekten der Forstwirtschaft	1.095,50	0,00	1.095,50
		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.			

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000	0,00	10.000,00	-6.374,82	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-28.322,15	0,00	
120.000	0,00	120.000,00	137.368,06	0,00	
2.323.000	0,00	2.323.000,00	0,01	0,00	
1.100.000	0,00	1.100.000,00	820.469,53	0,00	
18.300.000	0,00	18.300.000,00	8.739.131,25	0,00	
0	0,00	0,00	1.095,50	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
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 Mögliche Erlöse der Landgesellschaft aus der Weiterveräußerung von landwirtschaftlichem Vermögen der Landgesellschaft in 2012 und in 2013 über den Betrag von 3.300.000 EUR werden eckwerterhöhend dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt angerechnet.	6.629.124,37	0,00	6.629.124,37
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 Enthalten sind mögliche Einnahmen aus der Veräußerung von Domänen aus dem HHJ 2011. Mehreinnahmen sind- über dem Betrag von 2.500.000 EUR hinaus - eckwerterhöhend dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt anzurechnen.	24.587.916,49	0,00	24.587.916,49
		Ausgaben			
511 01	871	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.616,75	0,00	5.616,75
517 01	871	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.511,63	0,00	43.511,63
517 02	871	Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliches Vermögen	50.069,18	0,00	50.069,18
519 01	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.119,06	0,00	102.119,06
521 01	871	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Altlastensanierung	51.320,05	0,00	51.320,05

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	1.629.124,37	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.375.000	0,00	25.375.000,00	-787.083,51	0,00	
47.000	0,00	47.000,00	-41.383,25	0,00	
1.321.000	0,00	1.321.000,00	-1.277.488,37	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-449.930,82	0,00	
1.303.500	0,00	1.303.500,00	-1.201.380,94	0,00	
365.000	0,00	365.000,00	-313.679,95	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
526 01	871	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.009,09	0,00	9.009,09
526 02	871	Sachverständige	18.723,65	0,00	18.723,65
533 01	871	Dienstleistungen Außenstehender	12.076,64	0,00	12.076,64
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	16.966,14	0,00	16.966,14
633 01	871	Erstattungen an Gebietskörperschaften nach erfolgter Vermögenszuordnung	37.753,80	0,00	37.753,80
681 01	871	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
711 01	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Allgemeinen Grundvermögens	255.191,14	0,00	255.191,14
821 01	871	Ankauf von Grundstücken	3.310.202,79	0,00	3.310.202,79
		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	951	Abführungen an den Haushalt	33.610.698,00	0,00	33.610.698,00
		Mehrausgaben bei Titel 916 01 dürfen insgesamt geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 124 02, 131 01, 131 02, 131 03, 131 04, 131 05, 131 06 und 361 01.			
919 01	951	Zuführung an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmangement (BLSA)	0,00	0,00	0,00
961 01	971	Übertrag in das Folgejahr	25.240.150,32	0,00	25.240.150,32

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Haushalts-ansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.500	0,00	100.500,00	-91.490,91	0,00	
270.000	0,00	270.000,00	-251.276,35	0,00	
130.000	0,00	130.000,00	-117.923,36	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-83.033,86	0,00	
60.200	0,00	60.200,00	-22.446,20	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.280.700	0,00	3.280.700,00	-3.025.508,86	0,00	
8.200.000	0,00	8.200.000,00	-4.889.797,21	0,00	
33.200.000	0,00	33.200.000,00	410.698,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.380.100	0,00	3.380.100,00	21.860.050,32	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 5132			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	38.175.491,75	0,00	38.175.491,75
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	24.587.916,49	0,00	24.587.916,49
		Summe der Einnahmen	62.763.408,24	0,00	62.763.408,24
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	309.412,19	0,00	309.412,19
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	37.753,80	0,00	37.753,80
7		Bauausgaben	255.191,14	0,00	255.191,14
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.310.202,79	0,00	3.310.202,79
9		Besondere Finanzierungsausgaben	58.850.848,32	0,00	58.850.848,32
		Summe der Ausgaben	62.763.408,24	0,00	62.763.408,24

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
26.883.000	0,00	26.883.000,00	11.292.491,75	0,00	
25.375.000	0,00	25.375.000,00	-787.083,51	0,00	
52.258.000	0,00	52.258.000,00	10.505.408,24	0,00	
4.137.000	0,00	4.137.000,00	-3.827.587,81	0,00	
60.200	0,00	60.200,00	-22.446,20	0,00	
3.280.700	0,00	3.280.700,00	-3.025.508,86	0,00	
8.200.000	0,00	8.200.000,00	-4.889.797,21	0,00	
36.580.100	0,00	36.580.100,00	22.270.748,32	0,00	
52.258.000	0,00	52.258.000,00	10.505.408,24	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Einzelplan 51			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	38.175.491,75	0,00	38.175.491,75
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	24.587.916,49	0,00	24.587.916,49
		Summe der Einnahmen	62.763.408,24	0,00	62.763.408,24
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	309.412,19	0,00	309.412,19
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	37.753,80	0,00	37.753,80
7		Bauausgaben	255.191,14	0,00	255.191,14
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.310.202,79	0,00	3.310.202,79
9		Besondere Finanzierungsausgaben	58.850.848,32	0,00	58.850.848,32
		Summe der Ausgaben	62.763.408,24	0,00	62.763.408,24

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
26.883.000	0,00	26.883.000,00	11.292.491,75	0,00	
25.375.000	0,00	25.375.000,00	-787.083,51	0,00	
52.258.000	0,00	52.258.000,00	10.505.408,24	0,00	
4.137.000	0,00	4.137.000,00	-3.827.587,81	0,00	
60.200	0,00	60.200,00	-22.446,20	0,00	
3.280.700	0,00	3.280.700,00	-3.025.508,86	0,00	
8.200.000	0,00	8.200.000,00	-4.889.797,21	0,00	
36.580.100	0,00	36.580.100,00	22.270.748,32	0,00	
52.258.000	0,00	52.258.000,00	10.505.408,24	0,00	

Einzelplan 53

Rechnung
über das Sondervermögen
Versorgungsrücklage des Landes
Sachsen - Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2012

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5301	6.218.171,71	---	6.218.171,71	6.218.171,71	---	6.218.171,71	---
Summe Epl. 53	6.218.171,71	---	6.218.171,71	6.218.171,71	---	6.218.171,71	---

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 EUR	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste EUR	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10) EUR	Haushaltsansatz EUR	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13) EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.968.900,00	---	5.968.900,00	5.968.900,00	---	5.968.900,00	---	---	---
5.968.900,00	---	5.968.900,00	5.968.900,00	---	5.968.900,00	---	---	---

Ü b e r s i c h t						
		E i n n a h m e n				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
5301	Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"	---	---	6.218.171,71	---	6.218.171,71
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 53 (Anm. 1)	---	---	6.218.171,71	---	6.218.171,71
	Rechnungssoll für Einzelplan 53 (Anm. 2)	---	---	5.968.900,00	---	5.968.900,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W ---	M 249.271,71	W ---	M 249.271,71

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 (-) EUR
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	6.218.171,71	6.218.171,71	---
---	---	---	---	---	6.218.171,71	6.218.171,71	---
---	---	5.968.900,00	---	---	---	5.968.900,00	---
---	---	W 5.968.900,00	---	---	M 6.218.171,71	M 249.271,71	M ---

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
162 01	873	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5301/919 01.			
182 01	873	Rückflüsse aus Anlagen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5301/919 01.			
232 01	873	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	6.061.742,98	0,00	6.061.742,98
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 53 01 Titel 232 02. Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5301/919 01.			
232 02	873	Sonstige Zuführungen von Landesbetrieben und Zuwendungsempfängern gem. § 26 LHO	156.428,73	0,00	156.428,73
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 53 01 Titel 232 01. Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5301/919 01.			
361 01	873	Übertrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5301/919 01.			
		Ausgaben			
697 01	873	Vermögensübertragung	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 53 01 Titel 919 01. Die Ausgaben bei Titel 697 01 und 919 01 insgesamt dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen des Kapitels.			
919 01	873	Geldanlage	6.218.171,71	0,00	6.218.171,71
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 53 01 Titel 697 01. Die Ausgaben bei Titel 697 01 und 919 01 insgesamt dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen des Kapitels.			
961 01	873	Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.852.900	0,00	5.852.900,00	208.842,98	0,00	
116.000	0,00	116.000,00	40.428,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.968.900	0,00	5.968.900,00	-5.968.900,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.218.171,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 5301			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.218.171,71	0,00	6.218.171,71
		Summe der Einnahmen	6.218.171,71	0,00	6.218.171,71
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	6.218.171,71	0,00	6.218.171,71
		Summe der Ausgaben	6.218.171,71	0,00	6.218.171,71

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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.968.900	0,00	5.968.900,00	249.271,71	0,00	
5.968.900	0,00	5.968.900,00	249.271,71	0,00	
5.968.900	0,00	5.968.900,00	-5.968.900,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.218.171,71	0,00	
5.968.900	0,00	5.968.900,00	249.271,71	0,00	

Einzelplan 53 Sondervermögen "Versorgungsrücklage"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Einzelplan 53			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.218.171,71	0,00	6.218.171,71
		Summe der Einnahmen	6.218.171,71	0,00	6.218.171,71
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	6.218.171,71	0,00	6.218.171,71
		Summe der Ausgaben	6.218.171,71	0,00	6.218.171,71

Einzelplan 53 Sondervermögen "Versorgungsrücklage"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.968.900	0,00	5.968.900,00	249.271,71	0,00	
5.968.900	0,00	5.968.900,00	249.271,71	0,00	
5.968.900	0,00	5.968.900,00	-5.968.900,00	0,00	
0	0,00	0,00	6.218.171,71	0,00	
5.968.900	0,00	5.968.900,00	249.271,71	0,00	

Anlage IV

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 Tariferhöhungen 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.

	- in Euro -
Marktwert des Sondervermögens „Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt am 01.01.2012	**71.605.116,67**
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 (+)	6.218.171,71
Zinserträge (+)	2.884.353,00
Abzüglich Gebühren(-) Fremdgebühren im Rahmen von Wertpapiertransaktionen	12,00
Kursgewinne (+)	5.856.810,00
Veränderungen des Bestandes 2012 insgesamt	14.959.322,71
Gesamtsumme Marktwert 31.12.2012	**86.564.439,38**

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Das Portfolio der Versorgungsrücklage ist von der europäischen Schuldenkrise nicht betroffen. Die im Bestand befindlichen Wertpapiere sind voll werthaltig und erwirtschafteten ohne Berücksichtigung nicht realisierter Kursgewinne eine Rendite für das Haushaltsjahr 2012 von durchschnittlich 3,79 %.

Einzelplan 54

Rechnung
über das Sondervermögen Altlastensanierung Sachsen - Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2012

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5410	78.350.554,31	---	78.350.554,31	78.350.554,31	---	78.350.554,31	---
5420	31.300.000,00	---	31.300.000,00	31.300.000,00	---	31.300.000,00	---
Summe Epl. 54	109.650.554,31	---	109.650.554,31	109.650.554,31	---	109.650.554,31	---

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
73.721.300,00	---	73.721.300,00	73.721.300,00	---	73.721.300,00	---	---	---
5.000.000,00	---	5.000.000,00	5.000.000,00	---	5.000.000,00	---	---	---
78.721.300,00	---	78.721.300,00	78.721.300,00	---	78.721.300,00	---	---	---

Übersicht						
		Einnahmen				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
5410	Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	---	45.000.000,00	---	33.350.554,31	78.350.554,31
5420	Landesprogramm Vernässungen und Erosionen	---	1.300.000,00	---	30.000.000,00	31.300.000,00
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 54 (Anm. 1)	---	46.300.000,00	---	63.350.554,31	109.650.554,31
	Rechnungssoll für Einzelplan 54 (Anm. 2)	---	55.721.300,00	---	23.000.000,00	78.721.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 9.421.300,00	---	M 40.350.554,31	M 30.929.254,31

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							
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	73.721.216,36	4.629.337,95	78.350.554,31	0,00
---	215.673,13	30.160.029,19	---	237.134,53	687.163,15	31.300.000,00	---
---	215.673,13	30.160.029,19	---	73.958.350,89	5.316.501,10	109.650.554,31	---
---	800.000,00	3.000.000,00	---	74.921.300,00	---	78.721.300,00	---
---	W 584.326,87	M 27.160.029,19	---	W 962.949,11	M 5.316.501,10	M 30.929.254,31	M ---

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
133 01	873	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 75 % Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 54 10 Titel 133 02, Kapitel 54 10 Titel 133 03, Kapitel 54 10 Titel 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 133 10, 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.	33.285.500,00	0,00	33.285.500,00
133 02	873	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i.H.v. 60 % Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	8.607.000,00	0,00	8.607.000,00
133 03	873	Zuführungen aus der Geldanlage für Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 % Bund) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	745.000,00	0,00	745.000,00
133 04	873	Zuführungen aus der Geldanlage für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	0,00	0,00	0,00
133 05	873	Sonstige Zuführungen aus der Geldanlage Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	0,00	0,00	0,00
133 06	873	Zuführungen aus der Geldanlage für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld - LMBV-Anteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
39.006.800	0,00	39.006.800,00	-5.721.300,00	0,00	
8.607.000	0,00	8.607.000,00	0,00	0,00	
745.000	0,00	745.000,00	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	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
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.			
133 10	873	Zuführungen aus der Geldanlage für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld	2.362.500,00	0,00	2.362.500,00
		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 zwischen Bund und Land	1.886.869,45	0,00	1.886.869,45
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
332 01	873	Zuführungen durch das Land i.H.v. 25 %	12.734.800,00	0,00	12.734.800,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
332 02	873	Zuführungen durch das Land für das Ökologische Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
332 03	873	Zuführungen durch das Land i.H.v. 40 %	6.265.200,00	0,00	6.265.200,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
332 04	873	Sonstige Zuführungen durch das Land für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
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	
2.362.500	0,00	2.362.500,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.886.869,45	0,00	
12.734.800	0,00	12.734.800,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
6.265.200	0,00	6.265.200,00	0,00	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
333 01	873	Eigenanteil des Freigestellten	47.304,81	0,00	47.304,81
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
333 02	873	Sonstige Einnahmen	3.506.869,56	0,00	3.506.869,56
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
361 01	873	Übertrag aus dem Vorjahr	6.909.510,49	0,00	6.909.510,49
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.			
		Ausgaben			
697 01	873	Vermögensübertragung - Geldanlage	0,00	0,00	0,00
697 02	873	Vermögensübertragung - Geldanlage LMBV	0,00	0,00	0,00
892 01	873	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 892 08, Kapitel 54 10 Titel 919 01, Kapitel 54 10 Titel 919 02 und Kapitel 54 10 Titel 961 01.	49.977.920,71	0,00	49.977.920,71
892 02	873	Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	624.604,66	0,00	624.604,66
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			
892 03	873	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40 % Land	19.266.537,14	0,00	19.266.537,14
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			
892 04	873	Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	18.642,13	0,00	18.642,13
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.			

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	47.304,81	0,00	
2.000.000	0,00	2.000.000,00	1.506.869,56	0,00	
0	0,00	0,00	6.909.510,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.631.300	0,00	53.631.300,00	-3.653.379,29	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	-375.395,34	0,00	
14.345.000	0,00	14.345.000,00	4.921.537,14	0,00	
0	0,00	0,00	18.642,13	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
892 05	873	Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 %) Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	2.252.156,14	0,00	2.252.156,14
892 06	873	Ausgaben für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der LAF Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	1.022.403,69	0,00	1.022.403,69
892 07	873	Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld - LMBV-Anteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	0,00	0,00	0,00
892 08	873	Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	558.951,89	0,00	558.951,89
919 01	873	Besondere Finanzierungsausgaben Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	0,00	0,00	0,00
919 02	873	Besondere Finanzierungsausgaben LMBV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	0,00	0,00	0,00
961 01	873	Übertrag in das Folgejahr Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	4.629.337,95	0,00	4.629.337,95

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung 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
745.000	0,00	745.000,00	1.507.156,14	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	22.403,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-2.441.048,11	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	4.629.337,95	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 5410			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	33.350.554,31	0,00	33.350.554,31
		Summe der Einnahmen	78.350.554,31	0,00	78.350.554,31
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.721.216,36	0,00	73.721.216,36
9		Besondere Finanzierungsausgaben	4.629.337,95	0,00	4.629.337,95
		Summe der Ausgaben	78.350.554,31	0,00	78.350.554,31

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
50.721.300	0,00	50.721.300,00	-5.721.300,00	0,00	
23.000.000	0,00	23.000.000,00	10.350.554,31	0,00	
73.721.300	0,00	73.721.300,00	4.629.254,31	0,00	
73.721.300	0,00	73.721.300,00	-83,64	0,00	
0	0,00	0,00	4.629.337,95	0,00	
73.721.300	0,00	73.721.300,00	4.629.254,31	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
162 01	873	Zinseinnahmen aus der Geldanlage	0,00	0,00	0,00
182 01	873	Rückflüsse aus der Geldanlage	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
332 01	873	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
333 01	873	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
342 01	873	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
361 01	873	Übertrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
533 01	873	Dienstleistungen Außenstehender	215.673,13	0,00	215.673,13
547 01	873	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 01	873	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.029,19	0,00	160.029,19
661 01	873	Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
662 01	873	Schuldendiensthilfe an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
671 01	873	Erstattungen an die Investitionsbank	0,00	0,00	0,00
682 01	873	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 01	873	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 01	873	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
697 01	873	Geldanlage	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
883 01	873	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	237.134,53	0,00	237.134,53

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-3.700.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	30.000.000,00	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	
800.000	0,00	800.000,00	-584.326,87	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	-2.839.970,81	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	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-962.865,47	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
891 01	873	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
892 01	873	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
893 01	873	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
894 01	873	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
961 01	873	Übertrag ins Folgejahr	687.163,15	0,00	687.163,15
		Abschluss Kapitel 5420			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		Summe der Einnahmen	31.300.000,00	0,00	31.300.000,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	215.673,13	0,00	215.673,13
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	30.160.029,19	0,00	30.160.029,19
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	237.134,53	0,00	237.134,53
9		Besondere Finanzierungsausgaben	687.163,15	0,00	687.163,15
		Summe der Ausgaben	31.300.000,00	0,00	31.300.000,00

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
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	
0	0,00	0,00	687.163,15	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	-3.700.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	26.300.000,00	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-584.326,87	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	27.160.029,19	0,00	
1.200.000	0,00	1.200.000,00	-962.865,47	0,00	
0	0,00	0,00	687.163,15	0,00	
5.000.000	0,00	5.000.000,00	26.300.000,00	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Einzelplan 54			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	63.350.554,31	0,00	63.350.554,31
		Summe der Einnahmen	109.650.554,31	0,00	109.650.554,31
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	215.673,13	0,00	215.673,13
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	30.160.029,19	0,00	30.160.029,19
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.958.350,89	0,00	73.958.350,89
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.316.501,10	0,00	5.316.501,10
		Summe der Ausgaben	109.650.554,31	0,00	109.650.554,31

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
55.721.300	0,00	55.721.300,00	-9.421.300,00	0,00	
23.000.000	0,00	23.000.000,00	40.350.554,31	0,00	
78.721.300	0,00	78.721.300,00	30.929.254,31	0,00	
800.000	0,00	800.000,00	-584.326,87	0,00	
3.000.000	0,00	3.000.000,00	27.160.029,19	0,00	
74.921.300	0,00	74.921.300,00	-962.949,11	0,00	
0	0,00	0,00	5.316.501,10	0,00	
78.721.300	0,00	78.721.300,00	30.929.254,31	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.

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt 01.01.2012	**798.178.900,52**
Zuführungen aus dem Landeshaushalt (+)	21.000.000,00
Zuführungen von Dritten (+)	5.441.043,82
Zuführung von nicht benötigten Mitteln des Vorjahres (+)	6.909.510,49
Entnahme von benötigten Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-73.721.216,36
Erträge (Zinsen/Dividenden) (+)	25.764.050,70
Aufwendungen/Gebühren (-)	-942.859,48
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+/-)	-777.902,78
Realisierte Gewinne (+)	21.984.805,29
Realisierte Verluste (-)	-21.641.614,07
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (+/-)	36.547.816,92
Gesamtrendite	60.934.296,59
Übertrag von nicht verausgabten Mitteln ins Folgejahr	4.629.337,95
Veränderungen des Bestandes insgesamt	20.563.634,54
Gesamtbestand 31.12.2012	**818.742.535,06**

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Durch die Geldanlagen wurde eine Rendite von 7,81 % p.a. erwirtschaftet.

Durch die Finanzkrise ist das Marktumfeld nach wie vor volatil und das Niveau der Zinsen weiterhin niedrig.

Anlage IV

Anlage zum Sondervermögen "Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt – Landesprogramm Vernässungen und Erosionen“

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung – Landesprogramm Vernässungen und Erosionen“ Sachsen-Anhalt 01.01.2012	**30.000.000,00**
Entnahme von Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-612.836,85
Erträge(Zinsen/Dividenden) (+)	210.943,25
Aufwendungen/Gebühren (-)	0,00
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+)	0,00
Realisierte Gewinne (+)	0,00
Realisierte Verluste (-)	0,00
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	0,00
Gesamtrendite (+)	210.943,25
Veränderungen des Bestandes insgesamt	-401.893,60
Gesamtbestand 31.12.2012	**29.598.106,40**

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Durch die Geldanlagen wurde eine Rendite von 0,47% p.a. erwirtschaftet. Das Niedrigzinsumfeld führte zu geringen Erträgen in 2012.

Einzelplan 55

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

für das

Haushaltsjahr 2012

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5501	43.277.617,75	---	43.277.617,75	43.277.617,75	---	43.277.617,75	---
Summe Epl. 55	43.277.617,75	---	43.277.617,75	43.277.617,75	---	43.277.617,75	---

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 EUR	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste EUR	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10) EUR	Haushaltsansatz EUR	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13) EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
33.119.200,00	---	33.119.200,00	33.119.200,00	---	33.119.200,00	---	---	---
33.119.200,00	---	33.119.200,00	33.119.200,00	---	33.119.200,00	---	---	---

Ü b e r s i c h t						
		E i n n a h m e n				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
5501	Sondervermögen "Pensionsfonds"	---	17.883,14	42.594.461,71	665.272,90	43.277.617,75
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 55 (Anm. 1)	---	17.883,14	42.594.461,71	665.272,90	43.277.617,75
	Rechnungssoll für Einzelplan 55 (Anm. 2)	---	---	33.119.200,00	---	33.119.200,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 17.883,14	M 9.475.261,71	M 665.272,90	M 10.158.417,75

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							
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	42.582.069,68	---	---	695.548,07	43.277.617,75	---
---	---	42.582.069,68	---	---	695.548,07	43.277.617,75	---
---	---	33.119.200,00	---	---	---	33.119.200,00	---
---	---	M 9.462.869,68	---	---	M 695.548,07	M 10.158.417,75	M ---

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
162 01	873	Zinseinnahmen	17.883,14	0,00	17.883,14
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
182 01	873	Rückflüsse aus Anlagen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 01	873	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2	32.089.934,13	0,00	32.089.934,13
		Pensionsfondsgesetz			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 02	873	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3	7.095.037,12	0,00	7.095.037,12
		Nr.1 Pensionsfondsgesetz			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 03	873	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3	0,00	0,00	0,00
		Nr. 2 Pensionsfondsgesetz			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 05	873	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3	0,00	0,00	0,00
		Nr. 3 Pensionsfondsgesetz			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 06	873	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 5	293.163,89	0,00	293.163,89
		Pensionsfondsgesetz			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 07	873	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 1 Satz 3	3.116.326,57	0,00	3.116.326,57
		Pensionsfondsgesetz			
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
361 01	011	Übertrag aus dem Vorjahr	665.272,90	0,00	665.272,90
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	17.883,14	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.030.400	0,00	26.030.400,00	6.059.534,13	0,00	
6.827.800	0,00	6.827.800,00	267.237,12	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
261.000	0,00	261.000,00	32.163,89	0,00	
0	0,00	0,00	3.116.326,57	0,00	
0	0,00	0,00	665.272,90	0,00	

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
632 01	873	Entnahme von Mitteln für den Landeshaushalt gem. § 6 Abs. 3 Pensionsfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen geleistet werden bis zu Höhe der Istausgaben bei Kapitel 1350 Titel 631 61, 632 61 und 633 61.			
697 01	873	Geldanlage	42.582.069,68	0,00	42.582.069,68
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 55 01 Titel 919 01. Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen des Kapitels.			
919 01	873	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 55 01 Titel 697 01.			
961 01	873	Übertrag in das Folgejahr	695.548,07	0,00	695.548,07
		Abschluss Kapitel 5501			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.883,14	0,00	17.883,14
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	42.594.461,71	0,00	42.594.461,71
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	665.272,90	0,00	665.272,90
		Summe der Einnahmen	43.277.617,75	0,00	43.277.617,75
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	42.582.069,68	0,00	42.582.069,68
9		Besondere Finanzierungsausgaben	695.548,07	0,00	695.548,07
		Summe der Ausgaben	43.277.617,75	0,00	43.277.617,75

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.119.200	0,00	33.119.200,00	9.462.869,68	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	695.548,07	0,00	
0	0,00	0,00	17.883,14	0,00	
33.119.200	0,00	33.119.200,00	9.475.261,71	0,00	
0	0,00	0,00	665.272,90	0,00	
33.119.200	0,00	33.119.200,00	10.158.417,75	0,00	
33.119.200	0,00	33.119.200,00	9.462.869,68	0,00	
0	0,00	0,00	695.548,07	0,00	
33.119.200	0,00	33.119.200,00	10.158.417,75	0,00	

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Einzelplan 55			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.883,14	0,00	17.883,14
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	42.594.461,71	0,00	42.594.461,71
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	665.272,90	0,00	665.272,90
		Summe der Einnahmen	43.277.617,75	0,00	43.277.617,75
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	42.582.069,68	0,00	42.582.069,68
9		Besondere Finanzierungsausgaben	695.548,07	0,00	695.548,07
		Summe der Ausgaben	43.277.617,75	0,00	43.277.617,75

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	17.883,14	0,00	
33.119.200	0,00	33.119.200,00	9.475.261,71	0,00	
0	0,00	0,00	665.272,90	0,00	
33.119.200	0,00	33.119.200,00	10.158.417,75	0,00	
33.119.200	0,00	33.119.200,00	9.462.869,68	0,00	
0	0,00	0,00	695.548,07	0,00	
33.119.200	0,00	33.119.200,00	10.158.417,75	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.

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens am 01.01.2012	**248.129.026,29**
Entnahme von Mitteln gem. § 6 Absatz 1 und 2 (-)	0,00
Entnahme von Mitteln gem. § 6 Abs. 3 Versorgungslastenteilung (-)	0,00
Zuführungen gem. § 1 Satz 3 Versorgungslastenteilung (+)	3.116.326,57
davon 614.421,06 € als Bestandteil des Übertrages nach 2013	
Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 (+)	32.089.934,13
Zuführungen von Landesbetrieben gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 (+)	7.095.037,12
Zuführungen gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 (+)	0,00
Zuführungen für beurlaubte Beamte gem. § 5 Abs. 5 (+)	293.163,89
davon 81.127,01 € als Bestandteil des Übertrages nach 2013	
Erträge (Zinsen/Dividenden)(+)	8.258.684,31
Aufwendungen/Gebühren (-)	-356.593,87
Ertrags-/Aufwandsausgleich (+/-)	440.196,35
Realisierte Gewinne (+)	9.205.742,86
Realisierte Verluste (-)	-8.603.476,00
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (+/-)	12.615.400,87
Gesamtrendite	21.559.954,51
Veränderungen des Bestandes insgesamt	64.154.416,22
Gesamtbestand am 31.12.2012	**312.283.442,51**

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Durch Gewinne bei Aktien und Wandelanleihen konnte die Rendite deutlich gesteigert werden. So wurde durchschnittlich und unter Berücksichtigung der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus den Geldanlagen eine Rendite von 8,41 % p.a. erwirtschaftet. Das seit der Finanzkrise bestehende Niedrigzinsumfeld führte zu jedoch geringen Zinserträgen.

Anlagen zum Sondervermögen

des

Landes Sachsen- Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2012

Anlagen zur Anlage IV

Anlagen

1. Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2012 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

Ü b e r s i c h t

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2012 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.	5132	Sondervermögen „Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt“	51.446,01

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 2012			1.882.453,79 EUR
Veränderungen:			
1. mit haushaltsmäßiger Zahlung (Gr. 141, OGr. 18, 85, 86 und 87)			
Kapitel	a) Zugänge	b) Abgänge	
5020	51.769,36 EUR	105.027,85 EUR	
			- 53.258,49 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 2012			1.829.195,30 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	12.806,96 EUR	
861 62	Darlehen nach § 17 SchwAV	38.962,40 EUR	
182 01	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV		1.058.027,85 EUR

Land Sachsen-Anhalt

Anlage V

Übersicht

über die § 20 Abs. 1 Nr. 2 b) LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013
gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0101					
	422 01	2.533.680,23	2.513.900,00	19.780,23	
	428 01	3.682.188,31	4.021.300,00	-339.111,69	
	428 03	1.827,58	6.600,00	-4.772,42	
	432 01	532.473,57	525.600,00	6.873,57	
	432 02	25.557,18	24.700,00	857,18	
	434 01	11.574,02	8.500,00	3.074,02	
	441 02	104.099,35	124.200,00	-20.100,65	
	441 03	–	–	–	
	441 04	–	–	–	
	446 01	39.305,06	31.400,00	7.905,06	
	422 96	89.808,78	86.500,00	3.308,78	
	428 96	–	–	–	
		7.020.514,08	7.342.700,00	-322.185,92	
0102					
	422 01	699.452,81	1.005.900,00	-306.447,19	
	428 01	186.475,11	175.600,00	10.875,11	
	537 01	–	–	–	
	422 96	–	–	–	
		885.927,92	1.181.500,00	-295.572,08	
Summe	Epl. 01	7.906.442,00	8.524.200,00	-617.758,00	
0201					
	421 01	160.557,36	155.300,00	5.257,36	
	421 03	72.286,92	132.100,00	-59.813,08	
	422 01	3.686.600,20	4.060.700,00	-374.099,80	
	428 01	5.299.735,84	4.987.400,00	312.335,84	
	428 03	39.399,42	43.000,00	-3.600,58	
	431 01	236.646,96	257.600,00	-20.953,04	
	432 01	1.630.209,59	1.556.300,00	73.909,59	
	432 02	18.964,86	14.500,00	4.464,86	
	434 01	40.613,50	26.000,00	14.613,50	
	435 01	27.472,45	53.400,00	-25.927,55	
	441 02	215.376,66	230.000,00	-14.623,34	
	441 03	–	–	–	
	441 04	–	–	–	
	443 01	667,10	1.500,00	-832,90	
	443 02	–	500,00	-500,00	
	443 03	4.464,31	3.700,00	764,31	
	443 11	–	–	–	
	446 01	120.762,05	200.000,00	-79.237,95	
	916 13	36.918,06	91.500,00	-54.581,94	
	422 96	–	–	–	
	428 96	113.522,06	146.000,00	-32.477,94	
		11.704.197,34	11.959.500,00	-255.302,66	
0204					
	422 01	678.693,17	752.700,00	-74.006,83	
	428 01	763.109,93	706.200,00	56.909,93	
	443 02	–	500,00	-500,00	
	443 03	1.488,08	1.200,00	288,08	
	916 13	23.100,45	21.500,00	1.600,45	
	422 96	–	–	–	
	428 96	124.948,10	125.100,00	-151,90	
		1.591.339,73	1.607.200,00	-15.860,27	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0206					
	422 01	292.852,66	224.300,00	68.552,66	
	428 01	69.940,76	186.700,00	-116.759,24	
	443 02	_	500,00	-500,00	
	443 03	490,00	2.000,00	-1.510,00	
	916 13	_	_	_	
		363.283,42	413.500,00	-50.216,58	
Summe	Epl. 02	13.658.820,49	13.980.200,00	-321.379,51	
0301					
	421 01	146.696,64	132.100,00	14.596,64	
	422 01	13.134.926,39	14.253.100,00	-1.118.173,61	
	422 41	_	_	_	
	428 01	3.228.098,35	3.182.400,00	45.698,35	
	428 03	_	_	_	
	431 01	211.143,12	200.300,00	10.843,12	
	432 01	8.074.266,52	7.640.700,00	433.566,52	
	432 02	476.390,45	499.200,00	-22.809,55	
	432 03	400.287,75	344.700,00	55.587,75	
	434 01	909.696,69	647.900,00	261.796,69	
	441 02	3.764.122,45	4.525.000,00	-760.877,55	
	441 03	_	_	_	
	441 04	_	_	_	
	443 01	36.179,42	95.500,00	-59.320,58	
	443 02	709,40	500,00	209,40	
	443 06	_	_	_	
	443 11	4.177,57	5.000,00	-822,43	
	446 01	1.332.349,81	1.080.000,00	252.349,81	
	916 13	134.979,37	108.100,00	26.879,37	
	422 96	270.469,72	315.500,00	-45.030,28	
	428 96	195.148,49	187.700,00	7.448,49	
		32.319.642,14	33.217.700,00	-898.057,86	
0302					
	443 01	78.165,05	95.300,00	-17.134,95	
		78.165,05	95.300,00	-17.134,95	
0308					
	422 01	703.002,42	710.900,00	-7.897,58	
	428 01	640.196,46	630.900,00	9.296,46	
	428 03	8.354,18	11.200,00	-2.845,82	
	443 02	253,56	500,00	-246,44	
	916 13	_	_	_	
	428 96	155.144,24	181.400,00	-26.255,76	
		1.506.950,86	1.534.900,00	-27.949,14	
0310					
	422 01	18.058.915,82	10.330.200,00	7.728.715,82	
	422 05	37.789,19	_	37.789,19	
	422 41	_	_	_	
	428 01	16.100.322,00	10.429.700,00	5.670.622,00	
	428 03	189.565,10	108.000,00	81.565,10	
	443 02	311,44	3.000,00	-2.688,56	
	916 13	556.580,47	516.400,00	40.180,47	
	422 96	_	5.329.200,00	-5.329.200,00	
	428 96	816.086,95	3.995.700,00	-3.179.613,05	
		35.759.570,97	30.712.200,00	5.047.370,97	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0320					
	422 01	228.175.483,45	224.610.200,00	3.565.283,45	
	422 05	-428,31	_	-428,31	
	422 41	5.060.030,62	5.060.700,00	-669,38	
	428 01	23.523.899,24	23.952.800,00	-428.900,76	
	428 03	20.335,77	56.600,00	-36.264,23	
	432 01	446.103,00	186.500,00	259.603,00	
	432 02	2.758.559,06	2.669.100,00	89.459,06	
	432 03	43.424.890,41	41.280.800,00	2.144.090,41	
	443 01	14.800.002,77	14.150.000,00	650.002,77	
	443 02	14.872,78	30.000,00	-15.127,22	
	443 11	819.859,38	760.300,00	59.559,38	
	446 01	8.173.003,66	6.172.500,00	2.000.503,66	
	916 13	5.846.070,32	5.533.100,00	312.970,32	
	422 96	53.463.145,68	60.394.400,00	-6.931.254,32	
	428 96	20.788.905,23	20.093.700,00	695.205,23	
		407.314.733,06	404.950.700,00	2.364.033,06	
0336					
	422 01	1.639.474,91	2.047.100,00	-407.625,09	
	422 05	_	_	_	
	422 41	4.102,51	8.000,00	-3.897,49	
	428 01	1.879.643,93	1.811.700,00	67.943,93	
	428 03	_	_	_	
	443 02	_	7.000,00	-7.000,00	
	916 13	127.152,68	160.800,00	-33.647,32	
	422 96	252.380,44	343.400,00	-91.019,56	
	428 96	518.542,25	600.900,00	-82.357,75	
		4.421.296,72	4.978.900,00	-557.603,28	
0342					
	422 01	1.340.631,81	1.450.800,00	-110.168,19	
	422 41	_	_	_	
	428 01	1.623.468,54	1.643.200,00	-19.731,46	
	443 02	109,25	500,00	-390,75	
	916 13	45.085,82	47.200,00	-2.114,18	
	422 96	73.052,64	35.400,00	37.652,64	
	428 96	327.643,04	370.400,00	-42.756,96	
		3.409.991,10	3.547.500,00	-137.508,90	
0343					
	422 01	1.169.372,58	1.230.900,00	-61.527,42	
	428 01	7.068.851,33	7.334.200,00	-265.348,67	
	428 03	37.795,36	28.900,00	8.895,36	
	443 02	_	500,00	-500,00	
	916 13	_	8.900,00	-8.900,00	
	422 96	108.106,09	104.200,00	3.906,09	
	428 96	1.394.963,24	1.803.200,00	-408.236,76	
		9.779.088,60	10.510.800,00	-731.711,40	
0363					
	422 01	96.993,36	101.100,00	-4.106,64	
	428 01	654.080,36	545.700,00	108.380,36	
	428 03	_	_	_	
	916 13	_	_	_	
	428 96	178.561,13	282.600,00	-104.038,87	
		929.634,85	929.400,00	234,85	
Summe	Epl. 03	495.519.073,35	490.477.400,00	5.041.673,35	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0401					
	421 01	145.472,28	132.100,00	13.372,28	
	422 01	9.190.568,80	8.936.400,00	254.168,80	
	428 01	4.127.302,80	4.504.800,00	-377.497,20	
	431 01	81.883,81	73.500,00	8.383,81	
	432 01	2.548.215,83	2.327.900,00	220.315,83	
	432 02	174.950,46	210.000,00	-35.049,54	
	434 01	112.114,62	64.800,00	47.314,62	
	441 02	5.827.741,64	5.700.000,00	127.741,64	
	443 01	60.520,13	105.000,00	-44.479,87	
	443 02	126,95	2.500,00	-2.373,05	
	443 11	1.179,24	500,00	679,24	
	446 01	505.841,50	360.000,00	145.841,50	
	916 13	162.051,80	_	162.051,80	
	422 96	790.947,94	1.620.100,00	-829.152,06	
	428 96	524.077,63	383.100,00	140.977,63	
		24.252.995,43	24.420.700,00	-167.704,57	
0405					
	916 13	11.196,24	11.100,00	96,24	
		11.196,24	11.100,00	96,24	
0406					
	916 13	1.595.225,31	1.862.200,00	-266.974,69	
		1.595.225,31	1.862.200,00	-266.974,69	
0407					
	916 13	51.522,02	50.300,00	1.222,02	
		51.522,02	50.300,00	1.222,02	
Summe	Epl. 04	25.910.939,00	26.344.300,00	-433.361,00	
0501					
	421 01	144.247,92	132.100,00	12.147,92	
	422 01	4.983.002,12	5.205.100,00	-222.097,88	
	428 01	6.561.364,64	6.191.100,00	370.264,64	
	428 03	_	_	_	
	431 01	114.974,64	147.800,00	-32.825,36	
	432 01	3.367.418,92	3.312.200,00	55.218,92	
	432 02	166.424,41	114.600,00	51.824,41	
	434 01	61.223,37	46.300,00	14.923,37	
	441 02	282.843,90	310.000,00	-27.156,10	
	441 05	_	_	_	
	443 01	13.138,48	9.500,00	3.638,48	
	443 02	19,66	900,00	-880,34	
	443 11	_	_	_	
	446 01	428.968,58	344.200,00	84.768,58	
	916 13	349.433,89	547.900,00	-198.466,11	
	422 96	342.755,04	374.900,00	-32.144,96	
	428 96	391.803,95	233.200,00	158.603,95	
		17.207.619,52	16.969.800,00	237.819,52	
0504					
	422 01	2.326.710,06	2.271.400,00	55.310,06	
	428 01	8.538.555,09	8.663.700,00	-125.144,91	
	916 13	_	_	_	
	422 96	39.726,60	39.500,00	226,60	
	428 96	198.194,87	161.800,00	36.394,87	
		11.103.186,62	11.136.400,00	-33.213,38	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0506					
	422 96	_	_	_	
	428 96	_	_	_	
		_	_	_	
0507					
	428 03	_	_	_	
	422 96	_	_	_	
	428 96	_	_	_	
		_	_	_	
Summe	Epl. 05	28.310.806,14	28.106.200,00	204.606,14	
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	_	_	_	
		_	_	_	
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	_	_	_	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	428 96	–	–	–	
		–	–	–	
0630					
	916 13	7.177.744,68	5.727.400,00	1.450.344,68	
	432 61	4.473.176,20	3.958.000,00	515.176,20	
	446 61	525.516,62	328.700,00	196.816,62	
	432 62	653.546,73	625.000,00	28.546,73	
	446 62	39.688,31	53.500,00	-13.811,69	
	432 63	1.944.103,29	1.803.000,00	141.103,29	
	446 63	272.765,31	167.000,00	105.765,31	
	432 64	851.247,23	892.000,00	-40.752,77	
	446 64	122.931,47	131.200,00	-8.268,53	
	432 65	1.398.322,01	1.269.000,00	129.322,01	
	446 65	124.664,94	121.900,00	2.764,94	
	432 66	361.866,84	371.000,00	-9.133,16	
	446 66	52.034,66	42.400,00	9.634,66	
	432 67	930.304,86	742.000,00	188.304,86	
	446 67	103.582,99	112.600,00	-9.017,01	
	432 68	838.696,74	612.000,00	226.696,74	
	446 68	69.754,15	47.300,00	22.454,15	
	432 69	976.826,22	909.000,00	67.826,22	
	446 69	131.514,93	109.000,00	22.514,93	
		21.048.288,18	18.022.000,00	3.026.288,18	
Summe	Epl. 06	21.048.288,18	18.022.000,00	3.026.288,18	
0701					
	421 01	146.615,04	132.100,00	14.515,04	
	422 01	6.105.372,89	7.083.200,00	-977.827,11	
	428 01	3.944.745,57	4.119.000,00	-174.254,43	
	431 01	126.252,34	129.500,00	-3.247,66	
	432 01	3.853.246,06	3.164.100,00	689.146,06	
	432 02	212.224,92	150.600,00	61.624,92	
	434 01	322.781,34	145.000,00	177.781,34	
	435 01	27.774,42	27.800,00	-25,58	
	441 02	11.026.027,44	8.743.100,00	2.282.927,44	
	443 01	172.348,96	89.200,00	83.148,96	
	443 02	–	1.000,00	-1.000,00	
	443 03	7.127,51	9.600,00	-2.472,49	
	443 04	–	–	–	
	443 06	–	–	–	
	443 11	–	20.000,00	-20.000,00	
	446 01	478.924,91	387.000,00	91.924,91	
	916 13	177.799,86	241.700,00	-63.900,14	
	422 96	591.074,97	572.400,00	18.674,97	
	428 96	361.484,32	372.400,00	-10.915,68	
		27.553.800,55	25.387.700,00	2.166.100,55	
0706					
	422 01	7.690.068,91	7.537.000,00	153.068,91	
	422 41	8.094.229,78	9.399.100,00	-1.304.870,22	
	428 01	4.769.640,02	3.861.900,00	907.740,02	
	432 01	47.580,20	46.000,00	1.580,20	
	916 13	85.902,44	88.100,00	-2.197,56	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	422 96	_	391.300,00	-391.300,00	
	428 96	_	877.300,00	-877.300,00	
		20.687.421,35	22.200.700,00	-1.513.278,65	
0707					
	427 12	3.614.413,49	2.700.100,00	914.313,49	
	428 01	62.720,01	91.800,00	-29.079,99	
	443 02	12.633,70	40.000,00	-27.366,30	
	443 03	66.499,20	300.000,00	-233.500,80	
	916 13	_	_	_	
		3.756.266,40	3.131.900,00	624.366,40	
0711					
	422 01	4.162.209,31	3.980.500,00	181.709,31	
	428 01	19.809.993,79	21.310.600,00	-1.500.606,21	
	432 01	_	_	_	
	432 02	_	_	_	
	443 11	_	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	_	1.000,00	-1.000,00	
	916 13	210.436,83	152.800,00	57.636,83	
	428 96	1.163.726,65	175.600,00	988.126,65	
		25.346.366,58	25.622.500,00	-276.133,42	
0712					
	422 01	14.821.824,03	15.647.400,00	-825.575,97	
	428 01	40.814.670,05	40.246.700,00	567.970,05	
	432 01	110.087,01	114.000,00	-3.912,99	
	432 02	23.696,85	23.800,00	-103,15	
	443 11	_	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	10.928,73	18.800,00	-7.871,27	
	916 13	653.505,44	503.400,00	150.105,44	
	422 96	_	_	_	
	428 96	_	_	_	
		56.434.712,11	56.556.100,00	-121.387,89	
0713					
	422 01	23.667.824,05	24.320.800,00	-652.975,95	
	428 01	53.210.990,95	54.523.700,00	-1.312.709,05	
	432 01	166.172,88	147.100,00	19.072,88	
	432 02	9.674,20	_	9.674,20	
	443 11	_	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	74.965,94	14.400,00	60.565,94	
	916 13	1.115.907,65	791.000,00	324.907,65	
	422 96	202.769,28	_	202.769,28	
	428 96	3.230.576,46	2.856.000,00	374.576,46	
		81.678.881,41	82.655.000,00	-976.118,59	
0714					
	422 01	7.546.226,41	8.185.400,00	-639.173,59	
	428 01	14.381.807,92	14.217.500,00	164.307,92	
	432 01	64.376,16	36.000,00	28.376,16	
	432 02	_	_	_	
	443 11	_	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	14.409,71	16.700,00	-2.290,29	
	916 13	537.906,03	542.000,00	-4.093,97	
	428 96	_	_	_	
		22.544.726,23	22.999.600,00	-454.873,77	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0715					
	422 01	2.364.915,55	2.396.200,00	-31.284,45	
	427 21	137.776,62	200.000,00	-62.223,38	
	428 01	8.794.273,12	9.873.100,00	-1.078.826,88	
	432 01	47.457,84	47.900,00	-442,16	
	432 02	_	_	_	
	443 11	_	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	676,84	600,00	76,84	
	916 13	128.781,20	48.800,00	79.981,20	
	428 96	1.095.801,76	282.200,00	813.601,76	
		12.569.682,93	12.850.800,00	-281.117,07	
0716					
	422 01	549.040,54	453.400,00	95.640,54	
	428 01	2.491.328,89	2.487.800,00	3.528,89	
	432 01	26.030,16	26.300,00	-269,84	
	432 02	_	_	_	
	443 11	_	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	4.953,11	1.000,00	3.953,11	
	916 13	45.278,29	29.700,00	15.578,29	
	428 96	_	_	_	
		3.116.630,99	3.000.200,00	116.430,99	
0717					
	422 01	33.277.498,51	32.539.800,00	737.698,51	
	427 21	44.212,42	50.700,00	-6.487,58	
	428 01	155.538.286,68	158.298.500,00	-2.760.213,32	
	432 01	1.795.428,14	1.686.100,00	109.328,14	
	432 02	52.820,40	45.000,00	7.820,40	
	443 11	_	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	243.937,57	234.400,00	9.537,57	
	916 13	2.120.277,83	1.294.200,00	826.077,83	
	422 96	79.548,88	106.300,00	-26.751,12	
	428 96	29.513.823,40	28.905.300,00	608.523,40	
		222.665.833,83	223.162.300,00	-496.466,17	
0718					
	422 01	5.350.172,42	5.546.900,00	-196.727,58	
	428 01	20.592.999,34	23.467.300,00	-2.874.300,66	
	432 01	93.000,11	75.600,00	17.400,11	
	432 02	_	_	_	
	443 11	_	2.000,00	-2.000,00	
	446 01	14.360,70	2.800,00	11.560,70	
	916 13	420.104,73	312.600,00	107.504,73	
	428 96	_	_	_	
		26.470.637,30	29.407.200,00	-2.936.562,70	
0720					
	422 01	42.389.917,80	43.452.400,00	-1.062.482,20	
	427 21	_	15.000,00	-15.000,00	
	428 01	44.079.716,44	45.452.500,00	-1.372.783,56	
	432 01	597.284,94	434.000,00	163.284,94	
	432 02	30.810,43	10.600,00	20.210,43	
	443 11	_	8.000,00	-8.000,00	
	446 01	91.118,96	87.300,00	3.818,96	
	916 13	1.524.405,63	1.027.700,00	496.705,63	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	422 96	216.873,93	51.200,00	165.673,93	
	428 96	40.597.122,39	39.472.900,00	1.124.222,39	
		129.527.250,52	130.011.600,00	-484.349,48	
0721					
	422 01	38.989.475,42	39.277.800,00	-288.324,58	
	428 01	227.365.415,38	210.942.000,00	16.423.415,38	
	432 01	3.419.027,65	3.307.300,00	111.727,65	
	432 02	47.396,69	36.200,00	11.196,69	
	443 11	2.772,40	1.400,00	1.372,40	
	446 01	559.654,46	415.900,00	143.754,46	
	916 13	3.369.194,82	2.463.800,00	905.394,82	
	422 96	715.820,83	470.200,00	245.620,83	
	428 96	17.128.686,60	18.325.300,00	-1.196.613,40	
		291.597.444,25	275.239.900,00	16.357.544,25	
0722					
	422 01	33.407.708,05	32.717.300,00	690.408,05	
	428 01	198.744.322,07	193.416.600,00	5.327.722,07	
	432 01	2.993.164,70	2.966.400,00	26.764,70	
	432 02	63.591,95	51.500,00	12.091,95	
	443 11	–	–	–	
	446 01	399.673,38	357.300,00	42.373,38	
	916 13	1.113.239,46	560.200,00	553.039,46	
	422 96	1.471.326,79	881.600,00	589.726,79	
	428 96	59.561.102,67	57.848.000,00	1.713.102,67	
		297.754.129,07	288.798.900,00	8.955.229,07	
0758					
	422 01	2.670.822,05	3.023.800,00	-352.977,95	
	428 01	5.367.783,58	5.032.600,00	335.183,58	
	428 03	4.687,79	40.000,00	-35.312,21	
	432 01	52.294,08	29.200,00	23.094,08	
	443 02	10.016,03	10.000,00	16,03	
	916 13	5.568,58	17.200,00	-11.631,42	
	422 96	169.842,58	241.900,00	-72.057,42	
	428 96	203.233,05	175.000,00	28.233,05	
		8.484.247,74	8.569.700,00	-85.452,26	
0783					
	916 13	–	–	–	
		–	–	–	
Summe	Epl. 07	1.230.188.031,26	1.209.594.100,00	20.593.931,26	
0801					
	421 01	142.846,44	132.100,00	10.746,44	
	422 01	7.117.089,67	7.025.600,00	91.489,67	
	428 01	6.789.872,77	6.003.100,00	786.772,77	
	431 01	76.590,32	72.700,00	3.890,32	
	432 01	1.584.574,10	1.426.600,00	157.974,10	
	432 02	62.807,85	71.300,00	-8.492,15	
	434 01	31.584,73	20.000,00	11.584,73	
	441 02	337.428,66	314.600,00	22.828,66	
	441 03	–	–	–	
	443 01	6.143,88	7.800,00	-1.656,12	
	443 02	–	1.500,00	-1.500,00	
	443 03	5.922,62	12.000,00	-6.077,38	
	443 06	–	4.000,00	-4.000,00	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	443 11	8.626,10	12.800,00	-4.173,90	
	446 01	162.442,37	145.400,00	17.042,37	
	916 13	254.995,21	310.700,00	-55.704,79	
	422 96	226.968,10	275.000,00	-48.031,90	
	428 96	_	446.300,00	-446.300,00	
		16.807.892,82	16.281.500,00	526.392,82	
0811					
	428 96	_	_	_	
		_	_	_	
0812					
	422 96	78.309,36	78.800,00	-490,64	
	428 96	489.992,47	479.600,00	10.392,47	
		568.301,83	558.400,00	9.901,83	
0814					
	422 01	1.418.575,74	1.342.200,00	76.375,74	
	422 41	17.048,88	17.300,00	-251,12	
	428 01	5.313.509,00	5.039.200,00	274.309,00	
	432 01	_	104.500,00	-104.500,00	
	432 02	_	_	_	
	434 01	_	2.000,00	-2.000,00	
	443 02	130,00	2.000,00	-1.870,00	
	916 13	58.185,24	41.200,00	16.985,24	
	422 96	_	_	_	
	428 96	_	_	_	
		6.807.448,86	6.548.400,00	259.048,86	
Summe	Epl. 08	24.183.643,51	23.388.300,00	795.343,51	
0910					
	422 01	7.133.372,72	7.212.600,00	-79.227,28	
	422 05	_	_	_	
	422 41	_	_	_	
	428 01	24.687.046,66	19.612.100,00	5.074.946,66	
	428 03	42.436,28	198.600,00	-156.163,72	
	443 01	_	_	_	
	443 02	14.153,44	14.300,00	-146,56	
	916 13	75.480,07	65.400,00	10.080,07	
	422 96	_	_	_	
	428 96	51.513,22	3.880.000,00	-3.828.486,78	
		32.004.002,39	30.983.000,00	1.021.002,39	
0940					
	422 01	150.599,16	107.900,00	42.699,16	
	422 41	_	_	_	
	428 01	367.641,47	234.000,00	133.641,47	
	428 03	_	_	_	
	916 13	28.411,60	49.200,00	-20.788,40	
	422 96	_	41.700,00	-41.700,00	
	428 96	_	40.000,00	-40.000,00	
		546.652,23	472.800,00	73.852,23	
0960					
	422 01	706.377,62	721.400,00	-15.022,38	
	422 05	_	_	_	
	428 01	14.092.771,07	15.490.400,00	-1.397.628,93	
	428 03	61.789,53	108.900,00	-47.110,47	
	443 01	_	_	_	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	443 02	18.789,73	20.300,00	-1.510,27	
	916 13	61.283,16	102.000,00	-40.716,84	
	422 96	_	_	_	
	428 96	1.799.747,43	_	1.799.747,43	
		16.740.758,54	16.443.000,00	297.758,54	
0980					
	422 01	_	_	_	
	916 13	_	_	_	
	422 96	_	_	_	
	428 96	_	_	_	
		_	_	_	
Summe	Epl. 09	49.291.413,16	47.898.800,00	1.392.613,16	
1101					
	421 01	145.372,38	132.100,00	13.272,38	
	422 01	5.480.792,67	4.407.900,00	1.072.892,67	
	422 05	_	_	_	
	428 01	2.209.800,50	2.356.100,00	-146.299,50	
	431 01	188.721,44	180.200,00	8.521,44	
	432 01	1.899.779,03	1.638.600,00	261.179,03	
	432 02	31.680,34	31.200,00	480,34	
	432 03	_	_	_	
	434 01	276.458,64	168.000,00	108.458,64	
	441 02	6.384.567,85	5.580.000,00	804.567,85	
	441 03	_	_	_	
	441 04	_	_	_	
	441 05	_	_	_	
	443 01	172.982,14	156.000,00	16.982,14	
	443 02	_	600,00	-600,00	
	443 11	_	16.500,00	-16.500,00	
	446 01	270.906,10	247.000,00	23.906,10	
	916 13	155.619,55	267.800,00	-112.180,45	
	422 96	_	41.700,00	-41.700,00	
	428 96	_	200.000,00	-200.000,00	
		17.216.680,64	15.423.700,00	1.792.980,64	
1102					
	422 41	847.809,61	870.200,00	-22.390,39	
	428 03	1.927.514,95	1.884.300,00	43.214,95	
	432 01	6.746.537,62	6.835.200,00	-88.662,38	
	432 02	754.282,39	659.800,00	94.482,39	
	443 11	72.010,87	84.000,00	-11.989,13	
	446 01	1.057.884,11	1.100.000,00	-42.115,89	
		11.406.039,55	11.433.500,00	-27.460,45	
1103					
	422 01	2.400.241,59	2.226.000,00	174.241,59	
	428 01	3.990.157,68	3.558.200,00	431.957,68	
	432 01	_	_	_	
	432 02	_	_	_	
	443 02	177,15	500,00	-322,85	
	916 13	94.497,79	111.100,00	-16.602,21	
		6.485.074,21	5.895.800,00	589.274,21	
1104					
	422 01	_	_	_	
	422 05	_	_	_	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	422 41	_	_	_	
	428 01	_	_	_	
	428 03	_	_	_	
	432 01	_	_	_	
	432 02	_	_	_	
	432 03	_	_	_	
	443 02	_	_	_	
	443 11	_	_	_	
	446 01	_	_	_	
	916 13	_	_	_	
	422 96	_	_	_	
	428 96	_	_	_	
		_	_	_	
1105					
	422 01	34.207.908,27	30.281.300,00	3.926.608,27	
	422 05	643.838,98	983.700,00	-339.861,02	
	422 41	176.995,47	199.500,00	-22.504,53	
	428 01	4.055.012,02	4.197.300,00	-142.287,98	
	432 01	1.178.439,38	1.102.500,00	75.939,38	
	432 02	355.551,47	313.500,00	42.051,47	
	432 03	3.275.300,50	3.248.400,00	26.900,50	
	443 02	70.845,20	190.600,00	-119.754,80	
	443 03	61.390,85	57.700,00	3.690,85	
	443 11	9.492,92	13.200,00	-3.707,08	
	446 01	1.245.691,67	699.000,00	546.691,67	
	916 13	558.374,57	411.400,00	146.974,57	
	422 96	14.452,76	3.375.200,00	-3.360.747,24	
	428 96	_	840.000,00	-840.000,00	
		45.853.294,06	45.913.300,00	-60.005,94	
1106					
	422 01	3.880.990,48	4.110.000,00	-229.009,52	
	422 05	_	_	_	
	428 01	1.687.942,61	1.468.100,00	219.842,61	
	432 01	473.726,21	456.400,00	17.326,21	
	432 02	58.776,81	21.800,00	36.976,81	
	432 03	16.524,72	_	16.524,72	
	443 02	_	_	_	
	443 11	81,73	6.000,00	-5.918,27	
	446 01	20.982,98	15.700,00	5.282,98	
	916 13	7.399,51	8.100,00	-700,49	
	422 96	_	83.400,00	-83.400,00	
	428 96	_	_	_	
		6.146.425,05	6.169.500,00	-23.074,95	
1108					
	422 01	1.424.348,73	1.191.000,00	233.348,73	
	428 01	296.115,80	308.700,00	-12.584,20	
	432 01	136.527,36	97.800,00	38.727,36	
	432 02	_	_	_	
	432 03	_	_	_	
	443 02	_	_	_	
	443 11	_	6.000,00	-6.000,00	
	446 01	5.262,37	9.500,00	-4.237,63	
	916 13	22.008,08	18.400,00	3.608,08	
		1.884.262,34	1.631.400,00	252.862,34	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
1110					
	422 01	4.331.156,68	4.621.700,00	-290.543,32	
	422 05	43.567,30	_	43.567,30	
	428 01	1.423.106,85	1.453.400,00	-30.293,15	
	432 01	396.119,30	373.300,00	22.819,30	
	432 02	_	_	_	
	432 03	_	_	_	
	443 02	1.404,96	3.200,00	-1.795,04	
	443 11	_	6.000,00	-6.000,00	
	446 01	35.169,84	17.900,00	17.269,84	
	916 13	32.381,70	50.300,00	-17.918,30	
	422 96	_	41.700,00	-41.700,00	
	428 96	_	120.000,00	-120.000,00	
		6.262.906,63	6.687.500,00	-424.593,37	
1111					
	422 01	83.713,44	35.500,00	48.213,44	
	428 01	75.462,57	78.400,00	-2.937,43	
	432 01	39.651,48	38.600,00	1.051,48	
	432 02	_	_	_	
	432 03	_	_	_	
	443 02	_	_	_	
	443 11	_	6.000,00	-6.000,00	
	446 01	_	_	_	
	916 13	_	_	_	
		198.827,49	158.500,00	40.327,49	
1112					
	422 01	7.141.499,49	6.798.600,00	342.899,49	
	422 05	220.610,82	187.600,00	33.010,82	
	428 01	2.989.662,81	2.730.400,00	259.262,81	
	432 01	404.804,50	384.600,00	20.204,50	
	432 02	_	_	_	
	432 03	_	_	_	
	443 02	546,42	500,00	46,42	
	443 11	_	6.000,00	-6.000,00	
	446 01	57.391,86	38.400,00	18.991,86	
	916 13	544.562,00	751.400,00	-206.838,00	
	428 96	_	240.000,00	-240.000,00	
		11.359.077,90	11.137.500,00	221.577,90	
1114					
	422 01	_	78.500,00	-78.500,00	
	428 01	212.425,37	217.300,00	-4.874,63	
	916 13	_	_	_	
		212.425,37	295.800,00	-83.374,63	
1120					
	422 01	_	_	_	
	422 05	_	_	_	
	422 96	_	_	_	
	428 96	_	_	_	
		_	_	_	
Summe	Epl. 11	107.025.013,24	104.746.500,00	2.278.513,24	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
1302					
	422 02	3.686.321,26	3.600.000,00	86.321,26	
	446 01	_	3.026.600,00	-3.026.600,00	
	462 02	_	_	_	
		3.686.321,26	6.626.600,00	-2.940.278,74	
1350					
	446 01	-2.600,00	_	-2.600,00	
		-2.600,00	_	-2.600,00	
Summe	Epl. 13	3.683.721,26	6.626.600,00	-2.942.878,74	
1401					
	421 01	144.247,92	132.100,00	12.147,92	
	422 01	6.003.273,67	5.973.900,00	29.373,67	
	422 05	_	_	_	
	428 01	4.065.020,83	3.841.300,00	223.720,83	
	431 01	109.650,60	129.000,00	-19.349,40	
	432 01	2.668.607,15	3.050.000,00	-381.392,85	
	432 02	164.544,40	150.000,00	14.544,40	
	434 01	50.345,82	44.500,00	5.845,82	
	441 02	1.087.914,01	530.000,00	557.914,01	
	443 01	10.009,37	6.000,00	4.009,37	
	443 02	3.343,17	4.500,00	-1.156,83	
	443 03	666,00	5.000,00	-4.334,00	
	443 06	1.541,05	500,00	1.041,05	
	443 11	_	55.000,00	-55.000,00	
	446 01	324.534,62	340.000,00	-15.465,38	
	916 13	132.875,10	206.600,00	-73.724,90	
	422 96	_	52.100,00	-52.100,00	
	428 96	_	240.000,00	-240.000,00	
		14.766.573,71	14.760.500,00	6.073,71	
1406					
	422 01	15.363.104,39	15.258.500,00	104.604,39	
	422 05	_	_	_	
	422 41	24.963,93	12.100,00	12.863,93	
	428 01	22.339.811,93	21.031.100,00	1.308.711,93	
	428 03	107.957,78	108.000,00	-42,22	
	443 02	22.586,77	56.000,00	-33.413,23	
	916 13	87.881,41	84.700,00	3.181,41	
	422 96	2.359.820,75	2.559.400,00	-199.579,25	
	428 96	4.378.313,88	5.094.000,00	-715.686,12	
		44.684.440,84	44.203.800,00	480.640,84	
1409					
	422 01	5.171.538,58	5.649.600,00	-478.061,42	
	422 05	52.459,20	_	52.459,20	
	422 41	45.854,26	78.100,00	-32.245,74	
	428 01	23.184.471,01	22.716.700,00	467.771,01	
	428 03	60.789,68	14.500,00	46.289,68	
	439 01	555.128,45	1.780.800,00	-1.225.671,55	
	441 02	202.095,74	160.000,00	42.095,74	
	443 01	1.086,99	1.200,00	-113,01	
	443 02	6.694,12	16.000,00	-9.305,88	
	916 13	_	_	_	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	422 96	109.218,80	105.000,00	4.218,80	
	428 96	2.225.701,59	2.002.100,00	223.601,59	
		31.615.038,42	32.524.000,00	-908.961,58	
1411					
	422 01	858.095,32	675.200,00	182.895,32	
	422 05	–	–	–	
	428 01	1.043.455,20	1.130.200,00	-86.744,80	
	916 13	26.300,12	20.600,00	5.700,12	
	422 96	–	145.400,00	-145.400,00	
	428 96	–	199.200,00	-199.200,00	
		1.927.850,64	2.170.600,00	-242.749,36	
Summe	Epl. 14	92.993.903,61	93.658.900,00	-664.996,39	
1501					
	421 01	148.645,98	132.100,00	16.545,98	
	422 01	10.774.693,44	10.913.700,00	-139.006,56	
	422 05	–	–	–	
	422 41	113.989,53	257.800,00	-143.810,47	
	428 01	8.093.013,81	7.711.400,00	381.613,81	
	431 01	217.599,96	212.000,00	5.599,96	
	432 01	3.364.705,45	3.481.500,00	-116.794,55	
	432 02	214.096,14	174.700,00	39.396,14	
	434 01	56.802,17	34.000,00	22.802,17	
	441 02	1.142.335,07	1.223.200,00	-80.864,93	
	441 03	–	–	–	
	441 04	–	–	–	
	443 01	46.137,26	18.000,00	28.137,26	
	443 02	973,96	2.000,00	-1.026,04	
	443 03	7.230,49	6.300,00	930,49	
	443 11	71,27	36.000,00	-35.928,73	
	446 01	621.193,03	518.400,00	102.793,03	
	916 13	161.708,03	217.500,00	-55.791,97	
	422 96	52.444,16	–	52.444,16	
	428 96	647.275,10	314.000,00	333.275,10	
		25.662.914,85	25.252.600,00	410.314,85	
1503					
	422 01	–	–	–	
	428 96	–	–	–	
		–	–	–	
1504					
	422 01	1.688.652,72	1.774.500,00	-85.847,28	
	428 01	7.341.047,02	5.978.200,00	1.362.847,02	
	428 03	12.357,10	24.000,00	-11.642,90	
	443 02	10.124,02	5.000,00	5.124,02	
	916 13	–	–	–	
	428 96	2.019.931,19	2.989.000,00	-969.068,81	
		11.072.112,05	10.770.700,00	301.412,05	
1509					
	422 01	2.364.970,47	2.079.400,00	285.570,47	
	428 01	11.301.636,85	6.352.000,00	4.949.636,85	
	428 03	–	–	–	
	916 13	14.222,74	11.100,00	3.122,74	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	422 96	_	83.400,00	-83.400,00	
	428 96	_	4.234.700,00	-4.234.700,00	
		13.680.830,06	12.760.600,00	920.230,06	
1510					
	422 01	260.924,23	262.000,00	-1.075,77	
	428 01	934.558,63	410.600,00	523.958,63	
	916 13	_	_	_	
	428 96	189.869,34	410.500,00	-220.630,66	
		1.385.352,20	1.083.100,00	302.252,20	
Summe	Epl. 15	51.801.209,16	49.867.000,00	1.934.209,16	
1601					
	422 01	6.720.391,31	7.148.400,00	-428.008,69	
	428 01	1.388.981,79	1.473.100,00	-84.118,21	
	431 01	_	_	_	
	432 01	1.204.610,67	1.267.800,00	-63.189,33	
	432 02	86.383,46	84.000,00	2.383,46	
	434 01	22.484,89	13.800,00	8.684,89	
	441 02	230.785,21	285.100,00	-54.314,79	
	441 03	_	_	_	
	441 04	_	_	_	
	443 01	265,17	500,00	-234,83	
	443 02	4.470,47	4.800,00	-329,53	
	443 11	_	500,00	-500,00	
	446 01	223.918,57	218.000,00	5.918,57	
	916 13	117.283,64	352.600,00	-235.316,36	
	422 96	344.013,75	345.400,00	-1.386,25	
	428 96	_	4.000,00	-4.000,00	
		10.343.588,93	11.198.000,00	-854.411,07	
Summe	Epl. 16	10.343.588,93	11.198.000,00	-854.411,07	
2001					
	422 41	_	_	_	
	422 96	_	_	_	
	428 96	_	_	_	
		_	_	_	
2002					
	422 01	31.594,21	330.100,00	-298.505,79	
	422 05	_	_	_	
	422 41	49.243,64	55.900,00	-6.656,36	
	428 01	8.724.415,34	8.960.200,00	-235.784,66	
	428 03	15.368,52	14.400,00	968,52	
	434 01	_	_	_	
	439 01	116.258,46	84.600,00	31.658,46	
	441 02	16.038,39	40.000,00	-23.961,61	
	443 01	_	500,00	-500,00	
	443 02	250,00	4.000,00	-3.750,00	
	422 96	50.892,96	_	50.892,96	
	428 96	4.279.753,69	4.126.100,00	153.653,69	
		13.283.815,21	13.615.800,00	-331.984,79	
Summe	Epl. 20	13.283.815,21	13.615.800,00	-331.984,79	

Ü b e r s i c h t

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
Z u s a m m e n s t e l l u n g					
01		7.906.442,00	8.524.200,00	-617.758,00	
02		13.658.820,49	13.980.200,00	-321.379,51	
03		495.519.073,35	490.477.400,00	5.041.673,35	
04		25.910.939,00	26.344.300,00	-433.361,00	
05		28.310.806,14	28.106.200,00	204.606,14	
06		21.048.288,18	18.022.000,00	3.026.288,18	
07		1.230.188.031,26	1.209.594.100,00	20.593.931,26	
08		24.183.643,51	23.388.300,00	795.343,51	
09		49.291.413,16	47.898.800,00	1.392.613,16	
11		107.025.013,24	104.746.500,00	2.278.513,24	
13		3.683.721,26	6.626.600,00	-2.942.878,74	
14		92.993.903,61	93.658.900,00	-664.996,39	
15		51.801.209,16	49.867.000,00	1.934.209,16	
16		10.343.588,93	11.198.000,00	-854.411,07	
20		13.283.815,21	13.615.800,00	-331.984,79	
Gesamtsumme		2.175.148.708,50	2.146.048.300,00	29.100.408,50	

Gesamtsumme korrigiert	29.100.408,50
Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben eingestellte Mittel bei Kapitel 1302 Titel 461 01	-76.841.300,00
Globale Minderausgaben für Einsparverpflichtungen im Rahmen des Stellen- und Personalabbaus bei Kapitel 1302 Titel 462 01	39.525.100,00
Verstärkung durch Titel 235 05 (Altersteilzeit) gemäß Abschnitt Abschnitt II Nr. 9 Haushaltsführungserlass 2012	2.332,92
Verstärkungsmittel für Beihilfen in den Einzelplänen bei Kapitel 1302 Titel 441 02	-5.712.400,00
Verstärkungsmittel für Versorgungsausgaben bei Kapitel 1350 Titel 461 01	-19.518.000,00
mithin verbleiben	-33.443.858,58

Land Sachsen-Anhalt Anlage VI

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO in Verbindung mit
§ 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013
gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 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	177.710,04	254.700,00	-76.989,96		
	514 01	22.044,69	28.500,00	-6.455,31		
	517 01	693.765,86	773.000,00	-79.234,14		
	518 01	199.882,14	223.700,00	-23.817,86		
	518 13	12.082,38	13.000,00	-917,62		
	519 01	226.008,55	256.700,00	-30.691,45	519 01: Deckung für Ausgaberest bei 0101/812 99	-10.000,00
	523 01	114.990,73	120.000,00	-5.009,27		
	523 02	_	_	_		
	525 01	8.662,76	12.000,00	-3.337,24		
	526 01	_	20.000,00	-20.000,00		
	526 02	434,95	3.000,00	-2.565,05		
	526 03	3.465,90	5.000,00	-1.534,10		
	527 01	17.181,71	20.000,00	-2.818,29		
	527 03	92,20	500,00	-407,80		
	533 01	244.060,22	231.100,00	12.960,22		
	533 02	94.860,27	85.000,00	9.860,27		
	534 01	75.020,81	73.000,00	2.020,81		
	535 01	1.750,00	2.500,00	-750,00		
	537 01	5.878,60	8.000,00	-2.121,40		
	546 01	816,65	1.000,00	-183,35		
	546 02	91.099,80	77.000,00	14.099,80		
		1.989.808,26	2.207.700,00	-217.891,74		
0102						
	511 01	86.784,72	45.600,00	41.184,72		
	514 01	3.467,78	5.500,00	-2.032,22		
	517 01	31.101,50	42.000,00	-10.898,50		
	518 01	83.715,44	87.700,00	-3.984,56		
	518 13	2.402,93	2.400,00	2,93		
	519 01	_	_	_		
	525 01	20,00	7.500,00	-7.480,00		
	526 02	_	500,00	-500,00		
	527 01	9.928,36	17.800,00	-7.871,64		
	531 01	1.308,81	8.000,00	-6.691,19		
	537 01	_	_	_		
	546 01	_	500,00	-500,00		
	546 02	6.006,55	7.500,00	-1.493,45		
		224.736,09	225.000,00	-263,91		
Summe	Epl. 01	2.214.544,35	2.432.700,00	-218.155,65	Epl. 01 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis	-10.000,00
					der OGr. 51-54 für Ausgabereste	
					mithin verbleiben	-208.155,65
0201						
	511 01	160.295,23	166.000,00	-5.704,77		
	514 01	24.363,58	30.000,00	-5.636,42		
	517 01	311.418,93	291.000,00	20.418,93		
	518 01	46.492,89	50.000,00	-3.507,11		
	518 13	13.651,52	16.000,00	-2.348,48		
	519 01	5.672,88	10.000,00	-4.327,12		
	525 01	15.622,44	15.000,00	622,44		
	525 02	41.160,00	60.000,00	-18.840,00		
	525 03	220.000,00	220.000,00	_		
	525 04	57.153,64	68.000,00	-10.846,36		
	526 01	4.465,91	5.000,00	-534,09		

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	526 02	_	_	_	
	526 03	_	_	_	
	527 01	71.244,09	58.000,00	13.244,09	
	531 01	_	3.000,00	-3.000,00	
	533 01	331.785,11	355.000,00	-23.214,89	
	537 01	_	1.500,00	-1.500,00	
	546 02	50.127,55	50.000,00	127,55	
	547 01	1.944,20	5.500,00	-3.555,80	
		1.355.397,97	1.404.000,00	-48.602,03	
0202					
	525 02	_	_	_	
		_	_	_	
0204					
	511 01	80.064,47	90.200,00	-10.135,53	
	514 01	6.229,84	11.900,00	-5.670,16	
	517 01	176.639,91	200.500,00	-23.860,09	
	518 01	29.240,00	31.100,00	-1.860,00	
	518 13	4.957,47	5.100,00	-142,53	
	519 01	1.887,61	10.400,00	-8.512,39	
	525 01	1.730,98	2.800,00	-1.069,02	
	526 01	_	500,00	-500,00	
	526 02	_	_	_	
	527 01	6.586,86	8.200,00	-1.613,14	
	533 01	_	_	_	
	537 01	_	_	_	
		307.337,14	360.700,00	-53.362,86	
0206					
	511 01	23.541,76	25.700,00	-2.158,24	
	514 01	1.063,57	3.500,00	-2.436,43	
	517 01	164.201,57	158.800,00	5.401,57	
	518 01	4.797,52	4.700,00	97,52	
	518 13	1.782,30	1.900,00	-117,70	
	519 01	_	3.800,00	-3.800,00	
	525 01	2.250,00	2.300,00	-50,00	
	526 01	_	_	_	
	526 02	_	_	_	
	527 01	9.629,02	10.000,00	-370,98	
	533 01	746,40	3.300,00	-2.553,60	
	537 01	_	_	_	
	547 01	90,40	500,00	-409,60	
		208.102,54	214.500,00	-6.397,46	
Summe	Epl. 02	1.870.837,65	1.979.200,00	-108.362,35	
0301					
	511 01	162.936,77	183.000,00	-20.063,23	
	514 01	90.205,61	97.200,00	-6.994,39	
	517 01	238.286,35	221.900,00	16.386,35	
	517 30	396.800,00	376.800,00	20.000,00	
	518 01	69.173,35	59.800,00	9.373,35	
	518 13	52.378,57	52.500,00	-121,43	
	519 01	14.970,48	29.900,00	-14.929,52	
	519 30	_	_	_	
	525 01	29.496,62	36.000,00	-6.503,38	
	525 03	1.977,01	3.000,00	-1.022,99	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	526 01	4.535,11	27.500,00	-22.964,89	
	526 02	6.000,00	28.500,00	-22.500,00	
	526 05	_	500,00	-500,00	
	527 01	47.304,84	42.800,00	4.504,84	
	527 03	5.290,17	7.700,00	-2.409,83	
	527 04	_	500,00	-500,00	
	531 01	47.076,34	57.500,00	-10.423,66	
	533 01	77.343,50	86.100,00	-8.756,50	
	537 01	3.684,97	1.000,00	2.684,97	
	546 59	286,99	800,00	-513,01	
		1.247.746,68	1.313.000,00	-65.253,32	
0302					
	544 01	_	_	_	
		_	_	_	
0310					
	511 01	968.458,82	1.095.800,00	-127.341,18	
	514 01	129.435,33	140.000,00	-10.564,67	
	517 01	1.071.311,57	1.269.500,00	-198.188,43	
	517 30	610.067,09	784.400,00	-174.332,91	
	518 01	1.205.788,16	1.249.300,00	-43.511,84	
	518 13	62.518,79	58.000,00	4.518,79	
	519 01	12.280,08	29.000,00	-16.719,92	
	519 30	_	_	_	
	523 01	2.184,66	13.000,00	-10.815,34	
	525 01	96.711,97	112.200,00	-15.488,03	
	525 02	3.581,58	5.500,00	-1.918,42	
	525 03	1.953,52	3.500,00	-1.546,48	
	525 04	1.600,00	2.000,00	-400,00	
	526 01	403.906,11	360.000,00	43.906,11	
	526 02	2.245.455,06	2.065.400,00	180.055,06	
	526 03	986,90	5.000,00	-4.013,10	
	526 05	2.099,66	30.000,00	-27.900,34	
	526 06	_	1.800,00	-1.800,00	
	526 07	_	1.400,00	-1.400,00	
	527 01	207.846,93	215.000,00	-7.153,07	
	527 03	3.369,10	5.000,00	-1.630,90	
	531 01	16.748,81	16.800,00	-51,19	
	533 01	14.187,06	30.500,00	-16.312,94	
	533 05	2.754,25	3.500,00	-745,75	
	535 01	_	2.500,00	-2.500,00	
	535 02	313,88	7.000,00	-6.686,12	
	537 01	34.037,86	40.000,00	-5.962,14	
	546 59	2.218,16	3.000,00	-781,84	
		7.099.815,35	7.549.100,00	-449.284,65	
0331					
	514 01	301,80	500,00	-198,20	
	525 01	_	500,00	-500,00	
	541 04	1.358,67	1.000,00	358,67	
		1.660,47	2.000,00	-339,53	
0336					
	511 01	66.415,21	71.100,00	-4.684,79	
	511 02	89.313,99	95.200,00	-5.886,01	
	514 01	60.199,25	71.300,00	-11.100,75	
	514 02	3.478,06	3.500,00	-21,94	

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	514 03	34.180,94	38.500,00	-4.319,06	
	517 01	374.893,69	368.100,00	6.793,69	
	517 30	405.037,64	460.000,00	-54.962,36	
	518 01	19.796,36	21.700,00	-1.903,64	
	518 13	_	_	_	
	519 01	86.952,67	127.000,00	-40.047,33	
	519 30	_	_	_	
	525 01	12.655,86	10.500,00	2.155,86	
	525 02	69.974,14	59.000,00	10.974,14	
	525 04	4.274,00	56.500,00	-52.226,00	
	525 05	155.988,98	180.000,00	-24.011,02	
	525 06	103.674,21	125.000,00	-21.325,79	
	526 01	1.388,68	500,00	888,68	
	526 02	3.761,04	3.900,00	-138,96	
	527 01	2.510,46	3.500,00	-989,54	
	527 03	34,40	500,00	-465,60	
	527 04	3.744,52	15.000,00	-11.255,48	
	533 01	_	_	_	
	542 01	2.000,00	2.000,00	_	
	546 59	821,74	500,00	321,74	
		1.501.095,84	1.713.300,00	-212.204,16	
0343					
	511 01	175.580,58	175.000,00	580,58	
	511 02	11,97	500,00	-488,03	
	514 01	10.298,24	12.000,00	-1.701,76	
	517 01	311.412,79	320.800,00	-9.387,21	
	517 30	_	_	_	
	518 01	581.541,83	591.100,00	-9.558,17	
	518 13	5.535,35	4.300,00	1.235,35	
	519 01	_	_	_	
	525 01	13.632,46	17.800,00	-4.167,54	
	526 01	_	3.000,00	-3.000,00	
	526 02	_	500,00	-500,00	
	527 01	28.816,24	37.000,00	-8.183,76	
	527 03	1.314,81	1.700,00	-385,19	
	531 01	4.762,35	6.600,00	-1.837,65	
	533 01	377.640,49	394.800,00	-17.159,51	
	537 01	4.511,45	_	4.511,45	
	546 59	250,00	500,00	-250,00	
		1.515.308,56	1.565.600,00	-50.291,44	
0346					
	544 01	_	_	_	
		_	_	_	
0363					
	511 01	32.852,44	33.000,00	-147,56	
	514 01	15.118,96	8.000,00	7.118,96	
	514 02	_	1.500,00	-1.500,00	
	514 07	2.801,51	3.500,00	-698,49	
	517 01	314.860,15	310.700,00	4.160,15	
	517 30	443.135,94	486.800,00	-43.664,06	
	518 01	17.527,78	17.500,00	27,78	
	519 01	_	1.000,00	-1.000,00	
	519 30	_	_	_	
	525 01	1.080,00	3.000,00	-1.920,00	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	526 02	_	500,00	-500,00	
	527 01	96,20	500,00	-403,80	
	533 02	_	_	_	
	533 04	46.176,75	48.000,00	-1.823,25	
	537 02	10.257,16	7.000,00	3.257,16	
	546 59	_	_	_	
		883.906,89	921.000,00	-37.093,11	
Summe	Epl. 03	12.249.533,79	13.064.000,00	-814.466,21	
0401					
	511 01	265.844,35	300.000,00	-34.155,65	
	514 01	52.580,63	64.000,00	-11.419,37	
	517 01	553.636,25	697.500,00	-143.863,75	
	518 01	160,00	_	160,00	
	518 13	17.836,73	24.500,00	-6.663,27	
	519 01	39.148,80	46.000,00	-6.851,20	
	525 01	60.634,90	75.000,00	-14.365,10	
	525 03	3.072,33	7.800,00	-4.727,67	
	526 01	3.005,56	135.000,00	-131.994,44	
	526 02	_	5.000,00	-5.000,00	
	527 01	77.287,58	101.300,00	-24.012,42	
	527 03	18.223,50	25.600,00	-7.376,50	
	533 01	19.134,91	73.600,00	-54.465,09	
	537 01	16.285,97	20.000,00	-3.714,03	
	546 01	903,63	1.000,00	-96,37	
		1.127.755,14	1.576.300,00	-448.544,86	
Summe	Epl. 04	1.127.755,14	1.576.300,00	-448.544,86	
0501					
	511 01	226.095,20	194.400,00	31.695,20	
	514 01	46.030,49	50.000,00	-3.969,51	
	517 01	450.983,05	446.100,00	4.883,05	
	518 01	4.013,23	20.000,00	-15.986,77	
	519 01	16.212,49	15.000,00	1.212,49	
	525 01	48.893,86	50.000,00	-1.106,14	
	526 01	95.164,08	238.300,00	-143.135,92	
	526 02	_	500,00	-500,00	
	526 03	_	_	_	
	527 01	61.214,92	75.000,00	-13.785,08	
	527 03	6.757,79	9.000,00	-2.242,21	
	531 01	_	_	_	
	533 01	_	5.000,00	-5.000,00	
	534 01	11.666,25	5.500,00	6.166,25	
	536 01	_	_	_	
		967.031,36	1.108.800,00	-141.768,64	
0502					
	533 01	314.739,88	290.000,00	24.739,88	
	541 02	3.300,00	3.300,00	_	
	546 05	11.305,00	11.400,00	-95,00	
		329.344,88	304.700,00	24.644,88	
0508					
	534 01	19.230,85	30.000,00	-10.769,15	
		19.230,85	30.000,00	-10.769,15	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0509					
	534 01	_	_	_	
		_	_	_	
0513					
	526 02	_	_	_	
		_	_	_	
0516					
	526 01	_	4.100,00	-4.100,00	
		_	4.100,00	-4.100,00	
0517					
	534 01	65.027,36	75.000,00	-9.972,64	
		65.027,36	75.000,00	-9.972,64	
Summe	Epl. 05	1.380.634,45	1.522.600,00	-141.965,55	
0602					
	533 05	49.980,00	50.000,00	-20,00	
	533 06	70.000,00	200.000,00	-130.000,00	
		119.980,00	250.000,00	-130.020,00	
0608					
	533 02	203.000,00	203.000,00	_	
		203.000,00	203.000,00	_	
Summe	Epl. 06	322.980,00	453.000,00	-130.020,00	
0701					
	511 01	149.586,27	115.100,00	34.486,27	
	514 01	34.552,50	45.500,00	-10.947,50	
	517 01	656.990,52	585.900,00	71.090,52	
	518 01	45.023,48	54.000,00	-8.976,52	
	518 13	13.100,91	14.000,00	-899,09	
	519 01	9.014,06	16.400,00	-7.385,94	
	525 01	13.385,84	25.000,00	-11.614,16	
	526 01	38.822,73	43.400,00	-4.577,27	
	526 02	_	5.000,00	-5.000,00	
	526 03	_	_	_	
	527 01	64.182,69	78.400,00	-14.217,31	
	527 03	14.229,40	14.000,00	229,40	
	531 01	862,99	24.000,00	-23.137,01	
	533 01	175.531,78	179.000,00	-3.468,22	
	533 03	43.643,25	65.700,00	-22.056,75	
	534 01	46.339,83	10.000,00	36.339,83	
	547 01	_	_	_	
		1.305.266,25	1.275.400,00	29.866,25	
0702					
	533 01	_	_	_	
		_	_	_	
0706					
	511 01	73.928,96	66.300,00	7.628,96	
	514 01	1.375,63	_	1.375,63	
	517 01	24.773,48	44.300,00	-19.526,52	
	518 01	55.773,94	48.800,00	6.973,94	
	518 13	2.267,38	_	2.267,38	
	519 01	1.387,30	500,00	887,30	
	525 01	3.039,45	2.800,00	239,45	
	526 01	_	_	_	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	527 01	156.769,17	115.000,00	41.769,17	
	531 01	_	_	_	
	533 01	_	500,00	-500,00	
		319.315,31	278.200,00	41.115,31	
0707					
	511 01	6.868,87	10.000,00	-3.131,13	
	511 02	42.864,89	40.000,00	2.864,89	
	525 01	33.912,22	70.000,00	-36.087,78	
	526 01	24.300,97	8.000,00	16.300,97	
	526 02	687,55	3.000,00	-2.312,45	
	527 01	477.274,69	601.500,00	-124.225,31	
	527 03	20.152,67	17.000,00	3.152,67	
	533 01	_	_	_	
		606.061,86	749.500,00	-143.438,14	
0711					
	511 01	119.972,77	127.100,00	-7.127,23	
	514 01	19.579,75	19.400,00	179,75	
	517 01	1.426.285,94	1.481.200,00	-54.914,06	
	518 01	17.146,20	29.000,00	-11.853,80	
	518 30	_	_	_	
	519 01	102.223,22	115.900,00	-13.676,78	
	523 01	886,66	1.000,00	-113,34	
	525 01	207,81	_	207,81	
	525 02	19.901,49	19.000,00	901,49	
	526 01	775,05	4.000,00	-3.224,95	
	526 02	_	_	_	
	527 01	279,30	1.000,00	-720,70	
	533 01	371.136,10	377.300,00	-6.163,90	
	533 02	166.280,96	200.000,00	-33.719,04	
	547 01	_	_	_	
		2.244.675,25	2.374.900,00	-130.224,75	
0712					
	526 01	12.700,28	4.000,00	8.700,28	
		12.700,28	4.000,00	8.700,28	
0713					
	526 01	7.409,02	1.600,00	5.809,02	
		7.409,02	1.600,00	5.809,02	
0714					
	526 01	330,34	1.600,00	-1.269,66	
		330,34	1.600,00	-1.269,66	
0715					
	511 01	113.141,96	112.600,00	541,96	
	514 01	25.996,38	23.900,00	2.096,38	
	517 01	1.297.636,71	1.256.100,00	41.536,71	
	518 01	134.888,06	153.000,00	-18.111,94	
	518 02	840.952,44	841.000,00	-47,56	
	518 30	_	_	_	
	519 01	47.269,47	45.800,00	1.469,47	
	523 01	84,68	_	84,68	
	525 01	_	_	_	
	525 02	26.774,95	21.000,00	5.774,95	
	526 01	_	800,00	-800,00	
	527 01	449,95	1.200,00	-750,05	
	533 01	228.234,68	273.400,00	-45.165,32	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	537 01	_	_	_	
	547 01	28,50	_	28,50	
		2.715.457,78	2.728.800,00	-13.342,22	
0716					
	526 01	507,89	_	507,89	
		507,89	_	507,89	
0717					
	526 01	6.353,96	10.400,00	-4.046,04	
		6.353,96	10.400,00	-4.046,04	
0718					
	526 01	57,34	1.500,00	-1.442,66	
		57,34	1.500,00	-1.442,66	
0720					
	525 01	_	_	_	
	526 01	1.248,40	12.000,00	-10.751,60	
	527 01	66.916,59	85.000,00	-18.083,41	
	527 03	735,40	6.000,00	-5.264,60	
	547 01	781,55	800,00	-18,45	
		69.681,94	103.800,00	-34.118,06	
0721					
	526 01	17.140,23	20.000,00	-2.859,77	
		17.140,23	20.000,00	-2.859,77	
0722					
	526 01	25.183,94	12.000,00	13.183,94	
		25.183,94	12.000,00	13.183,94	
0758					
	511 01	126.083,15	120.700,00	5.383,15	
	514 01	17.744,62	20.000,00	-2.255,38	
	517 01	573.124,50	700.000,00	-126.875,50	
	518 01	137.389,11	149.000,00	-11.610,89	
	518 13	15.972,17	21.000,00	-5.027,83	
	523 01	30.231,03	30.000,00	231,03	
	525 01	18.849,52	16.000,00	2.849,52	
	526 02	6.688,84	1.000,00	5.688,84	
	527 01	512.340,93	619.400,00	-107.059,07	
	527 03	_	1.500,00	-1.500,00	
	531 01	25.398,66	22.800,00	2.598,66	
	533 01	_	_	_	
	534 01	37.101,03	38.000,00	-898,97	
		1.500.923,56	1.739.400,00	-238.476,44	
0787					
	526 03	_	_	_	
		_	_	_	
Summe	Epl. 07	8.831.064,95	9.301.100,00	-470.035,05	
0801					
	511 01	253.370,12	280.300,00	-26.929,88	
	514 01	52.075,22	70.000,00	-17.924,78	
	517 01	271.315,00	293.000,00	-21.685,00	
	518 01	1.217.624,31	1.242.000,00	-24.375,69	
	518 13	16.735,17	18.000,00	-1.264,83	
	519 01	26.727,06	22.000,00	4.727,06	
	525 01	15.805,60	30.000,00	-14.194,40	
	525 02	_	1.500,00	-1.500,00	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	526 02	1.084,58	3.000,00	-1.915,42	
	527 01	174.476,58	127.000,00	47.476,58	
	527 03	10.238,19	8.000,00	2.238,19	
	531 01	_	2.000,00	-2.000,00	
	533 01	38.222,21	42.000,00	-3.777,79	
	536 01	_	_	_	
	537 01	_	_	_	
	546 59	266,92	2.000,00	-1.733,08	
		2.077.940,96	2.140.800,00	-62.859,04	
0814					
	511 01	118.378,69	121.000,00	-2.621,31	
	511 02	26.932,42	34.000,00	-7.067,58	
	514 01	59.749,78	70.000,00	-10.250,22	
	517 01	198.682,08	215.000,00	-16.317,92	
	518 01	370.622,61	367.300,00	3.322,61	
	518 13	46.186,45	60.000,00	-13.813,55	
	518 36	20.982,24	21.000,00	-17,76	
	519 01	2.149,31	1.000,00	1.149,31	
	525 01	14.508,29	15.000,00	-491,71	
	526 02	376.126,35	1.100.000,00	-723.873,65	
	527 01	18.843,71	19.000,00	-156,29	
	527 03	655,30	800,00	-144,70	
	531 01	18.502,80	20.000,00	-1.497,20	
	533 01	641.139,34	640.000,00	1.139,34	
	536 01	102,84	1.000,00	-897,16	
	537 01	1.033,44	4.700,00	-3.666,56	
	546 59	87,99	500,00	-412,01	
		1.914.683,64	2.690.300,00	-775.616,36	
Summe	Epl. 08	3.992.624,60	4.831.100,00	-838.475,40	
0902					
	533 01	47.756,91	70.200,00	-22.443,09	
	533 02	144.791,54	145.000,00	-208,46	
	533 04	_	_	_	
	533 07	3.922,55	4.000,00	-77,45	
	533 08	1.800,00	1.800,00	_	
	533 09	456,00	5.000,00	-4.544,00	
	533 10	675.000,00	675.000,00	_	
	533 11	_	_	_	
	533 12	689.300,33	690.500,00	-1.199,67	
		1.563.027,33	1.591.500,00	-28.472,67	
0903					
	544 01	_	_	_	
		_	_	_	
0910					
	511 01	229.882,47	233.000,00	-3.117,53	
	514 01	161.663,78	158.000,00	3.663,78	
	514 03	3.998,47	3.100,00	898,47	
	514 04	1.578,25	2.300,00	-721,75	
	514 05	39,88	_	39,88	
	514 06	91,46	_	91,46	
	514 08	4.744,74	4.700,00	44,74	
	514 09	_	_	_	
	517 01	253.394,14	242.000,00	11.394,14	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	518 01	605.020,35	612.200,00	-7.179,65	
	519 01	1.389,88	1.200,00	189,88	
	525 01	7.832,97	10.300,00	-2.467,03	
	525 02	–	–	–	
	526 01	30.614,51	34.200,00	-3.585,49	
	526 02	8.726,56	14.200,00	-5.473,44	
	526 05	5.200,37	4.200,00	1.000,37	
	527 01	24.932,37	24.000,00	932,37	
	527 03	243,70	500,00	-256,30	
	531 01	19.905,70	30.000,00	-10.094,30	
	533 02	–	2.000,00	-2.000,00	
	534 01	–	–	–	
	535 01	1.843,36	10.000,00	-8.156,64	
	535 02	14.003,07	10.100,00	3.903,07	
	536 01	–	–	–	
	547 01	588,02	2.400,00	-1.811,98	
		1.375.694,05	1.398.400,00	-22.705,95	
0960					
	511 01	193.139,45	186.400,00	6.739,45	
	514 01	274.625,74	274.100,00	525,74	
	514 03	7.799,53	15.300,00	-7.500,47	
	514 04	13.995,29	22.100,00	-8.104,71	
	514 05	154.704,05	185.100,00	-30.395,95	
	514 06	56,30	500,00	-443,70	
	514 07	30.854,14	39.800,00	-8.945,86	
	514 08	1.251,36	2.000,00	-748,64	
	517 01	367.281,55	340.000,00	27.281,55	
	518 01	69.932,63	101.900,00	-31.967,37	
	519 01	1.209,57	600,00	609,57	
	519 02	5.922,20	1.400,00	4.522,20	
	525 01	11.764,27	15.000,00	-3.235,73	
	525 02	54.866,44	60.700,00	-5.833,56	
	526 01	15.903,73	1.900,00	14.003,73	
	527 01	46.050,60	60.000,00	-13.949,40	
	527 03	2.375,20	4.000,00	-1.624,80	
	531 01	60.283,98	74.600,00	-14.316,02	
	533 01	78.687,94	60.400,00	18.287,94	
	533 02	26.342,18	29.300,00	-2.957,82	
	533 05	–	–	–	
	534 01	2.469,20	5.200,00	-2.730,80	
	535 01	172.690,44	163.100,00	9.590,44	
	535 02	47.475,48	100.000,00	-52.524,52	
	536 01	5.264,52	2.000,00	3.264,52	
	538 01	12.249,08	12.700,00	-450,92	
	547 01	3.301,96	5.000,00	-1.698,04	
		1.660.496,83	1.763.100,00	-102.603,17	
Summe	Epl. 09	4.599.218,21	4.753.000,00	-153.781,79	
1101					
	511 01	157.725,86	147.000,00	10.725,86	
	514 01	23.472,00	23.000,00	472,00	
	517 01	108.464,03	101.000,00	7.464,03	
	517 30	179.386,14	214.000,00	-34.613,86	
	518 01	45.712,44	87.500,00	-41.787,56	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	518 13	10.140,24	10.200,00	-59,76	
	519 01	2.014,39	600,00	1.414,39	
	519 30	16.600,00	16.600,00	_	
	526 01	3.055,69	5.000,00	-1.944,31	
	526 02	1.151,82	1.000,00	151,82	
	527 01	35.483,42	42.000,00	-6.516,58	
	527 03	15.858,45	9.000,00	6.858,45	
	531 01	28.837,46	21.000,00	7.837,46	
	533 01	_	_	_	
	534 30	34.436,93	7.000,00	27.436,93	
	546 59	7.880,41	15.000,00	-7.119,59	
		670.219,28	699.900,00	-29.680,72	
1102					
	511 02	367.618,61	345.500,00	22.118,61	
	518 01	457.874,14	490.000,00	-32.125,86	
	525 01	526.767,09	480.000,00	46.767,09	
	525 02	14.409,05	26.900,00	-12.490,95	
	533 01	85.375,03	133.800,00	-48.424,97	
	533 02	_	_	_	
	547 01	_	_	_	
		1.452.043,92	1.476.200,00	-24.156,08	
1103					
	511 01	66.283,94	66.100,00	183,94	
	514 02	200,00	_	200,00	
	517 01	74.243,88	76.700,00	-2.456,12	
	517 30	52.648,49	63.100,00	-10.451,51	
	518 01	134.676,23	141.600,00	-6.923,77	
	519 01	4.950,78	3.900,00	1.050,78	
	519 30	900,00	900,00	_	
	527 01	100.982,62	105.000,00	-4.017,38	
	527 03	3,80	500,00	-496,20	
	534 30	40.522,51	8.400,00	32.122,51	
	546 59	2.002,12	1.900,00	102,12	
		477.414,37	468.100,00	9.314,37	
1104					
	511 01	_	_	_	
	514 01	_	_	_	
	517 01	_	_	_	
	517 30	_	_	_	
	518 13	_	_	_	
	518 30	_	_	_	
	519 01	_	_	_	
	519 30	_	_	_	
	526 01	_	_	_	
	526 02	_	_	_	
	526 03	_	_	_	
	527 01	_	_	_	
	527 03	_	_	_	
	534 30	_	_	_	
	536 11	_	_	_	
	536 12	_	_	_	
	536 13	_	_	_	
	536 14	_	_	_	
	536 15	_	_	_	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
	536 16	_	_	_		
	536 17	_	_	_		
	536 18	_	_	_		
	536 19	_	_	_		
	536 21	_	_	_		
	536 30	_	_	_		
	536 31	_	_	_		
	536 32	_	_	_		
	536 33	_	_	_		
	536 34	_	_	_		
	546 59	_	_	_		
	549 01	_	_	_		
		_	_	_		
1105						
	511 01	402.740,94	570.400,00	-167.659,06	511 01: Einsparung für üpl. Ausgaben bei 1105/681 01	-7.682,30
	514 01	381.404,75	434.000,00	-52.595,25		
	517 01	7.160.013,96	6.759.700,00	400.313,96		
	518 01	45.464,46	54.900,00	-9.435,54		
	518 13	80.701,34	82.500,00	-1.798,66		
	519 01	1.234.760,95	1.029.700,00	205.060,95		
	526 01	16.581,36	20.000,00	-3.418,64		
	526 02	_	_	_		
	526 03	32,00	500,00	-468,00		
	527 01	24.800,84	28.000,00	-3.199,16		
	527 03	80,60	500,00	-419,40		
	531 01	_	_	_		
	533 01	11.018.996,59	11.369.000,00	-350.003,41		
	533 02	_	_	_		
	534 30	1.128.420,17	1.209.000,00	-80.579,83		
	535 01	_	_	_		
	535 02	_	_	_		
	546 59	43.906,72	37.900,00	6.006,72		
		21.537.904,68	21.596.100,00	-58.195,32		
1106						
	511 01	190.894,20	187.600,00	3.294,20		
	514 01	_	200,00	-200,00		
	517 01	70,69	500,00	-429,31		
	518 01	_	_	_		
	519 01	_	_	_		
	526 01	489,45	_	489,45		
	527 01	9.829,22	14.000,00	-4.170,78		
	527 03	774,15	500,00	274,15		
	534 30	14.898,23	8.000,00	6.898,23		
	546 59	1.907,16	2.000,00	-92,84		
		218.863,10	212.800,00	6.063,10		
1108						
	511 01	3.045,36	3.000,00	45,36		
	514 01	_	_	_		
	517 01	810,38	500,00	310,38		
	518 01	_	_	_		
	519 01	_	_	_		
	526 01	_	_	_		
	526 02	_	_	_		
	526 03	_	_	_		

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	527 01	1.018,20	1.200,00	-181,80	
	527 03	62,00	100,00	-38,00	
	534 30	3.749,62	2.000,00	1.749,62	
	546 59	_	_	_	
		8.685,56	6.800,00	1.885,56	
1110					
	511 01	155.680,67	131.500,00	24.180,67	
	514 01	89,91	200,00	-110,09	
	517 01	9,54	_	9,54	
	518 01	_	_	_	
	526 01	_	_	_	
	526 02	_	_	_	
	526 03	_	_	_	
	527 01	1.417,00	1.300,00	117,00	
	527 03	_	300,00	-300,00	
	534 30	3.258,47	4.000,00	-741,53	
	546 59	_	_	_	
		160.455,59	137.300,00	23.155,59	
1111					
	511 01	14.978,04	22.500,00	-7.521,96	
	514 01	1.504,31	2.500,00	-995,69	
	518 01	_	_	_	
	518 13	2.417,00	2.500,00	-83,00	
	526 02	_	_	_	
	527 01	9.025,61	6.000,00	3.025,61	
	534 30	_	_	_	
	546 59	_	_	_	
		27.924,96	33.500,00	-5.575,04	
1112					
	511 01	45.174,50	35.000,00	10.174,50	
	514 01	6,50	200,00	-193,50	
	517 01	_	_	_	
	518 01	_	_	_	
	518 13	_	_	_	
	519 01	_	_	_	
	526 01	_	500,00	-500,00	
	526 02	_	_	_	
	527 01	2.371,35	4.000,00	-1.628,65	
	527 03	225,93	400,00	-174,07	
	534 30	10.532,50	13.000,00	-2.467,50	
	546 59	359,84	600,00	-240,16	
		58.670,62	53.700,00	4.970,62	
1114					
	511 01	13.521,76	12.300,00	1.221,76	
	514 02	_	_	_	
	525 01	4.200,00	4.200,00	_	
	526 02	_	_	_	
	527 01	3.928,59	4.500,00	-571,41	
	531 01	12.013,65	12.500,00	-486,35	
	533 01	9.461,33	10.300,00	-838,67	
	534 30	_	_	_	
	546 59	_	_	_	
		43.125,33	43.800,00	-674,67	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
1115					
	547 01	4.996,04	3.000,00	1.996,04	
		4.996,04	3.000,00	1.996,04	
Summe	Epl. 11	24.660.303,45	24.731.200,00	-70.896,55	Epl. 11 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis -7.682,30
					der Ogr. 51-54 für üpl. Ausgaben
					mithin verbleiben -63.214,25
1302					
	531 01	27.317,80	100.000,00	-72.682,20	
	533 01	40.000,00	400.000,00	-360.000,00	
	533 02	270.219,25	360.000,00	-89.780,75	
		337.537,05	860.000,00	-522.462,95	
1312					
	533 02	_	50.000,00	-50.000,00	
		_	50.000,00	-50.000,00	
1320					
	526 01	_	25.000,00	-25.000,00	
	533 01	74.038,93	300.000,00	-225.961,07	
		74.038,93	325.000,00	-250.961,07	
1350					
	533 01	33.082,00	80.000,00	-46.918,00	
	533 02	_	_	_	
		33.082,00	80.000,00	-46.918,00	
1399					
	544 01	_	_	_	
	546 59	_	_	_	
		_	_	_	
Summe	Epl. 13	444.657,98	1.315.000,00	-870.342,02	
1401					
	511 01	126.857,19	161.500,00	-34.642,81	
	514 01	25.836,68	36.100,00	-10.263,32	
	517 01	172.897,44	179.400,00	-6.502,56	
	518 01	31.938,18	31.500,00	438,18	
	518 13	17.766,20	14.600,00	3.166,20	
	519 01	_	1.400,00	-1.400,00	
	525 01	15.182,38	28.500,00	-13.317,62	
	526 01	22.252,23	14.700,00	7.552,23	
	526 02	3.631,36	700,00	2.931,36	
	527 01	84.807,93	78.000,00	6.807,93	
	527 03	1.793,70	7.500,00	-5.706,30	
	531 01	_	8.500,00	-8.500,00	
	533 01	_	_	_	
	537 01	409,36	1.900,00	-1.490,64	
	547 01	_	500,00	-500,00	
		503.372,65	564.800,00	-61.427,35	
1403					
	533 01	17.876,94	245.000,00	-227.123,06	
		17.876,94	245.000,00	-227.123,06	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
1404						
	526 03	2.829,00	9.500,00	-6.671,00		
	531 01	11.638,20	13.000,00	-1.361,80		
	533 01	109.242,22	225.000,00	-115.757,78		
	546 01	16.479,47	62.600,00	-46.120,53		
		140.188,89	310.100,00	-169.911,11		
1410						
	531 01	14.762,92	15.000,00	-237,08		
	533 01	534.446,06	955.000,00	-420.553,94	533 01: Deckung für 1407/883 13	-4.018,57
					533 01: Deckung für 1412/732 62	-400.000,00
		549.208,98	970.000,00	-420.791,02		
Summe	Epl. 14	1.210.647,46	2.089.900,00	-879.252,54	Epl. 14 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis	-404.018,57
					der Ogr. 51-54	
					mithin verbleiben	-475.233,97
1501						
	511 01	197.303,79	199.300,00	-1.996,21		
	514 01	52.747,85	42.000,00	10.747,85		
	517 01	775.264,21	802.700,00	-27.435,79		
	518 01	1.380.892,13	1.449.700,00	-68.807,87		
	518 13	19.713,39	24.000,00	-4.286,61		
	519 01	3.106,20	500,00	2.606,20		
	525 01	21.681,07	35.400,00	-13.718,93		
	525 02	1.326,20	1.100,00	226,20		
	525 03	962,90	2.200,00	-1.237,10		
	525 09	2.248,21	3.600,00	-1.351,79		
	526 01	221.154,07	16.000,00	205.154,07		
	526 02	3.129,38	6.500,00	-3.370,62		
	527 01	131.780,96	115.000,00	16.780,96		
	527 03	4.004,60	5.600,00	-1.595,40		
	527 08	263,10	500,00	-236,90		
	527 09	485,25	800,00	-314,75		
	531 01	_	500,00	-500,00		
	533 01	238.352,19	413.000,00	-174.647,81		
	536 01	_	_	_		
	537 01	161.887,01	160.000,00	1.887,01		
	546 59	2.333,53	4.000,00	-1.666,47		
		3.218.636,04	3.282.400,00	-63.763,96		
1502						
	533 01	_	200.000,00	-200.000,00		
	533 04	_	_	_		
	533 05	_	1.000,00	-1.000,00		
	533 07	1.267,83	32.948,37	-31.680,54		
	533 09	_	24.000,00	-24.000,00		
	533 10	210.729,18	250.000,00	-39.270,82		
	547 01	6.494,17	7.500,00	-1.005,83		
		218.491,18	515.448,37	-296.957,19		
1504						
	511 01	165.690,92	157.400,00	8.290,92		
	514 01	67.630,59	66.300,00	1.330,59		
	514 05	205.354,40	236.300,00	-30.945,60		
	517 01	229.672,59	264.400,00	-34.727,41		
	518 01	62.931,57	61.700,00	1.231,57		
	518 13	43.184,29	45.500,00	-2.315,71		

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	519 01	37.794,51	21.700,00	16.094,51	
	519 02	–	–	–	
	521 01	–	–	–	
	525 01	10.086,81	10.000,00	86,81	
	526 01	8.575,30	500,00	8.075,30	
	526 02	–	–	–	
	527 01	30.361,37	26.600,00	3.761,37	
	527 02	23.030,96	40.000,00	-16.969,04	
	527 03	61,53	500,00	-438,47	
	531 01	4.935,81	4.500,00	435,81	
	533 01	25.351,40	88.500,00	-63.148,60	
	535 01	145.562,48	130.000,00	15.562,48	
	535 02	156.084,31	86.100,00	69.984,31	
	537 01	2.012,90	16.100,00	-14.087,10	
	546 59	7.019,83	–	7.019,83	
		1.225.341,57	1.256.100,00	-30.758,43	
1509					
	521 01	–	–	–	
	531 01	10.743,60	15.700,00	-4.956,40	
	533 01	139.424,60	365.100,00	-225.675,40	
	533 03	19.984,04	40.000,00	-20.015,96	
	533 04	110.853,55	222.000,00	-111.146,45	
	533 05	29.413,60	30.000,00	-586,40	
	533 08	509.369,84	450.000,00	59.369,84	
	546 59	–	–	–	
		819.789,23	1.122.800,00	-303.010,77	
Summe	Epl. 15	5.482.258,02	6.176.748,37	-694.490,35	
1601					
	511 01	89.938,64	108.100,00	-18.161,36	
	514 01	20.222,77	25.000,00	-4.777,23	
	517 01	144.236,55	163.400,00	-19.163,45	
	518 01	27.583,70	19.000,00	8.583,70	
	518 13	13.934,45	13.900,00	34,45	
	519 01	–	–	–	
	525 01	69.469,43	51.500,00	17.969,43	
	526 01	4.408,49	5.000,00	-591,51	
	527 01	166.549,10	180.000,00	-13.450,90	
	527 03	456,63	1.100,00	-643,37	
	531 01	–	–	–	
	533 01	–	–	–	
	534 01	–	–	–	
	537 01	–	1.000,00	-1.000,00	
	546 01	1.279,19	500,00	779,19	
		538.078,95	568.500,00	-30.421,05	
Summe	Epl. 16	538.078,95	568.500,00	-30.421,05	

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 2 LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben

Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung			
1	2	3	4	5	6			
Zusammenstellung					genehmigte üpl. Ausgaben	herangezogene Einsparungen	Umsetzungen nach § 50 LHO	mithin verbleiben
01		2.214.544,35	2.432.700,00	-218.155,65		-10.000,00		-208.155,65
02		1.870.837,65	1.979.200,00	-108.362,35				-108.362,35
03		12.249.533,79	13.064.000,00	-814.466,21				-814.466,21
04		1.127.755,14	1.576.300,00	-448.544,86				-448.544,86
05		1.380.634,45	1.522.600,00	-141.965,55				-141.965,55
06		322.980,00	453.000,00	-130.020,00				-130.020,00
07		8.831.064,95	9.301.100,00	-470.035,05				-470.035,05
08		3.992.624,60	4.831.100,00	-838.475,40				-838.475,40
09		4.599.218,21	4.753.000,00	-153.781,79				-153.781,79
11		24.660.303,45	24.731.200,00	-70.896,55		-7.682,30		-63.214,25
13		444.657,98	1.315.000,00	-870.342,02				-870.342,02
14		1.210.647,46	2.089.900,00	-879.252,54		-404.018,57		-475.233,97
15		5.482.258,02	6.176.748,37	-694.490,35				-694.490,35
16		538.078,95	568.500,00	-30.421,05				-30.421,05
Gesamtsumme		68.925.139,00	74.794.348,37	-5.869.209,37	0,00	-421.700,87	0,00	-5.447.508,50

Land Sachsen-Anhalt

Anlage VII

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 2012 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.	Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft	(Kapitel 15 03)
10.	Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt	(Kapitel 20 01)

Hinweis:
Der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt wurde zum 01. April 2012 gegründet mit der Fusion der Bereiche des staatlichen Hochbaus und des Liegenschaftsmanagement (BLSA).

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt (Kapitel 05 06)

Bilanz des Landesamtes für Verbraucherschutz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Anlagevermögen**			
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.824,10	545.157,60
	II	Geleistete Anzahlungen auf Immatrielle VG	349.712,36	-
	III	Sachanlagen	8.361.317,47	7.924.429,41
	IV	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	206.811,01	-
	V	Finanzanlagen	-	-
B	**Umlaufvermögen**			
	I	Vorräte	553.942,44	593.798,12
	II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.244.688,88	1.519.475,02
	III	Wertpapiere	-	-
	IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.775,11	7.481,08
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**		685.631,74	664.905,28
D	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		-	
	SUMME AKTIVA		11.437.703,11	11.255.246,51

PASSIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Eigenkapital**			
	I	Gezeichnetes Kapital	- 611.735,34	-611.735,34
	II	Kapitalrücklage	-	-
	III	Gewinnrücklage	-	-
	IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	813.096,19	827.050,28
	V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.954,09	64.037,25
	VI	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
B	**Sonderposten**		7.347.389,74	6.988.401,38
C	**Rückstellungen**		1.500.695,12	1.614.696,57
D	**Verbindlichkeiten**		2.374.303,31	2.372.796,37
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		-	-
	SUMME PASSIVA		11.437.703,11	11.255.246,51

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesamtes für Verbraucherschutz für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

		2011 EUR	2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	34.829.419,99	34.586.638,36
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.517.398,61	1.600.415,92
4.	Materialaufwand	- 4.651.719,36	- 4.935.057,82
5.	Personalaufwand	- 28.256.977,80	- 27.859.969,52
6.	Abschreibungen	- 1.402.918,34	- 1.415.072,22
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.782.779,30	- 1.829.815,99
8.	Erträge aus Beteiligungen	-	-
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	- -
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.649,44	7.801,98
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 80.002,65	- 81.507,23
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	179.070,59	73.433,48
14.	Außerordentliche Erträge	-	-
15.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16.	Außerordentliches Ergebnis	-	-
17.	Steuern	- 11.266,69	- 9.396,23
18.	Rückverrechnung nicht in Anspruch genommener Zuschüsse für laufende Zwecke	- 153.849,81	-
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.954,09	64.037,25

Der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 64.037,25 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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 2012

Betriebseinnahmen

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Einnahmen - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Eigene Einnahmen	20.200,00	609,78	-19.590,22
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse des Landes	5.098.800,00	4.844.138,26	-254.661,74
Gesamteinnahmen	5.119.000,00	4.844.748,04	-274.251,96

Betriebsausgaben

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Einnahmen - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Personalausgaben*	3.872.600,00	3.682.928,91	-189.671,09
sächl. Verwaltungsausgaben	1.246.400,00	1.161.819,13	-84.580,87
Erstattung von Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	5.119.000,00	4.844.748,04	-274.251,96

* 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 2012

AKTIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Anlagevermögen**			
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.917,47	12.091,00
	II	Sachanlagen	2.713.993,34	2.803.801,89
	III	Finanzanlagen	-	-
B	**Umlaufvermögen**			
	I	Vorräte	9.689,12	7.657,17
	II	Forderungen und sonstiges Vermögen	127.992,10	349.514,20
	III	Wertpapiere	-	-
	IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	139.249,60	1.043,17
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**		28.490,03	29.650,34
	SUMME AKTIVA		3.024.331,66	3.203.757,77

PASSIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Eigenkapital**			
	I	Gezeichnetes Kapital	738.406,77	738.406,77
	II	Kapitalrücklage	-	-
	III	Gewinnrücklage	-	-
	IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	346.859,79	305.730,79
	V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41.129,00	-8.901,74
B	**Sonderposten**		1.791.703,83	1.891.940,82
C	**Rückstellungen**		159.101,53	191.993,03
D	**Verbindlichkeiten**		29.388,74	84.588,10
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		-	-
	SUMME PASSIVA		3.024.331,66	3.203.757,77

Gewinn- und Verlustrechnung des Landeseichamts Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

		2011 EUR	2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	2.177.341,65	2.095.970,61
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge	531.397,12	768.763,10
4.	Materialaufwand	- 16.616,50	- 35.427,98
5.	Personalaufwand	- 2.138.664,94	- 2.157.011,60
6.	Abschreibungen	- 182.944,78	- 185.973,55
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 410.579,56	- 491.407,50
8.	Erträge aus Beteiligungen	-	-
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	477,36	-
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.808,28	- 188,36
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 37.781,37	- 5.275,28
14.	Außerordentliche Erträge	-	-
15.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16.	Außerordentliches Ergebnis	-	-
17.	Steuern	- 3.347,63	- 3.626,46
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 41.129,00	- 8.901,74

Der Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 8.901,74 EUR wird auf das Jahr 2013 vorgetragen.

Landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG (Kapitel 09 60)

Bilanz des Landesbetriebs landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Anlagevermögen**			
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.814,00	5.888,00
	II	Sachanlagen	9.594.483,38	9.262.510,20
	III	Finanzanlagen	123.218,13	123.218,13
B	**Tiervermögen**		665.820,00	663.845,00
C	**Umlaufvermögen**			
	I	Vorräte	675.580,53	571.589,27
	II	Forderungen und sonstiges Vermögen	816.251,85	1.121.713,90
	III	Wertpapiere	-	-
	IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	150.827,74	252.205,94
D	**Rechnungsabgrenzungsposten**		975,00	1.260,40
	SUMME AKTIVA		12.036.970,63	12.002.230,84

PASSIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Eigenkapital**			
	I	Gezeichnetes Kapital	4.500.000,00	4.500.000,00
	II	Kapitalrücklage	2.378.882,74	2.378.883,74
	III	Gewinnrücklage	-	100.000,00
	IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
	V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	148.230,71	431.404,03
B	**Sonderposten mit Rücklagenanteil**		4.730.155,62	4.359.263,18
C	**Rückstellungen**		65.523,01	77.225,39
D	**Verbindlichkeiten**		214.178,55	155.454,50
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		-	-
	SUMME PASSIVA		12.036.970,63	12.002.230,84

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 2012

		2011 EUR	2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.016.562,45	3.239.908,57
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	44.158,74	- 71.130,12
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.279.087,26	1.272.533,06
4.	Materialaufwand	- 1.897.537,08	- 1.896.322,21
5.	Personalaufwand	- 1.094.438,74	- 1.045.266,12
6.	Abschreibungen	- 558.580,76	- 545.427,25
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 627.209,33	- 511.728,42
8.	Erträge aus Beteiligungen	2.545,12	5.719,20
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	535,94	479,52
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	165.123,60	448.766,23
14.	Außerordentliche Erträge	-	-
15.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16.	Außerordentliches Ergebnis	-	-
17.	Steuern	- 16.892,89	- 17.362,20
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	148.230,71	431.404,03

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2012 in Höhe von 431.404,03 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

Landgestüt Sachsen-Anhalt
(Kapitel 09 60)

Bilanz des Landgestüts Sachsen-Anhalt zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Anlagevermögen**			
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.059,00	1.003,00
	II	Sachanlagen	11.136.106,90	10.808.560,11
	III	Finanzanlagen, Tiervermögen	91.400,00	82.400,00
B	**Umlaufvermögen**			
	I	Vorräte	237.690,32	255.638,11
	II	Forderungen und sonstiges Vermögen	157.983,10	602.503,13
	III	Wertpapiere	-	-
	IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.070,63	300.760,82
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**		8.818,68	1.249,93
	SUMME AKTIVA		11.641.128,63	12.052.115,10

PASSIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Eigenkapital**			
	I	Gezeichnetes Kapital	5.250.000,00	5.250.000,00
	II	Kapitalrücklage	2.327.631,92	2.258.895,64
	III	Gewinnrücklage	-	-
	IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 566.812,88	- 539.936,28
	V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.876,60	704.568,49
B	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		4.475.010,96	4.162.232,09
C	**Rückstellungen**		52.428,00	45.951,00
D	**Verbindlichkeiten**		69.463,80	151.971,39
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		6.530,23	18.432,77
	SUMME PASSIVA		11.641.128,63	12.052.115,10

Gewinn- und Verlustrechnung des Landgestüts Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

		2011 EUR	2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.268.003,61	1.828.685,50
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.306,23	33.292,69
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	- 10.400,00	- 9.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.364.058,64	1.173.307,79
5.	Materialaufwand	- 914.470,70	- 1.000.342,83
6.	Personalaufwand	- 727.583,15	- 679.437,72
7.	Abschreibungen	- 380.722,38	- 368.167,18
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 547.527,30	- 321.256,70
9.	Erträge aus Beteiligungen	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	703,10	848,91
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 8.509,62	- 2.736,29
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.858,43	655.194,17
15.	Außerordentliche Erträge	-	-
16.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17.	Ertrag aus Verlustübernahme	-	76.900,00
18.	Außerordentliches Ergebnis	-	-
19.	Steuern	- 25.981,83	- 27.525,68
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.876,60	704.568,49

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2012 in Höhe von 704.568,49 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

Landeszentrum Wald
(Kapitel 09 80)

Bilanz des Landesbetriebs Landeszentrum Wald zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Anlagevermögen**			
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	290.450,00	288.938,00
	II	Sachanlagen	8.982.212,12	8.642.184,13
	III	Finanzanlagen	-	-
B	**Umlaufvermögen**			
	I	Vorräte	220.289,66	246.543,44
	II	Forderungen und sonstiges Vermögen	10.907.312,90	500.424,82
	III	Wertpapiere	-	-
	IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	809.682,02	4.154.319,06
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**		385.185,34	411.076,49
	SUMME AKTIVA		21.595.132,04	14.243.485,94

PASSIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Eigenkapital**			
	I	Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
	II	Kapitalrücklage	12.749.890,90	11.449.924,80
	III	Gewinnrücklage	-	-
	IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 5.550.431,96	- 5.262.643,59
	V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.012.177,73	2.917.287,21
B	**Sonderposten**		1.673.023,83	1.690.711,43
C	**Rückstellungen**		11.584.003,27	2.025.815,00
D	**Verbindlichkeiten**		509.863,81	395.303,48
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		640.959,92	27.087,61
	SUMME PASSIVA		21.595.132,04	14.243.485,94

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs Landeszentrum Wald für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

		2011 EUR	2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.044.315,20	3.118.143,57
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 59.886,39	26.253,78
3.	Sonstige betriebliche Erträge	24.247.846,47	26.397.645,62
4.	Materialaufwand	- 1.162.622,53	- 1.717.055,40
5.	Personalaufwand	- 23.484.091,63	- 22.450.731,07
6.	Abschreibungen	- 829.438,71	- 845.803,67
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.580.219,36	- 2.950.353,50
8.	Erträge aus Beteiligungen	-	-
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82.761,45	42.496,65
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 7.196,61	- 60.000,00
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 748.532,11	1.560.595,98
14.	Außerordentliche Erträge	-	10.282.893,67
15.	Außerordentliche Aufwendungen	- 430.932,28	- 10.282.893,67
16.	Außerordentliches Ergebnis	- 430.932,28	-
17.	Steuern	167.286,66	- 169.108,77
18.	Erträge aus der Verlustübernahme	-	1.525.800,00
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.012.177,73	2.917.287,21

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2012 in Höhe von 2.917.287,21 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

Landesforstbetrieb
(Kapitel 09 80)

Bilanz des Landesforstbetriebs zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Anlagevermögen**			
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	138.255,00	110.576,00
	II	Sachanlagen	381.334.167,01	380.491.797,33
	III	Finanzanlagen	-	-
B	**Umlaufvermögen**			
	I	Vorräte	3.594.647,45	3.460.496,13
	II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.942.251,12	1.897.017,23
	III	Wertpapiere	-	-
	IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.208.902,65	7.989.991,25
		Altersrückstellung	2.145.826,28	-
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**		206.664,02	209.049,92
	SUMME AKTIVA		395.570.713,53	394.158.927,86

PASSIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Eigenkapital**			
	I	Gezeichnetes Kapital	378.097.825,97	378.097.825,97
	II	Kapitalrücklage	4.311.305,62	3.909.021,31
	III	Gewinnrücklage	22.593,38	389.623,26
	IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
	V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.258.029,88	3.958.476,42
B	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		1.711.034,90	2.457.935,91
C	**Rückstellungen**		4.018.157,82	1.900.103,13
D	**Verbindlichkeiten**		1.945.595,65	2.846.688,92
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		206.170,31	599.252,94
	SUMME PASSIVA		395.570.713,53	394.158.927,86

Anlage VII

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesforstbetriebes für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

		2011 EUR	2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	41.203.669,14	39.997.161,53
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.053.538,70	- 145.425,12
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.063.992,57	1.293.198,00
4.	Materialaufwand	- 21.242.011,60	- 20.384.305,61
5.	Personalaufwand	- 12.308.464,46	- 12.304.339,28
6.	Abschreibungen	- 1.851.205,83	- 1.413.739,48
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.713.036,80	- 2.948.677,39
8.	Erträge aus Beteiligungen		
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115.098,87	46.304,97
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 27.098,10	- 2.190,63
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.294.482,49	4.137.986,99
14.	Außerordentliche Erträge	294.561,83	-
15.	Außerordentliche Aufwendungen	- 1.543.762,00	-
16.	Außerordentliches Ergebnis	390.164,60	1.200,00
17.	Steuern	- 177.417,04	- 180.710,57
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.258.029,88	3.958.476,42
	Zu Pos. 16 - Entnahme aus der Gewinnrücklage	390.164,60	1.200,00

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2012 in Höhe von 3.958.476,42 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 2012

AKTIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Anlagevermögen**			
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.690,00	19.408,00
	II	Sachanlagen	3.517.767,21	3.164.478,69
	III	Finanzanlagen	-	-
B	**Umlaufvermögen**			
	I	Vorräte	481.771,53	476.632,72
	II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.040.915,26	2.411.953,14
	III	Wertpapiere	-	-
	IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	386.785,11	33,00
	V	Anzahlung Gewinnabführung	-	-
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**		246.295,20	254.702,21
	SUMME AKTIVA		5.706.224,31	6.327.207,76

PASSIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Eigenkapital**			
	I	Kapital	2.933.954,75	2.933.954,75
	II	Kapitalrücklage	-	-
	III	Gewinnrücklage	-	-
	IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 480.268,62	- 480.268,62
	V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	862.583,20
B	**Rückstellungen**		243.767,59	202.228,06
	Sonderposten		2.490.342,53	2.216.970,78
C	**Erhaltene Ertragszuschüsse**		-	-
D	**Verbindlichkeiten**		518.428,06	591.739,59
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		-	-
	SUMME PASSIVA		5.706.224,31	6.327.207,76

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

		2011 EUR	2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	4.217.860,29	4.084.727,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	15.099,20	21.230,16
3.	Sonstige betriebliche Erträge	873.596,26	883.138,94
4.	Erträge aus Zuweisungen	6.233.206,95	9.146.622,96
5.	Materialaufwand	- 1.337.246,98	- 1.344.584,55
6.	Personalaufwand	- 8.155.802,77	- 8.383.730,62
7.	Abschreibungen	- 725.677,67	- 688.814,71
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.417.573,60	- 2.854.845,02
9.	Erträge aus Beteiligungen	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	162,15	156,41
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 104,40	- 62,75
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 296.480,57	863.837,82
15.	Außerordentliche Erträge	-	-
16.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17.	Außerordentliches Ergebnis	-	-
18.	Steuern	- 1.861,19	- 1.254,62
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 298.341,76	862.583,20
20.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 566.414,75	- 480.268,62
21.	Einstellungen in die Gewinnrücklage	-	-
22.	Entnahme aus der Gewinnrücklage	2.049.920,37	-
23.	Verwendung für Investitionen	- 1.665.433,48	-
24.	Bilanzverlust	- 480.269,62	382.314,58

Die für das Haushaltsjahr 2012 zwischen MF und MJ vereinbarte Neugliederung des Eigenkapitals ist vom MJ noch nicht durchgeführt worden. Die Neugliederung des Eigenkapitals ist nunmehr in der Bilanz für 2013 vorzunehmen. Grund hierfür ist die in der Bilanz 2011 erfolgte nicht sachgerechte nachträgliche Bildung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse laut Grundsatzerlass für die Landesbetriebe.

Der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 862.583,20 Euro wird zur Deckung des Verlustvortrages aus dem Jahr 2011 in Höhe von 480.268,62 Euro verwendet und der verbleibende Betrag in Höhe von 382.314,58 EUR wird an den Landeshaushalt abgeführt.

Landesbetrieb
für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
(Kapitel 15 03)

Bilanz des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt zum 31. Dezember 2012 (vorläufig)

AKTIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Anlagevermögen**			
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	438.758,00	261.186,00
	II	Sachanlagen	489.049.163,74	509.580.505,58
	III	Finanzanlagen		
B	**Umlaufvermögen**			
	I	Vorräte	364.967,40	363.812,40
	II	Forderungen und sonstiges Vermögen	5.743.942,41	10.059.885,33
	III	Wertpapiere	-	-
	IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	8.840.763,73	890.097,63
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**		40.774,63	35.792,92
	SUMME AKTIVA		504.478.369,91	521.191.279,86

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Eigenkapital**			
	I	Gezeichnetes Kapital	11.514.284,23	11.514.284,23
	II	Kapitalrücklage	-	-
	III	Gewinnrücklage	-	-
	IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	190.750,14	-
	V	Bilanzgewinn	-	1.401.733,44
B	**Sonderposten für Zuschüsse**		478.338.604,91	498.691.219,75
C	**Rückstellungen**		2.199.992,83	996.856,84
D	**Verbindlichkeiten**		12.231.355,72	8.583.906,05
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		3.382,08	3.279,55
	SUMME PASSIVA		504.478.369,91	521.191.279,86

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012 (vorläufig)

		2011 EUR	2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	37.462.959,38	32.969.362,58
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3.	Aktivierte Eigenleistungen	2.542.842,13	5.725.500,46
4.	Sonstige betriebliche Erträge	33.766.717,11	26.230.750,25
5.	Materialaufwand	- 29.893.518,97	- 20.057.933,63
6.	Personalaufwand	- 21.878.811,13	- 21.226.572,88
7.	Abschreibungen	- 12.987.337,38	- 13.792.812,08
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 8.877.327,74	- 8.381.852,50
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	- 73.773,00	- 1.073,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.919,40	1.465.369,20
15.	Außerordentliche Erträge	-	-
16.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17.	Außerordentliches Ergebnis	-	-
18.	Steuern	- 61.919,40	- 63.635,76
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	1.401.733,44

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2012 in Höhe von 1.401.733,44 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (Kapitel 20 01)

Bilanz des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Anlagevermögen**			
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.266,47	62.182,03
	II	Sachanlagen	587.490.857,15	567.599.383,97
	III	Finanzanlagen	-	-
B	**Umlaufvermögen**			
	I	Vorräte	15.743.899,71	15.836.174,75
	II	Forderungen und sonstiges Vermögen	11.503.340,42	14.822.290,04
	III	Wertpapiere	-	-
	IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	587,60	945,43
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**		438,00	5.519,17
	SUMME AKTIVA		614.777.389,35	598.326.495,39

PASSIVA

			2011 EUR	2012 EUR
A	**Eigenkapital**			
	I	Gezeichnetes Kapital	19.411,77	23.144,88
	II	Kapitalrücklage	-	1.971.213,96
	III	Gewinnrücklage	-	-
	IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
	V	Bilanzgewinn	4.771.213,96	3.091.063,49
B	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		587.292.670,42	567.466.876,87
C	**Rückstellungen**		1.693.785,37	1.829.522,96
D	**Verbindlichkeiten**		18.989.148,49	23.604.392,22
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.011.159,34	340.281,01
	SUMME PASSIVA		614.777.389,35	598.326.495,39

Gewinn- und Verlustrechnung des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

		2011 EUR	2012 EUR
1.	Umsatzerlöse	57.628.608,73	60.155.538,13
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 740.609,98	92.274,04
3.	Sonstige betriebliche Erträge	20.369.652,03	20.797.168,87
4.	Materialaufwand	- 16.772.911,73	- 18.672.922,92
5.	Personalaufwand	- 4.118.921,61	- 4.124.307,84
6.	Abschreibungen	- 20.144.526,89	- 20.107.925,96
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.119.829,09	- 2.062.384,81
8.	Erträge aus Beteiligungen	-	-
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und	-	-
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,98	3,41
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 316,30	- 35,84
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.101.146,14	36.077.407,08
14.	Außerordentliche Erträge	-	-
15.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16.	Außerordentliches Ergebnis	-	-
17.	Steuern	- 77.532,18	- 79.143,59
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.023.613,96	35.998.263,49
bereits an den Landeshaushalt abgeführt		31.755.898,92	32.907.200,00
Gewinn-/Verlustvortrag		4.503.498,92	4.771.213,96
Abführung Jahresüberschuss 2011		-	2.800.000,00
Einstellung in Gewinnrücklage		-	1.971.213,96
Bilanzgewinn		4.771.213,96	3.091.063,49

Der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 3.091.063,49 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Land Sachsen-Anhalt Anlage 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)

Anlage VIII

Ü b e r s i c h t

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2012 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	970,23
2.	0505	Arbeitsmarkt	1.227,10
3.	0701	Kultusministerium	10,98
4.	0707	Schulen allgemein	4.854,78
5.	0710	Stiftungen Gedenkstätten	32.991,34
6.	0711	Förderschulen in Landesträgerschaft	40.861,70
7.	0714	Sonstige Förderschulen	6.880,84
8.	0720	Berufsbildende Schulen / Erwachsenenbildung	423,70
9.	0730	Schulbau	34,27
10.	0783	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	19.490,88
11.	0786	Förderung der Museen	25.350,00
12.	1325	Schuldenverwaltung	20.495.307,42

Land Sachsen-Anhalt

Anlage IX

Übersicht

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

Ü b e r s i c h t
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 Anteilrechten an Unternehmen (Gruppe 133..) nachzuweisen.

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts-ansatz 2012 - EUR -	Ist-Einnahmen 2012 - EUR -	Gegenüber dem Haus-haltsansatz mehr - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
0711	**Förderschulen in Landesträgerschaft**				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	2.011,85	2.011,85	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen: - LBZ f. Blinde u. Sehbehinderte 1.213,00 EUR - LBZ für Hörgeschädigte 798,85 EUR
0783	**Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie**				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500,00	3.120,00	2.620,00	Veräußerung eines ausgesonderten Dienstkraftfahrzeuges
0802	**Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft**				
131 66	Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	2.000.000,00	2.051.933,36	51.933,36	Einnahmen aus Veräußerung der Projekte ALUHETT Hettstedt und ED'ST'AL, Halle
0910	**Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten**				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.200,00	4.005,00	2.805,00	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen: - Suzuki Jimny - Opel Campo - Suzuki
0960	**Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)**				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	800,00	2.845,49	2.045,49	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen: - Moped Simson S51 - Multicar BBG-2017 - Multicar BBG-2301 - ATV Quad KLF300C Kawasaki
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500,00	1.250,00	750,00	Erlös aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen - Anbaugerät – Hydraulischer Ladekran

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts-ansatz 2012 - EUR -	Ist-Einnahmen 2012 - EUR -	Gegenüber dem Haus-haltsansatz mehr - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
1406	**Geoinformations- und Vermessungswesen**				
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.500,00	2.510,80	1.010,80	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von ausgesonderten Karten-schränken, Büromöbeln, eines Aktenvernichters und Tresoren.
1409	**Landesstraßenbehörde**				
131 01	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0,00	4.966,50	4.966,50	Mehreinnahmen aus der Veräußerung Grundstücken
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	150.000,00	357.993,49	207.993,49	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	1.117,05	1.117,05	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, wie Stromaggregate, Sägen, Restbestände an Betonpflaster, Altmetall- und Aluminiumschrott
1504	**Landesamt für Umweltschutz Halle**				
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	80,16	80,16	Verkauf von gebrauchten Bürostühlen
1509	**Umwelt- und Naturschutzverwaltung**				
132 83	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500,00	578,76	78,76	Verkauf Dreiseitenkipper
132 84	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	1.159,00	1.159,00	Verkauf eines VW Taro

Land Sachsen-Anhalt

Anlage X

Übersicht

über andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung
(§ 40 LHO)

Anlage X

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

lfd. Nr.	Epl.	Zweckbestimmung bzw. Gegenstand der Beteiligung
1.	05	Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zur Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen
2.	05	Abschluss der Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung, Finanzierung und Verwaltung des Fonds „Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990“
3.	06	Pflichtversicherung VBL in 16 Fällen
4.	09	Änderung der Beitragssatzung 2012 der Tierseuchenkasse
5.	09	Dienstvereinbarung: Abgabe von Brennholz an Bedienstete der Landesforst-verwaltung vom 04.04.2012
6.	14	Abschluss der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2012 mit dem Bund
7.	15	Förderung von Kleinkläranlagen - Darlehensprogramm der IB

Land Sachsen-Anhalt

Anlage XI

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	Gesamtvolumen gemäß Entscheidungen der Kommission vom November 2000 über das Operationelle Programm - Soll -	Angepasstes Gesamtvolumen nach Halbzeitevaluierung und Bestätigungsschreiben der Kommission vom 19.11.2008 über die Änderung der Ergänzung zur Programmplanung V.4.8. - Soll -	Gesamteinnahmen von der EU ab 01.01.2000 bis zum 31.12.2012 kumuliert - Ist -	Gesamtausgaben an EU-Mitteln ab 01.01.2000 bis zum 31.12.2012 kumuliert - Ist -	noch zu erwartende Einnahmen gemäß dem tatsächlichen Programmverlauf - Soll -	noch zu leistende Ausgaben gemäß dem tatsächlichen Programmverlauf - Soll -
1	2	3	4	5	6	7
EFRE	1.890,447	1.973,447	1.891,902	1.974,032	80,257	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-Check[1] und EU-Konjunkturprogramm[2]
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 31.12.2012 kumuliert - Ist -	Gesamtausgaben an EU-Mitteln ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012 kumuliert - Ist -	noch zu erwartende Einnahmen - Soll -	noch zu leistende Ausgaben - Soll -
1	2	3	4	5	6
EFRE	1.931,792	1.169,892	1.244,449	761,900	687,343
ESF	643,930	346,928	327,582	397,002	316,348
ELER einschl. EU-Konjunktur-Programm	822,173	455,555	469,880	366,618	352,293
ELER-Health-Check	81,733	37,797	38,313	43,936	43,420
EFF	3,358	2,041	1,806	1,317	1,552

[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 2012 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 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	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						**1.011.793.181**	**232.655.740**	**687.343.332**		**241.759.768**	**55.236.203**	**119.684.726**	
11.00.0/ 41.00.0		**Prioritätsachse 1: Innovation, Forschung und Entwicklung**						**265.940.146**	**51.548.853**	**166.614.931**		**70.372.258**	**14.570.468**	**45.110.466**	
11.01.0/ 41.00.0	MW	Förderung von Auftragsforschung kleiner und mittelständischer Unternehmen an Hochschulen des Landes	100				1306/1307 TGr. 66	2.755.000	1.330.000	4.864.580					
11.02.0/ 41.02.0	MW	Förderung von Investitionen in außeruni-versitären Forschungseinrichtungen	50	25	25		1306/1307 893 66	24.958.567	1.359.125	807.308	0603 894 61	24.958.567	1.359.125	807.308	
11.03.0/ 41.03.0	MW	Förderung des Einsatzes neuer Technologien im Wissenschaftsbereich und zur Schaffung von Informations- und Wissensmanagementsystemen	100				1306/1307 TGr. 66	1.390.112	293.161	96.127					
11.04.0/ 41.04.0	MF	Investitionen in die Infrastruktur im Hochschulbereich	75	25			1306/1307 713 62 812 62 821 62	63.628.078	23.596.422	82.375.499	2004 713 98 812 98 821 98	22.314.191	9.023.843	25.000.952	
11.07.0/ 41.07.0	MW	Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung - mit GA	30	35	35		1306/1307 892 68	11.900.000	3.350.000	11.529.706	0802 892 68	13.500.000	3.000.000	16.276.706	
11.08.0/ 41.08.0	MW	Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung	100				1306/1307 892 68	38.890.123	6.909.877	28.123.745					
11.10.0/ 41.10.0	MW	Förderung des Wissens- und Technologietransfers	100				1306/1307 686 68	7.450.000	1.800.000	5.525.425					
11.12.0/ 41.12.0	MW	Förderung von Forschungsschwerpunkten und innovativen Forschungsprojekten im Wissenschaftsbereich insbesondere in Hochschulen	100				1306/1307 TGr. 66	22.410.856	3.085.268	6.319.776					
11.16.0/ 41.16.0	MW	Risiko- und Beteiligungskapitalfonds	39			61	1306/1307 831 68	63.758.910	2.700.000	3.300.015					IBG

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.17.0	MW	Außeruniversitäre Forschungsinfrastruktur (Photovoltaik)	75	12,5	12,5		1307 894 68	28.798.500	7.125.000	9.076.500	0802 894 98	9.599.500	1.187.500	3.025.500	direkte Bundeszu-weisung
11.18.0/ 41.18.0	MLU	Klimaschutz / Regenerative Energien	100				1306/1307 TGr. 65	0	0	5.696.250					
11.22.0/ 41.22.0	MLU	Klimaschutz / Regenerative Energien (Darlehensfonds)	50			50	1306/1307 891 70	0	0	0					Mittel IB
11.26.0/ 41.26.0	MF	Stark III unter dem Aspekt "Klimaschutz/ Regenerative Energien"	70			30	1306/1307 TGr. 61	0	0	8.900.000					Kommune, freie Träger
12.00.0/ 42.00.0		**Prioritätsachse 2: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft**						**471.007.030**	**80.452.824**	**90.884.781**		**113.643.331**	**22.275.000**	**20.334.276**	
12.01.0/ 42.01.0	MW	Messeprogramm	100				1306/1307 683 68	2.977.037	937.782	1.510.181					
12.02.0/ 42.02.0	MW	Initiativen im Rahmen der Existenzgründungsoffensive ego. - Inkubator	100				1306/1307 894 68	403.008	1.110.579	2.499.188					
12.03.0/ 42.03.0	MW	Förderung des Aufbaus der Informationsgesellschaft	100				1306/1307 683 68	2.717.506	126.225	981.979					
12.04.0/ 42.04.0	MW	GRW-gewerblich	73,24	13,38	13,38		1306/1307 892 68	270.059.486	75.690.000	80.214.699	0802 892 68	113.118.000	22.275.000	20.334.276	
12.05.0/ 42.05.0	MW	KMU-Darlehensfonds Sachsen-Anhalt	73,5			26,5	1306/1307 862 68	174.835.990	0	0					Mittel IB
12.06.0/ 42.06.0	MW	Beratungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt (ergänzende Mittelstandsförderung)	100				1306/1307 683 68	4.944.901	1.021.719	2.707.955					
12.07.0/ 42.07.0	MW	Verstärkung der internationalen Akquisition	93,38		6,62		1306/1307 685 68	4.210.716	1.199.772	2.005.202	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	858.386	366.747	965.577					
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**						**111.306.248**	**32.390.438**	**112.792.651**		**20.278.546**	**6.089.393**	**24.254.536**	
13.01.0/ 43.01.0	MW	GRW (Infrastruktur) - wirtschaftsnahe Infrastruktur ohne Schulen	66	8,6	8,6	16,8	1306 /1307 883 68	44.751.449	24.748.145	71.864.151	0802 883 68	17.992.000	5.725.000	14.168.774	Kommune

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1.295.604	314.433	1.064.670					
13.03.0/ 43.03.0	MLV	Landesstraßenbau	100				1306/1307 731 64	51.047.476	321.692	476.527					
13.04.0/ 43.04.0	MLV	Förderung des kommunalen Straßenbaus	67	33			1306/1307 883 64	4.572.645	728.695	20.172.060	14 05 883 04	2.286.546	364.393	10.085.762	
13.05.0/ 43.05.0	MLV	Schienengüterinfrastruktur (Landesfonds)	100				1306/1307 862 70	0	0	3.634.750					
13.06.0/ 43.06.0	MK	Kulturtourismus	100				1306/1307 633 67, 685 67,883 67, 893 67	9.639.074	6.277.473	15.580.493					
14.00.0/ 44.00.0		**Prioritätsachse 4: Nachhaltige Stadtentwicklung, einschließlich Bildungsinfrastrukturen**						**79.867.195**	**27.311.970**	**173.789.670**		**25.455.200**	**6.012.133**	**12.105.581**	
14.02.0/ 44.02.0	MS	Investitionen in die soziale Infrastruktur (Art. 44 Darlehen)	84		16		1306/1307 862 70	0	0	0		0	0	0	
14.03.0/ 44.03.0	MS	Investitionen in die soziale Infrastruktur - Konversion von stationären in ambulante Angebote der Alten- und Behindertenhilfe	84			16	1306/1307 883 63 u. 893 63	0	0	0					
14.04.0/ 44.04.0	MS	Investitionen in die soziale Infrastruktur (Darlehen)	84			16	1306/1307 861 70	0	0	0					Mittel IB
14.05.0/ 44.05.0	MK	Pro Kultur	100				1306/1307 633 67, 685 67, 883 67, 893 67	783.720	7.007	26.828					
16.06.0/ 44.06.0	MLV	Städtebauförderung/Stadtumbau	58		28	14	1306/1307 883 64	8.596.310	401.809	1.881	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	20,4	1306/1307 633 67, 685 67, 812 67	3.833.314	527.432	4.642.379	0701 812 99	339.235	0	0	Kommune
14.08.0/ 44.08.0	MK	Regionale Unterstützungsstrukturen für Lebenslanges Lernen	100				1306/1307 633 67	0	0	0					
14.09.0/ 44.09.0	MLV	Städtebauförderung/Stadtumbau	58	14	14	14	1306/1307 883 64	40.342.363	12.013.760	20.158.758	14 10 883 08	19.370.211	5.800.143	9.836.826	Kommune

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EUMittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.10.0/ 44.10.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen (EFRE) - Bildungsinfrastruktur	84			16	1306/1307 883 67, 893 67	4.467.406	4.065.462	75.459.716					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	14.489.220	3.872.662	32.796.572					Kommune
44.13.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung für Schulen mit besonderem Profil	100				1307 713 67	0	911.858	6.588.141					
14.14.0/ 44.14.0	MS	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten - Kinderbetreuungsinfrastruktur	84	16			1306/1307 883 63	6.317.482	2.714.217	2.316.158	0517 TGr. 64	1.203.330	35.321	922.847	
14.15.0/ 44.15.0	MS	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten - Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiemanagement	84	16			1306/1307 883 63, 893 63	1.037.380	2.797.763	5.195.723	0517 TGr. 64	197.596	176.669	1.345.902	
14.16.0/ 44.16.0	MF	Stark III unter dem Aspekt "Investitionen in Schulen und Kitas - Energieeffizienz"	70			30	1306/1307 TGr. 61	0	0	26.603.515					Kommune, freie Träger
15.00.0/ 45.00.0		**Prioritätsachse 5: Umweltschutz und Risikovorsorge**						**55.533.700**	**30.334.557**	**104.745.569**		**2.581.783**	**2.732.696**	**5.107.801**	
15.01.0/ 45.01.0	MLU	Hochwasserschutz	80		20		1306/1307 893 65	12.812.626	11.635.781	28.346.893	1511 893 61/62	1.152.557	57.652	1.289.791	
15.02.0/ 45.02.0	MLU	Bau von öffentlichen Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60			40	1306/1307 883 65	28.743.002	7.581.657	32.276.891					Kommune
15.03.0/ 45.03.0	MLU	Abfallvermeidung/-verwertung/-beseitigung	80			20	1306/1307 TGr. 65	0	755.535	12.207.215					Kommune
15.05.0/ 45.05.0	MLU	Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen	100				1306/1307 TGr. 65	3.039.934	1.473.093	5.617.783					Kommune
15.06.0/ 45.06.0	MW	Bergbausanierung - Beseitigung erheblicher Gefahren	84,4		9,6	6	1306/1307 883 68	7.432.402	2.265.000	10.143.744	0802 883 98	1.429.226	139.844	1.258.530	Kommune
15.07.0/ 45.07.0	MLV	Technologie für Erdgas-Niederflur-Linienomnibusse (mit EU-Notifizierung)	100				1306/1307 892 64	0	0	0					
15.08.0/ 45.08.0	MLV	Förderung in die Straßenbahninfrastrukturen	60			40	1306/1307 892 64	1.666.156	824.221	8.301.358					Kommune
15.09.0/ 45.09.0	MLV	Förderung des Radwegesystems	100				1306/1307 883 64	1.839.579	1.996.470	3.296.501					

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.10.0/ 45.10.0	MLU	Wasser-/Abwasserinfrastruktur (Landesfonds)	60			40	1306/1307 883 70	0	0	0					
15.11.0/ 45.11.0	MLU	Abfallinfrastruktur (Darlehensfonds)	60			40	1306/1307 891 70	0	3.802.800	3.839.220	1511 891 63/64	0	2.535.200	2.559.480	
15.12.0/ 45.12.0	MLV	Förderung der Verkehrsforschung	100				1306/1307 533 64	0	0	715.965					
16.00.0/ 46.00.0		**Prioritätsachse 6: Technische Hilfe**						**28.138.862**	**10.617.098**	**38.515.730**		**9.428.650**	**3.556.513**	**12.772.066**	
16.01.0/ 46.01.0	MF	Technische Hilfe im **engeren** Sinne (Durchführung OP - EU-VB)	75		25		1313 TGr. 61/63	10.701.853	4.422.183	17.916.424	1313 TGr. 62/64	3.566.695	1.491.545	5.955.246	
		Technische Hilfe im **weiteren** Sinne						17.437.009	6.194.915	20.599.306		5.861.956	2.064.968	6.816.820	
16.02.0/ 46.02.0	MW	Ressortkoordinatorin OP MW	75		25		1313 428 71/72	159.290	49.885	265.825	0802 428 98	52.977	16.628	88.728	
16.03.0/ 46.03.0	MK	Ressortkoordinator OP MK	75		25		1313 428 71	115.681	13.310	346.009	0702 428 98	88.279	4.437	65.617	
16.04.0/ 46.04.0	MLU	Ressortkoordinator OP MLU	75		25		1306/1307 TGr. 65	170.533	46.163	180.117	1511 428 65/66	56.844	15.388	60.039	
16.05.0/ 46.05.0	MLV	Ressortkoordinator OP MLV	75		25		1313 422 71/72	140.044	44.012	290.944	14 01 422 98	46.682	14.671	96.980	
16.06.0/ 46.06.0	MW	Durchführung OP MW Epl.08	75		25		1313 671 71/72	15.460.713	5.512.575	15.298.912	0802 671 98	5.153.572	1.837.525	5.099.636	
16.07.0/ 46.07.0	MI	Personal OP LVwA	75		25		13 13 TGr. 71/72	155.613	174.316	2.070.071	03 10 TGr. 98	51.870	58.105	690.025	
16.08.0/ 46.08.0	StK	Durchführung OP StK	75		25		13 13 TGr. 71/72	117.114	54.343	474.960	0201 429 98 u. 671 98	39.025	18.109	158.341	
16.09.1	MW	Durchführung OP MW Epl. 06	75		25		1313 671 71	688.020	0	4.830	0602 533 98	229.340	0	1.610	
16.09.2/ 46.09.2	MK	Durchführung OP MK Epl. 07	75		25		1313 671 71	430.002	193.050	724.898	0702 671 98	143.367	64.351	241.599	
16.10.0/ 46.10.0	MLU	TH EFRE Durchführung	75		25		1313 671 71/72	0	107.261	942.739	1511 671 01/02	0	35.754	314.245	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OP ESF						**270.850.272**	**56.731.928**	**316.348.552**		**62.262.143**	**12.454.156**	**50.692.684**	
21.00.0/ 51.00.0		**Prioritätsachse A: Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Beschäftigten**						**63.589.894**	**15.125.339**	**120.223.579**		**10.652.504**	**2.467.211**	**21.754.169**	
21.01.0/ 51.01.0	MW	Maßnahmen und Einzelprojekte zur Sensibilisierung, Motivierung und Chancengleichheit für Existenzgründungen	75		25		1308/1309 683 68	5.556.900	2.793.954	16.329.720	0802 683 97	1.852.300	931.318	5.976.872	
21.02.0/ 51.02.0	MW	Unterstützung für Gründer/-innen aus Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen	75		25		1308/1309 683 68	852.077	748.896	2.673.359	0804 683 98	284.026	249.632	1.966.342	
21.03.2/ 51.03.2	MW	Qualifizierung von Existenzgründern/-innen (Einzelprojekte)	75		25		1308/1309 683 68	6.758.656	1.105.635	3.431.890	0804 683 98	2.282.631	338.890	1.143.872	
21.04.0/ 51.04.0	MS	Qualifizierung von Beschäftigten (Richtlinie)	75			25	1308/1309 683 63	31.658.424	4.883.938	58.365.720					private Mittel
21.05.1/ 51.05.1	MW	Qualifizierung von Existenzgründern/-innen (Richtlinie)	75		25		1308/1309 683 68	4.652.503	1.821.451	29.682.934	0802 683 97	1.550.834	607.150	11.247.466	
21.06.1/ 51.06.1	MS	Qualifizierung von Beschäftigten (Einzelprojekte zur Unterstützung der POE)	82		18		1308/1309 683 63	14.111.334	3.298.860	8.611.666	0505 TGr. 98	4.682.713	182.686	1.043.520	
21.06.2	MW	Projekt KMU-Network	75		25		1308 683 68	0	472.605	1.128.290	0802 683 97	0	157.535	376.097	
22.00.0/ 52.00.0		**Prioritätsachse B: Verbesserung des Humankapitals**						**120.215.092**	**26.824.008**	**109.604.660**		**46.308.379**	**8.171.925**	**22.197.920**	
22.01.0/ 52.01.0	MW	FuE Personalaustausch	75	7	18		1308/1309 683 68	1.099.000	884.000	7.353.179	0802 683 68	351.000	0	582.618	
22.02.0/ 52.02.0	MK	Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	75		25		1308/1309 428 67 u. 525 67	4.196.970	1.435.237	10.843.513	0722 428 01	447.311	153.495	2.976.542	
22.03.0/ 52.03.0	MLU	Nachhaltige Entwicklung/ Umweltbildung/ Bildung für nachhaltige Entwicklung	100				1308/1309 TGr. 65	559.244	-3.107	2.100.123	1511 TGr. 81/82	171.155	0	714.265	
22.04.0/ 52.04.0	MJ	Unterstützung wissenschaftlicher Karrieren von Frauen	75		25		1308/1309 685 64	152.570	85.418	54.662	1115 685 98	50.857	28.473	18.220	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
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 63 u. 686 63	8.573.460	1.759.724	6.133.586	0505 TGr. 98	2.853.202	529.389	2.106.334	
22.06.0	MLU	Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ)	75		25		1308 684 65	662.388	243.620	519.782	1511 684 83	228.948	115.337	130.978	
22.07.0/ 52.07.0	MS	Freiwilliges soziales Jahr	75		25		1308/1309 684 63	2.899.238	422.621	933.981	0517 TGr. 98	967.398	112.814	-370.905	
22.08.0/ 52.08.0	MK	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	75		25		1308/1309 684 67	11.536.785	3.956.296	8.533.729	0702 684 98	3.845.596	1.319.729	2.843.612	
22.09.0/ 52.09.0	MK	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	75		25		1308/1309 686 67	7.248.747	3.447.074	9.535.159	0722 428 01	2.864.383	1.495.277	2.384.000	
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	990.405	849.291	3.062.074	0517 TGr. 98	330.038	283.193	5.922.462	
22.11.0/ 52.11.0	MJ	Ausbildungsförderung für Alleinerziehende	75		25		1308/1309 683, 685 64	623.589	256.535	365.792	1115 683 98 u. 685 98	207.863	85.512	121.930	
22.12.0/ 52.12.0	MJ	Berufsorientierung in zukunftsträchtigen Berufen	75		25		1308/1309 683, 685 63	471.003	66.389	526.178	1115 683 98 u. 685 98	157.001	22.130	175.392	
22.13.0/ 52.13.0	MS	Förderung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze (APO)	75	25			1308/1309 686 63	36.870.944	2.010.896	11.084.201	0505 TGr. 68	22.217.079	1.017.500	815.418	
22.14.0/ 52.14.0	MS	Modellprojekte zur Förderung der Erstausbildung	75	1, 76	23, 24		1308/1309 683 63 u. 686 63	10.909.119	4.135.076	3.724.874	0505 TGr. 98	2.220.159	674.239	837.593	
22.15.0/ 52.15.0	MS	Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung	75	25			1308/1309 686 63	4.269.949	1.273.736	4.100.635	0505 TGr. 98	1.423.315	186.020	299.438	
22.16.0/ 52.16.0	MS	Förderung der Verbundausbildung	75		4, 48	20, 52	1308/1309 683 63	1.769.893	438.119	5.561.398	0505 TGr. 98	209.193	-10.208	372.444	private Mittel
22.17.0/ 52.17.0	MS	Förderung betrieblicher Ausbildungsplätze für bestimmte Jugendliche	75	25			1308/1309 683 63	401.985	0	77.965	0504 TGr. 98	133.995	0	25.988	
22.18.0/ 52.18.0	MS	Berufliche Integration von Jugendlichen an der "zweiten Schwelle"	75		18, 5	6,5	1308/1309 683 63	8.464.026	-671.663	7.573.427	0505 TGr. 98	697.986	1.964.202	-583.592	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	358.922	175.468	2.039.910	0722 428 01	866.587	0	-8.487	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.20.0/ 52.20.0	MK	Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen für Lernbehinderte in Sachsen-Anhalt	75			25	1308/1309 633 67	508.268	110.354	1.938.977					Kommune
22.21.0/ 52.21.0	MK	Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der allgemeinen Bildung	75		25		1308/1309 633 67 u. 685 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	323.105	107.550	105.516	0502 TGr. 98	107.702	35.850	35.172	
22.23.0/ 52.23.0	MS	ESF-Garantie- und Qualifizierungsdarlehensfonds	75		25		1308/1309 682 70	9.616.350	0	-616.350	0505 TGr. 98	3.205.450	0	-205.450	
22.24.0/ 52.24.0	MJ	Chancengleichheit/Förderung von Frauen in Beruf und Bildung - Gender Mainstreaming	75		25		1308/1309 683 64	594.837	140.825	674.799	1115 683 98	198.279	46.942	224.932	
22.25.0/ 52.25.0	MJ	Chancengleichheit/Förderung von Frauen in Beruf und Bildung - Aufstiegschancen für Frauen	75		25		1308/1309 685 64	242.432	-1.721	15.719	1115 685 98	80.811	-574	5.240	
22.26.0	MS	Chancengleichheit/Förderung von Frauen in Beruf und Bildung - Neue Berufsbilder auf dem Gesundheitssektor	75		25		1308/1309 683 63	94.837	0	5.346	0502 TGr. 98	31.612	0	1.782	
22.27.0/ 52.27.0	MS	Angebote für förderungsbedürftige Jugendliche	75	6,48	18,52		1308/1309 683 63	6.777.027	5.650.471	19.235.003	0505 TGr. 98	2.441.461	112.605	1.804.268	
22.28.0/ 52.28.0	MK	Programm zur Alphabetisierung Erwachsener im Rahmen lebenslangen Lernens	75			25	1308/1309 TGr. 67	0	0	1.000.000					Freie Träger, Kommune
22.29.0/ 52.30.0	MK	FSJ Kultur	75			25	1308/1309 684 67	0	23.100	246.900					Kommune
22.30.0	MK	CAMP + fit für die nächste Klasse/ LernCamp	75		25		1308/1309 684 67	0	28.699	366.201	0722 428 01	0	0	131.600	
23.00.0/ 53.00.0		**Prioritätsachse C: Verbesserung der Arbeitsmarktchancen und Integration benachteiligter Personen**						**71.133.592**	**10.867.538**	**70.896.430**		**0**	**510.000**	**1.530.000**	
23.01.0/ 53.01.0	MJ	Zuwendungen zu Maßnahmen des Täter-Opfer-Ausgleiches und der Straffälligenentschuldung	100				1308/1309 684 64	918.042	198.690	210.158					
23.02.0/ 53.02.0	MS	Aktiv zur Rente	49	49		0,7	1308/1309 683 63	20.714.787	1.581.840	8.320.623					Andere (Agentur f. Arbeit), Kommune

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.03.0/ 53.03.0	MS	Zukunft mit Arbeit	76	23		0,7	1308/1309 683 63	16.743.001	2.887.166	7.485.933					Bund, Kommune
23.04.0/ 53.04.0	MS	Praktikumsmaßnahmen für besondere Zielgruppen	100				1308/1309 683 63	20.794.840	2.686.243	15.895.657					
23.05.0/ 53.05.0	MJ	Qualifizierung, Information und Beratung von Strafgefangenen	100				1308/1309 683 64	3.633.927	882.247	1.559.586					
23.06.0/ 53.06.0	MJ	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	100				1308/1309 684 64	636.385	145.383	163.312					
23.07.0/ 53.07.0	MJ	Sonstige Beihilfen und Unterstützungen	100				1308/1309 684 64	332.323	68.956	79.021					
23.08.0	MS	Integration von Patienten des Maßregelvollzugs in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt	100				1308 682 63	148.134	2.027	526.189					
23.09.0/ 53.09.0	MS	Förderung von arbeitsmarktorientierten Mikroprojekten	100				1308/1309 683 63	3.566.450	401.725	455.815					
23.10.0/ 53.10.0	MS	Projekte zur beruflichen Wiedereingliederung von Behinderten	100				1308/1309 683 63	3.645.703	1.413.261	10.580.136					
23.11.0/ 53.11.0	MS	Regionale Beschäftigungsinitiative	92, 78		7,2		1308/1309 683 63	0	600.000	25.620.000	0505 TGr. 98	0	510.000	1.530.000	
24.00.0/ 54.00.0		**Prioritätsachse D: Technische Hilfe**						**11.369.757**	**3.085.558**	**11.301.935**		**3.810.555**	**1.028.525**	**3.746.671**	
24.01.0/ 54.01.0	MF	Technische Hilfe im engeren Sinne (Durchführung OP - EU-VB)	75		25		1314 TGr. 61/63	5.031.840	1.155.160	4.014.621	1314 TGr. 62/64	1.659.145	385.051	1.356.340	
		Technische Hilfe im **weiteren** Sinne						6.337.917	1.930.398	7.287.314		2.151.410	643.474	2.390.331	
24.02.0/ 54.02.0	MS	Ressortkoordinator MS	75		25		1314 428 71/72	183.977	36.176	187.347	0505 TGr. 98	61.327	12.059	62.448	
24.03.0/ 54.03.0	MK	Ressortkoordinator MK	75		25		1314 428 71	104.804	5.704	191.822	0702 428 98	73.693	1.901	25.183	
24.05.0/ 54.05.0	MI	Personal OP LVwA	75		25		13 14 TGr. 71/72	5.971.883	1.851.453	6.652.583	03 10 TGr. 71/72	1.990.626	617.153	2.217.529	
24.06.0/ 54.06.0	StK	Durchführung OP StK	75		25		1314 428 71/72, 671 71/72	77.254	37.065	255.561	0201 428 98 u. 671 98	25.764	12.361	85.171	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.00.0/ 55.00.0		**Prioritätsachse E: Transnationale Maßnahmen**						**4.541.936**	**829.485**	**4.321.949**		**1.490.704**	**276.495**	**1.463.924**	
25.01.0/ 55.01.0	StK	Förderung von Maßnahmen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit, von Verwaltungskontakten und Netzwerken	75		25		1308/1309 TGr. 71	650.812	285.322	1.341.546	0201 TGr. 98	216.937	95.107	447.182	
25.02.0/ 55.02.0	MS	Transnationale Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur beruflichen Integration besonderer Zielgruppen	75	25			1308/1309 683 63	3.614.634	459.548	1.841.508	0804 TGr. 98	1.204.878	153.183	613.836	
25.03.0/ 55.03.0	MS	Transnationale Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur beruflichen Integration besonderer Zielgruppen - Private	75	25			1308/1309 683 63	276.490	84.615	1.138.895	0804 TGr. 98	68.889	28.205	402.906	
		EPLR (einschl. EU-Konjunkturprogramm)						**344.382.516**	**125.497.452**	**352.293.805**		**68.445.273**	**24.114.235**	**75.400.627**	
		I. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft						**70.012.061**	**26.425.735**	**93.956.842**		**19.028.845**	**7.777.373**	**28.087.630**	
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	
121	MLU	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe (Art. 26), davon:													
		Zuschüsse (einschl. Konjunkturprogramm)	75	15	10		0908 892 01	26.003.914	4.880.751	11.886.088	0903 892 98	7.361.692	1.626.918	3.615.225	
		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	9.665.236	661.883	5.314.631	0903 892 98	3.221.746	220.627	1.771.544	
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	0	0902 TGr. 98	0	0	0	
125	MLU	Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft (Art. 30), davon													

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
125.1		Flurbereinigung	75		25		0908 TGr. 62	9.377.502	3.292.866	11.036.476	0902 981 98	3.125.834	1.097.622	3.678.825	
			75	15	10		0908 TGr. 62	13.917.161	5.332.772	9.396.512	0903 893 98	4.633.399	1.747.664	3.167.752	
125.2		Ländlicher Wegebau	75			25	0908 883 01	8.810.012	2.872.458	9.071.376	0903 883 98				Kommunen
125.3		Forstwirtschaftlicher Wegebau	75	15	10		0908 TGr. 63	392.404	609.457	1.103.639	0903 892 98	70.896	159.359	471.578	
125.4		Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Wasserressourcen (Art. 30)	75	15	10		0908 TGr. 72	0	0	0	0903 TGr. 98	0	0	0	
126	MLU	Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen geschädigtem landwirtschaftlichen Produktionspotential sowie geeignete vorbeugende Aktionen (Hochwasserschutz Art. 20 b)	75	15	10		0908 893 01	1.845.833	8.775.548	45.648.119	1511 893 73	615.278	2.925.183	15.216.039	
		II. Verbesserung der Umwelt und der Landschaft						**138.485.939**	**27.866.497**	**62.332.506**		**34.770.463**	**6.943.464**	**15.854.700**	
212	MLU	Zahlungen zu Gunsten von Landwirten in benachteiligten Gebieten, nicht Berggebiete (Ausgleichszulage - Art. 36)	80	12	8		0908 683 06	24.306.868	6.496.504	6.752.846	0903 683 98	6.077.981	1.624.135	1.689.939	
213.1	MLU	Natura 2000 Ausgleich (Art. 38)	80		20		0908 683 04	7.619.942	4.479.748	7.251.795	0902 683 98	1.904.990	1.119.940	1.813.031	
214.1	MLU	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL) Art. 39	80	12	8		0908 683 05	74.348.350	12.822.058	40.609.579	0903 683 98	18.631.155	3.205.704	10.108.138	
214.2	MLU	Natura 2000 (freiwillige Naturschutzleistungen, Art. 39)	80		20		0908 683 64	20.817.953	2.413.951	5.529.818	0902 683 98	5.204.785	603.490	1.382.156	
214.3	MLU	Genetische Ressourcen (vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, Genbank Rose)	80		20		0908 TGr. 64	465.627	186.934	285.941	0902 TGr. 98	119.012	46.733	169.880	
			80	12	8		0908 TGr. 64	10.420	25.414	404.000	0903 TGr. 98	2.605	6.354	101.000	
214.4	MLU	Umweltschonender Anbau (Art. 39)	80		20		0908 683 64	7.002.905	0	-7.734	0902 683 98	1.762.616	0	13.823	
221	MLU	Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen (Art. 43)	80	12	8		0908 TGr. 66	1.606.390	0	-13.380	0903 TGr. 98	530.814	0	132.561	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0	0902 TGr. 98	0	0	0	
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	2.296.081	1.441.888	1.524.944	0903 892 98	534.714	337.108	443.906	
		III. Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft						**128.093.433**	**68.575.076**	**186.406.984**		**12.797.114**	**8.788.793**	**27.769.643**	
311	MLU	nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten (Art. 53)	75	15	10		0908 892 03	797.927	0	105.923	0903 892 98	265.976	0	35.307	
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	1.813.600	1.594.626	3.103.064					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	31.024.422	13.877.993	17.120.585					Kommunen
321.3	MK/ MLU	Schulen (STARK III)	75		25		0908 TGr. 70	11.136.568	9.894.418	52.392.264	0702 883 98	3.712.189	3.298.140	9.130.754	
321.4	MS/ MLU	Kindertagesstätten (STARK III)	75		25		0908 TGr. 71	5.436.871	3.564.983	16.155.646	0517 TGr. 98	1.516.819	429.612	3.439.402	
321.5	MLU	Versorgungsnetze für erneuerbare Energien (Art. 56)	75			25	0908 TGr. 69	75.784	10.199	564.017					Kommunen
321.6	MLU	Breitbandversorgung Internet	75	7,5	5	13	0908 TGr. 69	4.191.940	7.651.462	7.954.048	0903 TGr. 98	698.657	1.275.244	0	Kommunen
322	MLU	Dorferneuerung und -entwicklung (Art. 52 b ii)	75	3,8	2,6	19	0908 TGr. 69	61.482.872	22.877.503	55.186.268	0903 TGr. 98	1.955.334	407.726	1.617.000	Kommunen
											0902 TGr. 98	646.008	348.212	2.225.000	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
323	MLU	Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes (Art. 57), davon:													
323.1	MLU	Natura 2000	75		25		0908 TGr. 75	10.715.155	4.792.695	17.445.460	1511 TGr. 71	3.529.426	1.592.792	5.862.219	
323.2	MLU	Umsetzung WRRL	75	15	10		0908 TGr. 73	1.059.478	4.200.373	16.323.649	1511 TGr. 73	353.160	1.400.126	5.441.214	
323.3	MLU	Steillagenweinbau	75		25		0908 892 05	358.816	110.824	56.060	0902 892 98	119.546	36.941	18.747	
323.4	MLU	Umweltbildung	75		25		0908 TGr. 74	0	0	0	1511 TGr. 72	0	0	0	
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. LEADER[4)]						**2.171.825**	**947.476**	**3.250.199**		**17.971**	**19.937**	**1.554.467**	
4	MLU	Transnationale und gebietsübergreifende Zusammenarbeit/Arbeit lokaler Arbeitsgruppen (Art. 63)	80		3	17	0902 TGr. 76	2.171.825	947.476	3.250.199	0902 TGr. 98	17.971	19.937	1.554.467	Kommunen
		V. Technische Hilfe						**5.619.257**	**1.682.668**	**6.347.275**		**1.830.879**	**584.668**	**2.134.187**	
511	MLU	Technische Hilfe ELER	75		25		0902 TGr. 76	5.619.257	1.682.668	6.347.275	0902 TGr. 98	1.830.879	584.668	2.134.187	
		ELER/Health-Check						**21.867.521**	**16.445.277**	**43.420.955**		**2.429.751**	**649.478**	**5.375.578**	
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	21.867.521	16.445.277	43.420.955	0903 TGr. 95	2.297.094	301.427	5.375.578	
			90		10						0902 TGr. 95	94.692	102.991		
											1511 683 01	37.965	245.060		

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme[1)]	Finanzierungs-verhältnis (%) EU	Bund	Land	Übrige	EU-Mittel[2)] Kapitel/TGr. ggf. Titel	EU-Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	im Landeshaushalt enthaltene Kofinanzierung (Land + ggf. Bund/Kommune) Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2011	Haushaltsjahr 2012	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan[3)])	Sonstige Kofinan-zierung (Mittel-herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Europäischer Fischereifonds						**1.349.241**	**457.458**	**1.552.188**		**209.959**	**126.931**	**782.741**	
123/124	MLU	Binnenfischerei/WRRL (Art. 33)	75		25		0908 TGr. 77	1.349.241	457.458	1.552.188	0902 TGr. 98	84.360	14.148	782.741	
			75	15	10						0903 TGr. 98	28.230	2.819		
											1511 TGr. 75	97.369	109.964		

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

2) Basis: Haushaltsdaten

3) zum Zeitpunkt 31.12.2012 gültiger Finanzplan (EFRE/ESF: V2.0; EPLR: V7)

4) Dargestellt werden nur die transnationalen Maßnahmen. Im Finanzplan V7 sind insgesamt 92,7 Mio. EUR für LEADER vorgesehen. Die Auszahlungen sind in den Einzelmaßnahmen enthalten.

Land Sachsen-Anhalt

Anlage XII

Übersicht

über zugewiesene Personalverstärkungsmittel

Übersicht
über zugewiesene Personalverstärkungsmittel

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Zugewiesener Betrag - EUR -	Einwilligung des MF
1	2	3	4	5
1.	0310	427 01	40.500,00	22.11.2012; Az.: 25.04032-03-2012
2.	0401	441 02	140.000,00	20.12.2012; Az.: 25.04032-04-2012
3.	0401	446 01	144.000,00	20.12.2012; Az.: 25.04032-04-2012
4.	0401	432 01	397.000,00	20.12.2012; Az.: 25.04032-04-2012
5.	0604	685 02	154.041,13	10.10.2012; Az.: 25.04032-06-2012
6.	0608	682 56	139.103,90	22.10.2012; Az.: 25.04032-06-2012
7.	0615	685 02	39.171,35	08.10.2012; Az.: 25.04032-06-2012
8.	0701	422 01	28.000,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
9.	0701	428 01	13.800,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
10.	0701	422 01	14.600,00	12.12.2012; Az.: 25.04032-07-2012
11.	0701	446 01	84.000,00	12.12.2012; Az.: 25.04032-07-2012
12.	0706	428 01	915.583,00	12.12.2012; Az.: 25.04032-07-2012
13.	0712	422 01	3.500,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
14.	0713	422 01	9.400,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
15.	0713	428 01	5.900,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
16.	0714	428 01	5.900,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
17.	0715	428 01	3.100,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
18.	0717	422 01	12.300,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
19.	0718	428 01	10.100,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
20.	0720	422 01	61.800,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
21.	0720	428 01	3.100,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
22.	0721	422 01	19.600,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
23.	0721	428 01	59.000,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
24.	0721	428 01	656.030,00	12.12.2012; Az.: 25.04032-07-2012
25.	0721	428 01	294.123,00	12.12.2012; Az.: 25.04032-07-2012
26.	0721	446 01	227.800,00	12.12.2012; Az.: 25.04032-07-2012
27.	0722	422 01	261.400,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
28.	0722	428 01	171.000,00	21.06.2012; Az.: 25.04032-07-2012
29.	0722	428 96	3.318.925,00	12.12.2012; Az.: 25.04032-07-2012
30.	0801	428 01	819.500,00	03.12.2012; Az.: 25.04032-08-2012
31.	0910	422 01	1.457.091,34	19.12.2012; Az.: 25.04032-09-2012
32.	0980	428 63	33.926,00	19.12.2012; Az.: 25.04032-09-2012
33.	1401	441 02	590.000,00	28.11.2012; Az.: 25.04032-14-2012
34.	1406	428 01	154.900,00	28.11.2012; Az.: 25.04032-14-2012
35.	1406	428 01	85.000,00	19.12.2012; Az.: 25.04032-14-2012
36.	1409	428 01	172.000,00	28.11.2012; Az.: 25.04032-14-2012
37.	1409	428 01	112.000,00	19.12.2012; Az.: 25.04032-14-2012
38.	1501	422 01	2.025.502,06	19.12.2012; Az.: 25.04032-15-2012
39.	1501	446 01	11.085,80	19.12.2012; Az.: 25.04032-15-2012

40.	1509	428 83	78.000,00	19.12.2012; Az.: 25.04032-15-2012
41.	1901	685 02	577.841,22	19.12.2012; Az.: 25.04032-19-2012
42.	1901	685 02	113.219,55	22.01.2013; Az.: 25.04032-19-2012
		gesamt:	**13.462.843,35**	

Land Sachsen-Anhalt

Anlage XIII

Übersicht

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

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. Die Titel 231 01 und 681 51 sind nicht Bestandteil des Budgets.

1.) Budget			
Ausgaben Ansatz 2012		2.966.600,00 EUR	
Ausgabereste 2011/2012		665.907,97 EUR	
			3.632.507,97 EUR
2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung			
Mehreinnahmen erhöhen das Budget		104.308,50 EUR	
Deckung bewilligte üpl. Ausgabe 0320/811 61	-	250.000,00 EUR	
			3.486.816,47 EUR
3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben			
Ist-Ausgaben			- 2.982.144,89 EUR
4.) nicht verbrauchtes Budget			504.671,58 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgaberest 2012/2013	504.671,58 EUR

Kapitel 0342 - Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 8 - ohne TGr. 96 - erhöhen sich 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.

1.) Budget			
Ausgaben Ansatz 2012		5.444.300,00 EUR	
Ausgabereste 2011/2012		71.216,12 EUR	
			5.515.516,12 EUR
2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung			
Mindereinnahmen	-	64.196,91 EUR	
			5.451.319,21 EUR
3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben			
Ist-Ausgaben			- 5.263.154,96 EUR
4.) nicht verbrauchtes Budget			188.164,25 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgaberest 2012/2013	188.164,25 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 uns 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 2012		
04 05 gesamt	67.400,00 EUR	
04 06 gesamt	21.434.600,00 EUR	
04 06 abzgl. Titel 111 02/112 01	14.500.000,00 EUR	
04 07 gesamt	1.606.000,00 EUR	
		8.608.000,00 EUR
Ausgaben Ansatz 2012		
04 05 gesamt	6.985.400,00 EUR	
04 05 abzgl. Titel 532 02/632 04	15.000,00 EUR	
04 06 gesamt	144.146.500,00 EUR	
04 07 gesamt	18.373.900,00 EUR	
Ausgabereste 2011/2012	2.056.108,53 EUR	
		171.546.908,53 EUR
Budget		162.938.908,53 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

	- EUR	
		162.938.908,53 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen 2012		
04 05 gesamt	156.214,87 EUR	
04 06 gesamt	20.954.212,67 EUR	
04 06 abzgl. Titel 111 02/112 01	13.924.355,38 EUR	
04 07 gesamt	1.770.134,47 EUR	
		8.956.206,63 EUR

Ist-Ausgaben 2012		
04 05 gesamt	6.773.426,36 EUR	
04 05 abzgl. Titel 532 02/632 04	- EUR	
04 06 gesamt	141.845.084,93 EUR	
04 07 gesamt	18.458.350,00 EUR	
zuzüglich Ausgaben für Bezügeverfahren Brandenburg, Kapitel 0407 TGr. 63	58.448,33 EUR	
		167.135.309,62 EUR
		158.179.102,99 EUR
4.) nicht verbrauchtes Budget		4.759.805,54 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

lt. Zielvereinbarung sind 2/3 übertragbar	
Ausgaberest 2012/2013	3.173.203,69 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 2012	- EUR	
Ausgaben Ansatz 2012	22.325.600,00 EUR	
PVM für PR-Mitglied	39.171,35 EUR	
Ausgabereste 2011/2012	38.264,79 EUR	
		22.403.036,14 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Inanspruchnahme DV zu Kap. 0602/685 05	2.742.991,00 EUR	
		25.146.027,14 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	- EUR	
Ist-Ausgaben	25.145.959,94 EUR	
4.) nicht verbrauchtes Budget		67,20 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

Ausgaberest 2012/2013	67,20 EUR

Kapitel 0704 - 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 2012	26.600,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2012	1.850.800,00 EUR	
Ausgabereste 2011/2012	345.088,62 EUR	
		2.169.288,62 EUR
2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung		
keine		-
		2.169.288,62 EUR
3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben		
Ist-Einnahmen	30.382,00 EUR	
Ist-Ausgaben	1.550.394,48 EUR	
Saldo	1.520.012,48 EUR	
		- 1.520.012,48 EUR
4.) nicht verbrauchtes Budget		649.276,14 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgaberest 2012/2013	649.276,14 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 2012	231.500,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2012	11.716.600,00 EUR	
Personalverstärkungsmittel	- EUR	
Ausgabereste 2011/2012	7.503.401,76 EUR	
		18.988.501,76 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Konsolidierungsbeitrag laut Zielvereinbarung 1%	- EUR	
		18.988.501,76 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	12.525.122,42 EUR	
Vorleistung aus HHJ 2011 nach § 5 Mauergrundstücksgesetz (TGr. 64)	23.949,26 EUR	
Vorleistung TGr. 64	1.107,08 EUR	
Ist-Ausgaben	24.340.347,22 EUR	
Saldo	11.838.066,98 EUR	
		- 11.838.066,98 EUR

4.) nicht verbrauchtes Budget 7.150.434,78 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

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

AR 2011/2012	5.456.251,05 EUR
Ist-Einnahmen	9.707.604,41 EUR
Vorleistung aus 2011 TGr. 64	23.949,26 EUR
Vorleistung TGr. 64	1.107,08 EUR
Ist-Ausgaben	9.949.678,15 EUR
nicht verbrauchte Mittel	5.191.335,13 EUR

Ausgaberest übrige Titel

übriges Budget	13.532.250,71 EUR
Ist-Einnahmen	2.817.518,01 EUR
Ist-Ausgaben	14.390.669,07 EUR
nicht verbrauchte Mittel	1.959.099,65 EUR

Ausgaberest 2012/2013 7.150.434,78 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 2012	153.577.600,00 EUR	
Ausgabereste 2011/2012	488.000,00 EUR	
		154.065.600,00 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

keine	-
	154.065.600,00 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	150.814.122,41 EUR

4.) nicht verbrauchtes Budget	3.251.477,59 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

Entsprechend den Regelungen in der Zielvereinbarung werden von den nicht verbrauchten Mitteln 2/3 als Ausgaberest übertragen.

nicht verbrauchtes Budget	3.251.477,59 EUR	
2/3 als Ausgaberest	2.167.651,73 EUR	
1/3 für Landeshaushalt	1.083.825,86 EUR	
		2.167.651,73 EUR
Ausgaberest 2012/2013 gerundet		2.167.000,00 EUR

Kapitel 1406 - Geoinformations- und Vermessungswesen

Haushaltsvermerk:

Das Geoinformationswesen wird als flexibilisierte Einrichtung geführt.
Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6 und 8 sind übertragbar.
Von vorstehender Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit ist der Titel 529 01 ausgenommen.

1.) Budget

Ausgaben Ansatz 2012	7.084.700,00 EUR	
Ausgabereste 2011/2012	626.427,75 EUR	
		7.711.127,75 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

keine	- EUR	

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben		- 6.354.123,70 EUR

4.) nicht verbrauchte Ausgaben	1.357.004,05 EUR

5.) Berechnung Ausgaberest

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgaberest 2012/2013	1.357.004,05 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 2012	2.408.000,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2012	44.979.900,00 EUR	
Ausgabereste 2011/2012	873.945,66 EUR	
		43.445.845,66 EUR
2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung		
Konsolidierungsbeitrag 1% des bugdet-relevanten Ansatzes	- EUR	
Zuweisung PVM	577.841,22 EUR	
Zuweisung PVM	113.219,55 EUR	
		44.136.906,43 EUR
3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben		
Ist-Einnahmen	2.727.781,06 EUR	
Ist-Ausgaben	44.479.285,24 EUR	
Saldo	41.751.504,18 EUR	
		- 41.751.504,18 EUR
4.) nicht verbrauchtes Budget		
		2.385.402,25 EUR
5.) Berechnung Ausgaberest		
75% des nichtverbrauchten Budgets		1.789.051,69 EUR
nicht im Budget enth. Titel 685 05		
Ansatz	2.039.600,00 EUR	
Ist	1.753.705,31 EUR	
75% gem. § 7 Abs. 2 HG 2012/2013	285.894,69 EUR	214.421,02 EUR
Ausgaberest 2012/2013		2.003.472,71 EUR

Land Sachsen-Anhalt

Anlage XIV

Übersicht

über IT-Ausgaben außerhalb des Einzelplanes 19

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Einzelplan 01	**Landtag des Landes Sachsen-Anhalt**			
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation		206.592	
525 99	Aus- und Fortbildung		2.719	
533 99	Dienstleistungen Außenstehender		24.101	
547 99	IT-Budget		0	
	Summe gesamt		233.412	
Einzelplan 03	***Ministerium für Inneres und Sport***			
Kapitel 0320				
511 62	Geschäftsbedarf und Kommunikation	860.000	18.300	Zentrale Instandsetzung IKT
812 62	Erwerb von Fahrzeugen	4.865.000	870.700	Infrastruktur
			850.000	Richtfunk
	Summe gesamt	**5.725.000**	**1.739.000**	
Ausgaben				
511 65	TGr. 65 Digitallfunk der BOS	535.800	733.060	Projektgruppe Digitalfunk- Aufbau der Netzabschnitte in ST
517 65		315.000	129.374	
518 65		1.510.500	1.636.096	
519 65		75.000	185	
525 65		41.000	28.267	
527 65		15.000	25.448	
533 65		1.276.000	591.683	
631 65		5.777.000	4.424.201	
711 65		4.907.000	4.842.204	
712 65		2.700.000	1.211.012	
812 65		3.615.500	8.427.601	
	Summe:	**20.767.800**	**22.049.131**	
	Reste aus Vorjahr:	2.076.216		
	Summe gesamt	**22.844.016**	**22.049.131**	

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales				
Kapitel 0501				
812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45.000	43.013	Einführung eines Qualitäts-managements der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR 4.7)
Kapitel 0506				
682 40	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	352.254	354.782	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
891 40	Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	350.000	350.121	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
Kapitel 0507				
533 99	Dienstleistungen Außenstehender	503.200	568.522	LÄMMkom Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
547 99	IT-Budget	62.400	48.918	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
Kapitel 0516				
547 99	IT-Budget	2.300	435	Erstattung der Kosten gem. § 274 Abs. 2 SGB V durch Krankenkassen und Verbände (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
812 99	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000	707	Erstattung der Kosten gem. § 274 Abs. 2 SGB V durch Krankenkassen und Verbände (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
	Summe gesamt	**1.316.154**	**1.366.498**	

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Bereich Wissenschaft und Forschung				
Kapitel 0604	Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg			*) Zusätzlich zu den Ausgaben bei der TG 99 hat die MLU bei den benannten HH-Stellen weitere IT-Ausgaben geleistet. Die Deckung erfolgt aus dem hochschulinternen Gesamtbudget. Zum HPE 2014 werden im WPL der HS die zusätzlichen IT-Ausgaben als Fußnote zur TG 99 ausgewiesen. (gem.Umsetzung Teil 1, Abschn.B, Pkt.8 Jahresberichtes des LRH 2011).
TGr. 99	Kosten für Informations-u.Kommunikationstechnik	267.600	310.974	
511 01 *			37.305	
517 01*		-	1.130.119	
518 71*		-	1.127	
519 01*		-	5.126	
525 71*		-	10.848	
533 01*		-	20.729	
533 71*		-	5.497	
812 15*		-	51.111	
812 71*		-	202.630	
			1.775.466	
Kapitel 0606	Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle			
TGr. 99	Kosten für Informations-u.Kommunikationstechnik	-	-	Neuausbringung zum HPE 2014
546 59	Zentrum f.Information u.Kommunikation	133.500	133.522	Infolge verkürzter Titelstruktur des WPL werden IT-Ausgaben bei Titel 546 59 und 894 05 verbucht.
894 05	Investitionsausgaben für IT	40.000	36.601	
		173.500	170.123	
Kapitel 0611	Otto-von-Guericke Universität Magdeburg			
TGr. 99		267.600	305.724	
511 71*			1.093.446	*) s. Bemerkung zu Kapitel 0604
514 71*			18.720	
525 71*			15.100	
812 71*			530.889	
			1.963.879	
Kapitel 0615	Hochschule Magdeburg-Stendal			
TGr. 99	Kosten für Informations-u.Kommunikationstechnik	-	-	Neuausbringung zum HPE 2014
546 59	Zentrum f.Information u.Kommunikation	269.178	269.178	Infolge verkürzter Titelstruktur des WPL werden IT-Ausgaben bei Titel 546 59 und 894 05 verbucht.
894 05	Investitionsausgaben für IT	195.855	195.855	
		465.033	465.033	

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Kapitel 0616	Hochschule Anhalt			
TGr. 99	Kosten für Informations-u.Kommunikationstechnik	-	-	Neuausbringung zum HPE 2014
546 59	Sachausgaben für IT	16.700	16.686	Infolge verkürzter Titelstruktur des WPL werden IT-Ausgaben bei Titel 546 59 und 894 05 verbucht.
894 05	Investitionsausgaben für IT	13.100	13.008	
		29.800	29.694	
Kapitel 0617	Hochschule Harz			
TGr. 99	Kosten für Informations-u.Kommunikationstechnik	-	-	Neuausbringung zum HPE 2014
546 59	Sachausgaben für IT	360.000	354.930	Infolge verkürzter Titelstruktur des WPL werden IT-Ausgaben bei Titel 546 59 und 894 05 verbucht.
894 05	Investitionsausgaben für IT	45.000	42.392	
		405.000	397.322	
Kapitel 0618	Hochschule Merseburg			
TGr. 99	Kosten für Informations-u.Kommunikationstechnik	-	-	Neuausbringung zum HPE 2014
546 59	Sachausgaben für IT	234.416	234.416	Infolge der verkürzter Titelstruktur des WPL werden IT-Ausgaben bei Titel 546 59 und 894 05 verbucht.
894 05	Investitionsausgaben für IT	60.558	60.558	
		294.974	294.974	
	Summe gesamt		**5.096.491**	
Einzelplan 07 Kultusministerium				
Kapitel 0783				
547 99	IT-Budget	0	90.601	
812 99	Erwerb von Geräten und sonst.bewegl. Sachen	0	8.058	
		0	98.659	
	Summe gesamt	0	197.318	

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Einzelplan 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Bereich Wirtschaft				
Kapitel 0811 - VKR				
(Lt. Wirtschaftsplan)				
Sachkosten				
601100	Verbrauchsmaterial EDV	2.000	8.381	
606500	Instandsetzung EDV	2.800	389	
612100	Aufwendungen für Softwareentwicklungen	10.000	6.080	
616210	Reparatur EDV-Geräte	4.000	4.530	
672100	EDV-Lizenzen	41.000	33.701	
Investitionen	EDV-Geräte	26.500	25.385	
	Summe gesamt	86.300	78.466	
Einzelplan 09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft				
	Technische Hilfe EPLR 2007-2013			
0902 511 98		630	707	Teilansätze 511
0902 511 82	Verbrauchsmaterial	830	537	
0908 511 76	(z. B. Druckerpatronen)	2.500	2.122	
0902 533 98	Programmierung der Datensysteme	400.000	170.353	Teilansätze 533

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
0902 533 82	profil, ravel, LaFIS, Programierung	266.000	129.468	Eine detailgenaue Einschätzung der im nächsten HHJ zu erwartenden ausgaben kann für die Programmierung der Datensysteme nur schwer geleistet werden, da der Anpassungsbedarf in Abhängigkeit der Vorgaben aus sich ändernden EU-Verordnungen oder der Änderungen des Entwicklungsprogrammes 2007 bis 2013 ergibt.
0908 533 76	Monitoring	1.000.000	511.042	
0902 812 98		34.000	22.490	Die für 2012 vorgesehene Messtechnik zur EU-konformen
0902 812 82	Ausstattung ELER-Arbeitsplätze mit	20.000	14.303	Durchführung der Vor-Ort-Kontrollen wurde noch in 2011
0908 812 76	leistungsfähiger IT-Technik	66.500	51.568	beschafft.
	Bundeseinheitliche Anwendung zur Lebensmittelsicherheits- und Veterinährüberwachungs- Informationsverarbeitung (BALVI iP)			
0902 533 61	- Pflegekosten BALVI i.P Landeslösung	40.000	38.015	Vereinbarung über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung einer zentralen Terminalserverlösung für alle Behörden der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Landes Sachse-Anhalt
	- Schulungen	10.000	7.378	Bereiche Futtermittel, Tierseuche,Tierschutz
	- Einpflegen der Statushistorie	3.000	2.380	Übernahme der Statushistorie QM in BALVI i.P
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt				
lt. Wirtschaftsplan				
Sachmittel		160.000	165.684	
Investitionsmittel		150.000	45.307	

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Landeszentrum Wald				
lt. Wirtschaftsplan				
Sachmittel		397.000	157.432	
Investitionsmittel		227.000	214.613	
Landwirtschaftlicher Betrieb Iden				
lt. Wirtschaftsplan				
Sachmittel	u. a. Softwarepflege	2.000	1.892	
Investitionsmittel	PC-Technik	0	528	
Landgestüt Prussendorf				
lt. Wirtschaftsplan				
Sachmittel	u. a. Softwarepflege	1.500	450	
Investitionsmittel	PC-Technik	0	617	
Landesbetrieb für Hochwasserschutz u.Wasserwirtschaft				
Sachsen-Anhalt				
lt. Wirtschaftsplan				
Sachmittel		588.600	543.975	
Investitionsmittel		301.900	291.162	
Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt				
lt. Wirtschaftsplan				
Sachmittel		100.000	140.237	
Investitionsmittel		214.910	173.719	

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Landesanstalt für Altlastensanierung				
lt. Wirtschaftsplan				
Sachmittel		1.000	4.560	
Investitionsmittel		0	0	
	Summe gesamt	***3.987.370***	***2.690.539***	
Einzelplan 11 Ministerium für für Justiz und Gleichstellung				
Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen				
11 05	**Justizvollzugsanstalten**			
682 31	Zuschüsse zur Deckung von Betriebsverlusten	9.496.600	9.496.600	
	davon:			
	Aufwendungen und Investitionen für die im Landesbetrieb genutzten Informations- und Kommunikationstechnologien		78.579	
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung				
1306 633 67	STARK III IKT-Förderung öffentlicher Schulen	1.277.300	414.245	Förderperiode 2007-2013
1306 685 67	STARK III IKT-Förderung freier Träger	61.900	750	Förderperiode 2007-2013
1307 633 67	STARK III IKT-Förderung öffentlicher Schulen	431.900	87.687	Förderperiode 2007-2013
1307 685 67	STARK III IKT-Förderung freier Träger	32.500	24.750	Förderperiode 2007-2013

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
1313 511 61	EDV-Begleitsysteme	275.006	675.500	Förderperiode 2007-2013
1313 511 62	EDV-Begleitsysteme	91.669	225.300	Förderperiode 2007-2013
1313 511 63	EDV-Begleitsysteme	204.171	465.000	Förderperiode 2007-2013
1313 511 64	EDV-Begleitsysteme	68.057	155.000	Förderperiode 2007-2013
1314 511 61	EDV-Begleitsysteme	-	9.000	Förderperiode 2007-2013
1314 511 62	EDV-Begleitsysteme	-	3.000	Förderperiode 2007-2013
1314 511 63	EDV-Begleitsysteme	-	7.500	Förderperiode 2007-2013
1314 511 64	EDV-Begleitsysteme	-	2.500	Förderperiode 2007-2013
1316 633 61	IKT zur Nutzung elektronischer Medien an den allgemein bildenene und berufsbildenen Schulen			STARK III Förderperiode 2014-2020
1318 511 61	EDV-Begleitsysteme			Förderperiode 2014-2020
1318 511 62	EDV-Begleitsysteme			Förderperiode 2014-2020
1319 511 61	EDV-Begleitsysteme			Förderperiode 2014-2020
1319 511 62	EDV-Begleitsysteme			Förderperiode 2014-2020
1325 533 01	Portfoliomanagementsystem (PMS)	800.000	196.406	vom Titelansatz sind jährlich 200 TEUR und ab 2014 250 TEUR eingeplant
	Summe gesamt	3.242.503,18	2.266.638	

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Einzelplan 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr				
Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt				
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	172.000	228.936	Aufgrund der Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche, der damit verbundenen Trennung des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt und Rückführung des Teilbereichs Straßenbau/Straßenbetriebsdienst in eine klassische Behördenstruktur (Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt) erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2013 die Veranschlagung und Bewirtschaftung der ITK-Ausgaben im Einzelplan 19 Kapitel 19 23. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden im Jahr 2013 aus dem EP 14 Kapitel 14 09 TGr. 99 in den EP 19 Kapitel 19 23 umgesetzt.
514 99	Verbrauchsmittel	17.000	27.518	
525 99	Aus- und Fortbildung	60.200	40.773	
533 99	Dienstleistungen Außenstehender	1.327.600	1.264.020	
812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	977.500	988.487	
	Summe gesamt	***2.554.300***	***2.549.733***	

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
Einzelplan 16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt				
1601				
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		134.790,65	
514 99	Verbrauchsmittel		-	
525 99	Aus- und Fortbildung		13.125,70	
533 99	Dienstleistungen Außenstehender		9.463,85	
547 99		214.500	-	
812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		56.900,14	
	Summe gesamt		**214.280**	
Einzelplan 20 Hochbauten				
KGr	**Erfolgsplan Kap. 2001**			
	5. Materialaufwand	2.000	2.341	
60	**a) Aufw. f. Material,Energie u.s.verw.Tä**	1.000	**2.341**	
LBK /601000	Verbrauchsmaterial - EDV Zubehör	1.000	2.341	
61	**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**	1.000	**0**	
LBK /613100	Software (Anschaffungskosten unter 60 Euro)	1.000	0	
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	680.700	766.469	
67	**b) Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten+Dien**	680.700	**766.469**	
LBK /671020	Leasing Hardware/Software (Eigenbedarf)	156.000	425.719	
LBK /672000	EDV Lizenzen	124.900	182.278	
LBK /672010	Sonstige Lizenzen	3.800	1.925	
LBK /679005		396.000	156.548	
	Summe gesamt	**682.700**	**768.810**	

Angaben in Euro

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		
		Ansatz 2012	Ist 2012	Bemerkungen
	Finanzplan Kap. 2001			
02	Investitionen a) Lizenzen, Rechte, Konzessionen			
LBK/023000	Nutzungsrechte	36.500	61.211	
07	Investitionen e) Technische Anlagen und Maschinen			
LBK/073000	EDV-Anlagen	12.000	2.613	
LBK/079000	GWG Kontenklasse 07 *	0	43.026	
	Summe gesamt	**48.500**	**106.850**	
Kapitel 2002				
Titel 533 99			343.413	
Finanzplan Hochbau			123.152	
Anmerkung zu den Kapitel 0606, 0615, 0616, 0617 und 0618:				

*) Ausgehend von der verkürzten Titelstruktur, der hochschulinternen Budgetierung und des hochschulinternen Mittelverteilungssystem an den Hochschulen wurden in 2012 zum Teil keine maßnahmebezogenen Ansätze bei den Titeln 546 59 und 894 05 ausgewiesen. Bei den in der Spalte " Ansatz 2012" ausgewiesenen Beträgen bei den Kapitel 0606, 0615, 0616, 0617 und 0618 handelt es sich somit überwiegend um die notwendigen Deckungsmittel, die die Hochschule im Rahmen ihrer hochschulinternen Budgetverwaltung für IuK-Ausgaben bereitgestellt hat.