

**Anlagen zur  
Haushaltsrechnung**  
des  
**Landes Sachsen-Anhalt**  
für das  
**Haushaltsjahr 2013**



## Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2013

### 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	37
IIb	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO	55
III	Nachweis über die Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadenersatz- und Unfallentschädigungen	65
IV	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)	71
V	Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO i.V.m. § 8 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben	171
VI	Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 8 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben	187
VII	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)	205
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)	245
IX	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)	247
X	Übersicht über andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung	251
XI	Übersicht über die Inanspruchnahme der EU- Mittel	253
XII	Übersicht über zugewiesene Personalverstärkungsmittel	269
XIII	Übersicht über die Berechnung von Budget und Ausgaberesten bei budgetierten und flexibilisierten Einrichtungen	273
XIV	Übersicht über IT-Ausgaben außerhalb des Einzelplanes 19	283



## **Übersicht**

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



## Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	(Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
			! Epl. 01 - Landtag
0101			! Landtag von Sachsen-Anhalt
517 01	806.500,00!	295.623,61!	"Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe auf Grundlage einer ge- ! schlossenen Nutzungsvereinbarung zwischen dem Landesbetrieb Bau- ! und Liegenschaftsmanagement (BLSA) und dem Landtag vom 19.03.2013 ! zur Interimsunterbringung der Abgeordnetenbüros und Fraktionsge- ! schäftsstellen in den Gebäuden der Liegenschaft Olvenstedter Stra- ! ße 3a, 4 u. 5 in 39108 Magdeburg für die Dauer der großen Baumaß- ! nahme in den Landtagsgebäuden ab Januar 2013. ! Einwilligung MF vom 25.11.2013, Az.: 25.04032-01-2013 ! ! Einsparung bei: ! 0101 - 671 01 22.700,00EUR ! 0101 - 684 02 7.300,00EUR ! 0101 - 684 03 15.000,00EUR ! 0101 - 812 15 26.000,00EUR !
537 01	50.500,00!	87.611,15!	"Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen" ! Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für erforderliche ! Speditionsleistungen hinsichtlich der Umzüge ganzer Büroeinheiten ! zur Schaffung von abschnittsweiser Baufreiheit während der großen ! Baumaßnahme in den Landtagsgebäuden. ! Einwilligung MF vom 25.11.2013, Az.: 25.04032-01-2013 ! ! Einsparung bei: ! 0101 - 671 01 34.200,00EUR !
			! -----!
		383.234,76!	! Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00!	! Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00!	! Summe der Vorgriffe
			! -----!
		383.234,76!	! Einzelplan 01 insgesamt
			! =====!

## Übersicht

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

1	2	3	4
	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
0201			Epl. 02 - Staatskanzlei Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
443 01	1.500,00	5.516,22	"Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.1.2013 (MB1. LSA 2013, S. 107)
443 03	3.700,00	4.143,26	"Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.1.2013 (MB1. LSA 2013, S. 107)
453 11	2.000,00	2.013,25	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2013 vom 16.1.2013 (MB1. LSA 2013, S. 107)
		11.672,73	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		11.672,73	Einzelplan 02 insgesamt
			Epl. 03 - Ministerium für Inneres und Sport
0301			Ministerium für Inneres und Sport
443 02	500,00	75,01	"Amtsärztliche Untersuchungen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.1.2013 (MB1. LSA, S. 107)
443 11	5.000,00	33.893,52	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.1.2013 (MB1. LSA, S. 107)

## Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
532 01	54.500,00!	107.702,53!	"Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Förderung einer ! Informationskampagne zur Einbürgerung. ! Einwilligung MF vom 28.2.2013, Az.: 26-04032-0301-2013 ! ! Mehreinnahmen bei: ! 0301 - 282 01                    107.702,53EUR
632 01	47.000,00!	12.978,51!	"Sonstige Zuweisungen an Länder" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die Schule ! für Verfassungsschutz ! Einwilligung MF vom 7.10.2013, Az.: 26-04032-0301-2013 ! ! Einsparung bei: ! 0301 - 812 64                    12.978,51EUR
0310			! Landesverwaltungsamt
427 01	245.000,00!	278.673,97!	"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für befristet ! einzustellendes Personal zur Regulierung der Hochwasserschäden ! Einwilligung MF vom 15.8.2013, Az: 25.04032-2013-03 ! ! Landespolizei
0320			
443 01	14.150.000,00!	238.602,36!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von ! Rechtsverpflichtungen ! Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit ! ! Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.1.2013 (MBl. LSA, S. 107) !
443 11	760.300,00!	100.854,45!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" ! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von ! Rechtsverpflichtungen ! Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit ! ! Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.1.2013 (MBl. LSA, S. 107) !

## Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	(Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
TGr. 61			Allgemeine Aufgaben der Landespolizei
811 61	1.806.800,00	4.207.251,13	"Erwerb von Fahrzeugen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen bei Ersatzbeschaffungen von Polizeifahrzeugen (Kauf wirtschaftlicher als Leasing) Einwilligungen MF vom 6.2. und 9.8.2013, Az.: 26-04032-0320-2013 bis zur Höhe von 4.511.817,97 EUR. Einsparung bei: 0320 - 519 63 150.000,00EUR 0321 - 519 61 700.000,00EUR
TGr. 65			Digitalfunk
631 65	5.470.491,47	1.393.347,06	"Sonstige Zuweisungen an den Bund" Genehmigte überplanmäßige Ausgabe bis zur Höhe von 1.180.000 EUR für unvorhergesehene und unabweisbare Mitteleinzüge der BDBOS Einwilligung MF vom 16.9.2013, Az.: 26-02650-01; 26-04032-0320-2013 Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 213.347,06 EUR auf Grund von in dieser Höhe unvorhergesehenen weiteren rechtsverpflichtend zu leistenden Mitteleinzügen der BDBOS vom 6.12.2013.
812 65	1.610.432,12	1.219.551,47	"Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen infolge baulicher und technischer Verzögerungen im Projekt "Einsatzleitstellen LSA" Einwilligung MF vom 16.9.2013, Az.: 26-02650-01; 26-04032-0320-2013
TGr. 67			Verbundprojekt Digi-Dak
527 67	0,00	559,84	"Reisekostenvergütungen für Dienstreisen" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben in Folge von Umbuchungen im Zusammenhang mit der Abschlussrechnung des Projektes "DigiDak" im LKA LSA. Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen. Durch Überschneidungen von Bezügezahlungen und Sachausgaben wurde eine überhöhte Rückzahlung an den Fördermittelgeber VDI-Technologie-Zentrum abgeführt. Nach dortiger Verwendungsnachweisprüfung wurde im Januar 2014 ein Betrag von 2.401,27 EUR zurückerstattet. Der hier

## Übersicht

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

1	2	3	4
!	Erweitertes	!	!
!	Gesamtsoll	!	!
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
!	2013 einschl.	planmäßige	!
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
!	Umsetzungen und	sowie	!
!	Vorgriffe 2012)	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	!
1	2	3	4
(Forts.)	!	!	! im Jahr 2013 zuviel gezahlte Betrag wurde damit wieder ausgeglichen.
!	!	!	! Dem Land ist kein Schaden entstanden.
!	!	!	!
TGr. 85	!	!	! Sondereinsätze Polizei
!	!	!	!
547 85	450.000,00!	1.694.870,76!	"Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben"
!	!	!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für Sondereinsätze
!	!	!	! der Polizei aus Anlass versammlungsrechtlicher Aktionen in
!	!	!	! Magdeburg und Dessau-Roßlau, dem Fußballpunktspiel zwischen dem
!	!	!	! HFC und dem FC Hansa Rostock sowie am Gefechtsübungszentrum
!	!	!	! Altmark der Bundeswehr.
!	!	!	! Einwilligungen MF vom 16.01.2013, 07.02.2013, 11.03.2013 und vom
!	!	!	! 24.07.2013, Az.: 26-04032-0320-2013 in Höhe von 2.086.800 EUR.
!	!	!	!
!	!	!	! Einsparung bei:
!	!	!	! 0321 - 519 61 600.000,00EUR
!	!	!	! 0321 - 811 61 90.500,00EUR
!	!	!	! 0321 - 812 61 109.500,00EUR
!	!	!	!
0346	!	!	! Sport
!	!	!	!
671 01	64.800,00!	763.500,00!	"Erstattung an die Investitionsbank"
!	!	!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für Erstattungen an
!	!	!	! die Investitionsbank im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages
!	!	!	! für die Sportförderung.
!	!	!	! Einwilligungen MF vom 16. und 24.1.2013, Az.: 26-04032-0346/2013
!	!	!	!
0363	!	!	! Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und
!	!	!	! Spätaussiedlerangelegenheiten
!	!	!	!
514 03	554.100,00!	280.500,00!	"Verbrauchsmittel für Verpflegung im Bereich Asyl- und
!	!	!	! Ausländerwesen"
!	!	!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben bei den Verpflegungs-
!	!	!	! kosten in der ZAST infolge erheblicher Anstiege der Zugänge an
!	!	!	! Asylbegehrenden.
!	!	!	! Einwilligungen MF vom 2.9. und 15.11 2013; Az.: 26-04032-0363-2013
!	!	!	!
!	!	!	! Einsparung bei:
!	!	!	! 0310 - 517 01 57.600,00EUR
!	!	!	! 0310 - 517 30 133.700,00EUR
!	!	!	! 0310 - 632 01 38.900,00EUR
!	!	!	! 0310 - 636 01 25.300,00EUR

## Übersicht

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

1	2	3	4
(Forts.)		0310 - 685 01	25.000,00EUR
		10.332.360,61	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		10.332.360,61	Einzelplan 03 insgesamt
			Epl. 05 - Ministerium für Arbeit und Soziales
0501			Ministerium für Arbeit und Soziales
443 01	9.500,00	3.006,75	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen"
			Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
			Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.01.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107)
0509			Sonstige soziale Leistungen
631 02	0,00	201.219,67	"Sonstige Zuweisung an den Bund"
			Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe, da mit Abschluss der
			Verwendungsnachweisprüfung durch den Bund eine Zinsforderung mit
			Schreiben vom 27.12.2012 gem. § 6 Abs. 3 und 4 der Verwaltungs-
			vereinbarung zu Art. 52 PflegeVG geltend gemacht wurde.
			Einwilligung MF vom 21.03.2013, Az.: 24-04032/0509/2013
			Einsparung bei:
			0513 - 682 66 201.219,67EUR
0517			Kinder, Jugend, Familie
632 01	33.000,00	1.401,89	"Zuweisungen an Länder"
			Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe, da eine Rechts-
			verpflichtung des Landes besteht, sich an den Ausgaben
			für die gemeinsame Stelle jugendschutz.net zu beteiligen,
			§ 18 Abs. 1 Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und
			den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-
			Staatsvertrag-JmStV). Versehentlich wurde die im März 2012 fällige
			Rechnung nicht gezahlt.
			Einwilligung MF vom 12.11.2013, Az.: 24-04032/05/2013
			Einsparung bei:

## Übersicht

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

1	2	3	4
(Forts.)		0517 - 684 05	1.401,89EUR
633 01	6.391.100,00	1,00	"Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendpauschale"
			! Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
			! Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2013 vom 16.1.2013 (MBl. LSA 2013, S. 107)
TGr. 65			! Einrichtungen der Erziehungshilfen
631 65	894.000,00	1.341.000,00	"Sonstige Zuweisungen an Bund"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe, da die Antragszahlen
			! für den DDR-Heimkinderfonds bei Weitem das prognostizierte Maß
			! überschritten haben. Die geänderte Sachlage, die sich insbesondere
			! aus der hohen Anzahl der Betroffenen, der fehlenden Liquidität
			! des Fonds sowie aus der besonderen politischen Dringlichkeit ergibt,
			! haben ein Vorziehen der für 2015 und 2016 vorgesehenen Zuweisungen
			! an den Fonds in 2013 erforderlich gemacht.
			! Einwilligung MF vom 03.12.2013, Az.: 24-04032/0517/2013
			!
633 65	5.160.000,00	6.877.032,51	"Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
			! Erziehungshilfen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund von Rechts-
			! verpflichtungen des Landes nach § 89 SGB VIII und aufgrund der vom
			! Bundesverwaltungsamt im laufenden Haushaltsjahr zugewiesenen
			! Kostenerstattungsfälle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
			! Einwilligung MF vom 12.08.2013, Az.: 24-04032/0517/2013 und
			! Einwilligung MF vom 12.12.2013, Az.: 24-04032/0517/2013
			!
			! Einsparung bei:
		0501 - 526 01	288.000,00EUR
		0502 - 684 61	20.000,00EUR
		0509 - 681 09	700.000,00EUR
		0511 - 681 21	500.000,00EUR
		0513 - 682 66	150.000,00EUR
		0513 - 891 66	2.000.000,00EUR
		0513 - 893 66	150.000,00EUR
		0517 - 684 03	45.000,00EUR
		0517 - 684 62	140.000,00EUR
		0517 - 633 63	200.000,00EUR
		0517 - 633 67	200.000,00EUR
		0517 - 633 67	350.000,00EUR

## Übersicht

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

! Erweitertes		!		!	
! Gesamtsoll		!		!	
Kapitel	! (Haushaltsansatz	über- und außer-	!	Kapitelbezeichnung	
Titel	! 2013 einschl.	planmäßige	!	Zweckbestimmung und Begründung	
	! Ausgabereste,	Ausgaben	!		
	! Umsetzungen und	sowie	!		
	! Vorgriffe 2012)	Vorgriffe	!		
	! EUR	EUR	!		
1	2	3	!	4	
		8.423.661,82!	!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben	
		0,00!	!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben	
		0,00!	!	Summe der Vorgriffe	
		8.423.661,82!	!	Einzelplan 05 insgesamt	
			!	! Epl. 06 - Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft -	
			!	! Wissenschaft und Forschung	
0602			!	! Allgemeine Bewilligungen	
632 04	0,00!	197.895,61!	!	!"Erstattungen von Verwaltungsausgaben für das dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) "	
			!	! Unvorhersehbare und unabweisbare Ausgaben aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen auf der Grundlage des Beschlüsse der MPK vom 13.06.2013 und der FMK vom 20.06.2013 zum DoSV.	
			!	! Einwilligung des MF vom 10.07.2013, Az.: 23-04032/2013/0602	
			!	! Einsparung bei:	
			!	0621 - 681 42	197.895,61EUR
0621			!	! Studentenwerke und Ausbildungsförderung	
533 02	200.000,00!	135.549,04!	!	!"Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Durchführung des AFBG"	
			!	! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen für Erstattungen der Aufwendungen und Leistungen der KfW Bankengruppe gem. § 14 Abs. 2 AFBG.	
			!	! Einwilligung des MF vom 29. Oktober 2013, Az.: 23-04032/2013/0621	
			!	! Hinweis: Auf Grund des bestehenden Deckungsvermerks wurde der Titel 533 03 im Kap. 0621 in Höhe von 78.925,62 durch Titel 533 02 verstärkt, so dass sich eine üpl-Ausgabe in der Höhe von insgesamt 135.549,04 EUR ergibt.	
			!	! Einsparung bei:	
			!	0621 - 681 42	135.549,04EUR

## Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
681 42	50.400.000,00	186,16	"Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler" Genehmigter Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen des Bundes. (Vorgriff) Einnahmen sind 2014 bei Kapitel 0621 Titel 231 02 eingegangen. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
681 43	40.500.000,00	175,23	"Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für Studierende" Genehmigter Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen des Bundes. (Vorgriff) Einnahmen sind 2014 bei Kapitel 0621 Titel 231 02 eingegangen. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
		333.444,65	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		361,39	Summe der Vorgriffe
		333.806,04	Einzelplan 06 insgesamt
			Epl. 07 - Kultusministerium - Bildung und Kultur -
0701			Kultusministerium
424 01	1.378.100,00	126.252,13	"Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.01.2013 (MB1. LSA 2013, S. 107)
453 01	251.800,00	165.303,84	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2013 vom 16.01.2013 (MB1. LSA 2013, S. 107)
453 11	122.800,00	17.840,13	"Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2013 vom 16.01.2013 (MB1. LSA 2013, S. 107)
0706			Landesschulamt
812 15	0,00	30.982,11	"Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe auf Grund von Rechtsverpflichtungen im Rahmen der Errichtung des Landesschulamtes, Außenstelle Magdeburg. Die Ausgaben sind durch den Umzug/Transport sowie beim Aufbau des Mobiliars für

## Übersicht

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

1	2	3	4
!	Erweitertes	!	!
!	Gesamtsoll	!	!
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
!	2013 einschl.	planmäßige	!
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
!	Umsetzungen und	sowie	!
!	Vorgriffe 2012)	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	!
1	2	3	4
(Forts.)	!	!	! die Poststelle im Landesschulamt entstanden.
!	!	!	! Eine kurzfristige Beschaffung war notwendig.
!	!	!	! Haushaltsmittel als Deckungsquelle hätten zur Verfügung
!	!	!	! gestanden, wenn ein üpl. Antrag gestellt worden wäre.
!	!	!	!
!	!	!	! Dem Land ist kein unmittelbarer Schaden entstanden.
!	!	!	!
!	!	340.378,21	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00	Summe der Vorgriffe
!	!	340.378,21	Einzelplan 07 insgesamt
!	!	!	! Epl. 08 - Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft -
!	!	!	! Wirtschaft -
!	!	!	!
0802	!	!	! Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
!	!	!	!
apl.	!	!	!
633 01	0,00	1.000.000,00	"Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände"
!	!	!	! Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe für die
!	!	!	! Kostenerstattung an Kommunen gemäß § 20 Landesvergabegesetz vom
!	!	!	! 19.11.2012 (GVBl. LSA S. 536). Es waren rechtliche Verpflichtungen
!	!	!	! auf der Grundlage dieses Gesetzes zu erfüllen.
!	!	!	! Einwilligung MF vom 01.02.2013, Az.: 25.04032-0802-2013
!	!	!	!
!	!	!	! Einsparung bei:
!	!	!	! 0802 - 892 72 329.900,00EUR
!	!	!	! 0802 - 685 76 373.000,00EUR
!	!	!	! 0802 - 894 76 297.100,00EUR
!	!	!	!
0814	!	!	! Landesamt für Geologie und Bergwesen
!	!	!	!
526 01	11.100,00	25.322,38	"Gerichts- und ähnliche Kosten"
!	!	!	! Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe für die
!	!	!	! Zahlung von Gerichtskosten.
!	!	!	! Einwilligung MF vom 23.07.2013, Az.: 25.04032-0814-2013
!	!	!	! Einwilligung MF vom 11.11.2013, Az.: 25.04032-0814-2013
!	!	!	!
!	!	!	! Einsparung bei:
!	!	!	! 0802 - 686 63 25.322,38EUR
!	!	!	!

## Übersicht

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

1	2	3	4
	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR	EUR	
		25.322,38!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		1.000.000,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00!	Summe der Vorgriffe
		1.025.322,38!	Einzelplan 08 insgesamt
			Epl. 09 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -
0910			Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
412 01	97.900,00!	8.196,30!	"Entschädigungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit im öffentlichen Dienst" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Die ehrenamtlichen Mitglieder der nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) gebildeten Ausschüsse erhalten entsprechend der Entschädigungsverordnung Sitzungsgeld, Verdienstauss- fall, Übernachtungsgeld, Fahrkosten. Mehrausgaben ergaben sich aufgrund der hohen Anzahl der Prüfungen bzw. Wiederholungsprüfungen wie z. B. Meisterprüfungen und der daraus resultierenden Neuberufungen der Prüfungsausschüsse, sowie aus Schulungen der Prüfer zu neuen Verordnungen nach dem BBiG. Unter Berücksichtigung der bestehenden Zahlungs- verpflichtung ist dem Land kein Schaden entstanden.
517 30	227.300,00!	3,04!	"Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume durch LIMSA" Genehmigte überplanmäßige Ausgabe aufgrund von Zahlungsverpflichtungen aus der Bewirtschaftung Grundstücke Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2013 vom 16.1.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107)
		8.199,34!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00!	Summe der Vorgriffe
		8.199,34!	Einzelplan 09 insgesamt

## Übersicht

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

1	2	3	4
	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR	Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	
1101			Epl. 11 - Ministerium für Justiz und Gleichstellung Ministerium für Justiz und Gleichstellung
424 01	682.200,00	11.836,61	"Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.01.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107)
453 11	115.300,00	63.580,96	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2013 vom 16.01.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107)
1111			Landesverfassungsgericht
412 01	76.000,00	3.800,00	"Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5f HFE 2013 vom 16.01.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107)
536 11	0,00	101.309,85	"Entschädigungen beigeordneter Anwälte" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5f HFE 2013 vom 16.01.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107)
536 16	0,00	1.882,98	"Sonstige Verfahrensauslagen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5f HFE 2013 vom 16.01.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107)
1112			Landessozialgericht / Sozialgerichte
536 13	2.696.500,00	135.322,13	"Sachverständigenentschädigungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5f HFE 2013 vom 16.01.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107)
		317.732,53	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		317.732,53	Einzelplan 11 insgesamt

## Übersicht

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

1	2	3	4
			Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
1320			Vermögensverwaltung
831 26	0,00!	21,77!	"Kapitalzuführung an die Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ"
			Unvorhergesehene und unabweisbare üpl. Ausgaben. Das Land ist seit 1991 am UFZ mit einem Anteil i.H.v. 1.278,23 EUR beteiligt. Weitere Gesellschafter sind der Bund (90 vH) und der Freistaat Sachsen (5 vH). Mit Gesellschafterbeschluss vom Nov. 2013 war die Umstellung und Glättung des Stammkapitals von 50.000 DM auf 26.000 EUR vorzunehmen. Die sich daraus ergebene Nachzahlung für das Land betrug 21,77 EUR.
			Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2013 vom 16.01.2013 (MBl. LSA, S. 107)
apl.			
831 27	0,00!	1.025,00!	"Kapitalzuführung an die HIS Hochschul-Informationen-System GmbH"
			Unvorhergesehene und unabweisbare apl. Ausgaben für die anteilige Übernahme eines Geschäftsanteils der HIS Hochschul-Informationen-System GmbH. Grund hierfür war die Umstruktuiierung der Gesellschaft. Entsprechend dem Gremiumsbeschluss ist der Bund zum 31.12.2013 als Gesellschafter ausgeschieden und gem. der Satzung wurden die Anteile durch die Gesellschafter übernommen.
			Einwilligung MF vom 26.08.2013, Az.: 21-04032/1320
			Einsparung bei:
			1320 - 533 01                      1.025,00EUR
1330			Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG
apl.			
544 01	0,00!	26.744,94!	"Erstattung vereinnahmter Beträge"
			Unvorhergesehene und unabweisbare apl. Ausgaben in Zusammenhang mit einem Rückforderungsanspruch des Bundes gegenüber dem Land wegen einer nicht dem Zukunftsinvestitionsgesetz (K II Programm) entsprechenden Fördermaßnahme. Der Erwerb des sogenannten Logenhauses durch die Stiftung Leopoldina war lt. Bund nicht vereinbar mit dem der Förderung zugrundeliegenden Zukunftsinvestitionsgesetzes.
			Einwilligung MF vom 12.03.2013, Az.: 21-04032/1330
			Einsparung bei:

## Übersicht

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

1	2	3	4
(Forts.)		1302 - 533 02	26.744,94EUR
1331		Hochwasserhilfen 2013	
apl.			
633 01	0,00!	49.037.122,32!	"Soforthilfen für schadensabwehrende Maßnahmen"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare apl. Ausgaben zur Beseitigung der
			! entstandenen Schäden und Kosten infolge der Hochwasserkatastrophe im
			! Juni 2013. Diese Katastrophe erforderte die unverzügliche Bereit-
			! stellung finanzieller Mittel, um mit Soforthilfemaßnahmen auf die
			! entstandenen Schäden reagieren zu können. Weiterhin wurde im August
			! 2013 die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern unterzei-
			! chnet, die die Modalitäten des Wiederaufbaus im Detail und die Ver-
			! teilung der Mittel auf die Länder regelt. Des Weiteren wurde die
			! Gemeinsame Hochwasserrichtlinie des Landes in Kraft gesetzt. Die im
			! Kapitel 1331 apl. eingerichteten Ansätze spiegeln die Struktur der
			! Förderbereiche wieder und korrespondieren inhaltlich und der Höhe
			! nach mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan des Aufbauhilfefonds. Für
			! jeden Förderbereich bzw. jedes Förderprogramm wurde eine gesonderte
			! Titelgruppe geschaffen. Die Deckung erfolgt aus dem Aufbauhilfe-
			! fonds. Für nachfolgend dargestellte Titel wurden apl. Ausgaben be-
			! willigt und der Ausschuss für Finanzen wurde unterrichtet.
			!
			! Mehreinnahmen bei:
		1331 - 231 01	49.037.122,32EUR
apl.			
681 01	0,00!	7.519.897,17!	"Sofortleistungen an Hochwassergeschädigte"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			!
			! Mehreinnahmen bei:
		1331 - 231 01	7.519.897,17EUR
apl.			
681 02	0,00!	7.358.084,57!	"Zuschüsse für Erstmaßnahmen an Wohngebäuden"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			!
			! Mehreinnahmen bei:
		1331 - 231 01	7.358.084,57EUR
			!
			!

## Übersicht

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

1	2	3	4
apl.			
681 05	0,00	55.000,00	"Ausgaben zur Unterstützung für Hochwassergeschädigte - Spenden"
			! Unvorhergesehene und unabweisbare apl. Ausgaben für Hilfeleistungen
			! an Hochwassergeschädigte durch freiwillige Spendeneinnahmen aus der
			! Bevölkerung.
			! Einwilligung MF vom 11.06.2014; Az.: 21-04032-1331
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 282 01                    55.000,00EUR
apl.			
683 01	0,00	2.801.189,64	"Zuschüsse für laufende Zwecke für land-und forstwirtschaftliche
			! Unternehmen"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 231 01                    2.801.189,64EUR
apl.			
892 01	0,00	14.231.813,12	"Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen und Freie
			! Berufe"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 231 01                    14.231.813,12EUR
TGr. 61			! Progr.Beheb.g.Schäden Kulturdk.kult.Einr.
apl.			
883 61	0,00	217.285,37	"Zuweisungen Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 331 61                    217.285,37EUR
TGr. 63			! Progr.Schadensbes.gew.Wirt.Angeh.Fr.B-MW

## Übersicht

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

1	2	3	4
apl.			
892 63	0,00!	3.500.000,00!	"Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 331 63            3.500.000,00EUR
TGr. 64			! Wiederherstellung Landesstraßen - MLV
apl.			
731 64	0,00!	2.984.469,17!	"Planung, Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von
			! hochwasser- geschädigten Landesstraßen und begleitenden Radwegen
			! im Rahmen der Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 331 64            2.984.469,17EUR
TGr. 65			! Progr.Behebung Schäden Wohngebäuden- MLV
apl.			
894 65	0,00!	15.500.000,00!	"Zuschüsse für Investitionen an die Investitionsbank zur
			! Unterstützung von Hochwasser betroffener privater Haushalte und
			! Wohnungsunternehmen"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 331 65            15.500.000,00EUR
TGr. 67			! Progr.Beheb.g.Schäden Forstwirtschaft-MLU
apl.			
893 67	0,00!	6.293,21!	"Zuschüsse für Investitionen an Sonstige"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 331 67            6.293,21EUR
TGr. 68			! Progr.Beheb.g.Schäden Fischwirtschaft-MLU

## Übersicht

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

Erweitertes Gesamtsoll		über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe		Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
(Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR		Ausgaben sowie Vorgriffe EUR		
1	2	3	4	
apl.				
683 68	0,00!	74.930,41!	"Zuschüsse für laufende Zwecke"	
				! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
				! Mehreinnahmen bei:
				! 1331 - 231 68            74.930,41EUR
TGr. 69				! Progr.Beseitig.Schäden Landwirtsch.- MLU
apl.				
683 69	0,00!	13.591.277,10!	"Zuschüsse für laufende Zwecke"	
				! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
				! Mehreinnahmen bei:
				! 1331 - 231 69            13.591.277,10EUR
apl.				
892 69	0,00!	9.276.459,96!	"Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen"	
				! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
				! Mehreinnahmen bei:
				! 1331 - 331 69            9.276.459,96EUR
apl.				
893 69	0,00!	975.908,10!	"Zuweisungen für Investitio.an Sonstige"	
				! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
				! Mehreinnahmen bei:
				! 1331 - 331 69            975.908,10EUR
TGr. 70				! Progr.Schäden HW.-schutzanlagen LHW -MLU
apl.				
682 70	0,00!	6.953.189,02!	"Zuschüsse für laufende Zwecke"	
				! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
				! Mehreinnahmen bei:
				! 1331 - 231 70            6.953.189,02EUR

## Übersicht

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

1	2	3	4
apl.			
893 70	0,00	32.401,69	"Zuschüsse für Investitionen"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 331 70            32.401,69EUR
TGr. 72			! Progr.Bes.Schäden forstwirtschaftl.Wegen-MLU
apl.			
893 72	0,00	93.619,07	"Zuweisungen für Investitionen an Sonstige"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 331 72            93.619,07EUR
TGr. 73			! Programm Wiederh.Landesl.Ressortbau -MF
apl.			
519 73	0,00	866.407,30	"Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 231 73            866.407,30EUR
apl.			
533 73	0,00	47.522,85	"Dienstleistungen Außenstehender"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 231 73            47.522,85EUR
TGr. 74			! Progr.Wiederherst.Landl.Hochschulbau -MF
apl.			
519 74	0,00	125.642,08	"Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 231 74            125.642,08EUR

## Übersicht

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

1	2	3	4
apl.			
533 74	0,00	2.035,50	"Dienstleistungen Außenstehender"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 231 74 2.035,50EUR
apl.			
711 74	0,00	183.833,46	"Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 331 74 183.833,46EUR
TGr. 76			! Progr.Beheb.g.Schäden Landespolizei - MI
apl.			
519 76	0,00	13.090,62	"Bauunterhaltung der Landesliegenschaften"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 231 76 13.090,62EUR
apl.			
533 76	0,00	4.361,43	"Dienstleistungen Außenstehender"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 231 76 4.361,43EUR
TGr. 77			! Wiederherst.lw.öko.Zustandeslandw.Fläch.
apl.			
683 77	0,00	5.176.954,90	"Zuschüsse für laufende Zwecke"
			! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
			! Mehreinnahmen bei:
			! 1331 - 231 77 5.176.954,90EUR
TGr. 78			! Progr.Schäd.HW.-schutzanl.außerh Gem-MLU

## Übersicht

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

! Erweitertes ! ! Gesamtsoll !		! über- und außer- ! ! planmäßige !		! Kapitelbezeichnung !	
Kapitel ! (Haushaltsansatz ! ! 2013 einschl. !	!	über- und außer- ! ! planmäßige !	!	! Zweckbestimmung und Begründung !	
Titel ! Ausgabereste, ! ! Umsetzungen und ! ! Vorgriffe 2012) !	!	Ausgaben ! ! sowie ! ! Vorgriffe !	!	!	
!	EUR !	!	EUR !	!	
1 !	2 !	3 !	!	4 !	
apl. !	!	!	!	!	
684 78 !	0,00!	58.512,36!	!	!"Zuwendungen für laufende Zwecke an Unterhaltungsverbände"	
!	!	!	!	! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.	
!	!	!	!	! Mehreinnahmen bei:	
!	!	!	!	1331 - 231 78	58.512,36EUR
!	!	!	!	!	
apl. !	!	!	!	!	
894 78 !	0,00!	293.817,46!	!	!"Zuwendungen für Investitionen an Unterhaltungsverbände"	
!	!	!	!	! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.	
!	!	!	!	! Mehreinnahmen bei:	
!	!	!	!	1331 - 331 78	293.817,46EUR
!	!	!	!	!	
TGr. 79 !	!	!	!	! Progr.Beheb.g.HW.-Schäden an der IKT -MF	
!	!	!	!	!	
apl. !	!	!	!	!	
511 79 !	0,00!	53.348,47!	!	!"Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und ! Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände"	
!	!	!	!	! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.	
!	!	!	!	! Mehreinnahmen bei:	
!	!	!	!	1331 - 231 79	53.348,47EUR
!	!	!	!	!	
apl. !	!	!	!	!	
533 79 !	0,00!	373.787,65!	!	!"Dienstleistungen Außenstehender"	
!	!	!	!	! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.	
!	!	!	!	! Mehreinnahmen bei:	
!	!	!	!	1331 - 231 79	373.787,65EUR
!	!	!	!	!	
apl. !	!	!	!	!	
812 79 !	0,00!	340.734,71!	!	!"Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen"	
!	!	!	!	! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.	
!	!	!	!	! Mehreinnahmen bei:	
!	!	!	!	1331 - 331 79	340.734,71EUR
!	!	!	!	!	
TGr. 80 !	!	!	!	! Überörtliche u.länderübergreif.Hilfe -MI	
!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	

## Übersicht

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

1	2	3	4
!	Erweitertes	!	!
!	Gesamtsoll	!	!
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
!	2013 einschl.	planmäßige	!
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
!	Umsetzungen und	sowie	!
!	Vorgriffe 2012)	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	!
1	2	3	4
apl.	!	!	!
632 80	0,00!	7.199,21!	"Sonstige Zuweisungen an Länder"
!	!	!	! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
!	!	!	! Mehreinnahmen bei:
!	!	!	! 1331 - 231 80 7.199,21EUR
!	!	!	!
apl.	!	!	!
633 80	0,00!	138.941,42!	"Sonstige Zuweisungen an Gemeinden"
!	!	!	! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
!	!	!	! Mehreinnahmen bei:
!	!	!	! 1331 - 231 80 138.941,42EUR
!	!	!	!
apl.	!	!	!
683 80	0,00!	458,54!	"Zuschüsse an private Unternehmen"
!	!	!	! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
!	!	!	! Mehreinnahmen bei:
!	!	!	! 1331 - 231 80 458,54EUR
!	!	!	!
apl.	!	!	!
684 80	0,00!	17.120,53!	"Zuschüsse an soziale u.ähnliche Einrichtungen"
!	!	!	! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
!	!	!	! Mehreinnahmen bei:
!	!	!	! 1331 - 231 80 17.120,53EUR
!	!	!	!
TGr. 81	!	!	! Progr.Beseitg. Schäden an Hochschulen-MW
!	!	!	!
apl.	!	!	!
894 81	0,00!	117.493,97!	"Zuweisungen für Investitionen an Hochschulen"
!	!	!	! Vgl. Begründung zu Kapitel 1331 Titel 633 01.
!	!	!	! Mehreinnahmen bei:
!	!	!	! 1331 - 331 81 117.493,97EUR
!	!	!	!
1350	!	!	! Versorgung
!	!	!	!
!	!	!	!

## Übersicht

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

Erweitertes Gesamtsoll		über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe		Kapitelbezeichnung
(Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR		Ausgaben sowie Vorgriffe EUR		Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4	
631 12	263.100.000,00	15.419.940,62		"Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme"
				! Unvorhergesehene und unabweisbare üpl. Ausgaben aufgrund von Rechts-
				! verpflichtungen. Entsprechend § 15 des Gesetzes zur Überführung der
				! Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungs-
				! systemen des Betrittsgebietes (AAÜG) ist das Land verpflichtet, dem
				! Bund die entstehenden Aufwendungen und die damit in Zusammenhang
				! stehenden anteiligen Verwaltungskosten i. H. von 60 vH zu erstatten.
				! Die Deckung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
				! Einwilligung MF vom 18.11.2013, Az.: 21-04032/1350
				! +-----+
		15.419.962,39		! Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		142.057.972,32		! Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00		! Summe der Vorgriffe
				! +-----+
		157.477.934,71		! Einzelplan 13 insgesamt
				! +=====+
				! Epl. 14 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
1412				! Straßenbau
TGr. 98				! Nationale Kofinanzierung EFRE IV für
apl.				!
731 98	0,00	46.828,65		"Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von
				! Landesstraßen und begleitenden Radwegen"
				! Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund veränderter
				! Rahmenbedingungen bei der Finanzierung von Investitionen bei
				! der nationalen Kofinanzierung EFRE IV.
				! Einwilligung MF vom 22.08.2013; Az.: 22.1-04032-0/HHJ2013
				! Einsparung bei:
			1412 - 731 61	46.828,65EUR
				! +-----+
		0,00		! Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		46.828,65		! Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00		! Summe der Vorgriffe
				! +-----+
		46.828,65		! Einzelplan 14 insgesamt
				! +=====+

## Übersicht

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

1	2	3	4
!	Erweitertes	!	!
!	Gesamtsoll	!	!
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
!	2013 einschl.	planmäßige	!
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
!	Umsetzungen und	sowie	!
!	Vorgriffe 2012)	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	!
1	2	3	4
!	!	!	Epl. 15 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich
!	!	!	Umwelt -
!	!	!	!
1501	!	!	Ministerium
!	!	!	!
apl.	!	!	!
443 06	0,00!	2.223,41!	"Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in
!	!	!	Strafsachen"
!	!	!	Genehmigte außerplanmäßige Ausgabe
!	!	!	Einwilligung MF vom 26.09.2013, Az.: 25-04032-15-2013
!	!	!	!
!	+	+	+
!	!	0,00!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
!	!	2.223,41!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der Vorgriffe
!	+	+	+
!	!	2.223,41!	Einzelplan 15 insgesamt
!	+	+	+
!	!	!	Epl. 16 - Landesrechnungshof
!	!	!	!
1601	!	!	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
!	!	!	!
443 01	500,00!	6.035,92!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen"
!	!	!	Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
!	!	!	Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.01.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107)
!	!	!	!
443 02	4.800,00!	2.383,51!	"Amtsärztliche Untersuchungen"
!	!	!	Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
!	!	!	Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2013 vom 16.01.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107)
!	!	!	!
!	+	+	+
!	!	8.419,43!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der Vorgriffe
!	+	+	+
!	!	8.419,43!	Einzelplan 16 insgesamt
!	+	+	+

## Übersicht

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

1	2	3	4
!	!	!	!
Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
1907			Epl. 19 - Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
TGr. 63			Ministerium für Inneres und Sport
812 63	0,00!	84.766,76!	Verfahren der Aus- und Fortbildung
			"Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen"
			Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Beschaffung einer
			Seminarplanungssoftware im AFI.
			Einwilligung MF vom 05.09.2013
			Einsparung bei:
			0308 - 511 01                      84.766,76EUR
1913			Kultusministerium
TGr. 66			Fachverfahren der Denkmalpflege und Archäologie einschließlich
			Landesmuseum
511 66	15.000,00!	2.427,03!	"Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
			Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände"
			Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben, da der Deckungsvermerk
			am Kapitel 1913 im Rahmen der Mittelumverteilung innerhalb des
			Epl. 19 versehentlich nicht beachtet wurde.
			Dem Land ist kein Schaden entstanden.
812 66	0,00!	5.072,97!	"Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen"
			Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe, da der Deckungsvermerk
			am Kapitel 1913 im Rahmen der Mittelumverteilung innerhalb des
			Epl. 19 versehentlich nicht beachtet wurde.
			Dem Land ist kein Schaden entstanden.
1917			Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
TGr. 63			Umweltinformationssystem (UIS)
511 63	191.506,35!	122.282,59!	"Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
			Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände"
			Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für das Informations-
			und Kommunikationssystem im Bereich Landwirtschaft und Umwelt,
			insbesondere für Konzeptionen und Entwicklungen von Software
			für Umwelt und Informationssysteme (GSBL RAI) im Rahmen eines

## Übersicht

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

Erweitertes Gesamtsoll		über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe		Begründung	
Kapitel	(Haushaltsansatz 2013 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2012) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Begründung		
1	2	3	4		
(Forts.)			! Bund-Länderprojektes.		
			! Einwilligung MF vom 08.05.2013, Az.: 21-04032/1917		
			! Mehreinnahmen bei:		
			! 1917 - 232 63	135.221,53EUR	
			+-----+		
		214.549,35!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben		
		0,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben		
		0,00!	Summe der Vorgriffe		
			+-----+		
		214.549,35!	Einzelplan 19 insgesamt		
			+=====+		



## Zusammenstellung

der in Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben, der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2013

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	außerplanmäßige Ausgaben	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01	383.234,76	-	-	383.234,76
02	11.672,73	-	-	11.672,73
03	10.332.360,61	-	-	10.332.360,61
04	-	-	-	-
05	8.423.661,82	-	-	8.423.661,82
06	333.444,65	361,39	-	333.806,04
07	340.378,21	-	-	340.378,21
08	25.322,38	-	1.000.000,00	1.025.322,38
09	8.199,34	-	-	8.199,34
11	317.732,53	-	-	317.732,53
13	15.419.962,39	-	142.057.972,32	157.477.934,71
14	-	-	46.828,65	46.828,65
15	-	-	2.223,41	2.223,41
16	8.419,43	-	-	8.419,43
19	214.549,35	-	-	214.549,35
20	-	-	-	-
insgesamt in der Haushaltsrechnung ausgewiesen	35.818.938,20	361,39	143.107.024,38	178.926.323,97

**Bemerkungen zur Anlage I**

Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 gemäß § 37 LHO i. V. m. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO beträgt in den Einzelplänen 178.926.323,97 EUR.

Davon entfallen auf:

- in EUR -

1.	Vorgriffe, die auf die übertragbaren Ausgaben des Haushaltsjahres 2014 anzurechnen sind	361,39
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	178.556.627,97
3.	nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben – soweit sie nicht unter 1. und 2. aufgeführt sind	260.585,31
4.	Haushaltsüberschreitungen, denen Mehreinnahmen gegenüberstehen, soweit diese mit den Mehrausgaben im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang stehen – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	108.749,30
5.	Haushaltsüberschreitungen, die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ausgeglichen sind – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	-
	1. bis 5. zusammen	178.926.323,97
6.	Es verbleibt danach ein Restbetrag von solchen Haushaltsüberschreitungen, die nicht in die vorstehende Klassifizierung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einzuordnen sind	-

### Ursachen für die Inanspruchnahme nicht genehmigter über- und außerplanmäßiger Ausgaben

- in EUR -

a) nicht erbrachte Einsparungen zur Deckung von ursprünglich genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben	0,00
b) noch nicht aufgeklärter Sachverhalt, Prüfvorbehalte der Verwaltung	0,00
c) Korrespondenz zu Einnahmen, spätere Realisierung von Einnahmen	559,84
d) Erfüllung von Rechtsverpflichtungen	252.525,47
e) Fehlbuchungen	7.500,00
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
<b>insgesamt:</b>	<b>260.585,31</b>



## **Übersicht**

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

**Übersicht**  
über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Haushaltsjahres 2013 gem. Art. 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2014	2015	2016	2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Epl. 01</b>	<b>Landtag</b>							
<b>0101</b>	<b>Landtag von Sachsen-Anhalt</b>							
üpl. 518 01	Mieten und Pachten		230.000	230.000	-	-	-	-
	Epl. 01 insgesamt	-	230.000	230.000	-	-	-	-
<b>Epl. 02</b>	<b>Staatskanzlei</b>							
<b>0201</b>	<b>Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt</b>							
TGr. 98	Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung							
684 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	50.000	5.552	5.552	-	-	-	-
üpl. 684 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)		52.134	52.134	-	-	-	-
	Epl. 02 insgesamt	50.000	57.686	57.686	-	-	-	-
<b>Epl. 03</b>	<b>Ministerium für Inneres und Sport</b>							
<b>0320</b>	<b>Landespolizei</b>							
TGr. 61	Allgemeine Aufgaben der Landespolizei							
811 61	Erwerb von Fahrzeugen	1.000.000	940.000	940.000	-	-	-	-
812 61	Erwerb von Geräten und sonstigen bewedlichen Sachen	1.000.000	24.000	24.000	-	-	-	-
TGr. 62	Zentralaufgaben der Landespolizei							
üpl. 632 62	Sonstige Zuweisungen an Länder		250.000	250.000	-	-	-	-
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen bewedlichen Sachen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
<b>0331</b>	<b>Brandschutz - Land</b>							
TGr. 61	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes							
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-
TGr. 64	Katastrophenschutz							
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300.000	200.000	200.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0336</b>	<b>Kompetenzzentrum Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge</b>							
811 06	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	600.000	559.835	559.835	-	-	-	-
<b>0346</b>	<b>Sport</b>							
üpl. 671 01	Erstattung an die Investitionsbank		1.243.000	786.000	193.000	189.000	58.000	17.000
883 01	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000	800.000	800.000	-	-	-	-
893 01	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	1.000.000	397.637	397.637	-	-	-	-
	Epl. 03 insgesamt	8.400.000	6.914.472	6.457.472	193.000	189.000	58.000	17.000
<b>Epl. 05</b>	<b>Ministerium für Arbeit und Soziales</b>							
<b>0502</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds							
533 85	Dienstleistungen Außenstehender	80.000	-	-	-	-	-	-
<b>0505</b>	<b>Arbeitsmarkt</b>							
TGr. 69	maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung in der Wirtschaft							
893 69	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 98	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2007-2013							
683 96	Zuschüsse an private Unternehmen	1.200.000	52.438	52.438	-	-	-	-
<b>0513</b>	<b>Gesundheitswesen</b>							
TGr. 76	Gesundheitsvorsorge und -fürsorge							
681 76	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	100.000	15.110	15.110	-	-	-	-
<b>0517</b>	<b>Kinder, Jugend, Familie</b>							
633 02	Fachkräfteprogramm in der Kinder- und Jugendarbeit	3.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
TGr. 68	Familienförderung							
684 68	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	28.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 71	Regionale Anlauf- und Beratungsstelle Fonds "DDR-Heimerziehung"							
429 71	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	445.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 98	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen Förderperiode 2007-2013							
883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
	Epl. 05 insgesamt	5.103.000	2.117.548	2.117.547,58	-	-	-	-
<b>Epl. 06</b>	<b>Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft - Bereich Wissenschaft -</b>							
<b>0602</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>							
TGr. 61	Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG)							
812 61	Erwerb von Großgeräten, ADV-Anlagen und Bücherarundbestand	7.500.000	3.654.390	3.654.390	-	-	-	-
TGr. 65	Zuschuss an die Stiftung Leucorea							
685 65	Zuschuss für den Betrieb	1.574.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 88	Rahmenvereinbarung Forschung und							
429 88	Nichtaufteilbare Personalausgaben	18.400.000	500.000	500.000	-	-	-	-
<b>0604</b>	<b>Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg</b>							
685 02	Zuschuss für den Betrieb	662.842.000	132.568.400	132.568.400	-	-	-	-
<b>0605</b>	<b>Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Klinikum</b>							
685 55	Finanzierung für Grundausstattung (Zg)	269.939.000	53.987.800	53.987.800	-	-	-	-
891 01	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt des öffentlichen Rechts	2.357.500	1.053.100	1.053.100	-	-	-	-
<b>0606</b>	<b>Burg Giebichenstein Kunsthochschule</b>							
685 02	Zuschuss Betrieb	66.310.000	13.262.000	13.262.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0608</b>	<b>Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und Klinikum</b>							
682 55	Finanzierung für Grundausstattung (Zg)	236.870.500	47.374.100	47.374.100	-	-	-	-
891 01	Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts	6.779.300	1.555.200	1.555.200	-	-	-	-
<b>0611</b>	<b>Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg</b>							
685 02	Zuschuss für den Betrieb	409.826.000	81.965.200	81.965.200	-	-	-	-
<b>0615</b>	<b>Hochschule Magdeburg-Stendal</b>							
685 02	Zuschuss für den Betrieb	123.842.500	24.768.500	24.768.500	-	-	-	-
<b>0616</b>	<b>Hochschule Anhalt</b>							
685 02	Zuschuss für den Betrieb	161.967.000	32.393.400	32.393.400	-	-	-	-
<b>0617</b>	<b>Hochschule Harz</b>		-					
685 02	Zuschuss für den Betrieb	69.841.000	13.968.200	13.968.200	-	-	-	-
<b>0618</b>	<b>Hochschule Merseburg</b>							
685 02	Zuschuss für den Betrieb	89.393.500	17.878.700	17.878.700	-	-	-	-
<b>0621</b>	<b>Studentenwerke und Ausbildungsförderung</b>							
TGr. 64	Studentenwerk Halle							
685 64	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	5.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	Studentenwerk Magdeburg							
685 65	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	3.597.200	-	-	-	-	-	-
Epl. 06 insgesamt		2.136.039.500	424.928.990	424.928.990	-	-	-	-
<b>Epl. 07</b>	<b>Kultusministerium - Bildung und Kultur -</b>							
<b>0702</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>							
TGr. 98	Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2007 - 2013/Technische Hilfe							
684 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	220.900	216.700	216.700	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2014	2015	2016	2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0703</b>	<b>Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften</b>							
TGr. 61	Baumaßnahmen							
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.500.000	-	-	-	-	-	-
893 61	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	2.050.000	2.050.000	500.000	950.000	600.000	-	
<b>0707</b>	<b>Schulen allgemein</b>							
TGr. 78	Weiterentwicklung der Ganztagschulangebote							
685 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.000.000	483.400	483.400	-	-	-	-
<b>0715</b>	<b>Gymnasien in Landesträgerschaft</b>							
	Zuschüsse an Träger für aus Landesträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt							
TGr. 62								
633 62	Sonstige Zuweisungen an Kommunen	12.800	12.800	12.800	-	-	-	-
<b>0775</b>	<b>Institutionelle Förderung Kultur</b>							
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.640.000	1.640.000	410.000	410.000	410.000	410.000	-
	Epl. 07 insgesamt	7.423.700	4.402.900	1.622.900	1.360.000	1.010.000	410.000	-
<b>Epl. 08</b>	<b>Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft - Bereich Wirtschaft -</b>							
<b>0802</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft</b>							
apl. 671 04	Kostenerstattung an die Investitionsbank - Hochwasserhilfe 2013		2.013.000	639.000	252.000	397.000	385.000	340.000
685 01	Zuschüsse an die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG)	1.000.000	999.703	999.703	-	-	-	-
TGr. 65	Ergänzende Mittelstandsförderung							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 67	GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"							
892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	157.311.500	157.311.500	22.549.316	63.748.974	71.013.210	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
üpl. 892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		14.933.938	14.933.938	-	-	-	-
TGr. 71	Förderung des Tourismus							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	-	-	-	-	-	-
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	-	-	-	-	-	-
685 71	Zuschüsse an Tourismusverbände und andere Organisationen	100.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 72	Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben sowie d. Auf- und Ausbaus von Technologie, Innovations- und Gründerzentren, Technologietransfer							
533 72	Dienstleistungen Außenstehender	150.000	100.000	100.000	-	-	-	-
683 72	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Untern.	100.000	-	-	-	-	-	-
686 72	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	150.000	-	-	-	-	-	-
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.750.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 76	Maßnahmen zur Wirtschaftswerbung/Förderung des Absatzes							
üpl. 685 76	Zuschuss für den Betrieb		14.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
TGr. 77	Energiepolitik							
533 77	Durchführung von energiepolitischen	30.000	23.566	23.566	-	-	-	-
TGr. 79	Maßnahmen zur Wirtschaftswerbung/ Förderung des Absatzes und der Außenwirtschaftsbeziehungen							
533 79	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	-	-	-	-	-	-
686 79	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	50.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 86	Beteiligung des Landes an der Finanzierung des Ziel 3 - Europäische territoriale Zusammenarbeit, Interregionale Zusammenarbeit, Kooperationsnetze und Erfahrungsaustausch - INTERREG IV C der EU 2007-2013							
533 86	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Ziel 3-Förderung der EU	60.000	24.150	24.150	-	-	-	-
TGr. 97	Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF IV							
683 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.640.900	1.562.800	1.540.900	21.900	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
üpl. 683 97	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		136.900	136.900	-	-	-	-
<b>0814</b>	<b>Landesamt für Geologie und Bergwesen</b>							
TGr. 63	Maßnahmen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit in stillgelegten Bergbaubetrieben ohne Rechtsnachfolger und der Bergaufsicht							
893 63	Zuschüsse für Investitionen Sonstige	4.800.000	4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
	Epl. 08 insgesamt	167.442.400	195.905.557	45.147.473	68.222.874	75.610.210	4.585.000	2.340.000
<b>Epl. 09</b>	<b>Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft</b>							
0902	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen							
533 02	Dienstleistungen Außenstehender InVeKos	400.000	245.000	245.000	-	-	-	-
533 12	Dienstleistungen Außenstehender für die Durchführung der dritten Bundeswaldinventur							
683 06	Zuschüsse zur Ausreichung von Schulobst	576.500	576.500	576.500	-	-	-	-
883 01	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Durchführung von Landesgartenschauen	5.000.000	5.000.000	-	-	-	2.500.000	2.500.000
TGr. 61	Staatliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen							
533 61	Dienstleistungen Außenstehender							
TGr. 63	Forschung und Innovation im Agrarbereich							
533 63	Dienstleistungen Außenstehender Forschung							
685 63	Zuschüsse Forschung und Innovation	200.000	68.000	68.000	-	-	-	-
TGr. 66	Ausstellungen, einschließlich Tierschauen							
532 66	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen des Landes							
686 66	Ausstellungen/Tierschauen	290.000	90.230	90.230	-	-	-	-
TGr. 76	Dorfwettbewerbe							
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	-	-	-	-	-	-
TGr. 95	Modulationsmittel im Rahmen des Health-Checks							
683 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 98	Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) sowie des Fischereisektors durch den Europäischen Fischereifonds (EFF)							
533 98	Dienstleistungen Außenstehender							
683 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	706.000	7.200	7.200	-	-	-	-
686 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.200	10.200	10.200	-	-	-	-
883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	400.000	6.100	6.100	-	-	-	-
892 98	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
üpl. 893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		393.900	393.900	-	-	-	-
981 98	Verrechnung zwischen den Kapiteln							
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan</b>							
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Weenaebau							
TGr. 61	Regionalmanagement							
633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
TGr. 62	Flurbereinigung							
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.122.200	5.622.200	122.200	500.000	2.500.000	2.500.000	-
TGr. 64	Dorferneuerung							
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Breitband	3.749.100						
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige							
TGr. 70	Marktstrukturverbesserungen							
892 70	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		500.000			500.000		
TGr. 72	Naturnahe Waldbewirtschaftung, Einkommensverlustprämie							
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	400.000	1.391.300	1.391.300	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 74	Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse							
683 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Mobilitätsprämie für Holz	200.000	480.200	480.200	-	-	-	-
686 74	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Verwaltung und Beratung/Geschäftsführung	1.405.600	171.300	171.300	-	-	-	-
892 74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 75	Forstwirtschaftlicher Wegebau							
892 75	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200.000	180.400	180.400	-	-	-	-
TGr. 78	Agrarinvestitionsprogramm							
892 78	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		2.746.000	746.000	-	1.000.000	1.000.000	-
TGr. 81	Förderung von Entwicklungsmaßnahmen in Orten (Dörfer und Städte) von 2.500 bis 7.500 Einwohner im ländlichen Raum, insbesondere von Infrastrukturmaßnahmen							
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
893 81	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige							
TGr. 95	Kofinanzierung zu EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes für Maßnahmen aus Modulationsmitteln im Rahmen des Health-Checks							
683 95	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.027.400	491.000	-	491.000	-	-	-
892 95	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		145.800	139.300	6.500	-	-	-
TGr. 98	Kofinanzierung zum ELER 2007-2013							
683 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.610.000	2.824.500	557.700	777.700	499.700	494.700	494.700
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		678.500	678.500	-	-	-	-
892 98	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.850.000	4.439.700	3.027.200	1.412.500	-	-	-
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	310.800	685.000	685.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2014	2015	2016	2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0960</b>	<b>Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)</b>							
531 01	Veröffentlichungen	60.000	55.000	55.000	-	-	-	-
533 05	DLG-Feldtage	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-
533 03	Dienstleistung Außenstehender im Zusammenhang mit Fremdfinanzierung							
	Epl. 09 insgesamt	28.699.500	26.938.630	9.761.230	3.187.700	4.499.700	6.494.700	2.994.700
<b>Epl. 11</b>	<b>Ministerium für Justiz und Gleichstellung</b>							
<b>1103</b>	<b>Sozialer Dienst der Justiz</b>							
681 02	Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt zu Maßnahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs und der Straffälligenentschuldung	130.500	130.500	43.500	43.500	43.500	-	-
681 04	Sonstige Beihilfen und Unterstützungen	74.700	69.185	23.062	23.062	23.062	-	-
681 07	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	441.900	441.900	147.300	147.300	147.300	-	-
<b>1105</b>	<b>Justizvollzugsanstalten</b>		-					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	566.000	566.000	566.000	-	-	-	-
<b>1115</b>	<b>Frauenförderung / Gender Mainstreaming</b>							
TGr. 61	Förderung von Beratungsstellen und von Projekten für Frauen							
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	322.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 98	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2007 - 2013		-					
üpl. 683 98	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		26.235	26.235	-	-	-	-
<b>1120</b>	<b>Budgetierte Einrichtungen</b>							
üpl. 685 02	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	4.952.500	1.580.700	17.100	204.500	204.500	204.500	950.100
	Epl. 11 insgesamt	6.487.600	2.814.520	823.196	418.362	418.362	204.500	950.100
<b>Epl. 13</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>							
<b>1312</b>	<b>Finanzzuweisungen an die Gemeinden</b>							
613 04	Bedarfszuweisungen	450.000.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TGr. 62</b>	<b>Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III</b>							
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.500.000	-	-	-	-	-	-
	Epl. 13 insgesamt	457.500.000	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 14</b>	<b>Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr</b>							
<b>1403</b>	<b>Verkehr</b>							
533 01	Erstellung regionaler Planungskonzepte und planunterstützender Studien	100.000	-	-	-	-	-	-
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	39.476	39.476	-	-	-	-
TGr. 62	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Förderalismusreform-Begleitgesetz und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz		-					
891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 63	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz							
533 63	Dienstleistungen Außenstehender	650.000	300.000	240.000	60.000	-	-	-
683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	12.370.800	10.270.800	3.100.000	1.050.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800
892 63	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	8.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 64	Verkehrsinfrastruktur							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der strategischen Verkehrsplanung	100.000	-	-	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	-	-	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	400.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
894 64	Zuschüsse für Investitioneonen an öffentliche Einrichtungen	40.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 66	Besondere Maßnahmen der Luftsicherung							
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	300.000	-	-	-	-	-	-
<b>1404</b>	<b>Raumordnung und Landesentwicklung</b>		-					
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	75.000	70.000	70.000	-	-	-	-
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	243.804	243.804	-	-	-	-
671 62	Kostenerstattung an die Investitionsbank	121.400	55.520	21.850	18.850	14.820	-	-
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	250.000	40.732	40.732	-	-	-	-
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	54.944	54.944	-	-	-	-
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	121.271	121.271	-	-	-	-
887 62	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
891 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	60.000	60.000	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen im Inland	250.000	199.609	199.609	-	-	-	-
894 62	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
TGr. 64	Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung							
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	350.000	316.000	316.000	-	-	-	-
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	280.000	253.300	253.300	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000	126.700	126.700	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	140.000	126.700	126.700	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	140.000	126.700	126.700	-	-	-	-
<b>1405</b>	<b>Allgemeine Aufgaben des Straßenbaus</b>							
883 01	Zuweisungen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau	8.000.000	5.558.904	5.558.904	-	-	-	-
<b>1406</b>	<b>Geoinformations- und Vermessungswesen</b>							
üpl. 518 01	Mieten und Pachten	-	980.000	245.000	245.000	245.000	245.000	-
632 01	Sonstige Zuweisungen an Länder	104.500	-	-	-	-	-	-
<b>1407</b>	<b>Städtebau</b>							
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen 8)	8.074.000	-	-	-	-	-	-
883 02	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	1.702.000	2.318.000	610.000	854.000	488.000	366.000	-
883 05	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost"	28.926.000	28.924.200	7.623.500	10.644.200	6.082.400	4.574.100	-
883 06	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	6.856.000	7.087.000	1.865.000	2.611.000	1.492.000	1.119.000	-
883 09	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"	3.434.000	5.198.400	1.368.000	1.915.200	1.094.400	820.800	-
883 10	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	19.878.000	20.892.400	5.498.000	7.697.200	4.398.400	3.298.800	-
<b>1410</b>	<b>Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung</b>							
apl. 671 01	Kostenerstattungen an die Investitionsbank		12.687.700	4.710.700	1.520.000	2.888.000	1.795.000	1.774.000
686 03	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-
883 07	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollingas	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-
<b>1412</b>	<b>Straßenbau</b>							
TGr. 61	Baumaßnahmen an Landesstraßen							
731 61	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	14.000.000	8.629.727	8.530.853	98.874	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
732 61	Planung und Bauüberwachung (Ohne Brückenbauwerke und Radwege)	1.500.000	1.289.158	1.280.158	9.000	-	-	-
733 61	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken	7.000.000	6.863.677	6.386.064	477.613	-	-	-
734 61	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	700.000	479.245	146.912	332.333	-	-	-
887 61	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	153.339	153.339	-	-	-	-
892 61	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	600.000	447.754	447.754	-	-	-	-
TGr. 62	Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen							
732 62	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	12.000.000	9.503.744	9.209.820	293.924	-	-	-
733 62	Planung und Bauüberwachung der Bundesautobahn A 14 durch die DEGES	600.000	-	-	-	-	-	-
apl. 731 98	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus und Neubau von Landesstrassen und begleitenden Radwegen	3.000.000	3.000.000	2.400.000	600.000	-	-	-
	Epl. 14 insgesamt	146.341.700	126.808.804	61.565.090	28.427.194	18.703.020	14.258.700	3.854.800
<b>Epl. 15</b>	<b>Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt</b>							
<b>1501</b>	<b>Ministerium</b>							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	32.700	32.700	-	-	-	-
<b>15 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>							
533 10	Dienstleistungen Außenstehender - Natura 2000	200.000	199.900	119.900	80.000	-	-	-
894 53	Zuwendungen an Unterhaltspflichtige von Gewässern II. Ordnung	500.000	417.500	417.500	-	-	-	-
TGr. 62	Nicht EU-förderfähige Mehrwertsteuer							
533 62	Dienstleistungen Außenstehender - Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	-	542.900	529.200	13.700	-	-	-
683 62	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuschüsse für laufende Zwecke (Natura 2000)	-	20.300	20.300	-	-	-	-
684 62	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für laufende Zwecke (WRRL)	1.266.700	115.100	106.100	9.000	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883 62	Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Natura 2000 und WRRL)	-	262.400	235.700	26.700	-	-	-
TGr. 64	Klimaschutzprogramm 2020							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender	175.000	134.200	134.200	-	-	-	-
TGr. 66	Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt							
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	10.000	2.700	2.700	-	-	-	-
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	208.100	208.100	-	-	-	-
TGr. 71	Der Klimawandel und seine Folgen - Strategien für Sachsen-Anhalt							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	160.000	149.700	149.700	-	-	-	-
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)	394.500	394.500	394.500	-	-	-	-
893 72	MwSt ELER - WRRL (i. R. d. GAK)	7.531.500	5.881.500	2.506.600	3.374.900	-	-	-
TGr. 73	Forschung und Innovation im Umweltbereich							
685 73	Zuschüsse für Forschung und Innovation	200.000	60.000	60.000	-	-	-	-
TGr. 74	Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)							
533 74	Dienstleistungen Außenstehender	1.630.000	545.700	470.700	75.000	-	-	-
894 74	Zuschüsse für Investitionen - WRRL	-	315.000	315.000	-	-	-	-
TGr. 80	Grundwasser/Vernässungen							
533 80	Dienstleistungen Außenstehender Vernässung	250.000	190.000	190.000	-	-	-	-
<b>1509</b>	<b>Umwelt - und Naturschutzverwaltung</b>							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	95.000	69.800	69.800	-	-	-	-
533 03	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Anlagen- und Deponieü.	10.000	-	-	-	-	-	-
533 04	Rekultivierung Deponie Klein-Quenstedt	50.000	49.500	49.500	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
533 05	Dienstleistungen Außenstehender Störfall-VO	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
<b>1510</b>	Nationalpark Harz		-					
TGr. 71	Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz							
532 71	Öffentlichkeitsarbeit - NPV Harz	660.000	615.000	205.000	205.000	205.000	-	-
<b>1511</b>	<b>Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013</b>							
TGr. 63	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Nord) - Abfall							
891 63	Kofi EFRE Abfall Nord	237.400	237.400	237.400	-	-	-	-
TGr. 64	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE IV (Süd) - Abfall							
891 64	Kofi EFRE Abfall Süd	130.300	130.300	130.300	-	-	-	-
TGr. 71	Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	-	3.900	3.900	-	-	-	-
683 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen (Natura 2000)	-	115.900	114.770	1.130	-	-	-
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände (Natura 2000)	1.666.600	201.600	191.200	10.400	-	-	-
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an Öffentliche Einrichtungen	-	64.000	35.400	28.600	-	-	-
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	194.500	154.900	39.600	-	-	-
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	342.700	314.200	28.500	-	-	-
981 71	Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für Umweltschutz Halle	-	744.000	718.900	25.100	-	-	-
TGr. 73	Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL							
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände WRRL	519.100	519.100	519.100	-	-	-	-
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (HWS/WRRL)	9.909.800	8.959.800	4.519.200	4.440.600	-	-	-
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	-	-	-	-
	Epl. 15 insgesamt	26.207.400	22.023.000	13.459.770	8.358.230	205.000	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE	Inanspruchnahme (einschl. üpl/apl. VE)	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
		EUR	EUR	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Epl. 19</b>	<b>Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)</b>							
<b>1901</b>	<b>Landesrechenzentrum</b>							
894 02	Zuschuss Investitionen	3.285.000	3.285.000	3.285.000				
üpl. 894 02	Zuschuss Investitionen		1.515.000	1.515.000				
<b>1903</b>	<b>Projekte</b>							
812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	238.566.000	-	-	-	-	-	-
<b>1910</b>	<b>Ministerium der Finanzen</b>							
TGr. 63	Zentrale Rahmenverträge		-	-	-	-	-	-
812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.000.000	11.872.113	3.957.371	3.957.371	3.957.371	-	-
	<b>Epl. 19 insgesamt</b>	<b>259.851.000</b>	<b>16.672.113</b>	<b>5.472.371</b>	<b>3.957.371</b>	<b>3.957.371</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Epl. 20</b>	<b>Hochbau</b>							
<b>2003</b>	<b>Ressortbau</b>							
TGr. 61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.100.000	5.100.000	5.100.000	-	-	-	-
TGr. 62	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte							
713 62	Erschließungs- und Baukosten	37.863.000	-					
812 62	Kosten für die einmalige Einrichtung	892.000	-					
			-					
<b>2004</b>	<b>Hochschulbau</b>							
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		-					
TGr. 89	Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE IV) - Förderperiode 2007- 2013							
713 98	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		-					
	<b>Epl. 20 insgesamt</b>	<b>46.855.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>gesamt</b>	<b>3.296.400.800</b>	<b>834.684.219</b>	<b>576.513.726</b>	<b>114.124.731</b>	<b>104.592.663</b>	<b>26.010.900</b>	<b>10.156.600</b>

## **Übersicht**

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



## Übersicht

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

Kapitel/ Titel	Gesamtbetrag der im Haushaltsplan ausgebrachten VE	in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige VE	Kapitelbezeichnung/ Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
1	2	3	4
<b>Epl. 01</b>  0101 518 01	0,00	230.000,00	<b>Landtag von Sachsen-Anhalt</b>  Landtag von Sachsen-Anhalt Mieten und Pachten Im Rahmen der großen Baumaßnahme zur Modernisierung des Landtages ist auch der Plenarsaal einbezogen und wird im Verlauf des 4. Bauabschnittes im 1. Halbjahr 2014 für seinen Zweck nicht nutzbar sein mit der Folge, dass die Landtagssitzungen außerhalb stattfinden müssen. Dazu ist es erforderlich, Ausweichflächen anzumieten. Geeignete landeseigene Räumlichkeiten als Ausweichmöglichkeit stehen nicht zur Verfügung, sodass die Maßnahme und die damit verbundenen Ausgaben sowohl zeitlich als auch sachlich unabweisbar und unvorhersehbar sind, da im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012/2013 nicht bekannt war, in welchem Umfang der Plenarsaal von der Baumaßnahme betroffen sein würde. Zur Nutzung der Räumlichkeiten in der Johanneskirche wurde ein Vertrag mit der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg (MVGGM) geschlossen. MF vom 22. Juni 2013; Az.: 25.04032-01-2013
		230.000,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		<b>230.000,00</b>	<b>Einzelplan 01 insgesamt</b>
<b>Epl. 02</b>  0201 684 98	50.000,00	52.133,76	<b>Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt</b>  Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)  Durch die 2013 bei Kapitel 0201 Titel 684 98 für das Haushaltsjahr 2014 ausgebrachte VE in Höhe von 50.000,00 EUR ist im Vorgriff in 2012 in Höhe von 44.448,00 EUR in Anspruch genommen worden. Für den Haushaltsvollzug 2013 verblieb somit ein Betrag in Höhe von 5.552,00 EUR, der auch in Anspruch genommen wurde. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für den Doppelhaushalt 2012/2013 waren Projektanträge mit überjährigen Planungszeiträumen nicht bekannt. Aufgrund der auslaufenden EU-Förderperiode 2007-2013 wird der Mittelabfluss des OP ESF gesichert.
		52.133,76	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		<b>52.133,76</b>	<b>Einzelplan 02 insgesamt</b>

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
<b>Epl. 03</b>			<b>Ministerium für Inneres und Sport</b>
0320			Landespolizei
TGr. 62 632 62	0,00	250.000,00	Zentralaufgaben der Landespolizei Sonstige Zuweisungen an Länder
			Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige VE für den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundesland Hessen zur gemeinsamen Nutzung der Software „owi21“ zur Verbesserung der Verfolgung und Bearbeitung von Verkehrsverstößen. Einwilligung MF vom 12. Juli 2013 Az.: -26-04032-0320-2013
0346			Sport
671 01	0,00	1.243.000,00	Erstattung an die Investitionsbank
			Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige VE für den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Investitionsbank für die Abwicklung der Hochwasserschäden an Sportstätten. Einwilligung des MF vom 29. Oktober 2013 Az.: -26-04032-0346-2013
		1.493.000,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		<b>1.493.000,00</b>	<b>Einzelplan 03 insgesamt</b>
<b>Epl. 05</b>			<b>Ministerium für Arbeit und Soziales</b>
0517			Kinder, Jugend, Familie
883 64	0,00	2.451.038,11	In den Jahren 2013 und 2014 hat der Bund den Ländern aus dem Bundessondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ zusätzlich Finanzhilfen für Investitionen in Tageseinrichtungen und zur Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren gewährt. Für die korrespondierenden Ausgaben wurde in 2013 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen, für die wesentlich die erforderliche Einwilligung des MF nach § 38 Abs. 1 S. 2 und 3 LHO i.V.m. § 37 LHO nicht eingeholt wurde. Gleichwohl hätten die Voraussetzungen für eine Einwilligung in eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung vorgelegen. Das Bedürfnis, die Verpflichtungsermächtigung in 2013 zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 einzugehen, war unvorhergesehen. Das maßgebliche Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vom 15.02.2013 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 und 2013 sowie des Nachtragshaushaltes nicht bekannt. Auch dürfte die Voraussetzung „unabweisbar“ erfüllt sein, da mit dem Eingehen der Verpflichtung Nachteile für das Land vermieden werden sollten. Die Bundesmittel sind für Investitionen, die auch im Landesinteresse liegen, vorgesehen. Die entsprechenden Ausgaben sind vollständig durch Einnahmen des Bundes gedeckt.

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
			Künftig wird durch das Ressort beachtet, dass auch die Maßnahmen, die mit Bundesmitteln finanziert werden, die einschlägigen Vorschriften der LHO anzuwenden sind.
		2.451.038,11	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		<b>2.451.038,11</b>	<b>Einzelplan 05 insgesamt</b>
<b>Epl. 08</b>			<b>Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft – Wirtschaft - des Landes Sachsen-Anhalt</b>
0802			Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
671 04	0,00	2.013.000,00	Kostenerstattung an die Investitionsbank – Hochwasserhilfe 2013
			Unvorhergesehener und unabweisbarer außerplanmäßiger Bedarf für den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Investitionsbank zur Abwicklung von Hilfen für vom Hochwasser 2013 geschädigte Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Angehörige freier Berufe sowie für die wirtschaftsnahe Infrastruktur. Einwilligung MF vom 29.11.2013 Az.: 25.04032-0802-2013
892 67	157.311.500,00	14.933.938,00	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
			Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zur Bewilligung von Investitionszuschüssen für Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft sowie von wirtschaftsnahen Infrastrukturvorhaben der Kommunen. Der Bund stellt hierfür entsprechende Bundeszuweisungen zur Verfügung. Der Mehrbedarf war nicht vorhersehbar, da die zur Verfügung stehende Bundes-VE und die hohe Nachfrage nach Investitionszuschüssen aus dem Programm der Gemeinschaftsaufgabe nicht abzusehen war. Der Mehrbedarf ist unabweisbar, da anderenfalls wichtige Investitionen um Monate verschoben werden müssten. Die damit verbundenen Arbeitsplatzeffekte würden erst verspätet oder gar nicht zum Tragen kommen. Weiterhin würden bei Nichtinanspruchnahme der Bundes-VE die nicht benötigten Mittel an andere Bundesländer verteilt werden. Einwilligung MF vom 22.11.2013, Az.: 25.04032-0802-2013
685 76	0,00	14.000.000,00	Zuschuss für den Betrieb
			Unvorhergesehener und unabweisbarer überplanmäßiger Bedarf zur Förderung der Fraunhofer Projektgruppe Molekulare Wirkstoffbiochemie und Therapieentwicklung (MWT). Die Förderung war bereits im Haushaltsjahr 2012 geplant, verschob sich jedoch in das Haushaltsjahr 2013. Einwilligung MF vom 07.10.2013, ohne Az.
		28.933.938,00	Summe der überplanmäßigen VE
		2.013.000,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		<b>30.946.938,00</b>	<b>Einzelplan 08 insgesamt</b>

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
<b>Epl. 09</b>			<b>Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt – Bereich Landwirtschaft – des Landes Sachsen-Anhalt</b>
09 02			Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen
893 98	0,00	393.900,00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige VE für Maßnahmen zur Kofinanzierung zum ELER, hier Dorfentwicklung und Fremdenverkehr. Gemäß ausgebrachtem Haushaltsvermerk Titelgruppe 98 war die Inanspruchnahme möglich. Einsparung bei: 09 02 883 98 393.900,00 €
9 03			Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe – Rahmenplan
892 62	5.122.200,00	500.000,00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland  Unvorhergesehene und unabweisbare VE für Vorhaben zur Flurbereinigung. Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel in den Einzelplänen 09 und 15 nicht überschritten. Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2013 vom 16.01.2013 (MBI. LSA S. 107), § 9 HG 2012/2013 vom 17.02.2012 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 31.5.2013, Az.: 2604032-0903-2013, 26-04032-1500-2013. Einsparung bei: 0903 683 95 500.000,00 €
892 70	0,00	500.000,00	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen naturnaher Waldbewirtschaftung  Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen im Rahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung. Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel in den Einzelplänen 09 und 15 nicht überschritten. Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2013 vom 16.01.2013 (MBI. LSA S. 107), § 9 HG 2012/2013 vom 17.02.2012 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 31.5.2013, Az.: 2604032-0903-2013, 26-04032-1500-2013. Einsparung bei: 0903 883 95 500.000,00 €
892 72	400.000,00	991.300,00	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen naturnahe Waldbewirtschaftung  Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen im Rahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung. Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel in den Einzelplänen 09 und 15 nicht überschritten. Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2013 vom 16.01.2013 (MBI. LSA S. 107), § 9 HG 2012/2013 vom 17.02.2012 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom

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
683 74	200.000,00	280.200,00	<p>31.5.2013, Az.: 2604032-0903-2013, 26-04032-1500-2013. Einsparung bei: 0903 686 74 991.300,00 €</p> <p>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen; Mobilitätsprämie für Holz</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigung für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Rahmen der Holzmobilisierungsprämie. Im Rahmen der Umschichtungen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel in den Einzelplänen 09 und 15 nicht überschritten. Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2013 vom 16.01.2013 (MBI. LSA S. 107), § 9 HG 2012/2013 vom 17.02.2012 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 31.5.2013, Az.: 2604032-0903-2013, 26-04032-1500-2013. Einsparung bei: 0903 686 74 243.000,00 € 0903 892 74 37.200,00 €</p>
892 78	0,00	2.746.600,00	<p>Agrarinvestitionsprogramm</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigung für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben der Tierhaltung. Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel in den Einzelplänen 09 und 15 nicht überschritten. Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2013 vom 16.01.2013 (MBI. LSA S. 107), § 9 HG 2012/2013 vom 17.02.2012 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 31.5.2013, Az.: 2604032-0903-2013, 26-04032-1500-2013. Einsparung bei: 0903 883 64 2.000.000,00 € 1511 893 73 746.600,00 €</p>
892 95	0,00	145.800,00	<p>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen im Agrarinvestitionsprogramm im Rahmen des Health- Checks. Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel in den Einzelplänen 09 und 15 nicht überschritten.</p> <p>Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2013 vom 16.01.2013 (MBI. LSA S. 107), § 9 HG 2012/2013 vom 17.02.2012 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 31.5.2013, Az.: 2604032-0903-2013, 26-04032-1500-2013. Einsparung bei: 0903 683 98 139.300,00 € 0903 683 95 6.500,00 €</p>
883 98	0,00	678.500,00	<p>Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen im Rahmen der Breitbandförderung zur Sicherstellung einer Grundversorgung. Im Rahmen der Umschichtungen</p>

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																		
892 98	3.850.000,00	977.200,00	<p>innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel in den Einzelplänen 09 und 15 nicht überschritten.</p> <p>Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2013 vom 16.01.2013 (MBI. LSA S. 107), § 9 HG 2012/2013 vom 17.02.2012 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 31.5.2013, Az.: 2604032-0903-2013, 26-04032-1500-2013.</p> <p>Einsparung bei:</p> <table> <tr> <td>0903</td> <td>683 98</td> <td>225.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>1511</td> <td>893 73</td> <td>203.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>1502</td> <td>893 72</td> <td>250.100,00 €</td> </tr> </table> <p>Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen im Rahmen der Breitbandförderung zur Sicherstellung der Grundversorgung. Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel in den Einzelplänen 09 und 15 nicht überschritten.</p> <p>Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2013 vom 16.01.2013 (MBI. LSA S. 107), § 9 HG 2012/2013 vom 17.02.2012 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 31.5.2013, Az.: 2604032-0903-2013, 26-04032-1500-2013.</p> <p>Einsparung bei:</p> <table> <tr> <td>0903</td> <td>683 98</td> <td>225.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>1511</td> <td>893 73</td> <td>203.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>1502</td> <td>893 72</td> <td>250.100,00 €</td> </tr> </table>	0903	683 98	225.000,00 €	1511	893 73	203.400,00 €	1502	893 72	250.100,00 €	0903	683 98	225.000,00 €	1511	893 73	203.400,00 €	1502	893 72	250.100,00 €
0903	683 98	225.000,00 €																			
1511	893 73	203.400,00 €																			
1502	893 72	250.100,00 €																			
0903	683 98	225.000,00 €																			
1511	893 73	203.400,00 €																			
1502	893 72	250.100,00 €																			
893 98	310.000,00	374.200,00	<p>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen im Rahmen der Kofinanzierung zum ELER, hier für Maßnahmen der Dorferneuerung. Im Rahmen der Umschichtungen innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wurden die insgesamt veranschlagten Mittel in den Einzelplänen 09 und 15 nicht überschritten.</p> <p>Abschnitt IV Haushaltsführungserlass 2013 vom 16.01.2013 (MBI. LSA S. 107), § 9 HG 2012/2013 vom 17.02.2012 (GVBl. LSA S. 55) und Freigaben MF vom 31.5.2013, Az.: 2604032-0903-2013, 26-04032-1500-2013.</p> <p>Einsparung bei:</p> <table> <tr> <td>1502</td> <td>893 72</td> <td>374.200,00 €</td> </tr> </table>	1502	893 72	374.200,00 €															
1502	893 72	374.200,00 €																			
		7.587.700,00	Summe der üpl. Ausgaben																		
		0,00	Summe der apl. Ausgaben																		
		<b>7.587.700,00</b>	<b>Einzelplan 09 insgesamt</b>																		
<b>Epl. 11</b>			<b>Ministerium für Justiz und Gleichstellung</b>																		
1115			Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen																		
683 98	0,00	26.234,85	Zusätzliche Verpflichtung gemäß § 18 Absatz 3 HG 2012/2013 gemäß Einwilligung des MF vom 29. November 2013. Az: 22.11-04032-0/HHJ 2013 zum vollständigen Ausschöpfen des Finanzplanes in der EU-Förderperiode 2007 bis 2013																		

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
1120			Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben
685 02	4.952.500,00	1.580.700,00	Ein Teilbetrag in Höhe von 1.580.700,00 Euro der Gesamtverpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.952.500,00 Euro war vorgesehen für die Verlängerung des Mietvertrages für das Amtsgericht Köthen über 6 Jahre. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2013, Az.: 24-04031-1120/2013, hat das MF in die Verlängerung des Mietvertrages über 9 Jahre gemäß Abschnitt 5 Ziffer 2 Satz 3 des HFE 2013 vom 16. Januar 2013 (MBI. LSA 2013, S. 107) eingewilligt.
		1.606.934,85	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		<b>1.606.934,85</b>	<b>Einzelplan 11 insgesamt</b>
<b>Epl.14</b>			<b>Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr</b>
1406			Geoinformations- und Vermessungswesen
üpl. 518 01	0,00	980.000,00	Mieten und Pachten  Vorübergehende Anmietung einer Ausweichliegenschaft für das LVermGeo in Halle, Wilhelm-Külz-Str. 9/10 MF vom 28. Oktober 2013, Az.: 23.02-04032-14 06/2013
1410			Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung
apl. 671 01	0,00	12.687.700,00	Kostenerstattung an die Investitionsbank  Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zur Durchführung und Umsetzung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013. MF vom 18. November 2013, Az.: 23-04032-14 20/2013
1412			Straßenbau
TGr. 98			Nationale Kofinanzierung EFRE IV für Investitionen im Bereich des Landesstraßenbaus
apl. 731 98	0,00	3.000.000,00	Instandsetzung, Erneuerung, Um- und Ausbau, Neubau von Landesstraßen und begleitenden Radwegen  Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung aufgrund veränderter Rahmenbedingungen bei der Finanzierung von Investitionen bei der nationalen Kofinanzierung EFRE IV. MF vom 22. August 2013, Az.: 22.1-04032-0/HHJ2013
		980.000,00	Summe der überplanmäßigen VE
		15.687.700,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		<b>16.667.700,00</b>	<b>Einzelplan 14 insgesamt</b>

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
<b>Epl. 19</b>			<b>Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)</b>
1901			Landesrechenzentrum
894 02	3.285.000,00	4.800.000,00	Zuschuss Investitionen, Maßnahme „BS 200“
		1.515.000,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		<b>1.515.000,00</b>	<b>Einzelplan 19 insgesamt</b>
<b>Gesamtplan</b>		<b>44.849.744,72</b>	<b>Summe der überplanmäßigen VE</b>
		<b>17.700.700,00</b>	<b>Summe der außerplanmäßigen VE</b>
		<b>62.550.444,72</b>	<b>insgesamt</b>

**Nachweis**

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

## **N a c h w e i s u n g**

### **der Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadensersatz und Unfallentschädigungen -**

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

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

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

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel	!	gedeckt aus Kapitel 1302 Titel 971 01 EUR	!	Begründung
1	!	2	!	3
0201-681 01	!	4.384,61!	!	Erstattung von Sachschäden i.H.v 61,47 EUR und 125,54 EUR auf Grund ! zweier Dienstunfälle in der Landesvertretung Berlin ! ! Schadensregulierung einer Dauerleihgabe der Stiftung Bauhaus Dessau ! in der Landesvertretung Berlin i.H.v. 1.700,00 EUR ! - Schadenshaftung wurde geprüft ! ! Regulierung eines verursachten PKW-Schadens der Landesvertretung ! Berlin i.H.v. 2.497,60 EUR ! - Schadenshaftung wurde geprüft !
Summe Epl.02	!	4.384,61!	!	
0301-681 01	!	4.206,22!	!	Schadensersatzleistungen nach Unfall mit Dienst-Kfz ! sowie aufgrund widerrufenen und dadurch nicht angetretenen ! Erholungsurlaubs. !
0310-681 01	!	23.236,55!	!	Schadensersatzleistungen für Sachschäden bei Bediensteten und ! Beschäftigten in fünf Fällen, für fünf Kfz-Sachschäden und ! drei Entschädigungen aus Amtspflichtverletzungen. !
0336-681 01	!	143,00!	!	Schadensersatzleistung für Sachschaden (defekte Brille) eines ! Bediensteten. !
0343-681 01	!	1.022,49!	!	Schadensersatzleistungen für Sachschäden bei Bediensteten und ! Beschäftigten in zwei Fällen und aufgrund von verschobenen ! Umzugsterminen an Umzugsfirma. !
Summe Epl.03	!	28.608,26!	!	
0401-681 01	!	13.401,62!	!	Schadensersatzleistung wegen arbeitsrechtlichen Verfahren !
Summe Epl.04	!	13.401,62!	!	
0501-681 01	!	24.435,50!	!	Schadensersatzleistungen an eine Rentenversicherung wegen eines ! Arzthaftpflichtschadens (Urteil des LG Magdeburg v. 29.11.2002) ! in Höhe von 20.068,82 € sowie Schadensersatzleistungen an die ! Berufsgenossenschaft Holz und Metall wegen eines Arzthaftpflicht- ! schadens in Höhe von 4.372,68 €. !
Summe Epl.05	!	24.435,50!	!	

## 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
0701-681 01	125,95!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Arbeitsunfall (1 Fall)
0711-681 01	1.733,59!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Sachschaden während eines Betriebspraktikums (1 Fall) ! - Beschädigung einer Leselupe (1 Fall) ! - Schadensersatz für verdorbene Lebensmittel nach Brand in der ! Kühlzelle (LBZ Tangerhütte)
0712-681 01	8,11!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (1 Fall)
0717-681 01	1.291,80!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (2 Fälle) ! - Beschädigung von Fahrrad und Brille bei anerkanntem Dienstunfall ! (1 Fall)
0720-681 01	635,96!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Schuhen im Dienst (1 Fall) ! - Beschädigung einer Brille, Austausch der Gläser (1 Fall)
0721-681 01	262,20!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (2 Fälle) ! - Ärztliches Gutachten in Folge eines Unfalls (1 Fall)
0722-681 01	213,10!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (1 Fall) ! - Amtshaftung - Reparaturkosten Fotoapparat (1 fall)
0758-681 01	142,68!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Sachschaden an dienstlich genutztem privaten PKW (1 Fall)
Summe Epl.07	4.413,39!	
0801-681 01	1.858,28!	Schadensersatz für die Abwicklung eines mit einem ! Dienstkraftfahrzeug des LAGB verursachten Verkehrsunfalls. ! Regressansprüche waren nicht durchsetzbar.
Summe Epl.08	1.858,28!	
0910-681 01	11.336,30!	Schadensersatzleistung aus Unfallschaden (Totalschaden) ! mit einem Leasingfahrzeug, ALFF Süd (BLK-IN 101). ! Regressfrage wurde geprüft. Regressansprüche waren nicht ! durchsetzbar.

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	!	11.885,56!	!	Schadensersatzleistung aus zwei Unfällen ! - vorzeitige Vertragsablösung eines Lesingfahrzeuges ! nach Verkehrsunfall (Wildunfall) mit Totalschaden, ! SLK-LA 38 (6.820,12 EUR) ! - Sachschaden einschließlich Gutachten und Rechtsan- ! waltkosten SLK-LA 34 (4.996,04 EUR) ! Regressprüfung ist noch nicht abgeschlossen. ! - Erstattung von Fahrt- und Übernachtungskosten ! aus Ausfall eines Lehrgangs überbetriebliche ! Ausbildung (69,40 EUR) !
Summe Epl.09	!	23.221,86!	!	
1101-681 01	!	45,50!	!	Erstattung eines Sachschadens in Folge eines Wegeunfalls
1103-681 01	!	150,00!	!	Ersatzleistung für Sachschaden an eine Bedienstete aus ! Billigkeitsgründen
1105-681 01	!	1.394,59!	!	Ersatzleistungen: ! - an Landesbedienstete für Sachschäden aus Billigkeitsgründen ! - an Landesbedienstete bei Wege- und Dienstunfällen ! - aus Billigkeitsgründen an Gefangene
1108-681 01	!	10,00!	!	Erstattung eines Sachschadens in Folge eines Dienstunfalls
Summe Epl.11	!	1.600,09!	!	
1509-681 01	!	12.031,53!	!	Sachschaden eines Mittelspannungskabel durch Einschlagen einer ! Bodenhülse im BioRes Mittelelbe (599,00 EUR) ! Beschädigung eines Fremd-Pkw im NP Drömling (2.762,43 EUR) ! Verkehrsunfall am 06.06.2013 Mazda SGH-LV12 im BioRes Südharz ! (472,05 EUR) ! Verkehrsunfall am 01.08.2013 Opel MSH-BR23 im BioRes Südharz ! (8.198,05 EUR)
1510-681 01	!	6.554,12!	!	Autovermietung Harms Braunschweig - Kfz-Schaden HZ-NP24 vom 04.07.13 ! (4.181,95 EUR) ! Kfz-Sachverständigenbüro Heiko Schamp - Haftpflichtschaden HZ-NP24 ! vom 04.07.13 (704,00 EUR) ! Schadensmeldung von Herrn Jörg Müller - defektes Handy während einer ! Gemeinschaftsjagd am 10.08.13 (549,00 EUR) ! Rentcar Braunschweig - Mietwagenrechnung zum Schadensfall vom ! 04.07.13 HZ-NP24 (718,45 EUR) ! Kfz-Werkstatt Brockenblick Wernigerode - Schadensregulierung an Pkw

## Nachweisung

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

Haushaltsüberschreitungen	!	gedeckt aus	!	Begründung
bei	!	Kapitel 1302	!	
Kapitel/Titel	!	Titel 971 01	!	
	!	EUR	!	
1	!	2	!	3
(Forts.)	!		!	WR-RG23 von Herrn Rene Garlip aus Ilsenburg/Beschädigung seines Kfz
	!		!	am 07.10.13 durch abgebrochenen Baum (400,72 EUR)
	!		!	
Summe Epl.15	!	18.585,65!		

Gemäß Abschnitt 4 Nr. 7 des Haushaltsführungserlasses 2013 vom 16.01.2013 (MBL. LSA 2013, S. 107) handelt es sich um genehmigte überplanmäßige Ausgaben in einer Höhe von 120.509,26 EUR, deren Deckung aus dem Einzelplan 13, Kapitel 1302 Titel 971 01 erfolgt. Die verbleibenden Mittel belaufen sich auf 390.790,74 EUR.

## **Übersicht**

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

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtrechnung	
Rechnung über die Sondervermögen	73
50 Schwerbehinderten -Ausgleichsabgabe	81
51 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt	101
53 Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt	117
54 Altlastensanierung Sachsen-Anhalt	129
55 Pensionsfonds für die Versorgung und Beihilfen der Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt	153
Anlagen	167

# **Gesamtrechnung**

über das  
Sondervermögen

Gesamtrechnung			Zusammenstellung				
Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	47.748.386,47	---	47.748.386,47	47.748.386,47	---	47.748.386,47	---
51	37.882.837,33	---	37.882.837,33	37.882.837,33	---	37.882.837,33	---
53	6.743.932,29	---	6.743.932,29	6.743.932,29	---	6.743.932,29	---
54	78.001.940,94	---	78.001.940,94	78.001.940,94	---	78.001.940,94	---
55	70.079.480,38	---	70.079.480,38	70.079.480,38	---	70.079.480,38	---
Summe	240.456.577,41	---	240.456.577,41	240.456.577,41	---	240.456.577,41	0,00

Zusammenstellung						Gesamtrechnung		
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
40.655.000,00	---	40.655.000,00	40.655.000,00	---	40.655.000,00	---	---	---
16.544.000,00	---	16.544.000,00	16.544.000,00	---	16.544.000,00	---	---	---
6.094.900,00	---	6.094.900,00	6.094.900,00	---	6.094.900,00	---	---	---
77.590.000,00	---	77.590.000,00	77.590.000,00	---	77.590.000,00	---	---	---
57.882.400,00	---	57.882.400,00	57.882.400,00	---	57.882.400,00	---	---	---
198.766.300,00	---	198.766.300,00	198.766.300,00	---	198.766.300,00	---	---	---

Gesamtrechnung		Übersicht			
Epl.	Bezeichnung	Einnahmen			
		1	2	3	
		eigene Einnahmen	Übertragungs- einnahmen	vermögens- wirksame und Sondereinnahmen	Gesamt- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7
50	Sondervermögen Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	14.315.606,56	508.102,12	32.924.677,79	47.748.386,47
51	Sondervermögen "Grundstock"	12.642.687,01	---	25.240.150,32	37.882.837,33
53	Sondervermögen "Versorgungsrücklage"	---	6.743.932,29	---	6.743.932,29
54	Sondervermögen "Altlastensanierung"	50.590.000,00	---	27.411.940,94	78.001.940,94
55	Sondervermögen "Pensionsfonds"	4.908,47	69.379.023,84	695.548,07	70.079.480,38
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)	77.553.202,04	76.631.058,25	86.272.317,12	240.456.577,41
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)	82.079.500,00	64.672.300,00	52.014.500,00	198.766.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W 4.526.297,96	M 11.958.758,25	M 34.257.817,12	M 41.690.277,41

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

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

Übersicht						
Ausgaben						Überschuß oder Zuschuß (-)
5	6	7	8	9		
sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bausausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15
---	16.562.849,28	---	33.871,82	31.151.665,37	47.748.386,47	---
943.218,57	18.443,93	---	281.129,96	36.640.044,87	37.882.837,33	0,00
---	---	---	---	6.743.932,29	6.743.932,29	---
153.581,70	855.076,74	---	69.599.012,31	7.394.270,19	78.001.940,94	0,00
---	64.941.323,53	---	---	5.138.156,85	70.079.480,38	0,00
1.096.800,27	82.377.693,48	---	69.914.014,09	87.068.069,57	240.456.577,41	
4.590.400,00	85.676.100,00	2.646.300,00	75.005.000,00	30.848.500,00	198.766.300,00	
W 3.493.599,73	W 3.298.406,52	W 2.646.300,00	W 5.090.985,91	M 56.219.569,57	M 41.690.277,41	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
		<b>Gesamtplan</b>				
		1 eigene Einnahmen	77.553.202,04	---	77.553.202,04	82.079.500,00
		2 Übertragungseinnahmen	76.631.058,25	---	76.631.058,25	64.672.300,00
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	86.272.317,12	---	86.272.317,12	52.014.500,00
		<b>Summe der Einnahmen</b>	240.456.577,41	---	240.456.577,41	198.766.300,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	1.096.800,27	---	1.096.800,27	4.590.400,00
		6 Übertragungsausgaben	82.377.693,48	---	82.377.693,48	85.676.100,00
		7 Bauausgaben	---	---	---	2.646.300,00
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.914.014,09	---	69.914.014,09	75.005.000,00
		9 besondere Finanzierungsausgaben	87.068.069,57	---	87.068.069,57	30.848.500,00
		<b>Summe der Ausgaben</b>	240.456.577,41	---	240.456.577,41	198.766.300,00
		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
---	82.079.500,00	-4.526.297,96	---	
---	64.672.300,00	11.958.758,25	---	
---	52.014.500,00	34.257.817,12	---	
---	198.766.300,00	41.690.277,41	---	
---	4.590.400,00	-3.493.599,73	---	
---	85.676.100,00	-3.298.406,52	---	
---	2.646.300,00	-2.646.300,00	---	
---	75.005.000,00	-5.090.985,91	---	
---	30.848.500,00	56.219.569,57	---	
---	198.766.300,00	41.690.277,41	---	
---	0	0		



**Rechnung  
über das Sondervermögen  
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe**

für das

**Haushaltsjahr 2013**

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5020	47.748.386,47	---	47.748.386,47	47.748.386,47	---	47.748.386,47	---
Summe Epl. 50	47.748.386,47	---	47.748.386,47	47.748.386,47	---	47.748.386,47	---

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
40.655.000,00	---	40.655.000,00	40.655.000,00	---	40.655.000,00	---	---	---
40.655.000,00	---	40.655.000,00	40.655.000,00	---	40.655.000,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	---	14.315.606,56	508.102,12	32.924.677,79	47.748.386,47
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 50 (Anm. 1)	---	14.315.606,56	508.102,12	32.924.677,79	47.748.386,47
	Rechnungssoll für Einzelplan 50 (Anm. 2)	---	12.326.500,00	695.000,00	27.633.500,00	40.655.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 1.989.106,56	W 186.897,88	M 5.291.177,79	M 7.093.386,47

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	16.562.849,28	---	33.871,82	31.151.665,37	47.748.386,47	0,00
---	---	16.562.849,28	---	33.871,82	31.151.665,37	47.748.386,47	---
---	---	18.438.600,00	---	115.000,00	22.101.400,00	40.655.000,00	---
---	---	W 1.875.750,72	---	W 81.128,18	M 9.050.265,37	M 7.093.386,47	M ---

## Einzelplan 50 Sondervermögen

## "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

## Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	291	Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern und von Arbeitgebern der öffentlichen Hand	13.538.111,23	0,00	13.538.111,23
111 03	291	Säumniszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	100.969,26	0,00	100.969,26
112 01	291	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.700,00	0,00	1.700,00
119 41	291	Rückzahlung widerrufenen Leistungen, Erstattungen von Vorsteuern, Erstattungen von anderen Trägern	571.899,15	0,00	571.899,15
119 51	291	Vermischte Einnahmen	11.102,82	0,00	11.102,82
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	28.631,14	0,00	28.631,14
182 01	291	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV	52.647,67	0,00	52.647,67
234 01	291	Sonstige Zuweisungen von anderen Integrationsämtern - Länderfinanzausgleich	0,00	0,00	0,00
361 01	291	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	32.924.677,79	0,00	32.924.677,79
381 01	291	Zuführungen von Kapitel 1399 Titel 916 01 des Landeshaushaltes - Ausgleichsabgabe Land	0,00	0,00	0,00

## Einzelplan 50 Sondervermögen

## "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

## Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	11.500.000!	0,00!	11.500.000,00!	2.038.111,23!	0,00!	
!						
!						
!	75.000!	0,00!	75.000,00!	25.969,26!	0,00!	
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	700,00!	0,00!	
!						
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	271.899,15!	0,00!	
!						
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-38.897,18!	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!	
!						
!						
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	-271.368,86!	0,00!	
!						
!						
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-47.352,33!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	27.233.500!	0,00!	27.233.500,00!	5.691.177,79!	0,00!	
!						
!	400.000!	0,00!	400.000,00!	-400.000,00!	0,00!	
!						
!						



## Einzelplan 50 Sondervermögen

## "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

## Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	87.000!	0,00!	87.000,00!	-86.890,51!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	109,49!	0,00!	
!						
!						
!	87.000!	0,00!	87.000,00!	-87.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	82.650,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	9.900,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	72.750,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	608.000!	0,00!	608.000,00!	-172.112,08!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	535,80!	0,00!	
!						
!						
!	608.000!	0,00!	608.000,00!	-172.647,88!	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)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
961 01	291	Übertrag in das Folgejahr	31.151.665,37!	0,00!	31.151.665,37!
		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	5.134.522,84!	0,00!	5.134.522,84!
		Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte			
		Menschen			
631 61	291	Zuweisungen für Arbeitsmarktprogramme gemäß § 16	1.351.019,92!	0,00!	1.351.019,92!
		SchwAV im SGB II und SGB III Bereich			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
683 61	291	Leistungen zur Durchführung von Forschungs- und	826.633,65!	0,00!	826.633,65!
		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.			
684 61	291	Zuschüsse an Arbeitgeber zur Schaffung von	2.956.869,27!	0,00!	2.956.869,27!
		Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a			
		SchwAV			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
861 61	291	Darlehen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits-	0,00!	0,00!	0,00!
		und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			



## Einzelplan 50 Sondervermögen

## "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

## Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	8.048.221,13	0,00	8.048.221,13
683 62	291	Zuschüsse nach § 17 SchwbAV	8.014.349,31	0,00	8.014.349,31
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
861 62	291	Darlehen nach § 17 SchwbAV	33.871,82	0,00	33.871,82
		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	3.063.296,64	0,00	3.063.296,64
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	2.791.717,89	0,00	2.791.717,89
		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	271.578,75	0,00	271.578,75
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
TGr. 65		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Bundesanteil	139.890,55	0,00	139.890,55

## Einzelplan 50 Sondervermögen

## "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

## Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	7.515.000!	0,00!	7.515.000,00!	533.221,13!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	7.500.000!	0,00!	7.500.000,00!	514.349,31!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	15.000!	0,00!	15.000,00!	18.871,82!	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!	263.296,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.300.000!	0,00!	2.300.000,00!	491.717,89!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	-228.421,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	158.800!	0,00!	158.800,00!	-18.909,45!	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)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
631 65	!291!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	38.891,32!	0,00!	38.891,32!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
683 65	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 1 der Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil	26.999,23!	0,00!	26.999,23!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
684 65	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Ausbildungsplätzen gemäß Artikel 2 der Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil	1.250,00!	0,00!	1.250,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
685 65	!291!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an die Integrationsfachdienste gemäß Artikel 3 der Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil	72.750,00!	0,00!	72.750,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
TGr. 66	!	"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Landesanteil	35.249,22!	0,00!	35.249,22!
683 66	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 1 der Richtlinie "Job 4000" - Landesanteil	26.999,22!	0,00!	26.999,22!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
684 66	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 2 der Richtlinie "Job 4000" - Landesanteil	1.250,00!	0,00!	1.250,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
685 66	!291!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke zur Arbeitsplatzausstattung nach § 15 SchwbAV	7.000,00!	0,00!	7.000,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	38.891,32!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	64.000!	0,00!	64.000,00!	-37.000,77!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	7.800!	0,00!	7.800,00!	-6.550,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	87.000!	0,00!	87.000,00!	-14.250,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	71.800!	0,00!	71.800,00!	-36.550,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	64.000!	0,00!	64.000,00!	-37.000,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	7.800!	0,00!	7.800,00!	-6.550,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	7.000,00!	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)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Richtlinie Initiative Inklusion "Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt"	175.540,72!	0,00!	175.540,72!
683 67	!291!	Artikel 1 - Handlungsfeld Berufsorientierung	28.540,72!	0,00!	28.540,72!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
684 67	!291!	Artikel 2 - Handlungsfeld neue Ausbildungsplätze für schwerbehinderte junge Menschen in Betrieben und Dienststellen des allgemeinen Arbeitsmarktes	26.000,00!	0,00!	26.000,00!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
685 67	!291!	Artikel 3 - Handlungsfeld neue Arbeitsplätze für ältere schwerbehinderte Menschen	121.000,00!	0,00!	121.000,00!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
Abschluss Kapitel 5020					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.315.606,56!	0,00!	14.315.606,56!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	508.102,12!	0,00!	508.102,12!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	32.924.677,79!	0,00!	32.924.677,79!
Summe der Einnahmen			47.748.386,47!	0,00!	47.748.386,47!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	16.562.849,28!	0,00!	16.562.849,28!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.871,82!	0,00!	33.871,82!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	31.151.665,37!	0,00!	31.151.665,37!
Summe der Ausgaben			47.748.386,47!	0,00!	47.748.386,47!

## Einzelplan 50 Sondervermögen

## "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

## Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	608.000!	0,00!	608.000,00!	-432.459,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	384.000!	0,00!	384.000,00!	-355.459,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	172.800!	0,00!	172.800,00!	-146.800,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	51.200!	0,00!	51.200,00!	69.800,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	12.326.500!	0,00!	12.326.500,00!	1.989.106,56!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	695.000!	0,00!	695.000,00!	-186.897,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	27.633.500!	0,00!	27.633.500,00!	5.291.177,79!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	40.655.000!	0,00!	40.655.000,00!	7.093.386,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	18.438.600!	0,00!	18.438.600,00!	-1.875.750,72!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	115.000!	0,00!	115.000,00!	-81.128,18!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	22.101.400!	0,00!	22.101.400,00!	9.050.265,37!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	40.655.000!	0,00!	40.655.000,00!	7.093.386,47!	0,00!	

## Einzelplan 50 Sondervermögen

## "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! Abschluss Einzelplan 50					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 14.315.606,56!	! 0,00!	! 14.315.606,56!
	!	! und dgl.	!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 508.102,12!	! 0,00!	! 508.102,12!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	! 32.924.677,79!	! 0,00!	! 32.924.677,79!
	!	! und Zuschüssen für Investitionen, besond.	!	!	!
	!	! Finanzierungseinnahmen	!	!	!
! Summe der Einnahmen			! 47.748.386,47!	! 0,00!	! 47.748.386,47!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 16.562.849,28!	! 0,00!	! 16.562.849,28!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 33.871,82!	! 0,00!	! 33.871,82!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 31.151.665,37!	! 0,00!	! 31.151.665,37!
! Summe der Ausgaben			! 47.748.386,47!	! 0,00!	! 47.748.386,47!

## Einzelplan 50 Sondervermögen

## "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	12.326.500!	0,00!	12.326.500,00!	1.989.106,56!	0,00!	
!						
!	695.000!	0,00!	695.000,00!	-186.897,88!	0,00!	
!						
!	27.633.500!	0,00!	27.633.500,00!	5.291.177,79!	0,00!	
!						
!						
!	40.655.000!	0,00!	40.655.000,00!	7.093.386,47!	0,00!	
!						
!	18.438.600!	0,00!	18.438.600,00!	-1.875.750,72!	0,00!	
!						
!	115.000!	0,00!	115.000,00!	-81.128,18!	0,00!	
!						
!	22.101.400!	0,00!	22.101.400,00!	9.050.265,37!	0,00!	
!						
!	40.655.000!	0,00!	40.655.000,00!	7.093.386,47!	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 -
<b>Bestand des Sondervermögens "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe" am 01.01.2013</b>	<b>32.924.677,79</b>
Entnahme von benötigten Mitteln (-)	16.596.721,10
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Ausgleichsabgabe des Landes Sachsen-Anhalt) (+)	0,00
Zuführung von Dritten (+)	14.795.077,54
Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens (+)	28.631,14
Veränderung des Bestandes 2013 insgesamt	-1.773.012,42
<b>Gesamtsumme Bestand 31.12.2013</b>	<b>31.151.665,37</b>

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 2013 betrug dieser Zinssatz durchschnittlich 0,087 %. Es wird in der Zukunft mit einem Anstieg auf 1% gerechnet.

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

für das

**Haushaltsjahr 2013**

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5132	37.882.837,33	---	37.882.837,33	37.882.837,33	---	37.882.837,33	---
Summe Epl. 51	37.882.837,33	---	37.882.837,33	37.882.837,33	---	37.882.837,33	---

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
16.544.000,00	---	16.544.000,00	16.544.000,00	---	16.544.000,00	---	---	---
16.544.000,00	---	16.544.000,00	16.544.000,00	---	16.544.000,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5132	Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	---	12.642.687,01	---	25.240.150,32	37.882.837,33
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 51 (Anm. 1)	---	12.642.687,01	---	25.240.150,32	37.882.837,33
	Rechnungssoll für Einzelplan 51 (Anm. 2)	---	13.163.000,00	---	3.381.000,00	16.544.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 520.312,99	---	M 21.859.150,32	M 21.338.837,33

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	943.218,57	18.443,93	---	281.129,96	36.640.044,87	37.882.837,33	---
---	943.218,57	18.443,93	---	281.129,96	36.640.044,87	37.882.837,33	---
---	4.290.400,00	60.200,00	2.646.300,00	800.000,00	8.747.100,00	16.544.000,00	---
---	W 3.347.181,43	W 41.756,07	W 2.646.300,00	W 518.870,04	M 27.892.944,87	M 21.338.837,33	M ---

## Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

## Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 12	871	Einnahmen aus Gestattungsverträgen zwischen dem Land und Versorgungseinrichtungen	-157,68	0,00	-157,68
119 51	871	Vermischte Einnahmen	19.996,98	0,00	19.996,98
124 01	871	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-2.963,79	0,00	-2.963,79
124 02	871	Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen	1.102.864,56	0,00	1.102.864,56
		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	3.265.462,50	0,00	3.265.462,50
		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	2.391.572,66	0,00	2.391.572,66
		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	0,00	0,00	0,00
		Die Veräußerung der Objekte darf nur mit Empfehlung des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und nach Zustimmung des Ausschusses für Finanzen erfolgen, sofern sich die Objekte nicht bereits im Allgemeinen Grundvermögen befinden.			

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.157,68!	0,00!	
30.000!	0,00!	30.000,00!	-10.003,02!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-102.963,79!	0,00!	
2.123.000!	0,00!	2.123.000,00!	-1.020.135,44!	0,00!	
900.000!	0,00!	900.000,00!	2.365.462,50!	0,00!	
4.700.000!	0,00!	4.700.000,00!	-2.308.427,34!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

## Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

## Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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	5.865.911,78!	0,00!	5.865.911,78!
		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.			
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	25.240.150,32!	0,00!	25.240.150,32!
		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.			
Ausgaben					
511 01	!871!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
517 01	!871!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	127.665,20!	0,00!	127.665,20!
517 02	!871!	Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliches Vermögen	300.000,00!	0,00!	300.000,00!
519 01	!871!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439.683,91!	0,00!	439.683,91!
521 01	!871!	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Altlastensanierung	61.137,15!	0,00!	61.137,15!







## Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

## Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 5132						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	12.642.687,01!	0,00!	12.642.687,01!	
		und dgl.				
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	25.240.150,32!	0,00!	25.240.150,32!	
		und Zuschüssen für Investitionen, besond.				
		Finanzierungseinnahmen				
Summe der Einnahmen			37.882.837,33!	0,00!	37.882.837,33!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	943.218,57!	0,00!	943.218,57!	
		Schuldendienst				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	18.443,93!	0,00!	18.443,93!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
7		Bauausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	281.129,96!	0,00!	281.129,96!	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
9		Besondere Finanzierungsausgaben	36.640.044,87!	0,00!	36.640.044,87!	
Summe der Ausgaben			37.882.837,33!	0,00!	37.882.837,33!	

## Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

## Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	13.163.000!	0,00!	13.163.000,00!	-520.312,99!	0,00!	
!						
!	3.381.000!	0,00!	3.381.000,00!	21.859.150,32!	0,00!	
!						
!						
!	16.544.000!	0,00!	16.544.000,00!	21.338.837,33!	0,00!	
!						
!	4.290.400!	0,00!	4.290.400,00!	-3.347.181,43!	0,00!	
!						
!	60.200!	0,00!	60.200,00!	-41.756,07!	0,00!	
!						
!	2.646.300!	0,00!	2.646.300,00!	-2.646.300,00!	0,00!	
!	800.000!	0,00!	800.000,00!	-518.870,04!	0,00!	
!						
!	8.747.100!	0,00!	8.747.100,00!	27.892.944,87!	0,00!	
!						
!	16.544.000!	0,00!	16.544.000,00!	21.338.837,33!	0,00!	



## Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	13.163.000!	0,00!	13.163.000,00!	-520.312,99!	0,00!	
!						
!	3.381.000!	0,00!	3.381.000,00!	21.859.150,32!	0,00!	
!						
!						
!	16.544.000!	0,00!	16.544.000,00!	21.338.837,33!	0,00!	
!						
!	4.290.400!	0,00!	4.290.400,00!	-3.347.181,43!	0,00!	
!						
!	60.200!	0,00!	60.200,00!	-41.756,07!	0,00!	
!						
!	2.646.300!	0,00!	2.646.300,00!	-2.646.300,00!	0,00!	
!	800.000!	0,00!	800.000,00!	-518.870,04!	0,00!	
!						
!	8.747.100!	0,00!	8.747.100,00!	27.892.944,87!	0,00!	
!						
!	16.544.000!	0,00!	16.544.000,00!	21.338.837,33!	0,00!	



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

für das

**Haushaltsjahr 2013**

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5301	6.743.932,29	---	6.743.932,29	6.743.932,29	---	6.743.932,29	---
Summe Epl. 53	6.743.932,29	---	6.743.932,29	6.743.932,29	---	6.743.932,29	---

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
6.094.900,00	---	6.094.900,00	6.094.900,00	---	6.094.900,00	---	---	---
6.094.900,00	---	6.094.900,00	6.094.900,00	---	6.094.900,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5301	Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt"	---	---	6.743.932,29	---	6.743.932,29
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 53 (Anm. 1)	---	---	6.743.932,29	---	6.743.932,29
	Rechnungssoll für Einzelplan 53 (Anm. 2)	---	---	6.094.900,00	---	6.094.900,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W	649.032,29	W	M 649.032,29

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	6.743.932,29	6.743.932,29	---
---	---	---	---	---	6.743.932,29	6.743.932,29	---
---	---	6.094.900,00	---	---	---	6.094.900,00	---
---	---	W 6.094.900,00	---	---	M 6.743.932,29	M 649.032,29	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	! 6.591.435,58 !	! 0,00 !	! 6.591.435,58 !
! 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	! 152.496,71 !	! 0,00 !	! 152.496,71 !
! 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	! 6.743.932,29 !	! 0,00 !	! 6.743.932,29 !
! 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"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
5.974.500!	0,00!	5.974.500,00!	616.935,58!	0,00!	
120.400!	0,00!	120.400,00!	32.096,71!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
6.094.900!	0,00!	6.094.900,00!	-6.094.900,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	6.743.932,29!	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
!	1	2	3	!	4	!	5
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	Abschluss Kapitel 5301	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	6.743.932,29!	!	0,00! 6.743.932,29!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	Summe der Einnahmen	!	6.743.932,29!	!	0,00! 6.743.932,29!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	0,00!	!	0,00! 0,00!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	!	6.743.932,29!	!	0,00! 6.743.932,29!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	Summe der Ausgaben	!	6.743.932,29!	!	0,00! 6.743.932,29!

## Einzelplan 53 Sondervermögen "Versorgungsrücklage"

Kapitel 5301 Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes  
Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	6.094.900!	0,00!	6.094.900,00!	649.032,29!	0,00!	
!						
!	6.094.900!	0,00!	6.094.900,00!	649.032,29!	0,00!	
!						
!	6.094.900!	0,00!	6.094.900,00!	-6.094.900,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	6.743.932,29!	0,00!	
!						
!	6.094.900!	0,00!	6.094.900,00!	649.032,29!	0,00!	

## Einzelplan 53 Sondervermögen "Versorgungsrücklage"

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
!	!	!	! EUR !	! EUR !	! EUR !
! Abschluss Einzelplan 53 !					
! 2 !	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 6.743.932,29! !	! 0,00! !	! 6.743.932,29! !
! Summe der Einnahmen !			! 6.743.932,29! !	! 0,00! !	! 6.743.932,29! !
! 6 !	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 0,00! !	! 0,00! !	! 0,00! !
! 9 !	!	! Besondere Finanzierungsausgaben !	! 6.743.932,29! !	! 0,00! !	! 6.743.932,29! !
! Summe der Ausgaben !			! 6.743.932,29! !	! 0,00! !	! 6.743.932,29! !

## Einzelplan 53 Sondervermögen "Versorgungsrücklage"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	6.094.900!	0,00!	6.094.900,00!	649.032,29!	0,00!	
!						
!	6.094.900!	0,00!	6.094.900,00!	649.032,29!	0,00!	
!						
!	6.094.900!	0,00!	6.094.900,00!	-6.094.900,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	6.743.932,29!	0,00!	
!						
!	6.094.900!	0,00!	6.094.900,00!	649.032,29!	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 Tarifierhöhungen und die Verminderung der Versorgungsbezüge entstehenden Mittel der Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt zuzuführen. Seit dem Haushaltsjahr 2007 wird das Sondervermögen gebührenfrei durch die Deutsche Bundesbank verwaltet.

	<i>- in Euro -</i>
<b>Marktwert des Sondervermögens „Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt am 01.01.2013</b>	<b>86.564.439,38</b>
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 (+)	6.743.932,29
Zinserträge (+)	3.159.280,00
Abzüglich Gebühren(-)	3.161,00
Kursgewinne (+) / Verluste (-)	-3.199.369,00
Veränderungen des Bestandes 2013 insgesamt	6.700.682,29
<b>Gesamtsumme Marktwert 31.12.2013</b>	<b>93.265.121,67</b>

#### Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Die im Bestand befindlichen Wertpapiere sind voll werthaltig und erwirtschafteten ohne Berücksichtigung nicht realisierter Kursgewinne und Kursverluste im Haushaltsjahr 2013 durchschnittlich 2,63%. Seit Auflegung der Versorgungsrücklage 1999 beträgt die durchschnittliche Jahresrendite 3,73% p.a.

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

für das

**Haushaltsjahr 2013**

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5410	74.814.777,79	---	74.814.777,79	74.814.777,79	---	74.814.777,79	0,00
5420	3.187.163,15	---	3.187.163,15	3.187.163,15	---	3.187.163,15	0,00
Summe	78.001.940,94	---	78.001.940,94	78.001.940,94	---	78.001.940,94	0,00
Epl. 54							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
69.090.000,00	---	69.090.000,00	69.090.000,00	---	69.090.000,00	---	0,00	---
8.500.000,00	---	8.500.000,00	8.500.000,00	---	8.500.000,00	---	0,00	---
77.590.000,00	---	77.590.000,00	77.590.000,00	---	77.590.000,00	---	0,00	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5410	Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	---	48.090.000,00	---	26.724.777,79	74.814.777,79
5420	Landesprogramm Vernässungen und Erosionen	---	2.500.000,00	---	687.163,15	3.187.163,15
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 54 (Anm. 1)	---	50.590.000,00	---	27.411.940,94	78.001.940,94
	Rechnungssoll für Einzelplan 54 (Anm. 2)	---	56.590.000,00	---	21.000.000,00	77.590.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 6.000.000,00	---	M 6.411.940,94	M 411.940,94

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	69.089.856,17	5.724.921,62	74.814.777,79	0,00
---	153.581,70	855.076,74	---	509.156,14	1.669.348,57	3.187.163,15	0,00
---	153.581,70	855.076,74	---	69.599.012,31	7.394.270,19	78.001.940,94	---
---	300.000,00	3.200.000,00	---	74.090.000,00	---	77.590.000,00	---
---	W 146.418,30	W 2.344.923,26	---	W 4.490.987,69	M 7.394.270,19	M 411.940,94	M ---

## Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

## Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
133 01	!873!	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.	35.763.800,00!	0,00!	35.763.800,00!
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.	9.120.000,00!	0,00!	9.120.000,00!
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.	450.000,00!	0,00!	450.000,00!
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"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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!	2.756.200,00!	0,00!	2.756.200,00!
	!	! den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld !	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! 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	566.310,81!	0,00!	566.310,81!
	!	! zwischen Bund und Land	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
332 01	!873!	Zuführungen durch das Land i.H.v. 25 %	13.262.000,00!	0,00!	13.262.000,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
332 02	!873!	Zuführungen durch das Land für das Ökologische	1.000.000,00!	0,00!	1.000.000,00!
	!	! Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
332 03	!873!	Zuführungen durch das Land i.H.v. 40 %	5.738.000,00!	0,00!	5.738.000,00!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
332 04	!873!	Sonstige Zuführungen durch das Land für nicht vom	1.000.000,00!	0,00!	1.000.000,00!
	!	! Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!



## Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

## Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
333 01	!873!	Eigenanteil des Freigestellten	9.750,00!	0,00!	9.750,00!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
333 02	!873!	Sonstige Einnahmen	519.379,03!	0,00!	519.379,03!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 133 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
361 01	!873!	Übertrag aus dem Vorjahr	4.629.337,95!	0,00!	4.629.337,95!
	!	!	!	!	!
	!	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	43.778.512,49!	0,00!	43.778.512,49!
	!	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.	!	!	!
	!	!	!	!	!
892 02	!873!	Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	343.039,19!	0,00!	343.039,19!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
892 03	!873!	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem	19.992.893,93!	0,00!	19.992.893,93!
	!	Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40 % Land	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
892 04	!873!	Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund	1.063.175,90!	0,00!	1.063.175,90!
	!	mitfinanzierte Projekte (100 %)	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	!	!	!
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!



## Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

## Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
892 05	!873!	Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages	854.593,76!	0,00!	854.593,76!
	!	übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 %)	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	!	!	!
892 06	!873!	Ausgaben für projektbezogenen Verwaltungsaufwand	1.000.000,00!	0,00!	1.000.000,00!
	!	der LAF	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	!	!	!
892 07	!873!	Ausgaben für Maßnahmen gegen den	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld -	!	!	!
	!	LMBV-Anteil	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	!	!	!
892 08	!873!	Ausgaben für Maßnahmen gegen den	2.057.640,90!	0,00!	2.057.640,90!
	!	Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld	!	!	!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	!	!	!
919 01	!873!	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	!	!	!
919 02	!873!	Besondere Finanzierungsausgaben LMBV	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	!	!	!
961 01	!873!	Übertrag in das Folgejahr	5.724.921,62!	0,00!	5.724.921,62!
	!	Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 54 10 Titel 892 01.	!	!	!

## Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

## Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	450.000!	0,00!	450.000,00!	404.593,76!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.500.000!	0,00!	3.500.000,00!	-1.442.359,10!	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!	5.724.921,62!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!



## Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

## Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	48.090.000!	0,00!	48.090.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	21.000.000!	0,00!	21.000.000,00!	5.724.777,79!	0,00!	
!						
!						
!	69.090.000!	0,00!	69.090.000,00!	5.724.777,79!	0,00!	
!						
!	69.090.000!	0,00!	69.090.000,00!	-143,83!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	5.724.921,62!	0,00!	
!						
!	69.090.000!	0,00!	69.090.000,00!	5.724.777,79!	0,00!	

## Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

## Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
162 01	!873!	Zinseinnahmen aus der Geldanlage	0,00!	0,00!	0,00!
182 01	!873!	Rückflüsse aus der Geldanlage	2.500.000,00!	0,00!	2.500.000,00!
332 01	!873!	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00!	0,00!	0,00!
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	687.163,15!	0,00!	687.163,15!
Ausgaben					
533 01	!873!	Dienstleistungen Außenstehender	153.581,70!	0,00!	153.581,70!
547 01	!873!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
633 01	!873!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	855.076,74!	0,00!	855.076,74!
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	0,00!	0,00!	0,00!
883 01	!873!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	509.156,14!	0,00!	509.156,14!

## Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

## Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	8.500.000!	0,00!	8.500.000,00!	-6.000.000,00!	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!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	687.163,15!	0,00!	
!						
!						
!						
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	-146.418,30!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	3.200.000!	0,00!	3.200.000,00!	-2.344.923,26!	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!	
!						
!						
!	5.000.000!	0,00!	5.000.000,00!	-4.490.843,86!	0,00!	
!						
!						
!						
!						

## Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

## Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
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	1.669.348,57	0,00	1.669.348,57
Abschluss Kapitel 5420					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	687.163,15	0,00	687.163,15
Summe der Einnahmen			3.187.163,15	0,00	3.187.163,15
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	153.581,70	0,00	153.581,70
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	855.076,74	0,00	855.076,74
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.156,14	0,00	509.156,14
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.669.348,57	0,00	1.669.348,57
Summe der Ausgaben			3.187.163,15	0,00	3.187.163,15





## Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	56.590.000!	0,00!	56.590.000,00!	-6.000.000,00!	0,00!	
!	21.000.000!	0,00!	21.000.000,00!	6.411.940,94!	0,00!	
!	77.590.000!	0,00!	77.590.000,00!	411.940,94!	0,00!	
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	-146.418,30!	0,00!	
!	3.200.000!	0,00!	3.200.000,00!	-2.344.923,26!	0,00!	
!	74.090.000!	0,00!	74.090.000,00!	-4.490.987,69!	0,00!	
!	0!	0,00!	0,00!	7.394.270,19!	0,00!	
!	77.590.000!	0,00!	77.590.000,00!	411.940,94!	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 -
<b>Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt 01.01.2013</b>	<b>818.742.535,06</b>
Zuführungen aus dem Landeshaushalt (+)	21.000.000,00
Zuführungen von Dritten (+)	1.095.439,84
Zuführung von nicht benötigten Mitteln des Vorjahres (+) (nachrichtl. bereits im Bestand 1.1.2013 enthalten)	4.629.337,95
Entnahme von benötigten Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-74.814.777,79
Erträge (Zinsen/Dividenden) (+)	24.141.067,55
Aufwendungen/Gebühren (-)	-946.487,75
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+/-)	1.126.105,26
Realisierte Gewinne (+)	27.553.954,12
Realisierte Verluste (-)	-10.810.312,52
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (+/-)	-8.520.014,70
Gesamtrendite	32.544.311,97
Übertrag von nicht verausgabten Mitteln ins Folgejahr	5.724.921,62
Veränderungen des Bestandes insgesamt	-14.450.104,36
<b>Gesamtbestand 31.12.2013</b>	<b>804.292.430,70</b>

**Beurteilung der Marktwertentwicklung:**

Durch die Geldanlagen wurde eine Rendite von 3,7 % 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"**

	<i>- in Euro -</i>
<b>Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung – Landesprogramm Vernässungen und Erosionen“ Sachsen-Anhalt 01.01.2013</b>	<b>29.598.106,40</b>
Entnahme von Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-1.517.814,58
Erträge(Zinsen/Dividenden) (+)	427.228,53
Aufwendungen/Gebühren (-)	-11.512,52
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+)	-5.059,98
Realisierte Gewinne (+)	-698,43
Realisierte Verluste (-)	-35.380,47
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	-251.834,00
Gesamtrendite (+)	122.743,13
Veränderungen des Bestandes insgesamt	-1.395.071,45
<b>Gesamtbestand 31.12.2013</b>	<b>28.203.034,95</b>

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Durch die Geldanlagen wurde eine Rendite von 0,46 % p. a. erwirtschaftet. Das Niedrigzinsumfeld führte zu geringen Erträgen in 2013.

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

für das

**Haushaltsjahr 2013**

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
5501	70.079.480,38	---	70.079.480,38	70.079.480,38	---	70.079.480,38	---
Summe Epl. 55	70.079.480,38	---	70.079.480,38	70.079.480,38	---	70.079.480,38	---

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
57.882.400,00	---	57.882.400,00	57.882.400,00	---	57.882.400,00	---	---	---
57.882.400,00	---	57.882.400,00	57.882.400,00	---	57.882.400,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungseinnahmen EUR	vermögenswirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
5501	Sondervermögen "Pensionsfonds"	---	4.908,47	69.379.023,84	695.548,07	70.079.480,38
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 55 (Anm. 1)	---	4.908,47	69.379.023,84	695.548,07	70.079.480,38
	Rechnungssoll für Einzelplan 55 (Anm. 2)	---	---	57.882.400,00	---	57.882.400,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 4.908,47	M 11.496.623,84	M 695.548,07	M 12.197.080,38

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

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	64.941.323,53	---	---	5.138.156,85	70.079.480,38	---
---	---	64.941.323,53	---	---	5.138.156,85	70.079.480,38	---
---	---	57.882.400,00	---	---	---	57.882.400,00	---
---	---	M 7.058.923,53	---	---	M 5.138.156,85	M 12.197.080,38	M ---

## Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

## Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
162 01	!873!	Zinseinnahmen	4.908,47!	0,00!	4.908,47!
	!	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! Pensionsfondsgesetz	39.477.063,36!	0,00!	39.477.063,36!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 02	!873!	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3! Nr.1 Pensionsfondsgesetz	7.168.954,31!	0,00!	7.168.954,31!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 03	!873!	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3! Nr. 2 Pensionsfondsgesetz	20.000.000,00!	0,00!	20.000.000,00!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 05	!873!	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3! Nr. 3 Pensionsfondsgesetz	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 06	!873!	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 5! Pensionsfondsgesetz	325.618,46!	0,00!	325.618,46!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
232 07	!873!	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 1 Satz 3! Pensionsfondsgesetz	2.407.387,71!	0,00!	2.407.387,71!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			
361 01	!011!	Übertrag aus dem Vorjahr	695.548,07!	0,00!	695.548,07!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 5501/697 01.			

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	4.908,47!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	30.964.100!	0,00!	8.512.963,36!	0,00!	
	6.634.300!	0,00!	534.654,31!	0,00!	
	20.000.000!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	
	284.000!	0,00!	41.618,46!	0,00!	
	0!	0,00!	2.407.387,71!	0,00!	
	0!	0,00!	695.548,07!	0,00!	

## Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

## Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
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	64.941.323,53!	0,00!	64.941.323,53!
		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	5.138.156,85!	0,00!	5.138.156,85!
Abschluss Kapitel 5501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.908,47!	0,00!	4.908,47!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	69.379.023,84!	0,00!	69.379.023,84!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	695.548,07!	0,00!	695.548,07!
Summe der Einnahmen			70.079.480,38!	0,00!	70.079.480,38!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	64.941.323,53!	0,00!	64.941.323,53!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.138.156,85!	0,00!	5.138.156,85!
Summe der Ausgaben			70.079.480,38!	0,00!	70.079.480,38!



## Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 55					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.908,47	0,00	4.908,47
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	69.379.023,84	0,00	69.379.023,84
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	695.548,07	0,00	695.548,07
Summe der Einnahmen			70.079.480,38	0,00	70.079.480,38
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	64.941.323,53	0,00	64.941.323,53
9		Besondere Finanzierungsausgaben	5.138.156,85	0,00	5.138.156,85
Summe der Ausgaben			70.079.480,38	0,00	70.079.480,38

## Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	4.908,47!	0,00!	
!						
!	57.882.400!	0,00!	57.882.400,00!	11.496.623,84!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	695.548,07!	0,00!	
!						
!						
!	57.882.400!	0,00!	57.882.400,00!	12.197.080,38!	0,00!	
!						
!	57.882.400!	0,00!	57.882.400,00!	7.058.923,53!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	5.138.156,85!	0,00!	
!						
!	57.882.400!	0,00!	57.882.400,00!	12.197.080,38!	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 -
<b>Bestand des Sondervermögens am 01.01.2013</b>	<b>312.283.442,51</b>
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 (+)	2.407.387,71
Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 (+)	39.477.063,36
Zuführungen von Landesbetrieben gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 (+)	7.168.954,31
Zuführungen gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 (+)	20.000.000,00
Zuführungen für beurlaubte Beamte gem. § 5 Abs. 5 (+)	325.618,46
Erträge (Zinsen/Dividenden)(+)	11.323.394,72
Aufwendungen/Gebühren (-)	-502.136,82
Ertrags-/Aufwandsausgleich (+/-)	-1.504.189,13
Realisierte Gewinne (+)	15.780.166,72
Realisierte Verluste (-)	-6.068.159,93
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (+/-)	-5.594.156,42
Gesamtrendite	13.434.919,14
Veränderungen des Bestandes insgesamt	82.813.942,98
<b>Gesamtbestand am 31.12.2013</b>	<b>395.097.385,50</b>

**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 4,03 % p.a. erwirtschaftet. Das seit der Finanzkrise bestehende Niedrigzinsumfeld führte zu jedoch geringen Zinserträgen.

**Anlagen zum Sondervermögen**

des

**Landes Sachsen- Anhalt**

für das

**Haushaltsjahr 2013**

## **Anlagen zur Anlage IV**

### **Anlagen**

1. Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2013 bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 LHO erlassenen Ansprüche (§85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)
2. Nachweisung der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften (VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO) in den Sondervermögen

## Übersicht

### über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2013 bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Anmerkung:

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

Lfd. Nr.	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Erlassener Betrag - EUR -
1	2	3	4
1.	5020	Sondervermögen „Schwerbehinderten- Ausgleichsabgabe“	29.279,76

**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 2013 1.829.195,30 EUR

Veränderungen:

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

Kapitel	a) Zugänge	b) Abgänge	
5020	33.871,82 EUR	52.647,67 EUR	
			- 18.775,85 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 2013

1.810.419,45 EUR

Zu 1.:

**Grund der Veränderung**

<b>Kapitel/Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>
<b>5020</b>	<b>Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"</b>		
861 62	Darlehen nach § 17 SchwAV	33.871,82 EUR	
182 01	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV		52.647,67 EUR

## **Übersicht**

über die § 20 Abs. 1 Nr. 2 b) LHO in Verbindung mit  
§ 9 Abs. 4 und 5 HG 2012/2013  
gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
0101	422 01	2.487.025,52	2.533.400,00	-46.374,48					
	428 01	3.716.806,53	4.057.100,00	-340.293,47					
	428 03	-	6.600,00	-6.600,00					
	432 01	570.378,53	525.600,00	44.778,53					
	432 02	25.845,66	24.700,00	1.145,66					
	434 01	12.481,30	8.500,00	3.981,30					
	441 02	103.037,16	124.200,00	-21.162,84					
	441 03	-	-	-					
	441 04	-	-	-					
	446 01	43.771,77	31.400,00	12.371,77					
	916 13	91.729,65	96.000,00	-4.270,35					
	422 96	90.866,64	86.500,00	4.366,64					
	428 96	-	-	-					
		7.141.942,76	7.494.000,00	-352.057,24					
0102	422 01	813.976,11	1.012.200,00	-198.223,89					
	428 01	281.204,40	175.600,00	105.604,40					
	916 13	45.675,29	73.200,00	-27.524,71					
	422 96	-	-	-					
		1.140.855,80	1.261.000,00	-120.144,20					
Summe	Epl. 01	8.282.798,56	8.755.000,00	-472.201,44					
0201	421 01	162.595,26	155.300,00	7.295,26					
	421 03	73.188,12	132.100,00	-58.911,88					
	422 01	3.637.963,87	4.045.500,00	-407.536,13					
	428 01	5.404.555,14	4.967.100,00	437.455,14					
	428 03	54.731,77	43.000,00	11.731,77					
	431 01	239.782,38	257.600,00	-17.817,62					
	432 01	1.735.295,40	1.583.700,00	151.595,40					
	432 02	19.133,58	14.500,00	4.633,58					
	434 01	42.936,86	26.000,00	16.936,86					
	435 01	27.853,82	53.400,00	-25.546,18					
	441 02	270.817,97	230.000,00	40.817,97					
	441 03	-	-	-					
	441 04	-	-	-					
	446 01	245.078,32	200.000,00	45.078,32					
	916 13	31.622,95	91.500,00	-59.877,05					
	422 96	-	-	-					
	428 96	86.189,54	146.000,00	-59.810,46					
		12.031.744,98	11.945.700,00	86.044,98					
0204	422 01	655.613,38	755.900,00	-100.286,62					
	428 01	763.082,74	696.300,00	66.782,74					
	916 13	25.954,31	22.100,00	3.854,31					
	422 96	-	-	-					
	428 96	125.718,77	125.100,00	618,77					
		1.570.369,20	1.599.400,00	-29.030,80					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
0206	422 01	344.043,12	225.700,00	118.343,12					
	428 01	42.120,60	187.700,00	-145.579,40					
	916 13	-	-	-					
		386.163,72	413.400,00	-27.236,28					
Summe	Epl. 02	13.988.277,90	13.958.500,00	29.777,90					
0301	421 01	148.582,80	132.100,00	16.482,80					
	422 01	13.421.338,23	14.205.000,00	-783.661,77					
	422 41	-	-	-					
	428 01	3.363.476,13	3.188.700,00	174.776,13					
	428 03	-	-	-					
	431 01	165.929,00	206.300,00	-40.371,00					
	432 01	8.630.644,36	7.868.800,00	761.844,36					
	432 02	543.591,67	514.100,00	29.491,67					
	432 03	480.861,85	355.000,00	125.861,85					
	434 01	979.557,35	667.300,00	312.257,35					
	441 02	3.763.759,51	4.525.000,00	-761.240,49					
	441 03	-	-	-					
	441 04	-	-	-					
	446 01	1.435.497,97	1.080.000,00	355.497,97					
	916 13	214.292,53	186.700,00	27.592,53					
	422 96	238.486,36	298.600,00	-60.113,64					
	428 96	180.818,83	183.100,00	-2.281,17					
		33.566.836,59	33.410.700,00	156.136,59					
0308	916 13	-	-	-					
	428 96	99.225,01	175.300,00	-76.074,99					
		99.225,01	175.300,00	-76.074,99					
0310	422 01	15.634.932,68	10.454.200,00	5.180.732,68					
	422 05	-	-	-					
	422 41	-	-	-					
	428 01	12.250.008,14	9.973.400,00	2.276.608,14					
	428 03	202.171,08	108.000,00	94.171,08					
	916 13	570.879,36	630.500,00	-59.620,64					
	422 96	1.996.337,56	5.330.200,00	-3.333.862,44					
	428 96	4.143.587,39	3.919.200,00	224.387,39					
		34.797.916,21	30.415.500,00	4.382.416,21					
0320	422 01	232.942.332,97	216.517.300,00	16.425.032,97					
	422 05	-	-	-					
	422 41	5.234.566,54	5.060.700,00	173.866,54					
	428 01	24.078.793,61	22.542.400,00	1.536.393,61					
	428 03	10.051,70	60.000,00	-49.948,30					
	432 01	611.272,66	192.100,00	419.172,66					
	432 02	3.105.938,69	2.747.500,00	358.438,69					
	432 03	47.297.046,67	42.510.600,00	4.786.446,67					
	446 01	9.413.113,00	6.172.500,00	3.240.613,00					
	916 13	7.555.825,50	7.601.700,00	-45.874,50					
	422 96	48.300.225,52	59.576.600,00	-11.276.374,48					
	428 96	19.790.382,14	19.532.200,00	258.182,14					
		398.339.549,00	382.513.600,00	15.825.949,00					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
0336	422 01	1.533.978,59	1.962.100,00	-428.121,41					
	422 05	-	-	-					
	422 41	-	-	-					
	428 01	1.854.928,60	1.660.100,00	194.828,60					
	428 03	-	-	-					
	916 13	110.236,14	222.700,00	-112.463,86					
	422 96	227.266,77	343.400,00	-116.133,23					
	428 96	384.948,49	600.900,00	-215.951,51					
		4.111.358,59	4.789.200,00	-677.841,41					
0342	916 13	52.101,48	47.200,00	4.901,48					
	422 96	99.304,26	35.400,00	63.904,26					
	428 96	379.647,44	372.000,00	7.647,44					
		531.053,18	454.600,00	76.453,18					
0343	422 01	1.157.959,32	1.267.600,00	-109.640,68					
	428 01	7.242.971,76	6.841.900,00	401.071,76					
	428 03	24.952,96	-	24.952,96					
	916 13	7.498,18	8.900,00	-1.401,82					
	422 96	104.046,48	104.200,00	-153,52					
	428 96	1.539.840,23	1.803.200,00	-263.359,77					
		10.077.268,93	10.025.800,00	51.468,93					
0363	422 01	98.256,03	101.100,00	-2.843,97					
	428 01	725.245,37	470.600,00	254.645,37					
	428 03	-	-	-					
	916 13	-	-	-					
	428 96	133.541,94	282.600,00	-149.058,06					
		957.043,34	854.300,00	102.743,34					
Summe	Epl. 03	482.480.250,85	462.639.000,00	19.841.250,85					
0401	421 01	147.342,54	132.100,00	15.242,54					
	422 01	9.846.542,04	9.006.400,00	840.142,04					
	428 01	4.456.797,22	4.500.300,00	-43.502,78					
	431 01	84.952,98	73.500,00	11.452,98					
	432 01	2.850.163,72	2.575.600,00	274.563,72					
	432 02	198.676,26	210.000,00	-11.323,74					
	434 01	137.900,33	64.800,00	73.100,33					
	441 02	6.210.469,98	5.700.000,00	510.469,98					
	446 01	545.148,97	360.000,00	185.148,97					
	916 13	181.962,56	-	181.962,56					
	422 96	794.085,43	1.365.100,00	-571.014,57					
	428 96	517.968,30	383.100,00	134.868,30					
		25.972.010,33	24.370.900,00	1.601.110,33					
0405	916 13	11.344,61	11.100,00	244,61					
		11.344,61	11.100,00	244,61					
0406	916 13	1.913.665,62	2.110.200,00	-196.534,38					
		1.913.665,62	2.110.200,00	-196.534,38					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
0407	916 13	67.391,90	50.600,00	16.791,90					
		67.391,90	50.600,00	16.791,90					
Summe	Epl. 04	27.964.412,46	26.542.800,00	1.421.612,46					
0501	421 01	146.102,28	132.100,00	14.002,28					
	422 01	5.090.915,03	5.018.000,00	72.915,03					
	428 01	6.458.988,55	6.209.100,00	249.888,55					
	428 03	-	-	-					
	431 01	116.498,04	147.800,00	-31.301,96					
	432 01	3.710.316,10	3.766.600,00	-56.283,90					
	432 02	203.835,40	114.600,00	89.235,40					
	434 01	69.484,20	52.900,00	16.584,20					
	441 02	341.279,62	310.000,00	31.279,62					
	441 05	-	-	-					
	446 01	498.082,32	344.200,00	153.882,32					
	916 13	386.407,94	550.100,00	-163.692,06					
	422 96	346.293,40	374.900,00	-28.606,60					
	428 96	399.896,40	233.700,00	166.196,40					
		17.768.099,28	17.254.000,00	514.099,28					
0504	422 01	2.228.683,66	2.234.600,00	-5.916,34					
	428 01	8.515.852,95	8.663.500,00	-147.647,05					
	916 13	22.416,16	-	22.416,16					
	422 96	39.951,30	39.500,00	451,30					
	428 96	167.627,39	161.800,00	5.827,39					
		10.974.531,46	11.099.400,00	-124.868,54					
0506	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0507	428 03	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
Summe	Epl. 05	28.742.630,74	28.353.400,00	389.230,74					
0604	422 01	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0605	422 01	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0606	422 01	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
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	–	–	–					
	428 96	–	–	–					
		–	–	–					
0630	916 13	8.444.675,97	5.727.400,00	2.717.275,97					
	432 61	5.127.045,88	4.207.000,00	920.045,88					
	446 61	503.687,43	361.500,00	142.187,43					
	432 62	783.903,58	675.000,00	108.903,58					
	446 62	70.048,17	59.000,00	11.048,17					
	432 63	2.148.990,57	1.928.000,00	220.990,57					
	446 63	366.293,32	183.700,00	182.593,32					
	432 64	926.785,77	942.000,00	-15.214,23					
	446 64	142.220,13	144.300,00	-2.079,87					
	432 65	1.580.746,10	1.419.000,00	161.746,10					
	446 65	185.368,43	134.100,00	51.268,43					
	432 66	419.881,31	396.000,00	23.881,31					
	446 66	93.199,19	46.700,00	46.499,19					
	432 67	1.122.110,57	840.000,00	282.110,57					
	446 67	104.035,28	123.800,00	-19.764,72					
	432 68	920.028,73	662.000,00	258.028,73					
	446 68	87.543,66	52.000,00	35.543,66					
	432 69	965.293,57	1.034.000,00	-68.706,43					
	446 69	157.369,34	120.000,00	37.369,34					
		24.149.227,00	19.055.500,00	5.093.727,00					
Summe	Epl. 06	24.149.227,00	19.055.500,00	5.093.727,00					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
0701	421 01	144.114,05	132.100,00	12.014,05					
	422 01	6.133.853,81	7.129.200,00	-995.346,19					
	428 01	3.985.682,76	4.258.800,00	-273.117,24					
	431 01	141.077,45	131.900,00	9.177,45					
	432 01	4.269.362,36	3.164.100,00	1.105.262,36					
	432 02	212.296,66	153.400,00	58.896,66					
	434 01	404.430,63	145.000,00	259.430,63					
	435 01	28.195,26	28.300,00	-104,74					
	441 02	12.032.406,07	8.743.100,00	3.289.306,07					
	446 01	533.457,85	387.000,00	146.457,85					
	916 13	219.567,01	242.000,00	-22.432,99					
	422 96	437.697,94	472.400,00	-34.702,06					
	428 96	324.731,77	303.800,00	20.931,77					
		28.866.873,62	25.291.100,00	3.575.773,62					
0706	422 01	7.582.529,55	7.347.400,00	235.129,55					
	422 41	8.414.309,96	9.399.100,00	-984.790,04					
	428 01	5.179.528,27	3.813.800,00	1.365.728,27					
	432 01	110.914,78	46.000,00	64.914,78					
	916 13	123.046,44	90.000,00	33.046,44					
	422 96	-	390.600,00	-390.600,00					
	428 96	-	879.700,00	-879.700,00					
		21.410.329,00	21.966.600,00	-556.271,00					
0707	427 12	3.365.200,19	2.700.100,00	665.100,19					
	428 01	103.731,87	92.500,00	11.231,87					
	916 13	-	-	-					
		3.468.932,06	2.792.600,00	676.332,06					
0711	422 01	4.473.150,23	3.992.800,00	480.350,23					
	428 01	19.347.061,01	21.270.300,00	-1.923.238,99					
	432 01	-	-	-					
	432 02	-	-	-					
	446 01	-	1.000,00	-1.000,00					
	916 13	255.563,57	153.700,00	101.863,57					
	428 96	1.083.272,27	162.400,00	920.872,27					
		25.159.047,08	25.580.200,00	-421.152,92					
0712	422 01	15.511.802,40	15.805.400,00	-293.597,60					
	428 01	41.320.859,32	40.257.400,00	1.063.459,32					
	432 01	123.725,89	114.000,00	9.725,89					
	432 02	23.904,40	23.800,00	104,40					
	446 01	19.718,75	18.800,00	918,75					
	916 13	785.225,27	507.500,00	277.725,27					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		57.785.236,03	56.726.900,00	1.058.336,03					
0713	422 01	24.430.679,21	24.395.200,00	35.479,21					
	428 01	52.910.078,05	54.583.900,00	-1.673.821,95					
	432 01	238.409,10	190.500,00	47.909,10					
	432 02	10.137,61	-	10.137,61					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
0714	446 01	26.662,73	14.400,00	12.262,73					
	916 13	1.212.616,66	799.200,00	413.416,66					
	422 96	335.148,01	–	335.148,01					
	428 96	2.918.514,52	2.254.200,00	664.314,52					
		82.082.245,89	82.237.400,00	-155.154,11					
	422 01	7.727.584,23	8.278.400,00	-550.815,77					
	428 01	14.501.991,86	14.185.300,00	316.691,86					
	432 01	65.229,06	36.000,00	29.229,06					
	432 02	–	–	–					
	446 01	20.999,51	16.700,00	4.299,51					
0715	916 13	626.507,95	545.900,00	80.607,95					
	428 96	–	–	–					
		22.942.312,61	23.062.300,00	-119.987,39					
	422 01	2.525.669,94	2.408.600,00	117.069,94					
	427 21	144.268,93	200.000,00	-55.731,07					
	428 01	9.182.916,34	10.067.000,00	-884.083,66					
	432 01	48.086,70	47.900,00	186,70					
	432 02	–	–	–					
	446 01	1.143,80	600,00	543,80					
	916 13	178.146,45	49.000,00	129.146,45					
0716	428 96	1.070.084,39	284.200,00	785.884,39					
		13.150.316,55	13.057.300,00	93.016,55					
	422 01	524.824,47	456.100,00	68.724,47					
	428 01	2.554.029,87	2.548.600,00	5.429,87					
	432 01	47.784,75	46.900,00	884,75					
	432 02	–	–	–					
	446 01	1.562,66	1.000,00	562,66					
	916 13	47.035,83	29.900,00	17.135,83					
	428 96	–	–	–					
		3.175.237,58	3.082.500,00	92.737,58					
0717	422 01	35.962.044,02	32.563.900,00	3.398.144,02					
	427 21	45.489,98	50.700,00	-5.210,02					
	428 01	160.270.683,03	160.805.900,00	-535.216,97					
	432 01	2.083.127,71	1.772.900,00	310.227,71					
	432 02	50.272,62	45.000,00	5.272,62					
	446 01	328.662,41	234.400,00	94.262,41					
	916 13	3.034.733,08	1.303.700,00	1.731.033,08					
	422 96	57.218,22	90.000,00	-32.781,78					
	428 96	25.481.772,78	26.551.600,00	-1.069.827,22					
		227.314.003,85	223.418.100,00	3.895.903,85					
0718	422 01	5.362.987,72	5.495.700,00	-132.712,28					
	428 01	20.746.308,89	23.965.400,00	-3.219.091,11					
	432 01	174.585,94	146.400,00	28.185,94					
	432 02	–	–	–					
	446 01	19.507,51	2.800,00	16.707,51					
	916 13	450.511,30	316.100,00	134.411,30					
	428 96	–	–	–					
		26.753.901,36	29.926.400,00	-3.172.498,64					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
0720	422 01	44.470.100,91	43.526.700,00	943.400,91					
	427 21	–	15.000,00	-15.000,00					
	428 01	44.738.262,62	45.756.600,00	-1.018.337,38					
	432 01	683.656,23	481.900,00	201.756,23					
	432 02	40.177,76	10.600,00	29.577,76					
	446 01	88.204,14	87.300,00	904,14					
	916 13	2.129.191,91	1.035.700,00	1.093.491,91					
	422 96	239.140,56	51.200,00	187.940,56					
	428 96	37.545.538,20	36.359.500,00	1.186.038,20					
		129.934.272,33	127.324.500,00	2.609.772,33					
0721	422 01	40.456.587,29	39.043.500,00	1.413.087,29					
	428 01	227.689.382,83	205.701.000,00	21.988.382,83					
	432 01	4.093.773,65	3.764.000,00	329.773,65					
	432 02	83.735,05	36.200,00	47.535,05					
	446 01	662.806,07	415.900,00	246.906,07					
	916 13	4.173.197,93	2.499.100,00	1.674.097,93					
	422 96	847.103,07	334.900,00	512.203,07					
	428 96	15.166.532,05	16.995.300,00	-1.828.767,95					
		293.173.117,94	268.789.900,00	24.383.217,94					
0722	422 01	35.700.870,96	32.535.300,00	3.165.570,96					
	428 01	205.343.989,92	195.515.600,00	9.828.389,92					
	432 01	3.362.648,10	3.183.300,00	179.348,10					
	432 02	76.639,41	51.500,00	25.139,41					
	446 01	624.037,87	357.300,00	266.737,87					
	916 13	1.727.959,55	565.600,00	1.162.359,55					
	422 96	1.112.587,84	706.000,00	406.587,84					
	428 96	56.556.732,29	55.820.700,00	736.032,29					
		304.505.465,94	288.735.300,00	15.770.165,94					
0758	422 01	2.769.021,54	3.003.800,00	-234.778,46					
	428 01	5.495.078,70	4.847.900,00	647.178,70					
	428 03	12.525,94	40.000,00	-27.474,06					
	432 01	52.986,72	29.200,00	23.786,72					
	916 13	13.833,51	17.200,00	-3.366,49					
	422 96	88.829,77	107.100,00	-18.270,23					
	428 96	80.564,07	126.000,00	-45.435,93					
		8.512.840,25	8.171.200,00	341.640,25					
0783	916 13	–	–	–					
Summe	Epl. 07	1.248.234.132,09	1.200.162.300,00	48.071.832,09					
0801	421 01	145.996,57	132.100,00	13.896,57					
	422 01	6.943.891,80	7.024.900,00	-81.008,20					
	428 01	6.864.078,79	5.916.100,00	947.978,79					
	431 01	165.196,47	72.700,00	92.496,47					
	432 01	1.778.992,53	1.591.000,00	187.992,53					
	432 02	76.221,55	71.300,00	4.921,55					
	434 01	35.620,75	20.000,00	15.620,75					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
	441 02	501.370,63	314.600,00	186.770,63					
	441 03	-	-	-					
	446 01	344.833,84	145.400,00	199.433,84					
	916 13	276.097,24	311.600,00	-35.502,76					
	422 96	172.649,04	210.200,00	-37.550,96					
	428 96	-	391.600,00	-391.600,00					
		17.304.949,21	16.201.500,00	1.103.449,21					
0811	428 96	-	-	-					
0812	422 96	79.266,06	78.800,00	466,06					
	428 96	411.350,44	395.800,00	15.550,44					
		490.616,50	474.600,00	16.016,50					
0814	422 01	1.423.607,99	1.233.400,00	190.207,99					
	422 41	17.383,32	17.300,00	83,32					
	428 01	5.482.019,14	4.963.600,00	518.419,14					
	432 01	-	128.500,00	-128.500,00					
	432 02	-	-	-					
	434 01	-	2.000,00	-2.000,00					
	916 13	47.723,89	41.800,00	5.923,89					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		6.970.734,34	6.386.600,00	584.134,34					
Summe	Epl. 08	24.766.300,05	23.062.700,00	1.703.600,05					
0910	422 01	7.129.219,67	7.072.000,00	57.219,67					
	422 05	-	-	-					
	422 41	-	-	-					
	428 01	24.641.925,50	19.562.900,00	5.079.025,50					
	428 03	-113,79	198.600,00	-198.713,79					
	916 13	142.945,04	65.400,00	77.545,04					
	422 96	-	-	-					
	428 96	83.563,72	3.680.000,00	-3.596.436,28					
		31.997.540,14	30.578.900,00	1.418.640,14					
0940	422 01	156.042,50	109.000,00	47.042,50					
	422 41	-	-	-					
	428 01	370.503,58	233.700,00	136.803,58					
	428 03	-	-	-					
	916 13	28.774,07	49.200,00	-20.425,93					
	422 96	-	41.700,00	-41.700,00					
	428 96	-	40.000,00	-40.000,00					
		555.320,15	473.600,00	81.720,15					
0960	422 01	697.627,36	726.500,00	-28.872,64					
	422 05	-	-	-					
	428 01	14.087.613,34	15.252.200,00	-1.164.586,66					
	428 03	9.250,77	123.400,00	-114.149,23					
	916 13	62.291,00	102.000,00	-39.709,00					
	422 96	-	-	-					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
	428 96	1.714.053,98	–	1.714.053,98					
		16.570.836,45	16.204.100,00	366.736,45					
0980	422 01	–	–	–					
	916 13	–	–	–					
	422 96	–	–	–					
	428 96	–	–	–					
		–	–	–					
Summe	Epl. 09	49.123.696,74	47.256.600,00	1.867.096,74					
1101	421 01	145.980,88	132.100,00	13.880,88					
	422 01	5.700.534,14	4.428.100,00	1.272.434,14					
	422 05	–	–	–					
	428 01	2.295.813,90	2.415.500,00	-119.686,10					
	431 01	191.340,19	180.200,00	11.140,19					
	432 01	1.998.512,01	1.638.600,00	359.912,01					
	432 02	25.283,60	31.200,00	-5.916,40					
	432 03	–	–	–					
	434 01	303.289,34	168.000,00	135.289,34					
	441 02	5.836.036,53	5.580.000,00	256.036,53					
	441 03	–	–	–					
	441 04	–	–	–					
	441 05	–	–	–					
	446 01	298.584,34	247.000,00	51.584,34					
	916 13	161.729,74	301.600,00	-139.870,26					
	422 96	–	41.700,00	-41.700,00					
	428 96	106.969,36	160.000,00	-53.030,64					
		17.064.074,03	15.324.000,00	1.740.074,03					
1102	422 41	872.117,21	903.100,00	-30.982,79					
	428 03	2.251.671,91	1.755.100,00	496.571,91					
	432 01	7.353.982,84	7.374.700,00	-20.717,16					
	432 02	887.017,78	659.800,00	227.217,78					
	446 01	1.362.056,95	1.100.000,00	262.056,95					
		12.726.846,69	11.792.700,00	934.146,69					
1103	422 01	2.501.721,42	2.207.000,00	294.721,42					
	428 01	4.127.713,83	3.631.000,00	496.713,83					
	432 01	37.529,16	–	37.529,16					
	432 02	–	–	–					
	916 13	121.051,22	111.100,00	9.951,22					
		6.788.015,63	5.949.100,00	838.915,63					
1104	422 01	–	–	–					
	422 05	–	–	–					
	422 41	–	–	–					
	428 01	–	–	–					
	428 03	–	–	–					
	432 01	–	–	–					
	432 02	–	–	–					
	432 03	–	–	–					
	446 01	–	–	–					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
1105	916 13	–	–	–					
	422 96	–	–	–					
	428 96	–	–	–					
		–	–	–					
1106	422 01	33.745.292,81	29.817.100,00	3.928.192,81					
	422 05	482.988,16	751.000,00	-268.011,84					
	422 41	388.667,09	300.900,00	87.767,09					
	428 01	4.260.845,39	4.469.800,00	-208.954,61					
	432 01	1.250.166,11	1.291.100,00	-40.933,89					
	432 02	400.914,77	313.500,00	87.414,77					
	432 03	3.563.398,43	3.780.100,00	-216.701,57					
	446 01	1.212.522,10	699.000,00	513.522,10					
	916 13	718.517,45	472.600,00	245.917,45					
	422 96	20.015,31	2.615.200,00	-2.595.184,69					
	428 96	–	520.000,00	-520.000,00					
		46.043.327,62	45.030.300,00	1.013.027,62					
	1108	422 01	3.711.774,21	4.051.200,00	-339.425,79				
422 05		–	–	–					
428 01		1.638.313,22	1.517.500,00	120.813,22					
432 01		489.128,02	483.800,00	5.328,02					
432 02		57.895,77	21.800,00	36.095,77					
432 03		67.000,20	–	67.000,20					
446 01		45.551,94	15.700,00	29.851,94					
916 13		8.407,79	8.200,00	207,79					
422 96		–	–	–					
428 96		–	–	–					
	6.018.071,15	6.098.200,00	-80.128,85						
1110	422 01	1.477.652,34	1.163.100,00	314.552,34					
	428 01	306.130,09	307.000,00	-869,91					
	432 01	166.853,39	125.200,00	41.653,39					
	432 02	–	–	–					
	432 03	–	–	–					
	446 01	21.769,87	9.500,00	12.269,87					
	916 13	22.809,90	50.900,00	-28.090,10					
		1.995.215,59	1.655.700,00	339.515,59					
1110	422 01	4.555.870,93	4.698.400,00	-142.529,07					
	422 05	40.776,88	–	40.776,88					
	428 01	1.478.033,85	1.484.800,00	-6.766,15					
	432 01	444.977,27	400.700,00	44.277,27					
	432 02	–	–	–					
	432 03	–	–	–					
	446 01	32.118,44	17.900,00	14.218,44					
	916 13	48.733,58	92.300,00	-43.566,42					
	422 96	–	41.700,00	-41.700,00					
	428 96	–	80.000,00	-80.000,00					
	6.600.510,95	6.815.800,00	-215.289,05						

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
1111	422 01	87.327,95	35.500,00	51.827,95					
	428 01	79.785,62	78.400,00	1.385,62					
	432 01	40.176,78	38.600,00	1.576,78					
	432 02	-	-	-					
	432 03	-	-	-					
	446 01	-	-	-					
	916 13	-	-	-					
		207.290,35	152.500,00	54.790,35					
1112	422 01	7.366.321,19	6.880.900,00	485.421,19					
	422 05	329.749,45	187.600,00	142.149,45					
	428 01	3.119.206,75	2.738.400,00	380.806,75					
	432 01	374.336,25	384.600,00	-10.263,75					
	432 02	-	-	-					
	432 03	-	-	-					
	446 01	30.712,82	38.400,00	-7.687,18					
	916 13	632.455,42	859.800,00	-227.344,58					
	428 96	-	240.000,00	-240.000,00					
		11.852.781,88	11.329.700,00	523.081,88					
1114	422 01	59.268,55	78.500,00	-19.231,45					
	428 01	218.968,88	217.500,00	1.468,88					
	916 13	30.828,34	-	30.828,34					
		309.065,77	296.000,00	13.065,77					
1120	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
Summe	Epl. 11	109.605.199,66	104.444.000,00	5.161.199,66					
1350	446 01	-1.400,00	-	-1.400,00					
		-1.400,00	-	-1.400,00					
Summe	Epl. 13	-1.400,00	-	-1.400,00					
1401	421 01	146.102,28	132.100,00	14.002,28					
	422 01	5.903.801,62	5.976.000,00	-72.198,38					
	422 05	-	-	-					
	428 01	4.029.979,40	3.903.800,00	126.179,40					
	431 01	121.218,06	129.000,00	-7.781,94					
	432 01	3.159.315,96	3.300.000,00	-140.684,04					
	432 02	203.662,76	145.000,00	58.662,76					
	434 01	62.917,49	44.300,00	18.617,49					
	441 02	1.090.413,03	718.000,00	372.413,03					
	446 01	535.227,11	335.000,00	200.227,11					
	916 13	151.855,59	206.600,00	-54.744,41					
	422 96	54.063,65	-	54.063,65					
	428 96	51.989,50	90.000,00	-38.010,50					
		15.510.546,45	14.979.800,00	530.746,45					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
1406	422 01	14.424.342,41	15.289.900,00	-865.557,59					
	422 05	-	-	-					
	422 41	16.680,69	-	16.680,69					
	428 01	22.123.195,08	21.040.000,00	1.083.195,08					
	428 03	23.192,44	-	23.192,44					
	916 13	86.652,44	85.200,00	1.452,44					
	422 96	3.133.460,52	2.568.000,00	565.460,52					
	428 96	5.098.804,36	4.713.700,00	385.104,36					
		44.906.327,94	43.696.800,00	1.209.527,94					
1409	422 01	5.074.751,37	5.571.100,00	-496.348,63					
	422 05	148.742,32	-	148.742,32					
	422 41	7.105,94	101.400,00	-94.294,06					
	428 01	22.800.016,88	23.009.600,00	-209.583,12					
	428 03	21.938,36	-	21.938,36					
	439 01	-	-	-					
	441 02	198.477,55	165.000,00	33.477,55					
	916 13	212.172,13	1.824.800,00	-1.612.627,87					
	422 96	65.018,24	93.000,00	-27.981,76					
	428 96	1.289.417,55	659.700,00	629.717,55					
		29.817.640,34	31.424.600,00	-1.606.959,66					
1411	422 01	656.336,42	627.200,00	29.136,42					
	422 05	-	-	-					
	428 01	827.663,44	1.129.700,00	-302.036,56					
	916 13	48.942,88	20.800,00	28.142,88					
	422 96	162.582,58	146.600,00	15.982,58					
	428 96	116.854,28	159.000,00	-42.145,72					
		1.812.379,60	2.083.300,00	-270.920,40					
Summe	Epl. 14	92.046.894,33	92.184.500,00	-137.605,67					
1501	421 01	152.506,92	132.100,00	20.406,92					
	422 01	10.702.419,06	10.935.500,00	-233.080,94					
	422 05	-	-	-					
	422 41	115.832,22	257.800,00	-141.967,78					
	428 01	8.471.956,29	7.602.900,00	869.056,29					
	431 01	220.482,32	212.000,00	8.482,32					
	432 01	3.816.140,24	3.947.300,00	-131.159,76					
	432 02	229.168,52	169.600,00	59.568,52					
	434 01	67.535,07	35.000,00	32.535,07					
	441 02	1.214.509,44	1.223.200,00	-8.690,56					
	441 03	-	-	-					
	441 04	-	-	-					
	446 01	663.888,66	552.400,00	111.488,66					
	916 13	126.435,13	218.200,00	-91.764,87					
	422 96	-	-	-					
	428 96	546.938,56	262.100,00	284.838,56					
		26.327.812,43	25.548.100,00	779.712,43					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
1503	422 01	–	–	–					
	428 96	–	–	–					
		–	–	–					
1504	422 01	1.656.069,19	1.753.900,00	-97.830,81					
	428 01	7.673.450,92	6.030.000,00	1.643.450,92					
	428 03	63.355,72	23.000,00	40.355,72					
	916 13	–	–	–					
	428 96	1.768.334,35	2.740.900,00	-972.565,65					
		11.161.210,18	10.547.800,00	613.410,18					
1509	422 01	2.513.058,94	1.967.700,00	545.358,94					
	428 01	11.258.748,27	6.582.700,00	4.676.048,27					
	428 03	–	–	–					
	916 13	34.882,58	11.400,00	23.482,58					
	422 96	–	83.400,00	-83.400,00					
	428 96	94.804,94	3.785.500,00	-3.690.695,06					
		13.901.494,73	12.430.700,00	1.470.794,73					
1510	422 01	285.720,18	262.300,00	23.420,18					
	428 01	947.766,65	410.300,00	537.466,65					
	916 13	–	–	–					
	428 96	164.442,94	410.200,00	-245.757,06					
		1.397.929,77	1.082.800,00	315.129,77					
Summe	Epl. 15	52.788.447,11	49.609.400,00	3.179.047,11					
1601	422 01	6.764.399,72	7.203.400,00	-439.000,28					
	428 01	1.444.085,51	1.491.700,00	-47.614,49					
	431 01	–	–	–					
	432 01	1.332.011,42	1.432.200,00	-100.188,58					
	432 02	84.373,08	84.000,00	373,08					
	434 01	24.737,51	13.800,00	10.937,51					
	441 02	287.593,18	285.100,00	2.493,18					
	441 03	–	–	–					
	441 04	–	–	–					
	446 01	259.503,67	218.000,00	41.503,67					
	916 13	151.561,56	522.400,00	-370.838,44					
	422 96	260.522,55	280.700,00	-20.177,45					
	428 96	–	–	–					
		10.608.788,20	11.531.300,00	-922.511,80					
Summe	Epl. 16	10.608.788,20	11.531.300,00	-922.511,80					
2001	422 41	–	–	–					
	422 96	–	–	–					
	428 96	–	–	–					
		–	–	–					

Übersicht									
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	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6				
2002	422 01	126.090,99	327.100,00	-201.009,01					
	422 05	-	-	-					
	422 41	104.733,82	9.700,00	95.033,82					
	428 01	9.000.286,71	9.115.600,00	-115.313,29					
	428 03	-43,82	-	-43,82					
	434 01	-	-	-					
	439 01	181.786,18	83.400,00	98.386,18					
	441 02	19.862,37	35.000,00	-15.137,63					
	422 96	51.409,28	-	51.409,28					
	428 96	3.933.892,85	4.070.900,00	-137.007,15					
		13.418.018,38	13.641.700,00	-223.681,62					
Summe	Epl. 20	13.418.018,38	13.641.700,00	-223.681,62					
<b>Zusammenstellung</b>									
01		8.282.798,56	8.755.000,00	-472.201,44					
02		13.988.277,90	13.958.500,00	29.777,90					
03		482.480.250,85	462.639.000,00	19.841.250,85					
04		27.964.412,46	26.542.800,00	1.421.612,46					
05		28.742.630,74	28.353.400,00	389.230,74					
06		24.149.227,00	19.055.500,00	5.093.727,00					
07		1.248.234.132,09	1.200.162.300,00	48.071.832,09					
08		24.766.300,05	23.062.700,00	1.703.600,05					
09		49.123.696,74	47.256.600,00	1.867.096,74					
11		109.605.199,66	104.444.000,00	5.161.199,66					
13		-1.400,00	-	-1.400,00					
14		92.046.894,33	92.184.500,00	-137.605,67					
15		52.788.447,11	49.609.400,00	3.179.047,11					
16		10.608.788,20	11.531.300,00	-922.511,80					
19		0,00	0,00	0,00					
20		13.418.018,38	13.641.700,00	-223.681,62					
Gesamtsumme		2.186.197.674,07	2.101.196.700,00	85.000.974,07					
Gesamtsumme korrigiert				85.000.974,07					
Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben eingestellte Mittel bei Kapitel 1302 Titel 461 01				-131.669.300,00					
Globale Minderausgaben für Einsparverpflichtungen im Rahmen des Stellen- und Personalabbaus bei Kapitel 1302 Titel 462 01				49.510.500,00					
Verstärkung durch Titel 235 05 (Altersteilzeit) gemäß Abschnitt Abschnitt 2 Nr. 9 Haushaltsführungserlass 2013				0,00					
Verstärkungsmittel für Beihilfen in den Einzelplänen bei Kapitel 1302 Titel 441 02				-6.510.100,00					
Verstärkungsmittel für Versorgungsausgaben bei Kapitel 1350 Titel 461 01				-31.174.100,00					
mithin verbleiben				<u>-34.842.025,93</u>					

## **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 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung	
1	2	EUR	EUR	EUR	6	
0101	511 01	227.293,29	306.200,00	-78.906,71	517 01: Genehmigte üpl. Ausgaben (siehe Anlage I) <span style="float: right;">295.632,61</span>	
	514 01	16.241,02	28.900,00	-12.658,98		
	517 01	1.102.123,61	806.500,00	295.623,61		
	518 01	200.988,73	226.600,00	-25.611,27		
	518 13	11.563,64	13.500,00	-1.936,36		
	519 01	226.467,35	265.200,00	-38.732,65		
	523 01	118.421,24	120.000,00	-1.578,76		
	523 02	-	-	-		
	525 01	3.740,65	12.000,00	-8.259,35		
	526 01	-	20.000,00	-20.000,00		
	526 02	703,89	3.000,00	-2.296,11		
	526 03	-	-	-		
	527 01	16.894,70	20.000,00	-3.105,30		
	527 03	342,20	500,00	-157,80		
	533 01	279.359,53	253.100,00	26.259,53		
	533 02	103.269,37	85.000,00	18.269,37		
	534 01	128.162,32	73.000,00	55.162,32		
	535 01	1.750,00	2.500,00	-750,00		
	537 01	138.111,15	50.500,00	87.611,15		537 01: Genehmigte üpl. Ausgaben (siehe Anlage I) <span style="float: right;">87.611,15</span>
	546 01	3.253,55	1.000,00	2.253,55		
	546 02	37.324,40	74.000,00	-36.675,60		
		2.616.010,64	2.361.500,00	254.510,64		
0102	511 01	43.686,67	32.200,00	11.486,67		
	514 01	4.555,02	5.500,00	-944,98		
	517 01	55.193,47	42.000,00	13.193,47		
	518 01	80.440,68	83.900,00	-3.459,32		
	518 13	2.225,77	2.400,00	-174,23		
	519 01	-	-	-		
	525 01	3.542,28	7.500,00	-3.957,72		
	526 02	-	500,00	-500,00		
	527 01	11.296,82	17.800,00	-6.503,18		
	531 01	6.861,00	10.500,00	-3.639,00		
	537 01	-	-	-		
	546 01	-	500,00	-500,00		
	546 02	50,00	7.500,00	-7.450,00		
		207.851,71	210.300,00	-2.448,29		
Summe	Epl. 01	2.823.862,35	2.571.800,00	252.062,35		Epl. 01 Genehmigte üpl. Ausgaben (siehe Anlage I) <span style="float: right;">383.243,76</span>
						mithin verbleiben <span style="float: right;">-131.181,41</span>
0201	511 01	223.291,75	176.000,00	47.291,75		
	514 01	19.841,62	33.700,00	-13.858,38		
	517 01	345.994,17	291.000,00	54.994,17		
	518 01	45.817,33	50.000,00	-4.182,67		
	518 13	15.033,05	16.000,00	-966,95		
	519 01	7.591,57	15.000,00	-7.408,43		
	525 01	19.202,01	15.000,00	4.202,01		
	525 02	12.132,96	60.000,00	-47.867,04		
	525 03	116.000,00	116.000,00	-		
	525 04	70.527,73	110.000,00	-39.472,27		
	526 01	3.007,69	5.000,00	-1.992,31		

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	526 02	–	–	–	
	526 03	–	–	–	
	527 01	71.046,13	58.000,00	13.046,13	
	531 01	1.337,68	3.000,00	-1.662,32	
	533 01	331.085,46	355.000,00	-23.914,54	
	537 01	1.619,59	1.500,00	119,59	
	546 02	59.770,58	65.000,00	-5.229,42	
	547 01	1.664,35	5.500,00	-3.835,65	
		1.344.963,67	1.375.700,00	-30.736,33	
0202	525 02	–	–	–	
0204		–	–	–	
	511 01	80.931,57	93.200,00	-12.268,43	
	514 01	6.426,52	11.900,00	-5.473,48	
	517 01	208.388,23	201.500,00	6.888,23	
	518 01	29.868,82	31.100,00	-1.231,18	
	518 13	4.589,48	5.100,00	-510,52	
	519 01	6.740,56	10.400,00	-3.659,44	
	525 01	4.856,95	2.800,00	2.056,95	
	526 01	–	500,00	-500,00	
	526 02	–	–	–	
	527 01	5.818,08	8.200,00	-2.381,92	
	533 01	–	–	–	
	537 01	–	–	–	
		347.620,21	364.700,00	-17.079,79	
0206	511 01	20.778,09	25.700,00	-4.921,91	
	514 01	1.240,67	3.500,00	-2.259,33	
	517 01	165.375,68	158.800,00	6.575,68	
	518 01	6.108,66	4.700,00	1.408,66	
	518 13	1.500,58	1.900,00	-399,42	
	519 01	–	3.800,00	-3.800,00	
	525 01	1.418,10	2.300,00	-881,90	
	526 01	–	–	–	
	526 02	–	–	–	
	527 01	8.629,79	10.000,00	-1.370,21	
	533 01	1.480,47	3.300,00	-1.819,53	
	537 01	–	–	–	
	547 01	42,71	500,00	-457,29	
		206.574,75	214.500,00	-7.925,25	
Summe	Epl. 02	1.899.158,63	1.954.900,00	-55.741,37	
0301	511 01	170.738,52	175.000,00	-4.261,48	
	514 01	79.198,41	97.200,00	-18.001,59	
	517 01	226.365,59	229.700,00	-3.334,41	
	517 30	391.477,67	403.200,00	-11.722,33	
	518 01	61.397,27	59.800,00	1.597,27	
	518 13	50.106,00	52.500,00	-2.394,00	
	519 01	18.357,12	29.900,00	-11.542,88	
	519 30	–	–	–	
	525 01	35.105,72	35.000,00	105,72	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	525 03	2.784,25	3.000,00	-215,75	
	526 01	42.593,05	4.500,00	38.093,05	
	526 02	1.770,00	28.500,00	-26.730,00	
	526 05	–	500,00	-500,00	
	527 01	53.598,00	42.800,00	10.798,00	
	527 03	6.093,25	7.700,00	-1.606,75	
	527 04	–	500,00	-500,00	
	531 01	39.956,03	75.000,00	-35.043,97	
	533 01	40.677,90	146.100,00	-105.422,10	
	537 01	–	1.000,00	-1.000,00	
	546 59	17.707,25	800,00	16.907,25	
		1.237.926,03	1.392.700,00	-154.773,97	
0302	544 01	–	–	–	
0310		–	–	–	
	511 01	1.048.497,65	1.152.300,00	-103.802,35	511 01: Umsetzung gem. § 50 LHO nach 0706/511 01 -60.000,00
	514 01	121.083,63	140.000,00	-18.916,37	
	517 01	1.143.233,68	1.325.500,00	-182.266,32	517 01: Deckung für üpl. Ausgabe bei 0363/514 03 -57.600,00
	517 30	568.715,67	860.200,00	-291.484,33	517 30: Deckung für üpl. Ausgabe bei 0363/514 03 -133.700,00
	518 01	1.192.106,36	1.249.300,00	-57.193,64	
	518 13	62.693,01	58.000,00	4.693,01	
	519 01	14.980,68	29.000,00	-14.019,32	
	519 30	–	–	–	
	523 01	9.447,38	13.000,00	-3.552,62	
	525 01	109.539,79	112.200,00	-2.660,21	
	525 02	4.447,79	5.500,00	-1.052,21	
	525 03	1.456,78	3.500,00	-2.043,22	
	525 04	1.920,00	2.000,00	-80,00	
	526 01	514.099,75	360.000,00	154.099,75	
	526 02	2.228.080,91	2.065.400,00	162.680,91	
	526 03	-6.830,67	5.000,00	-11.830,67	
	526 05	11.095,24	30.000,00	-18.904,76	
	526 06	–	1.800,00	-1.800,00	
	526 07	–	1.400,00	-1.400,00	
	527 01	180.831,59	215.000,00	-34.168,41	
	527 03	3.952,80	5.000,00	-1.047,20	
	531 01	15.076,95	16.800,00	-1.723,05	
	533 01	26.856,49	29.500,00	-2.643,51	
	533 05	3.987,25	3.500,00	487,25	
	535 01	98,00	2.500,00	-2.402,00	
	535 02	–	6.000,00	-6.000,00	
	537 01	12.727,06	45.000,00	-32.272,94	
	546 59	2.019,50	3.000,00	-980,50	
		7.270.117,29	7.740.400,00	-470.282,71	
0331	514 01	256,62	500,00	-243,38	
	525 01	–	500,00	-500,00	
	541 04	357,00	1.000,00	-643,00	
		613,62	2.000,00	-1.386,38	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0336					
	511 01	83.729,81	85.400,00	-1.670,19	
	511 02	89.452,10	109.000,00	-19.547,90	
	514 01	47.856,18	82.600,00	-34.743,82	
	514 02	3.295,69	3.500,00	-204,31	
	514 03	30.181,77	51.500,00	-21.318,23	
	517 01	396.186,44	424.500,00	-28.313,56	
	517 30	460.157,86	497.000,00	-36.842,14	
	518 01	16.045,99	21.700,00	-5.654,01	
	518 13	-	-	-	
	519 01	107.645,80	130.000,00	-22.354,20	
	519 30	-	-	-	
	525 01	4.774,75	10.500,00	-5.725,25	
	525 02	66.841,50	68.000,00	-1.158,50	
	525 04	16.697,00	56.500,00	-39.803,00	
	525 05	133.083,15	180.000,00	-46.916,85	
	525 06	1.796,81	-	1.796,81	
	526 01	-	500,00	-500,00	
	526 02	3.868,33	3.900,00	-31,67	
	527 01	2.628,10	3.500,00	-871,90	
	527 03	98,00	500,00	-402,00	
	527 04	-	-	-	
	533 01	-	-	-	
	542 01	1.117,37	2.000,00	-882,63	
	546 59	910,17	1.000,00	-89,83	
		1.466.366,82	1.731.600,00	-265.233,18	
0343					
	511 01	173.618,34	175.000,00	-1.381,66	
	511 02	-	500,00	-500,00	
	514 01	11.215,13	12.000,00	-784,87	
	517 01	298.448,61	331.300,00	-32.851,39	
	517 30	-	-	-	
	518 01	584.849,92	591.100,00	-6.250,08	
	518 13	5.817,33	4.300,00	1.517,33	
	519 01	-	-	-	
	525 01	14.093,58	17.800,00	-3.706,42	
	526 01	213,04	3.000,00	-2.786,96	
	526 02	-	500,00	-500,00	
	527 01	27.391,89	37.000,00	-9.608,11	
	527 03	1.571,85	1.700,00	-128,15	
	531 01	4.114,73	6.600,00	-2.485,27	
	533 01	361.084,03	377.000,00	-15.915,97	
	537 01	1.285,39	-	1.285,39	
	546 59	349,71	500,00	-150,29	
		1.484.053,55	1.558.300,00	-74.246,45	
0346					
	544 01	-	-	-	
		-	-	-	
0363					
	511 01	56.258,62	33.000,00	23.258,62	
	514 01	15.697,40	8.000,00	7.697,40	
	514 02	3.511,16	1.500,00	2.011,16	
	514 07	2.778,86	3.500,00	-721,14	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	517 01	354.351,70	323.000,00	31.351,70	
	517 30	480.828,15	520.900,00	-40.071,85	
	518 01	17.810,48	17.500,00	310,48	
	519 01	826,65	1.000,00	-173,35	
	519 30	-	-	-	
	525 01	1.350,00	3.000,00	-1.650,00	
	526 02	159,85	500,00	-340,15	
	527 01	229,60	500,00	-270,40	
	533 02	-	-	-	
	533 04	46.607,38	48.000,00	-1.392,62	
	537 02	28.948,15	7.000,00	21.948,15	
	546 59	125,00	-	125,00	
		1.009.483,00	967.400,00	42.083,00	
Summe	Epl. 03	12.468.560,31	13.392.400,00	-923.839,69	Epl. 03 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für üpl. Ausgaben Epl. 03 Umsetzungen gem. § 50 LHO mithin verbleiben
					-191.300,00 -60.000,00 -672.539,69
0401	511 01	304.258,75	300.000,00	4.258,75	
	514 01	50.469,86	64.000,00	-13.530,14	
	517 01	674.147,67	763.600,00	-89.452,33	
	518 01	-	-	-	
	518 13	18.056,74	19.400,00	-1.343,26	
	519 01	28.949,48	16.000,00	12.949,48	
	525 01	63.693,05	75.000,00	-11.306,95	
	525 03	3.964,20	7.800,00	-3.835,80	
	526 01	8.003,45	25.000,00	-16.996,55	
	526 02	-	5.000,00	-5.000,00	
	527 01	80.876,09	103.900,00	-23.023,91	
	527 03	26.670,13	25.600,00	1.070,13	
	533 01	26.453,38	43.600,00	-17.146,62	
	537 01	5.593,00	5.000,00	593,00	
	546 01	292,22	1.000,00	-707,78	
		1.291.428,02	1.454.900,00	-163.471,98	
Summe	Epl. 04	1.291.428,02	1.454.900,00	-163.471,98	
0501	511 01	250.217,20	199.600,00	50.617,20	
	514 01	44.018,84	50.000,00	-5.981,16	
	517 01	464.602,39	465.400,00	-797,61	
	518 01	21.726,80	20.000,00	1.726,80	
	519 01	12.547,27	15.000,00	-2.452,73	
	525 01	40.885,78	50.000,00	-9.114,22	
	526 01	44.086,30	459.283,00	-415.196,70	
	526 02	465,80	500,00	-34,20	
	526 03	-	-	-	
	527 01	60.984,19	75.000,00	-14.015,81	
	527 03	5.165,00	9.000,00	-3.835,00	
	531 01	-	-	-	
	533 01	2.570,40	5.000,00	-2.429,60	
	534 01	3.278,43	5.500,00	-2.221,57	
	536 01	-	-	-	
		950.548,40	1.354.283,00	-403.734,60	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0502	533 01	222.131,07	230.000,00	-7.868,93	
	541 02	–	–	–	
	546 05	11.305,00	11.400,00	-95,00	
		233.436,07	241.400,00	-7.963,93	
0508	534 01	12.855,98	30.000,00	-17.144,02	
		12.855,98	30.000,00	-17.144,02	
0509	534 01	–	–	–	
		–	–	–	
0513	526 02	–	–	–	
		–	–	–	
0516	526 01	1.356,00	4.100,00	-2.744,00	
		1.356,00	4.100,00	-2.744,00	
0517	534 01	60.605,46	75.000,00	-14.394,54	
		60.605,46	75.000,00	-14.394,54	
Summe	Epl. 05	1.258.801,91	1.704.783,00	-445.981,09	
0602	533 05	49.980,00	50.000,00	-20,00	
	533 06	–	400.000,00	-400.000,00	
		49.980,00	450.000,00	-400.020,00	
0608	533 02	203.000,00	203.000,00	–	
		203.000,00	203.000,00	–	
Summe	Epl. 06	252.980,00	653.000,00	-400.020,00	
0701	511 01	134.494,56	115.100,00	19.394,56	
	514 01	39.914,73	280.517,52	-240.602,79	
	517 01	708.305,20	600.100,00	108.205,20	
	518 01	46.473,71	54.000,00	-7.526,29	
	518 13	12.540,09	14.000,00	-1.459,91	
	519 01	9.509,82	16.400,00	-6.890,18	
	525 01	20.642,09	27.400,00	-6.757,91	
	526 01	25.960,30	43.400,00	-17.439,70	
	526 02	–	5.000,00	-5.000,00	
	526 03	–	–	–	
	527 01	67.090,94	78.400,00	-11.309,06	
	527 03	14.884,31	14.000,00	884,31	
	531 01	16.642,47	24.000,00	-7.357,53	
	533 01	126.925,15	159.000,00	-32.074,85	
	533 03	46.023,25	47.300,00	-1.276,75	
	534 01	–	10.000,00	-10.000,00	
	547 01	–	–	–	
		1.269.406,62	1.488.617,52	-219.210,90	
0702	533 01	–	–	–	
		–	–	–	

Übersicht						
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung	
1	2	EUR	EUR	EUR	6	
0706	511 01	141.958,35	66.800,00	75.158,35	511 01: Umsetzung gem. § 50 LHO von 0310/511 01 60.000,00	
	514 01	6.263,40	-	6.263,40		
	517 01	39.029,66	47.500,00	-8.470,34		
	518 01	58.524,71	48.800,00	9.724,71		
	518 13	2.165,80	-	2.165,80		
	519 01	36,64	500,00	-463,36		
	525 01	6.264,73	2.800,00	3.464,73		
	526 01	517,41	-	517,41		
	527 01	201.338,95	115.000,00	86.338,95		
	531 01	-	-	-		
	533 01	87.690,62	500,00	87.190,62		
		543.790,27	281.900,00	261.890,27		
0707	511 01	6.965,21	10.000,00	-3.034,79		
	511 02	39.214,57	40.000,00	-785,43		
	525 01	52.306,87	40.000,00	12.306,87		
	526 01	17.321,92	8.000,00	9.321,92		
	526 02	1.309,33	3.000,00	-1.690,67		
	527 01	480.059,31	601.500,00	-121.440,69		
	527 03	12.915,28	17.000,00	-4.084,72		
	533 01	-	-	-		
		610.092,49	719.500,00	-109.407,51		
0711	511 01	118.934,36	127.100,00	-8.165,64		
	514 01	22.430,69	19.400,00	3.030,69		
	517 01	1.527.939,40	1.481.200,00	46.739,40		
	518 01	18.112,20	29.000,00	-10.887,80		
	518 30	-	-	-		
	519 01	122.633,18	115.900,00	6.733,18		
	523 01	759,05	1.000,00	-240,95		
	525 01	255,00	-	255,00		
	525 02	18.448,30	19.000,00	-551,70		
	526 01	1.691,91	4.000,00	-2.308,09		
	526 02	-	-	-		
	527 01	617,50	1.000,00	-382,50		
	533 01	388.106,60	444.900,00	-56.793,40		
	533 02	185.190,62	200.000,00	-14.809,38		
	547 01	-	-	-		
		2.405.118,81	2.442.500,00	-37.381,19		
0712	526 01	4.518,38	4.000,00	518,38		
		4.518,38	4.000,00	518,38		
0713	526 01	6.232,98	1.600,00	4.632,98		
		6.232,98	1.600,00	4.632,98		
0714	526 01	496,26	1.600,00	-1.103,74		
		496,26	1.600,00	-1.103,74		

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0715	511 01	99.451,79	112.600,00	-13.148,21	
	514 01	19.874,91	23.900,00	-4.025,09	
	517 01	1.363.209,76	1.256.100,00	107.109,76	
	518 01	120.441,77	153.000,00	-32.558,23	
	518 02	840.952,44	841.000,00	-47,56	
	518 30	-	-	-	
	519 01	51.576,46	51.800,00	-223,54	
	523 01	-	-	-	
	525 01	-	-	-	
	525 02	18.323,73	21.000,00	-2.676,27	
	526 01	-	800,00	-800,00	
	527 01	744,40	1.200,00	-455,60	
	533 01	241.772,57	281.900,00	-40.127,43	
	537 01	-	-	-	
	547 01	-	-	-	
		2.756.347,83	2.743.300,00	13.047,83	
0716	526 01	-	-	-	
0717	526 01	14.199,01	10.400,00	3.799,01	
		14.199,01	10.400,00	3.799,01	
0718	526 01	273,92	1.500,00	-1.226,08	
		273,92	1.500,00	-1.226,08	
0720	525 01	-	-	-	
	526 01	10.185,43	12.000,00	-1.814,57	
	527 01	72.953,82	90.000,00	-17.046,18	
	527 03	39,60	6.000,00	-5.960,40	
	547 01	592,15	800,00	-207,85	
		83.771,00	108.800,00	-25.029,00	
0721	526 01	17.327,40	20.000,00	-2.672,60	
		17.327,40	20.000,00	-2.672,60	
0722	526 01	18.712,14	12.000,00	6.712,14	
		18.712,14	12.000,00	6.712,14	
0758	511 01	54.515,12	120.700,00	-66.184,88	
	514 01	10.566,68	20.000,00	-9.433,32	
	517 01	409.969,95	700.000,00	-290.030,05	
	518 01	121.843,44	149.000,00	-27.156,56	
	518 13	14.205,96	21.000,00	-6.794,04	
	523 01	18.573,86	12.000,00	6.573,86	
	525 01	15.520,55	16.000,00	-479,45	
	526 02	5.400,95	1.000,00	4.400,95	
	527 01	556.413,17	519.400,00	37.013,17	
	527 03	620,40	1.500,00	-879,60	
	531 01	25.512,60	22.800,00	2.712,60	
	533 01	-	-	-	
	534 01	43.478,40	38.000,00	5.478,40	
		1.276.621,08	1.621.400,00	-344.778,92	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0787	526 03	–	–	–	
Summe	Epl. 07	9.006.908,19	9.457.117,52	-450.209,33	Epl. 07 Umsetzung gem. § 50 LHO 60.000,00 mithin verbleiben -510.209,33
0801	511 01	265.714,56	276.800,00	-11.085,44	
	514 01	38.818,49	70.000,00	-31.181,51	
	517 01	360.661,29	302.000,00	58.661,29	
	518 01	1.240.138,25	1.272.000,00	-31.861,75	
	518 13	15.657,31	18.000,00	-2.342,69	
	519 01	26.177,20	17.000,00	9.177,20	
	525 01	22.804,54	30.000,00	-7.195,46	
	525 02	–	1.500,00	-1.500,00	
	526 02	1.107,63	3.000,00	-1.892,37	
	527 01	90.589,82	127.000,00	-36.410,18	
	527 03	11.218,32	8.000,00	3.218,32	
	531 01	–	2.000,00	-2.000,00	
	533 01	57.333,60	42.000,00	15.333,60	
	536 01	–	–	–	
	537 01	–	–	–	
	546 59	34,30	2.000,00	-1.965,70	
		2.130.255,31	2.171.300,00	-41.044,69	
0814	511 01	106.543,06	121.000,00	-14.456,94	
	511 02	19.926,73	34.000,00	-14.073,27	
	514 01	79.780,06	70.000,00	9.780,06	
	517 01	216.735,89	217.000,00	-264,11	
	518 01	393.738,77	367.300,00	26.438,77	
	518 13	58.226,79	60.000,00	-1.773,21	
	518 36	20.982,24	21.000,00	-17,76	
	519 01	1.122,65	1.000,00	122,65	
	525 01	12.442,15	15.000,00	-2.557,85	
	526 02	676.840,85	935.000,00	-258.159,15	
	527 01	21.371,19	19.000,00	2.371,19	
	527 03	722,75	800,00	-77,25	
	531 01	11.269,34	20.000,00	-8.730,66	
	533 01	645.236,22	640.000,00	5.236,22	
	536 01	–	1.000,00	-1.000,00	
	537 01	1.557,71	4.700,00	-3.142,29	
	546 59	21,99	500,00	-478,01	
		2.266.518,39	2.527.300,00	-260.781,61	
Summe	Epl. 08	4.396.773,70	4.698.600,00	-301.826,30	
0902	533 01	47.863,90	92.643,09	-44.779,19	
	533 02	144.953,64	145.000,00	-46,36	
	533 04	–	–	–	
	533 07	3.922,55	4.000,00	-77,45	
	533 08	1.800,00	1.800,00	–	
	533 09	4.997,75	9.544,00	-4.546,25	
	533 10	285.479,46	220.300,00	65.179,46	

Übersicht						
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung	
1	2	EUR	EUR	EUR	6	
0903	533 11	-	-	-		
	533 12	105.274,46	131.399,67	-26.125,21		
		594.291,76	604.686,76	-10.395,00		
0910	544 01	-	-	-		
		-	-	-		
0960	511 01	241.858,68	245.000,00	-3.141,32		
	514 01	149.292,38	158.000,00	-8.707,62		
	514 03	3.819,88	3.100,00	719,88		
	514 04	2.411,80	2.300,00	111,80		
	514 05	517,29	-	517,29		
	514 06	251,36	-	251,36		
	514 08	4.223,34	4.700,00	-476,66		
	514 09	-	-	-		
	517 01	267.476,42	242.000,00	25.476,42		
	518 01	577.443,10	610.000,00	-32.556,90		
	519 01	3.657,42	1.200,00	2.457,42		
	525 01	7.777,40	10.300,00	-2.522,60		
	525 02	40,00	-	40,00		
	526 01	16.238,39	37.785,49	-21.547,10		
	526 02	17.409,43	19.673,44	-2.264,01		
	526 05	4.870,13	4.200,00	670,13		
	527 01	22.710,40	24.000,00	-1.289,60		
	527 03	150,70	500,00	-349,30		
	531 01	25.078,43	40.094,30	-15.015,87		
	533 02	-	2.000,00	-2.000,00		
	534 01	-	-	-		
	535 01	3.081,42	13.552,72	-10.471,30		
	535 02	8.346,54	10.100,00	-1.753,46		
	536 01	23.594,61	-	23.594,61		
	547 01	1.339,62	2.800,00	-1.460,38		
			1.381.588,74	1.431.305,95	-49.717,21	
		511 01	205.384,75	136.400,00	68.984,75	
		514 01	297.703,76	274.100,00	23.603,76	
		514 03	18.102,64	22.800,47	-4.697,83	
		514 04	17.098,33	30.204,71	-13.106,38	
		514 05	175.322,86	194.395,95	-19.073,09	
		514 06	111,72	500,00	-388,28	
		514 07	40.778,26	48.745,86	-7.967,60	
	514 08	1.251,36	2.000,00	-748,64		
	517 01	339.238,37	340.000,00	-761,63		
	518 01	74.371,01	101.900,00	-27.528,99		
	519 01	2.413,90	600,00	1.813,90		
	519 02	20.957,81	1.400,00	19.557,81		
	525 01	9.745,70	15.000,00	-5.254,30		
	525 02	59.230,78	60.700,00	-1.469,22		
	526 01	4.682,32	1.900,00	2.782,32		
	527 01	40.676,44	60.000,00	-19.323,56		
	527 03	107,70	4.000,00	-3.892,30		
	531 01	12.849,27	14.600,00	-1.750,73		
	533 01	131.933,71	245.100,00	-113.166,29		

<b>Übersicht</b>					
<b>über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben</b>					
<b>Kap.</b>	<b>Titel</b>	<b>Istergebnis</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>mehr/weniger (-)</b> <b>gegenüber dem</b> <b>Gesamtsoll</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>6</b>
	533 02	24.986,93	29.300,00	-4.313,07	
	533 05	-	-	-	
	534 01	2.876,12	7.000,00	-4.123,88	
	535 01	209.110,39	160.000,00	49.110,39	
	535 02	206.269,33	147.656,18	58.613,15	
	536 01	-	2.000,00	-2.000,00	
	538 01	5.906,65	12.700,00	-6.793,35	
	547 01	5.468,31	3.500,00	1.968,31	
		1.906.578,42	1.916.503,17	-9.924,75	
Summe	Epl. 09	3.882.458,92	3.952.495,88	-70.036,96	
1101	511 01	150.843,84	147.000,00	3.843,84	
	514 01	18.509,09	23.000,00	-4.490,91	
	517 01	118.948,75	101.000,00	17.948,75	
	517 30	208.752,35	245.306,93	-36.554,58	
	518 01	44.170,15	50.000,00	-5.829,85	
	518 13	10.586,82	10.200,00	386,82	
	519 01	935,51	600,00	335,51	
	519 30	16.600,00	18.700,00	-2.100,00	
	526 01	23.352,70	5.000,00	18.352,70	
	526 02	1.004,41	1.000,00	4,41	
	527 01	39.298,24	42.000,00	-2.701,76	
	527 03	15.790,35	9.000,00	6.790,35	
	531 01	20.992,01	21.000,00	-7,99	
	533 01	-	-	-	
	534 30	27.325,43	7.000,00	20.325,43	
	546 59	5.324,06	18.000,00	-12.675,94	
		702.433,71	698.806,93	3.626,78	
1102	511 02	311.787,43	345.500,00	-33.712,57	
	518 01	446.212,57	490.000,00	-43.787,43	
	525 01	509.738,15	480.000,00	29.738,15	
	525 02	16.740,09	16.900,00	-159,91	
	533 01	100.227,32	99.600,00	627,32	
	533 02	-	-	-	
	547 01	-	-	-	
		1.384.705,56	1.432.000,00	-47.294,44	
1103	511 01	69.344,42	64.800,00	4.544,42	
	514 02	250,00	-	250,00	
	517 01	81.239,79	79.900,00	1.339,79	
	517 30	62.604,87	67.500,00	-4.895,13	
	518 01	138.814,16	141.600,00	-2.785,84	
	519 01	3.145,31	3.900,00	-754,69	
	519 30	1.000,00	1.000,00	-	
	527 01	97.176,23	106.000,00	-8.823,77	
	527 03	288,20	500,00	-211,80	
	534 30	20.872,33	4.200,00	16.672,33	
	546 59	282,61	1.900,00	-1.617,39	
		475.017,92	471.300,00	3.717,92	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
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	-	-	-	
	536 16	-	-	-	
	536 17	-	-	-	
	536 18	-	-	-	
	536 19	-	-	-	
	536 21	-	-	-	
	536 30	-	-	-	
	536 31	-	-	-	
	536 32	-	-	-	
	536 33	-	-	-	
	536 34	-	-	-	
	546 59	-	-	-	
	549 01	-	-	-	
		-	-	-	
1106	511 01	181.395,71	193.200,00	-11.804,29	
	514 01	15,04	200,00	-184,96	
	517 01	143,44	500,00	-356,56	
	518 01	-	-	-	
	519 01	-	-	-	
	526 01	-	-	-	
	527 01	11.293,01	14.000,00	-2.706,99	
	527 03	728,85	500,00	228,85	
	534 30	23.126,84	8.000,00	15.126,84	
	546 59	1.288,96	2.000,00	-711,04	
		217.991,85	218.400,00	-408,15	
1108	511 01	1.636,38	3.000,00	-1.363,62	
	514 01	-	-	-	
	517 01	2.191,78	500,00	1.691,78	
	518 01	-	-	-	
	519 01	-	-	-	
	526 01	-	-	-	
	526 02	-	-	-	

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
1110	526 03	-	-	-	
	527 01	641,68	1.200,00	-558,32	
	527 03	118,30	100,00	18,30	
	534 30	1.764,00	2.000,00	-236,00	
	546 59	-	-	-	
		6.352,14	6.800,00	-447,86	
	511 01	135.950,58	127.000,00	8.950,58	
	514 01	-	200,00	-200,00	
	517 01	-	-	-	
	518 01	-	-	-	
1111	526 01	-	-	-	
	526 02	-	-	-	
	526 03	-	-	-	
	527 01	1.360,15	1.300,00	60,15	
	527 03	-	300,00	-300,00	
	534 30	4.154,85	4.000,00	154,85	
	546 59	-	-	-	
		141.465,58	132.800,00	8.665,58	
	511 01	19.900,59	22.500,00	-2.599,41	
	514 01	1.760,39	2.500,00	-739,61	
1112	518 01	-	-	-	
	518 13	2.256,79	2.500,00	-243,21	
	526 02	-	-	-	
	527 01	6.741,15	6.000,00	741,15	
	534 30	-	-	-	
	546 59	-	-	-	
		30.658,92	33.500,00	-2.841,08	
	511 01	28.895,21	35.000,00	-6.104,79	
	514 01	62,45	200,00	-137,55	
	517 01	-	-	-	
1114	518 01	-	-	-	
	518 13	-	-	-	
	519 01	-	-	-	
	526 01	-	500,00	-500,00	
	526 02	-	-	-	
	527 01	2.962,44	4.200,00	-1.237,56	
	527 03	320,25	400,00	-79,75	
	534 30	26.404,84	13.000,00	13.404,84	
	546 59	193,32	600,00	-406,68	
		58.838,51	53.900,00	4.938,51	
1114	511 01	14.056,40	12.300,00	1.756,40	
	514 02	-	-	-	
	525 01	4.200,00	4.200,00	-	
	526 02	-	-	-	
	527 01	3.763,20	4.500,00	-736,80	
	531 01	8.829,25	12.500,00	-3.670,75	
	533 01	12.801,73	10.300,00	2.501,73	
	534 30	-	-	-	
	546 59	-	-	-	
		43.650,58	43.800,00	-149,42	

<b>Übersicht</b>					
<b>über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben</b>					
<b>Kap.</b>	<b>Titel</b>	<b>Istergebnis</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>mehr/weniger (-)</b> <b>gegenüber dem</b> <b>Gesamtsoll</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>6</b>
1115	547 01	35.530,11	60.000,00	-24.469,89	
		35.530,11	60.000,00	-24.469,89	
Summe	Epl. 11	3.096.644,88	3.151.306,93	-54.662,05	
1302	531 01	17.592,72	100.000,00	-82.407,28	
	533 01	14.369,25	400.000,00	-385.630,75	
	533 02	87.518,81	200.000,00	-112.481,19	
		119.480,78	700.000,00	-580.519,22	
1312	533 02	–	–	–	
1320	526 01	–	25.000,00	-25.000,00	
	533 01	29.143,11	300.000,00	-270.856,89	
		29.143,11	325.000,00	-295.856,89	
1350	533 01	–	–	–	
	533 02	–	–	–	
1399	542 11	2.914.389,43	2.900.000,00	14.389,43	
	544 01	–	–	–	
	546 59	–	–	–	
		2.914.389,43	2.900.000,00	14.389,43	
Summe	Epl. 13	3.063.013,32	3.925.000,00	-861.986,68	
1401	511 01	117.521,09	161.500,00	-43.978,91	
	514 01	20.389,37	36.100,00	-15.710,63	
	517 01	179.747,94	182.600,00	-2.852,06	
	518 01	41.363,10	31.500,00	9.863,10	
	518 13	14.708,72	14.600,00	108,72	
	519 01	–	1.400,00	-1.400,00	
	525 01	21.940,84	28.500,00	-6.559,16	
	526 01	221.821,76	53.799,90	168.021,86	
	526 02	–	700,00	-700,00	
	527 01	78.314,82	78.000,00	314,82	
	527 03	1.263,20	7.500,00	-6.236,80	
	531 01	–	8.500,00	-8.500,00	
	533 01	191.352,00	190.000,00	1.352,00	
	537 01	–	1.900,00	-1.900,00	
	547 01	–	500,00	-500,00	
		888.422,84	797.099,90	91.322,94	
1403	533 01	59.798,69	458.561,53	-398.762,84	
		59.798,69	458.561,53	-398.762,84	
1404	526 03	1.649,49	9.500,00	-7.850,51	
	531 01	17.880,25	14.500,00	3.380,25	
	533 01	201.848,05	344.955,56	-143.107,51	
	546 01	12.514,63	64.200,00	-51.685,37	
		233.892,42	433.155,56	-199.263,14	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
1410	531 01	5.981,30	15.000,00	-9.018,70	
	533 01	503.825,25	750.000,00	-246.174,75	
		509.806,55	765.000,00	-255.193,45	
Summe	Epl. 14	1.691.920,50	2.453.816,99	-761.896,49	
1501	511 01	185.774,16	199.900,00	-14.125,84	
	514 01	46.557,44	53.500,00	-6.942,56	
	517 01	710.588,32	796.400,00	-85.811,68	
	518 01	1.259.573,45	1.483.463,96	-223.890,51	
	518 13	20.807,56	24.000,00	-3.192,44	
	519 01	253,29	500,00	-246,71	
	525 01	42.972,02	46.000,00	-3.027,98	
	525 02	1.260,05	1.800,00	-539,95	
	525 03	2.602,82	2.200,00	402,82	
	525 09	2.677,50	3.600,00	-922,50	
	526 01	52.309,75	16.800,00	35.509,75	
	526 02	6.923,63	10.600,00	-3.676,37	
	527 01	123.469,98	118.000,00	5.469,98	
	527 03	7.542,16	5.600,00	1.942,16	
	527 08	186,50	500,00	-313,50	
	527 09	1.380,50	1.000,00	380,50	
	531 01	14.729,75	500,00	14.229,75	
	533 01	226.920,39	303.900,00	-76.979,61	
	536 01	-	-	-	
	537 01	-	500,00	-500,00	
	546 59	1.829,83	7.000,00	-5.170,17	
		2.708.359,10	3.075.763,96	-367.404,86	
1502	533 01	31.654,00	267.686,37	-236.032,37	
	533 04	-	-	-	
	533 05	-	1.000,00	-1.000,00	
	533 07	984,07	24.000,00	-23.015,93	
	533 09	-	24.000,00	-24.000,00	
	533 10	266.772,84	289.270,82	-22.497,98	
	547 01	-	7.500,00	-7.500,00	
		299.410,91	613.457,19	-314.046,28	
1504	511 01	153.929,47	157.400,00	-3.470,53	
	514 01	68.043,10	66.300,00	1.743,10	
	514 05	258.316,60	267.245,60	-8.929,00	
	517 01	254.816,14	264.400,00	-9.583,86	
	518 01	60.971,29	61.700,00	-728,71	
	518 13	38.738,08	45.500,00	-6.761,92	
	519 01	32.156,13	21.700,00	10.456,13	
	519 02	-	-	-	
	521 01	-	-	-	
	525 01	12.975,82	10.000,00	2.975,82	
	526 01	2.715,81	500,00	2.215,81	
	526 02	-	-	-	
	527 01	30.769,01	26.600,00	4.169,01	
	527 02	29.282,73	40.000,00	-10.717,27	

<b>Übersicht</b>						
<b>über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben</b>						
<b>Kap.</b>	<b>Titel</b>	<b>Istergebnis</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>mehr/weniger (-)</b> <b>gegenüber dem</b> <b>Gesamtsoll</b>	<b>Bemerkung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>6</b>	
1509	527 03	108,52	500,00	-391,48		
	531 01	4.935,81	4.500,00	435,81		
	533 01	46.910,37	88.500,00	-41.589,63		
	535 01	153.631,13	130.000,00	23.631,13		
	535 02	125.888,45	86.100,00	39.788,45		
	537 01	5.362,33	13.200,00	-7.837,67		
	546 59	881,80	-	881,80		
			1.280.432,59	1.284.145,60	-3.713,01	
	521 01	-	-	-	-	
	531 01	14.993,56	15.700,00	-706,44		
	533 01	335.717,31	789.664,32	-453.947,01		
	533 03	13.444,75	40.000,00	-26.555,25		
	533 04	256.173,14	361.146,45	-104.973,31		
	533 05	29.963,20	30.000,00	-36,80		
	533 08	598.570,00	100.000,00	498.570,00		
546 59	-	-	-	-		
		1.248.861,96	1.336.510,77	-87.648,81		
Summe	Epl. 15	5.537.064,56	6.309.877,52	-772.812,96		
1601						
	511 01	87.488,40	106.700,00	-19.211,60		
	514 01	18.393,09	25.000,00	-6.606,91		
	517 01	141.700,93	171.100,00	-29.399,07		
	518 01	23.717,36	19.000,00	4.717,36		
	518 13	13.464,22	13.900,00	-435,78		
	519 01	-	-	-		
	525 01	45.441,57	51.500,00	-6.058,43		
	526 01	6.545,00	5.000,00	1.545,00		
	527 01	149.130,33	180.000,00	-30.869,67		
	527 03	835,25	1.100,00	-264,75		
	531 01	-	-	-		
	533 01	190,40	-	190,40		
	534 01	24.665,37	-	24.665,37		
	537 01	-	1.000,00	-1.000,00		
	546 01	318,48	500,00	-181,52		
		511.890,40	574.800,00	-62.909,60		
Summe	Epl. 16	511.890,40	574.800,00	-62.909,60		

Übersicht					
über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2012/2013 gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
Zusammenstellung					
01		2.823.862,35	2.571.800,00	252.062,35	383.243,76
02		1.899.158,63	1.954.900,00	-55.741,37	
03		12.468.560,31	13.392.400,00	-923.839,69	-191.300,00
04		1.291.428,02	1.454.900,00	-163.471,98	
05		1.258.801,91	1.704.783,00	-445.981,09	
06		252.980,00	653.000,00	-400.020,00	
07		9.006.908,19	9.457.117,52	-450.209,33	60.000,00
08		4.396.773,70	4.698.600,00	-301.826,30	
09		3.882.458,92	3.952.495,88	-70.036,96	
11		3.096.644,88	3.151.306,93	-54.662,05	
13		3.063.013,32	3.925.000,00	-861.986,68	
14		1.691.920,50	2.453.816,99	-761.896,49	
15		5.537.064,56	6.309.877,52	-772.812,96	
16		511.890,40	574.800,00	-62.909,60	
19		0,00	0,00	0,00	
20		0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		51.181.465,69	56.254.797,84	-5.073.332,15	383.243,76 -191.300,00 0,00 -5.265.275,91

# **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 2013 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) |

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

**Bilanz des Landesamtes für Verbraucherschutz zum 31. Dezember 2013**

	2012	2013
	EUR	EUR
<b>A Anlagevermögen</b>		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	545.157,60	436.948,96
II Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG	-	-
III Sachanlagen	7.924.429,41	7.785.129,34
IV Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-
V Finanzanlagen	-	-
<b>B Umlaufvermögen</b>		
I Vorräte	593.798,12	595.856,69
II Forderungen und sonstiges Vermögen	1.519.475,02	1.186.624,11
III Wertpapiere	-	-
IV Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.481,08	1.237,44
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>	664.905,28	619.168,96
<b>D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	-	
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>11.255.246,51</b>	<b>10.624.965,50</b>

**PASSIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Gezeichnetes Kapital	-611.735,34	-611.735,34
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	827.050,28	891.087,53
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.037,25	-205.763,00
VI	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
<b>B</b>	<b>Sonderposten</b>	6.988.401,38	6.860.994,38
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	1.614.696,57	1.508.789,93
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	2.372.796,37	2.181.592,00
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>11.255.246,51</b>	<b>10.624.965,50</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesamtes für Verbraucherschutz für den Zeitraum vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2012	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	34.586.638,36	33.915.864,74
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.600.415,92	1.541.216,84
4. Materialaufwand	- 4.935.057,82	- 5.088.362,23
5. Personalaufwand	- 27.859.969,52	- 27.355.220,62
6. Abschreibungen	- 1.415.072,22	- 1.384.743,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.829.815,99	- 1.754.134,33
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.801,98	5.934,32
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 81.507,23	- 76.963,08
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.433,48	196.408,10
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 9.396,23	- 9.354,90
18. Rückverrechnung nicht in Anspruch genommener Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.037,25	205.763,00

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 205.763,00 EUR wird auf das Jahr 2014 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 2013

#### Betriebseinnahmen

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Einnahmen - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Eigene Einnahmen	20.200,00	7.044,94	-13.155,06
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse des Landes	5.198.100,00	4.773.695,53	-424.404,47
Gesamteinnahmen	5.218.300,00	4.780.740,47	-437.559,53

#### Betriebsausgaben

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Ausgaben - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Personalausgaben*	3.814.000,00	3.639.309,62	-174.690,38
sächl. Verwaltungsausgaben	1.404.300,00	1.060.549,92	-343.750,08
Erstattung von Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Investitionen	0,00	80.880,93	80.880,93
Gesamtausgaben	5.218.300,00	4.780.740,47	-437.559,53

\* 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 2013****AKTIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.091,00	54.900,00
II	Sachanlagen	2.803.801,89	2.869.663,93
III	Finanzanlagen	-	-
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	7.657,17	4.617,38
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	349.514,20	406.264,49
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.043,17	1.549,89
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	29.650,34	27.246,05
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>3.203.757,77</b>	<b>3.364.241,74</b>

**PASSIVA**

	2012	2013
	EUR	EUR
<b>A Eigenkapital</b>		
I Gezeichnetes Kapital	738.406,77	738.406,77
II Kapitalrücklage	-	-
III Gewinnrücklage	-	-
IV Gewinnvortrag / Verlustvortrag	305.730,79	296.829,05
V Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.901,74	166.770,39
<b>B Sonderposten</b>	1.891.940,82	1.984.277,81
<b>C Rückstellungen</b>	191.993,03	145.250,85
<b>D Verbindlichkeiten</b>	84.588,10	32.706,87
<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>3.203.757,77</b>	<b>3.364.241,74</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landeseichamts Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2012		2013
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	2.095.970,61		2.315.878,15
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-
3. Sonstige betriebliche Erträge	768.763,10		769.957,33
4. Materialaufwand	- 35.427,98	-	24.695,90
5. Personalaufwand	- 2.157.011,60	-	2.175.155,91
6. Abschreibungen	- 185.973,55	-	192.660,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 491.407,50	-	523.157,38
8. Erträge aus Beteiligungen	-		-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 188,36		-
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 5.275,28		170.165,59
14. Außerordentliche Erträge	-		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	- 3.626,46	-	3.395,20
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 8.901,74		166.770,39

Der Jahresüberschuss in Höhe von 166.770,39 EUR wird auf das Jahr 2014 vorgetragen.

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

**Bilanz des Landesbetriebs landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG zum  
31. Dezember 2013**

**AKTIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.888,00	5.376,00
II	Sachanlagen	9.262.510,20	8.893.234,53
III	Finanzanlagen	123.218,13	128.220,13
<b>B</b>	<b>Tiervermögen</b>	663.845,00	613.585,00
<b>C</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	571.589,27	512.380,93
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.121.713,90	1.787.329,39
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	252.205,94	274.461,16
<b>D</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.260,40	597,02
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>12.002.230,84</b>	<b>12.215.184,16</b>

**PASSIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Gezeichnetes Kapital	4.500.000,00	4.500.000,00
II	Kapitalrücklage	2.378.883,74	2.378.883,74
III	Gewinnrücklage	100.000,00	281.404,03
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	431.404,03	491.709,07
<b>B</b>	<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	4.359.263,18	3.979.809,16
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	77.225,39	82.811,53
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	155.454,50	500.566,63
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>12.002.230,84</b>	<b>12.215.184,16</b>

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 2013**

	2012		2013
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	3.239.908,57		3.528.544,39
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 71.130,12	-	102.546,08
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.272.533,06		1.203.957,10
4. Materialaufwand	- 1.896.322,21	-	2.003.010,19
5. Personalaufwand	- 1.045.266,12	-	1.091.814,66
6. Abschreibungen	- 545.427,25	-	534.024,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 511.728,42	-	502.170,02
8. Erträge aus Beteiligungen	5.719,20		10.253,60
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	479,52		382,28
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	42,83
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	448.766,23		509.528,83
14. Außerordentliche Erträge	-		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	- 17.362,20	-	17.819,76
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	431.404,03		491.709,07

Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 491.709,07 EUR wird in Höhe von 250.000,00 EUR einer Gewinnrücklage zugeführt und der verbleibende Betrag in Höhe von 241.709,07 EUR ist in 2014 an den Landeshaushalt abzuführen.

# **Landgestüt Sachsen-Anhalt**

## **(Kapitel 09 60)**

**Bilanz des Landgestüts Sachsen-Anhalt zum 31. Dezember 2013****AKTIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.003,00	802,00
II	Sachanlagen	10.808.560,11	7.009.135,71
III	Finanzanlagen, Tiervermögen	82.400,00	62.400,00
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	255.638,11	235.601,19
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	602.503,13	1.201.661,03
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	300.760,82	194.010,76
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.249,93	631,11
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>12.052.115,10</b>	<b>8.704.241,80</b>

**PASSIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Gezeichnetes Kapital	5.250.000,00	5.250.000,00
II	Kapitalrücklage	2.258.895,64	523.757,62
III	Gewinnrücklage	-	125.832,21
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 539.936,28	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	704.568,49	652.387,00
<b>B</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	4.162.232,09	1.666.060,60
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	45.951,00	54.920,00
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	151.971,39	428.306,26
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	18.432,77	2.978,11
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>12.052.115,10</b>	<b>8.704.241,80</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landgestüts Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2012		2013
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	1.828.685,50		1.299.710,39
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	24.292,69	-	52.208,93
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.173.307,79		3.740.912,95
4. Materialaufwand	- 1.000.342,83	-	977.902,52
5. Personalaufwand	- 679.437,72	-	732.286,86
6. Abschreibungen	- 368.167,18	-	2.289.599,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 321.256,98	-	620.973,07
8. Erträge aus Beteiligungen	-		-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	848,91		939,31
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.736,29		-
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	655.193,89		368.591,66
14. Außerordentliche Erträge	76.900,00		311.200,00
15. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	- 27.525,68	-	27.404,66
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	704.568,21		652.387,00

Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 652.387,00 EUR ist um den Ertrag aus dem Verlustausgleich für Vorjahre in Höhe von 311.200,00 EUR zu bereinigen.

Von dem verbleibenden Gewinn in Höhe von 341.187,00 EUR erfolgt die Bildung einer Gewinnrücklage in Höhe von 91.187,00 EUR und der verbleibende Betrag in Höhe von 250.000,00 EUR ist in 2014 an den Landeshaushalt abzuführen.

.

# **Landeszentrum Wald**

## **(Kapitel 09 80)**

**Bilanz des Landesbetriebs Landeszentrum Wald zum 31. Dezember 2013****AKTIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	288.938,00	191.426,00
II	Sachanlagen	8.642.184,13	8.371.637,90
III	Finanzanlagen	-	-
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	246.543,44	186.879,08
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	500.424,82	5.966.057,48
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.154.319,06	3.240.699,88
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	411.076,49	408.172,52
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>14.243.485,94</b>	<b>18.364.872,86</b>

**PASSIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II	Kapitalrücklage	11.449.924,80	11.449.924,80
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 5.262.643,59	- 2.345.356,38
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.917.287,21	4.027.032,94
<b>B</b>	<b>Sonderposten</b>	1.690.711,43	1.687.409,86
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	2.025.815,00	1.954.938,60
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	395.303,48	583.404,42
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	27.087,61	7.518,62
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>14.243.485,94</b>	<b>18.364.872,86</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs Landeszentrum Wald für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2012		2013
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	3.118.143,57		3.012.724,92
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	30.309,03	-	53.468,56
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.397.645,62		24.800.394,65
4. Materialaufwand	- 1.721.110,65	-	1.081.006,43
5. Personalaufwand	- 22.450.731,07	-	22.091.341,42
6. Abschreibungen	- 845.803,67	-	833.505,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.950.353,50	-	2.833.268,95
8. Erträge aus Beteiligungen	-		-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.496,65		28.202,79
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 60.000,00	-	28,46
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.560.595,98		948.703,41
14. Außerordentliche Erträge	10.282.893,67		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	- 10.282.893,67		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	- 169.108,77	-	157.570,47
18. Erträge aus der Verlustübernahme	1.525.800,00		3.235.900,00
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.917.287,21		4.027.032,94

Der Jahresüberschuss (4.027.032,94 EUR) ohne Ertrag aus Verlustübernahme (3.235.900,00 EUR) beträgt 791.132,94 EUR. Dieser Betrag wird an den Landeshaushalt abgeführt.

# **Landesforstbetrieb**

## **(Kapitel 09 80)**

**Bilanz des Landesforstbetriebs zum 31. Dezember 2013****AKTIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	110.576,00	93.938,00
II	Sachanlagen	380.491.797,33	380.136.372,92
III	Finanzanlagen	-	-
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	3.460.496,13	3.558.853,09
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.897.017,23	2.268.594,89
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Altersrückstellung	7.989.991,25	7.636.901,63
		-	-
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	209.049,92	218.868,72
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>394.158.927,86</b>	<b>393.913.529,25</b>

**PASSIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Gezeichnetes Kapital	378.097.825,97	378.097.825,97
II	Kapitalrücklage	3.909.021,31	3.363.312,97
III	Gewinnrücklage	389.623,26	389.623,26
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.958.476,42	3.158.482,67
<b>B</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	2.457.935,91	2.986.191,54
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	1.900.103,13	2.805.946,69
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	2.846.688,92	2.949.708,28
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	599.252,94	162.437,87
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>394.158.927,86</b>	<b>393.913.529,25</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesforstbetriebes für den Zeitraum vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2012	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	39.997.161,53	39.471.413,73
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 145.425,12	111.044,82
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.293.198,00	2.116.290,16
4. Materialaufwand	- 20.384.305,61	- 20.194.905,84
5. Personalaufwand	- 12.304.339,28	- 12.517.738,87
6. Abschreibungen	- 1.413.739,48	- 1.217.018,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.948.677,39	- 4.446.971,15
8. Erträge aus Beteiligungen		
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.304,97	27.689,01
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.190,63	- 311,56
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4.137.986,99</u>	<u>3.349.492,22</u>
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 180.710,57	- 191.009,55
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>3.957.276,42</u>	<u>3.158.482,67</u>

Der Jahresüberschuss beträgt 3.158.482,67 EUR. Hinzu kommen die nicht zahlungswirksamen und außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 742.067,26 EUR. Somit wird ein Betrag in Höhe von 3.900.549,93 EUR an den Landeshaushalt abgeführt.

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

**Bilanz des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen zum  
31. Dezember 2013**

**AKTIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.408,00	28.037,00
II	Sachanlagen	3.164.478,69	2.846.531,99
III	Finanzanlagen	-	-
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	476.632,72	432.468,68
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	2.411.953,14	3.252.903,86
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	33,00	-
V	Anzahlung Gewinnabführung	-	-
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	254.702,21	264.511,81
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>6.327.207,76</b>	<b>6.824.453,34</b>

**PASSIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Kapital	2.933.954,75	1.698.254,75
II	Kapitalrücklage	-	1.235.700,00
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 480.268,62	382.314,58
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	862.583,20	646.277,61
<b>B</b>	<b>Rückstellungen</b>	202.228,06	218.084,26
	<b>Sonderposten</b>	2.216.970,78	1.970.038,60
<b>C</b>	<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	591.739,59	673.783,54
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>6.327.207,76</b>	<b>6.824.453,34</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2012	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.084.727,00	4.448.070,59
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	21.230,16	38.977,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	883.138,94	836.464,47
4. Erträge aus Zuweisungen	9.146.622,96	9.497.694,84
5. Materialaufwand	- 1.344.584,55	- 1.937.295,88
6. Personalaufwand	- 8.383.730,62	- 8.610.710,37
7. Abschreibungen	- 688.814,71	- 690.277,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.854.845,02	- 2.935.092,44
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	156,41	12,14
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 62,75	- 11,50
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	863.837,82	647.832,13
15. Außerordentliche Erträge	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-
18. Steuern	- 1.254,62	- 1.554,52
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	862.583,20	646.277,61
20. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 480.268,62	-
21. Einstellungen in die Gewinnrücklage	-	- 1.745,25
22. Entnahme aus der Gewinnrücklage	-	-
23. Verwendung für Investitionen	-	-
24. Bilanzverlust/Bilanzgewinn	382.314,58	644.532,36

Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 646.277,61 EUR wird für die Erhöhung des Gezeichneten Kapitals um 1.745,25 EUR herangezogen. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 644.532,36 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 2013**

**AKTIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	261.186,00	560.499,00
II	Sachanlagen	509.580.505,58	529.987.751,57
III	Finanzanlagen		
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	363.812,40	294.439,20
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	10.059.885,33	2.363.439,72
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	890.097,63	11.928.384,82
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	35.792,92	44.165,60
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>521.191.279,86</b>	<b>545.178.679,91</b>

**PASSIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Gezeichnetes Kapital	11.514.284,23	11.514.284,23
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	1.401.733,44
V	Bilanzgewinn	1.401.733,44	228.046,13
<b>B</b>	<b>Sonderposten für Zuschüsse</b>	498.691.219,75	519.328.405,54
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	996.856,84	1.219.811,77
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	8.583.906,05	11.481.522,21
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.279,55	4.876,59
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>521.191.279,86</b>	<b>545.178.679,91</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2012	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	32.969.362,58	34.459.291,81
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Aktivierte Eigenleistungen	5.725.500,46	5.776.706,03
4. Sonstige betriebliche Erträge	26.230.750,25	31.683.613,32
5. Materialaufwand	- 20.057.933,63	- 25.360.843,57
6. Personalaufwand	- 21.226.572,88	- 22.055.587,18
7. Abschreibungen	- 13.792.812,08	- 14.957.583,77
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 8.381.852,50	- 9.253.621,23
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.073,00	- 2.288,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.465.369,20</u>	<u>289.687,41</u>
15. Außerordentliche Erträge	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-
18. Steuern	- 63.635,76	- 61.641,28
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>1.401.733,44</u>	<u>228.046,13</u>

Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 228.046,13 EUR wird im Haushaltsjahr 2014 an den Landeshaushalt abgeführt.

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

**Bilanz des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt zum  
31. Dezember 2013**

**AKTIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	62.182,03	42.995,75
II	Sachanlagen	567.599.383,97	551.268.030,12
III	Finanzanlagen	-	-
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	15.836.174,75	18.895.378,56
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	14.822.290,04	15.948.476,37
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	945,43	1.248,61
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.519,17	8.756,45
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>598.326.495,39</b>	<b>586.164.885,86</b>

**PASSIVA**

		2012	2013
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Gezeichnetes Kapital	23.144,88	23.144,88
II	Kapitalrücklage	1.971.213,96	1.971.213,96
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Bilanzgewinn	3.091.063,49	6.289.068,92
<b>B</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	567.466.876,87	551.123.581,89
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	1.829.522,96	2.690.406,92
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	23.604.392,22	22.909.350,28
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	340.281,01	1.158.119,01
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>598.326.495,39</b>	<b>586.164.885,86</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt  
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2012	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	60.155.538,13	62.416.038,54
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	92.274,04	3.059.203,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.797.168,87	20.702.689,60
4. Materialaufwand	- 18.672.922,92	- 23.812.889,54
5. Personalaufwand	- 4.124.307,84	- 4.202.974,94
6. Abschreibungen	- 20.107.925,96	- 19.430.486,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.062.384,81	- 2.549.776,43
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,41	44,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 35,84	- 548,51
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.077.407,08	36.181.299,90
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 79.143,59	- 78.494,47
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.998.263,49	36.102.805,43
bereits an den Landeshaushalt abgeführt	35.707.200,00	32.904.800,00
Jahresüberschuss nach Vorabausschüttung	291.063,49	3.198.005,43
Gewinnvortrag aus Vorjahr	4.771.213,96	3.091.063,49
Einstellung in Gewinnrücklage	1.971.213,96	-
Bilanzgewinn	3.091.063,49	6.289.068,92

Der Jahresüberschuss in Höhe von 3.198.005,43 EUR wird im Haushaltsjahr 2014 an den Landeshaushalt abgeführt.

## **Übersicht**

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

## Übersicht

### über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2013 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.	0101	Landtag von Sachsen-Anhalt	2.242,81
2.	0310	Landesverwaltungsamt	452,75
3.	0331	Brandschutz und Katastrophenschutz – Land	44.028,86
4.	0346	Sport	9.586,06
5.	0505	Arbeitsmarkt	18.690,37
6.	0508	Sozialhilfe	9,20
7.	0517	Kinder, Jugend, Familie	34.609,93
8.	0703	Reformationsjubiläum 2017	682,30
9.	0707	Schulen allgemein	5.793,07
10.	0711	Förderschulen in Landesträgerschaft	2.255,56
11.	0758	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)	22,75
12.	0783	Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie	750,00
13.	0787	Kunst und Kultur	50.035,48
14.	0802	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft	61.510,75
15.	1120	Budgetierte Einrichtungen	2.043,56
16.	1325	Schuldenverwaltung	15.483.588,69

## **Übersicht**

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

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

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

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2013  - EUR -	Ist- Einnahmen 2013  - EUR -	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr  - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
<b>0201</b>	<b>Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt</b>				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	4.802,97	4.802,97	Einnahme aus der Veräußerung des Info-Mobils
<b>0783</b>	<b>Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie</b>				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500,00	6.650,00	6.150,00	Aussonderung gem. KfzR LSA
<b>0802</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft</b>				
131 66	Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	250.000,00	655.173,00	405.173,00	Diese Einnahmen, die von der GSA erwirtschaftet werden, resultieren aus der Veräußerung von im Treuhandvermögen des Landes befindlichem Anlagevermögen. Sofern Investoren entsprechend interessiert werden können, können Mehreinnahmen entstehen. Sondereffekt in 2013: zwei Flächenverkäufe im Projekt Cochstedt an zwei Unternehmen.
<b>0960</b>	<b>Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)</b>				
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500,00	1.358,60	858,60	Mehrerlöse aufgrund Verkauf von Küchenutensilien, Spülen, Unterschränke und Einbauherde FS Quedlinburg

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2013  - EUR -	Ist- Einnahmen 2013  - EUR -	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr  - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
<b>1105</b> 132 01	<b>Justizvollzugsanstalten</b> Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000,00	6.429,00	4.429,00	Unerwartet hoher Erlös aus der Veräußerung der ausgesonderten Dienstkraftfahrzeuge bei der JA Raßnitz und der JVA Dessau-Roßlau
<b>1105</b> 132 02	<b>Justizvollzugsanstalten</b> Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15.000,00	15.356,85	356,85	Unerwartet hoher Erlös aus der Veräußerung von Schrott
<b>1320</b> 133 05	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b> Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Einnahmen	0,00	218.000,00	218.000,00	Einnahmen aus der Veräußerung des Landesanteils Sachsen-Anhalts an der Gesellschaft für innovative Personalwirtschaftssysteme mbH (G.I.P.mBH) gem. Abtretungsvertrag vom 18. Januar 2013.
<b>1406</b> 132 01	<b>Geoinformations- und Vermessungswesen</b> Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.900,00	10.430,48	6.530,48	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen. Die im Haushaltsjahr 2012 ausgesonderten Fahrzeuge wurden erst 2013 kassenwirksam (3 Geomobile und 1LKW). Darüber hinaus wurde ein weiteres Fahrzeug infolge eines Unfallschadens veräußert. Insgesamt wurden 8 Fahrzeuge veräußert.
<b>1409</b> 131 01	<b>Landesstraßenbehörde</b> Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0,00	1.302,60	1.302,60	Mehreinnahmen aus der Veräußerung Grundstücken
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	150.000,00	290.824,01	140.824,01	Aufgrund öffentlicher Ausschreibungen und gut vorbereiteter Präsentation für den Verkauf von Fahrzeugen konnten höhere Erlöse erzielt werden als geplant.

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2013  - EUR -	Ist- Einnahmen 2013  - EUR -	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr  - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
<b>1504</b> 132 01	<b>Landesamt für Umweltschutz Halle</b> Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000,00	3.366,00	2.366,00	Verkauf des Transporters HAL 2825 und Nissan Terrano HAL 2235 in 2013; Stilllegung erst zum 17.12.2012 daher kein Verkauf in 2012 mehr möglich.
<b>1510</b> 132 61	<b>Nationalpark Harz</b> Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	50,00	50,00	Verkauf eines Ford-Busses

## **Übersicht**

über andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung  
(§ 40 LHO)

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

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Epl.</b>	<b>Zweckbestimmung bzw. Gegenstand der Beteiligung</b>
1.	03	Verordnung über die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige am Bildungszentrum Jugendfeuerwehr des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge (Teamer-VO)
2.	03	Neufassung der Nutzungsentgeltverordnung des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge für Leistungen der Aus- und Fortbildung sowie der Forschung (NEO-IBK)
3.	06	Pflichtversicherung VBL in 20 Fällen

## **Übersicht**

über die Inanspruchnahme der EU-Mittel

## Einnahmen und Ausgaben der Strukturfonds Förderperiode 2000 – 2006

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

- in Mio. Euro -

EU-Strukturfonds	Gesamtvolu- men gemäß Entscheidun- gen der Kom- mission vom November 2000 über das Operationelle Programm	Angepasstes Gesamtvolu- men nach Halbzeitevalu- ierung und Bestätigungs- schreiben der Kommission vom 19.11.2008 über die Än- derung der Ergänzung zur Programm- planung V.4.8.	Gesamtein- nahmen von der EU ab 01.01.2000 bis zum 31.12.2013 kumuliert	Gesamtaus- gaben an EU- Mitteln ab 01.01.2000 bis zum 31.12.2013 kumuliert	noch zu er- wartende Einnahmen gemäß dem tatsächlichen Programm- verlauf	noch zu leistende Ausgaben gemäß dem tatsächlichen Programm- verlauf
	- Soll -	- Soll -	- Ist -	- Ist -	- Soll -	- Soll -
1	2	3	4	5	6	7
EFRE	1.890,447	1.973,447	1.912,454	1.974,032	59,705	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<sup>1</sup> und EU-Konjunkturprogramm<sup>2</sup>

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 31.12.2013 kumuliert  - Ist -	Gesamtausgaben an EU-Mitteln ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2013 kumuliert  - Ist -	noch zu erwartende Einnahmen  - Soll -	noch zu leistende Ausgaben  - Soll -
1	2	3	4	5	6
EFRE	1.931,792	1.376,511	1.475,100	555,281	456,492
ESF	643,930	378,281	384,034	265,649	259,896
ELER einsch. EU-Konjunktur-Programm	822,173	567,455	581,101	254,718	241,072
ELER-Health-Check	81,733	52,330	55,259	29,403	26,474
EFF	3,358	2,377	2,218	0,981	1,140

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 2013 und kumuliert (in EUR)

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Förderperiode 2007 - 2013</b>													
		<b>OP EFRE</b>					<b>1.244.448.921</b>	<b>230.651.230</b>	<b>456.452.345</b>		<b>296.995.971</b>	<b>44.544.715</b>	<b>68.243.741</b>		
<b>11.00.0/ 41.00.0</b>		<b>Prioritätsachse 1: Innovation, Forschung und Entwicklung</b>					<b>317.488.999</b>	<b>64.738.358</b>	<b>101.876.573</b>		<b>84.942.726</b>	<b>16.849.165</b>	<b>21.864.670</b>		
11.01.0/ 41.00.0	MW	Förderung von Auftragsforschung kleiner und mittelständischer Unternehmen an Hochschulen des Landes	100				1306/1307 TGr. 66	4.085.000	1.505.000	4.259.580					
11.02.0/ 41.02.0	MW	Förderung von Investitionen in außeruni- versitären Forschungseinrichtungen	50	25	25		1306/1307 893 66	26.317.692	993.359	113.950	0603 894 61	26.317.692	993.359	113.949	
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	1.683.274	30.422	65.705					
11.04.0/ 41.04.0	MF	Investitionen in die Infrastruktur im Hochschulbereich	75	25			1306/1307 713 62 812 62 821 62	87.224.500	34.370.203	39.906.403	2004 713 98 812 98 821 98	31.338.034	10.386.363	11.914.957	
11.07.0/ 41.07.0	MW	Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung - mit GA	48	26	26		1306/1307 892 68	15.250.000	3.300.000	8.229.706	0802 892 68	16.500.000	4.000.000	8.279.707	
11.08.0/ 41.08.0	MW	Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung	100				1306/1307 892 68	45.800.000	6.350.000	20.473.745					
11.10.0/ 41.10.0	MW	Förderung des Wissens- und Technologietransfers	100				1306/1307 686 68	9.250.000	2.800.000	2.225.425					
11.12.0/ 41.12.0	MW	Förderung von Forschungsschwerpunkten und innovativen Forschungsprojekten im Wissenschaftsbereich insbesondere in Hochschulen	100				1306/1307 TGr. 66	25.496.124	3.272.717	3.647.059					
11.16.0/ 41.16.0	MW	Risiko- und Beteiligungskapitalfonds	69			31	1306/1307 831 68	66.458.910	3.300.000	15					
41.17.0	MW	Außeruniversitäre Forschungsinfrastruktur (Photovoltaik)	75	12, 5	12, 5		1307 894 68	35.923.500	8.816.658	259.842	0802 894 98	10.787.000	1.469.443	1.556.057	
11.18.0/ 41.18.0	MLU	Klimaschutz / Regenerative Energien	100				1306/1307 TGr. 65	0	0	5.696.250					
11.26.0/ 41.26.0	MF	Stark III unter dem Aspekt "Klimaschutz/ Regenerative Energien"	73			27	1306/1307 TGr. 61	0	0	16.998.893				Kommune, freie Träger	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
<b>12.00.0/ 42.00.0</b>		<b>Prioritätsachse 2: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft</b>													
							<b>551.459.854</b>	<b>26.069.516</b>	<b>64.815.265</b>						
12.01.0/ 42.01.0	MW	Messeprogramm	100				1306/1307 683 68	3.914.819	857.247	652.934					
12.02.0/ 42.02.0	MW	Initiativen im Rahmen der Existenzgründungsoffensive ego. - Inkubator	100				1306/1307 894 68	1.513.587	622.338	1.876.850					
12.03.0/ 42.03.0	MW	Förderung des Aufbaus der Informationsgesellschaft	100				1306/1307 683 68	2.843.731	0	981.979					
12.04.0/ 42.04.0	MW	GRW-gewerblich	73	13, 5	13, 5		1306/1307 892 68	345.749.486	22.592.916	57.621.783	0802 892 68	135.393.000	7.784.200	12.550.076	
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	5.966.620	451.564	2.256.391					
12.07.0/ 42.07.0	MW	Verstärkung der internationalen Akquisition	93, 38		6, 62		1306/1307 685 68	5.410.488	1.000.000	1.005.202	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	1.225.132	545.452	420.126					
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					
<b>13.00.0/ 43.00.0</b>		<b>Prioritätsachse 3: Wirtschaftsnahe Infrastruktur</b>						<b>143.696.686</b>	<b>23.041.447</b>	<b>89.751.204</b>					
13.01.0/ 43.01.0	MW	GRW (Infrastruktur) - wirtschaftsnahe Infrastruktur ohne Schulen	66	8,6	8,6	16, 8	1306 /1307 883 68	69.499.594	16.150.000	55.714.151	0802 883 68	23.717.000	4.316.900	9.433.765	Kommune
13.02.0/ 43.02.0	MW	Förderung der Regional- und Fachverbände zur Entwicklung und Vermarktung von touristischen Projekten (Projektförderung)	100				1306/1307 685 68	1.610.037	423.087	641.582					
13.03.0/ 43.03.0	MLV	Landesstraßenbau	95, 3		4,7		1306/1307 731 64	51.369.168	547.895	9.428.632	1412 731 98	0	46.829	4.703.171	
13.04.0/ 43.04.0	MLV	Förderung des kommunalen Straßenbaus	67	33			1306/1307 883 64	5.301.340	3.418.665	7.253.395	14 05 883 04	2.650.939	1.709.449	3.626.313	
13.05.0/ 43.05.0	MLV	Schienengüterinfrastruktur (Landesfonds)	100				1306/1307 862 70	0	1.978.800	1.655.950					
13.06.0/ 43.06.0	MK	Kulturtourismus	100				1306/1307 633 67, 685 67,883 67, 893 67	15.916.547	523.000	15.057.493					

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>14.00.0/ 44.00.0</b>		<b>Prioritätsachse 4: Nachhaltige Stadtentwicklung, einschließlich Bildungsinfrastrukturen</b>						<b>107.179.165</b>	<b>65.413.066</b>	<b>108.376.604</b>		<b>31.467.332</b>	<b>6.004.083</b>	<b>6.101.498</b>	
14.05.0/ 44.05.0	MK	Pro Kultur	100				1306/1307 633 67, 685 67, 883 67, 893 67	790.727	0	26.828					
14.06.2/ 44.06.2	MLV	Städtebauförderung/Stadtumbau	58		28	14	1306/1307 883 64	8.998.119	0	0	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, 61	20, 39	1306/1307 633 67, 685 67, 812 67	4.360.746	576.401	4.065.978	0701 812 99	339.235	0	0	Kommune
14.09.0/ 44.09.0	MLV	Städtebauförderung/Stadtumbau	58	14	14	14	1306/1307 883 64	52.356.123	9.797.040	10.363.598	14 10 883 08	25.170.354	4.729.606	5.107.220	Kommune
14.10.0/ 44.10.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen (EFRE) - Bildungsinfrastruktur	84			16	1306/1307 883 67, 893 67	8.532.868	25.067.582	49.626.302					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	18.361.882	21.120.676	12.441.728					Kommune
44.13.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung für Schulen mit besonderem Profil	100				1307 713 67	911.858	3.700.000	2.888.141					
14.14.0/ 44.14.0	MS	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten - Kinderbetreuungsinfrastruktur	84	16			1306/1307 883 63	9.031.699	1.766.627	830.550	0517 TGr. 64	1.238.650	424.257	498.589	
14.15.0/ 44.15.0	MS	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten - Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiemanagement	84	16			1306/1307 883 63, 893 63	3.835.143	3.298.505	1.616.198	0517 TGr. 64	374.265	850.220	495.682	
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	86.235	26.517.280					Kommune, freie Träger
<b>15.00.0/ 45.00.0</b>		<b>Prioritätsachse 5: Umweltschutz und Risikovorsorge</b>						<b>85.868.257</b>	<b>39.374.522</b>	<b>65.371.047</b>		<b>5.314.479</b>	<b>3.846.235</b>	<b>1.261.566</b>	
15.01.0/ 45.01.0	MLU	Hochwasserschutz	80		20		1306/1307 893 65	24.448.407	8.594.889	19.752.005	1511 893 61/62	1.210.209	1.192.348	97.443	
15.02.0/ 45.02.0	MLU	Bau von öffentlichen Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60			40	1306/1307 883 65	36.324.659	12.929.329	19.947.562					Kommune
15.03.0/ 45.03.0	MLU	Abfallvermeidung/-verwertung/-beseitigung	78			22	1306/1307 TGr. 65	755.535	3.367.304	8.839.911					Kommune

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.05.0/ 45.05.0	MLU	Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen	83			17	1306/1307 TGr. 65	4.513.028	3.127.009	4.290.774					Kommune
15.06.0/ 45.06.0	MW	Bergbausanierung - Beseitigung erheblicher Gefahren	84		12	4	1306/1307 883 68	9.697.403	3.350.808	5.992.934	0802 883 98	1.569.070	862.687	395.843	Kommune
15.08.0/ 45.08.0	MLV	Förderung in die Straßenbahninfrastrukturen	60			40	1306/1307 892 64	2.490.377	3.393.573	2.407.785					Kommune
15.09.0/ 45.09.0	MLV	Förderung des Radwegesystems	100				1306/1307 883 64	3.836.049	1.924.810	2.271.691					
15.11.0/ 45.11.0	MLU	Abfallinfrastruktur (Darlehensfonds)	60		40		1306/1307 891 70	3.802.800	2.686.800	1.152.420	1511 891 63/64	2.535.200	1.791.200	768.280	
15.12.0/ 45.12.0	MLV	Förderung der Verkehrsforschung	100				1306/1307 533 64	0	0	715.965					
<b>16.00.0/ 46.00.0</b>		<b>Prioritätsachse 6: Technische Hilfe</b>						<b>38.755.960</b>	<b>12.014.322</b>	<b>26.261.653</b>		<b>12.985.164</b>	<b>3.987.854</b>	<b>8.702.683</b>	
16.01.0/ 46.01.0	MF	Technische Hilfe im <b>engeren</b> Sinne (Durchführung OP - EU-VB)	75		25		1313 TGr. 61/63	15.124.036	5.175.446	12.501.222	1313 TGr. 62/64	5.058.240	1.708.249	4.167.078	
		Technische Hilfe im <b>weiteren</b> Sinne					Zw.summe	23.631.924	6.838.876	13.760.430	Zw.summe	7.926.924	2.279.605	4.535.605	
16.02.0/ 46.02.0	MW	Ressortkoordinatorin OP MW	75		25		1313 428 71/72	209.175	51.918	213.907	0802 428 98	69.605	17.306	71.422	
16.03.0/ 46.03.0	MK	Ressortkoordinator OP MK	75		25		1313 428 71	128.991	25.632	320.377	0702 428 98	92.716	8.544	57.073	
16.04.0/ 46.04.0	MLU	Ressortkoordinator OP MLU	75		25		1306/1307 TGr. 65	216.697	47.077	133.040	1511 428 65/66	72.232	15.692	44.347	
16.05.0/ 46.05.0	MLV	Ressortkoordinator OP MLV	75		25		1313 422 71/72	184.056	44.268	246.676	14 01 422 98	61.353	14.756	82.224	
16.06.0/ 46.06.0	MW	Durchführung OP MW Epl.08	75		25		1313 671 71/72	20.973.288	5.857.575	9.441.337	0802 671 98	6.991.097	1.952.515	3.147.121	
16.07.0/ 46.07.0	MI	Personal OP LVwA	75		25		13 13 TGr. 71/72	329.928	381.083	1.688.989	03 10 TGr. 98	109.975	127.028	562.997	
16.08.0/ 46.08.0	StK	Durchführung OP StK	75		25		13 13 TGr. 71/72	171.457	91.275	383.685	0201 429 98 u. 671 98	57.134	30.415	127.926	
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	0	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.09.2/ 46.09.2	MK	Durchführung OP MK Epl. 07	75		25		1313 671 71	623.052	188.325	536.573	0702 671 98	207.718	62.775	178.824	
16.10.0/ 46.10.0	MLU	TH EFRE Durchführung	75		25		1313 671 71/72	107.261	151.723	791.016	1511 671 01/02	35.754	50.574	263.671	
		<b>OP ESF</b>						<b>327.582.203</b>	<b>56.452.293</b>	<b>260.136.013</b>		<b>74.725.297</b>	<b>8.515.321</b>	<b>36.877.082</b>	
<b>21.00.0/ 51.00.0</b>		<b>Prioritätsachse A: Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Beschäftigten</b>						<b>78.715.233</b>	<b>18.786.532</b>	<b>87.410.047</b>		<b>13.119.715</b>	<b>3.703.801</b>	<b>15.202.170</b>	
21.01.0/ 51.01.0	MW	Maßnahmen und Einzelprojekte zur Sensibilisierung, Motivierung und Chancengleichheit für Existenzgründungen	75		25		1308/1309 683 68	8.350.854	6.015.715	10.314.005	0802 683 97	2.783.618	2.005.238	3.438.002	
21.02.0/ 51.02.0	MW	Unterstützung für Gründer/-innen aus Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen	75		25		1308/1309 683 68	1.600.973	1.162.500	1.510.859	0804 683 98	533.658	387.500	503.619	
21.03.2/ 51.03.2	MW	Qualifizierung von Existenzgründern/-innen (Einzelprojekte)	75		25		1308/1309 683 68	7.864.291	1.279.692	2.152.198	0804 683 98	2.621.521	426.564	717.308	
21.04.0/ 51.04.0	MS	Qualifizierung von Beschäftigten (Richtlinie)	72, 5			27, 5	1308/1309 683 63	36.542.362	4.824.853	36.842.467					private Mittel
21.05.1/ 51.05.1	MW	Qualifizierung von Existenzgründern/-innen (Richtlinie)	75		25		1308/1309 683 68	6.473.955	1.585.746	28.097.187	0802 683 97	2.157.984	528.582	9.410.397	
21.06.1/ 51.06.1	MS	Qualifizierung von Beschäftigten (Einzelprojekte zur Unterstützung der POE)	84		16		1308/1309 683 63	17.410.193	3.230.787	8.052.280	0505 TGr. 98	4.865.399	224.856	887.808	
21.06.2	MW	Projekt KMU-Network	75		25		1308 683 68	472.605	687.240	441.050	0802 683 97	157.535	131.061	245.036	
<b>22.00.0/ 52.00.0</b>		<b>Prioritätsachse B: Verbesserung des Humankapitals</b>						<b>147.039.100</b>	<b>19.048.939</b>	<b>90.555.721</b>		<b>54.489.303</b>	<b>2.486.141</b>	<b>17.231.727</b>	
22.01.0/ 52.01.0	MW	FuE Personalaustausch	75	12, 5	12, 5		1308/1309 683 68	1.983.000	1.359.000	5.994.179	0802 683 68	351.000	940.000	1.857.058	
22.02.0/ 52.02.0	MK	Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	75		25		1308/1309 428 67 u. 525 67	5.632.206	1.783.365	9.060.149	0722 428 01	600.806	98.870	2.877.672	
22.03.0/ 52.03.0	MLU	Nachhaltige Entwicklung/ Umweltbildung/ Bildung für nachhaltige Entwicklung	75		23	2	1308/1309 TGr. 65	556.136	-18.274	1.145.697	1511 TGr. 81/82	171.155	-5.762	359.495	
22.04.0/ 52.04.0	MJ	Unterstützung wissenschaftlicher Karrieren von Frauen	75		25		1308/1309 685 64	237.988	-2.566	207.228	1115 685 98	79.330	10	68.210	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
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	78		22		1308/1309 683 63 u. 686 63	10.333.184	1.330.494	5.021.442	0505 TGr. 98	3.382.591	264.773	1.042.942	
22.06.0	MLU	Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ)	75	25			1308 684 65	906.007	263.157	1.079.326	1511 684 83	344.285	122.513	282.697	
22.07.0/ 52.07.0	MS	Freiwilliges soziales Jahr	75		17, 6	7,4	1308/1309 684 63	3.321.860	651.206	888.274	0517 TGr. 98	1.080.212	51.815	11.199	
22.08.0/ 52.08.0	MK	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	75		25		1308/1309 684 67	15.493.081	4.102.036	10.103.548	0702 684 98	5.165.325	1.369.170	3.365.060	
22.09.0/ 52.09.0	MK	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	75		25		1308/1309 686 67	10.695.821	4.370.056	10.441.604	0722 428 01	4.359.660	1.456.685	2.686.149	
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	1.839.696	843.796	2.218.278	0517 TGr. 98	613.231	281.266	739.425	
22.11.0/ 52.11.0	MJ	Ausbildungsförderung für Alleinerziehende	75		25		1308/1309 683, 685 64	880.124	195.879	169.913	1115 683 98 u. 685 98	293.375	65.383	29.592	
22.12.0/ 52.12.0	MJ	Berufsorientierung in zukunftssträchtigen Berufen	75		25		1308/1309 683, 685 63	537.392	-30.833	504.510	1115 683 98 u. 685 98	179.131	111	157.781	
22.13.0/ 52.13.0	MS	Förderung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze (APO)	64, 8	35, 2			1308/1309 686 63	38.881.839	202.284	7.925.118	0505 TGr. 68	23.234.579	212.000	452.918	Bundesmittel
22.14.0/ 52.14.0	MS	Modellprojekte zur Förderung der Erstausbildung	79, 5	10, 5	10		1308/1309 683 63 u. 686 63	15.044.195	4.554.667	7.968.607	0505 TGr. 98	2.894.397	368.110	307.134	
22.15.0/ 52.15.0	MS	Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung	75	25			1308/1309 686 63	5.543.685	1.279.577	2.821.059	0505 TGr. 98	1.609.336	96.024	203.413	
22.16.0/ 52.16.0	MS	Förderung der Verbundausbildung	72		4	24	1308/1309 683 63	2.208.012	426.186	2.135.213	0505 TGr. 98	207.986	0	7.243	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	7.792.364	1.008.851	7.359.575	0505 TGr. 98	2.662.186	22.643	408.521	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	534.390	249.462	1.790.448	0722 428 01	866.587	0	-8.487	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
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	618.622	98.764	349.236					Kommune
22.22.0/ 52.22.0	MS	Chancengleichheit/Förderung von Frauen in Beruf und Bildung - Audit	75		25		1308/1309 683 63	430.655	105.255	261	0502 TGr. 98	143.552	35.085	87	
22.23.0/ 52.23.0	MS	ESF-Garantie- und Qualifizierungsdarlehensfonds	75		25		1308/1309 682 70	9.616.350	-9.153.750	-87.600	0505 TGr. 98	3.205.450	-3.051.250	-29.200	
22.24.0/ 52.24.0	MJ	Chancengleichheit/Förderung von Frauen in Beruf und Bildung - Gender Mainstreaming	75		25		1308/1309 683 64	735.662	81.142	593.657	1115 683 98	245.221	27.047	197.885	
22.25.0/ 52.25.0	MJ	Chancengleichheit/Förderung von Frauen in Beruf und Bildung - Aufstiegschancen für Frauen	75		25		1308/1309 685 64	240.711	0	68.219	1115 685 98	80.237	0	0	
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	85, 4	4,6	10		1308/1309 683 63	12.427.498	5.001.529	11.449.024	0505 TGr. 98	2.554.066	131.648	1.219.437	
22.28.0/ 52.28.0	MK	Programm zur Alphabetisierung Erwachsener im Rahmen lebenslangen Lernens	75			25	1308/1309 TGr. 67	0	79.309	920.691					Freie Träger, Kommune
22.29.0/ 52.29.0	MK	FSJ Kultur	75			25	1308/1309 684 67	23.100	78.545	168.356					Kommune
22.30.0	MK	CAMP + fit für die nächste Klasse/ LernCamp	75		25		1308/1309 684 67	28.699	189.800	176.401	0722 428 01	0	0	131.600	
<b>23.00.0/ 53.00.0</b>		<b>Prioritätsachse C: Verbesserung der Arbeitsmarktchancen und Integration benachteiligter Personen</b>						<b>82.001.131</b>	<b>14.948.842</b>	<b>69.974.587</b>		<b>510.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>430.000</b>	
23.01.0/ 53.01.0	MJ	Zuwendungen zu Maßnahmen des Täter- Opfer-Ausgleiches und der Straffälligenentschuldung	100				1308/1309 684 64	1.116.732	214.849	257.597					
23.02.0/ 53.02.0	MS	Aktiv zur Rente	48, 6	50, 5		0,9	1308/1309 683 63	22.296.627	2.528.628	22.692.995					Andere (Agentur f. Arbeit), Kommune
23.03.0/ 53.03.0	MS	Zukunft mit Arbeit	74, 16	25, 08		0, 76	1308/1309 683 63	19.630.167	2.355.033	2.100.900					Bund, Kommune
23.04.0/ 53.04.0	MS	Praktikumsmaßnahmen für besondere Zielgruppen	100				1308/1309 683 63	23.481.083	3.870.770	11.146.087					

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.05.0/ 53.05.0	MJ	Qualifizierung, Information und Beratung von Strafgefangenen	100				1308/1309 683 64	4.516.174	949.804	814.682					
23.06.0/ 53.06.0	MJ	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	100				1308/1309 684 64	781.768	171.296	197.116					
23.07.0/ 53.07.0	MJ	Sonstige Beihilfen und Unterstützungen	100				1308/1309 684 64	401.279	86.508	102.413					
23.08.0	MS	Integration von Patienten des Maßregelvollzugs in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt	100				1308 682 63	150.161	0	0					
23.09.0/ 53.09.0	MS	Förderung von arbeitsmarktorientierten Mikroprojekten	100				1308/1309 683 63	3.968.175	424.338	458.177					
23.10.0/ 53.10.0	MS	Projekte zur beruflichen Wiedereingliederung von Behinderten	100				1308/1309 683 63	5.058.965	2.237.616	8.694.620					
23.11.0/ 53.11.0	MS	Regionale Beschäftigungsinitiative	94, 9		5,1		1308/1309 683 63	600.000	2.110.000	23.510.000	0505 TGr. 98	510.000	1.100.000	430.000	
<b>24.00.0/ 54.00.0</b>		<b>Prioritätsachse D: Technische Hilfe</b>						<b>14.455.315</b>	<b>2.908.378</b>	<b>8.633.313</b>		<b>4.839.080</b>	<b>972.178</b>	<b>2.902.459</b>	
24.01.0/ 54.01.0	MF	Technische Hilfe im engeren Sinne (Durchführung OP - EU-VB)	75		25		1314 TGr. 61/63	6.187.000	806.894	3.447.483	1314 TGr. 62/64	2.044.196	268.963	1.167.296	
		Technische Hilfe im <b>weiteren</b> Sinne					Zw.summe	8.268.315	2.101.484	5.185.830	Zw.summe	2.794.884	703.215	1.735.163	
24.02.0/ 54.02.0	MS	Ressortkoordinator MS	75		25		1314 428 71/72	220.153	51.114	136.233	0505 TGr. 98	73.385	17.056	45.392	
24.03.0/ 54.03.0	MK	Ressortkoordinator MK	75		25		1314 428 71	110.508	10.985	36.837	0702 428 98	75.594	3.661	21.521	
24.05.0/ 54.05.0	MI	Personal OP LVvA	75		25		13 14 TGr. 71/72	7.823.336	1.978.330	4.818.254	03 10 TGr. 71/72	2.607.779	662.137	1.603.391	
24.06.0/ 54.06.0	StK	Durchführung OP StK	75		25		1314 428 71/72, 671 71/72	114.319	61.055	194.507	0201 428 98 u. 671 98	38.125	20.361	64.859	
<b>25.00.0/ 55.00.0</b>		<b>Prioritätsachse E: Transnationale Maßnahmen</b>						<b>5.371.423</b>	<b>759.602</b>	<b>3.562.345</b>		<b>1.767.198</b>	<b>253.201</b>	<b>1.110.725</b>	
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	936.135	592.276	749.270	0201 TGr. 98	312.044	197.425	249.757	
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	4.074.183	167.116	1.674.391	0804 TGr. 98	1.358.061	55.705	558.131	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
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	361.106	210	1.138.684	0804 TGr. 98	97.093	70	302.837	
		<b>EPLR (einschl. EU-Konjunkturprogramm)</b>					<b>469.879.968</b>	<b>111.220.994</b>	<b>241.072.811</b>		<b>92.930.947</b>	<b>26.170.496</b>	<b>50.078.136</b>		
		<b>I. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft</b>					<b>96.437.796</b>	<b>26.566.964</b>	<b>67.389.878</b>		<b>26.806.218</b>	<b>8.407.907</b>	<b>19.900.344</b>		
114	MLU	Inanspruchnahme von Beratungsdiensten durch Landwirte und Waldbesitzer (Art. 24)	75		25		0908 683 02	0	33.570	466.430	0902 683 98	0	11.190	155.477	
121	MLU	Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe (Art. 26), davon:					0908				0903				
		Zuschüsse (einschl. Konjunkturprogramm)	75	15	10		892 01	30.884.665	4.393.504	7.492.584	892 98	8.988.610	1.452.690	2.497.528	
		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	10.327.119	1.261.138	4.053.493	0903 892 98	3.442.373	420.379	1.351.164	
125	MLU	Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft (Art. 30), davon					0908				0902				
125.1		Flurbereinigung	75		25		TGr. 62	31.920.301	7.709.468	12.723.520	981 98	4.223.456	1.261.415	3.269.157	
			75	15	10						893 98	6.381.063	1.368.267	972.016	
125.2		Ländlicher Wegebau	75			25	0908 883 01	11.682.470	1.382.533	7.688.843	0903 883 98				Kommunen
125.3		Forstwirtschaftlicher Wegebau	75	15	10		0908 TGr. 63	1.001.861	414.498	689.141	0903 892 98	230.255	103.215	229.714	
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	10.621.381	11.372.253	34.275.866	1511 893 73	3.540.461	3.790.752	11.425.288	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		<b>II. Verbesserung der Umwelt und der Landschaft</b>													
						<b>166.352.436</b>	<b>24.916.105</b>	<b>37.416.401</b>		<b>41.713.927</b>	<b>6.186.804</b>	<b>9.407.510</b>			
212	MLU	Zahlungen zu Gunsten von Landwirten in benachteiligten Gebieten, nicht Berggebiete (Ausgleichszulage - Art. 36)	80	12	8	0908 683 06	30.803.372	6.426.151	326.695	0903 683 98	7.702.116	1.606.547	81.674		
213.1	MLU	Natura 2000 Ausgleich (Art. 38)	80		20	0908 683 04	12.099.690	2.001.566	5.250.229	0902 683 98	3.024.930	500.394	1.312.557		
214.1	MLU	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL) Art. 39	80	12	8	0908 683 05	87.170.408	12.568.083	28.041.496	0903 683 98	21.836.859	3.142.028	7.010.374		
214.2	MLU	Natura 2000 (freiwillige Naturschutzleistungen, Art. 39)	80		20	0908 683 64	23.231.904	2.050.765	3.479.053	0902 683 98	5.808.275	512.693	869.763		
214.3	MLU	Genetische Ressourcen (vom Aussterben bedrohte Nutzierrassen, Genbank Rose)	80		20	0908 TGr. 64	652.561	69.629	216.312	0902 TGr. 98	165.745	17.407	54.078		
			80	12	8	0908 TGr. 64	35.834	87.746	316.254	0903 TGr. 98	8.959	21.936	79.064		
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	0		
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	0		
223	MLU	Erstaufforstung nichtlandwirtschaftlicher Flächen (Art. 45)	80	12	8	0908 TGr. 66	11.403	0	-5.303	0903 TGr. 98	1.791	0	0		
227	MLU	Beihilfen für nichtproduktive Investitionen Forst (Art. 49)	80	12	8	0908 TGr. 67	3.737.969	1.712.165	-187.221	0903 892 98	871.822	385.799	0		
		<b>III. Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft</b>					<b>196.668.509</b>	<b>56.889.419</b>	<b>129.517.565</b>		<b>21.957.346</b>	<b>10.883.606</b>	<b>19.192.824</b>		
311	MLU	Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten (Art. 53)	75	15	10	0908 892 03	797.927	0	105.923	0903 892 98	265.976	0	35.308		
313	MLU	Förderung des Fremdenverkehrs (Art. 55)	75		8	17	0908 TGr. 68	3.408.226	2.231.864	871.200	0902 TGr. 98	342.418	360.657	0	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	44.902.415	8.789.750	8.330.835					Kommunen	
321.3	MK/ MLU	Schulen (STARK III)	75		25	0908 TGr. 70	21.030.986	15.360.045	37.032.219	0702 883 98	7.010.329	4.778.302	4.352.452		

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
321.4	MS/ MLU	Kindertagesstätten (STARK III)	75		25		0908 TGr. 71	9.001.854	1.956.196	14.199.450	0517 TGr. 98	1.946.431	593.713	2.845.689	
321.5	MLU	Versorgungsnetze für erneuerbare Energien (Art. 56)	75		9	16	0908 TGr. 69	85.983	353.581	210.436	0903 TGr. 98	29.021	45.978	0	Kommunen
321.6	MLU	Breitbandversorgung Internet	75		12, 5	12, 5	0908 TGr. 69	11.843.402	1.984.821	5.969.227	0903 TGr. 98	1.973.901	324.723	300.000	Kommunen
							0902 TGr. 98				0	6.073	700.951		
322	MLU	Dorferneuerung und -entwicklung (Art. 52 b ii)	75	3,8	2,6	18, 6	0908 TGr. 69	84.360.375	14.872.274	40.313.994	0903 TGr. 98	2.363.060	366.867	2.290.127	Kommunen
							0902 TGr. 98				994.220	626.646	1.150.000		
323	MLU	Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes (Art. 57), davon:													
323.1	MLU	Natura 2000	75		25		0908 TGr. 75	15.507.850	5.270.144	12.175.316	1511 TGr. 71	5.122.218	1.757.064	4.058.439	
323.2	MLU	Umsetzung WRRL	75	15	10		0908 TGr. 73	5.259.851	5.944.073	10.379.576	1511 TGr. 73	1.753.286	1.981.359	3.459.859	
323.3	MLU	Steillagenweinbau	75		25		0908 892 05	469.640	126.671	-70.611	0902 892 98	156.487	42.224	0	
		<b>IV. LEADER<sup>4)</sup></b>						<b>3.119.301</b>	<b>977.982</b>	<b>2.272.217</b>		<b>37.908</b>	<b>29.673</b>	<b>85.208</b>	
4	MLU	Transnationale und gebietsübergreifende Zusammenarbeit/Arbeit lokaler Arbeitsgruppen (Art. 63)	80		3	17	0902 TGr. 76	3.119.301	977.982	2.272.217	0902 TGr. 98	37.908	29.673	85.208	Kommunen
		<b>V. Technische Hilfe</b>						<b>7.301.925</b>	<b>1.870.524</b>	<b>4.476.751</b>		<b>2.415.547</b>	<b>662.505</b>	<b>1.492.250</b>	
511	MLU	Technische Hilfe ELER	75		25		0902 TGr. 76	7.301.925	1.870.524	4.476.751	0902 TGr. 98	2.415.547	662.505	1.492.250	
		<b>ELER/Health-Check</b>						<b>38.312.798</b>	<b>16.945.818</b>	<b>26.475.137</b>		<b>3.079.229</b>	<b>1.366.759</b>	<b>2.941.682</b>	
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	38.312.798	16.945.818	26.475.137	0903 TGr. 95	2.598.521	1.159.868	2.481.682	
			90		10						0902 TGr. 95	197.683	85.178	220.000	

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	EU-Fonds je Förderperiode Programm/Maßnahme <sup>1)</sup>	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel <sup>2)</sup>				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 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	Kapitel/TGr. ggf. Titel	Ausgaben ab 01.01.2007 bis zum 31.12.2012	Haushaltsjahr 2013	noch offene Mittel (Diff. zur Gesamtsumme lt. Finanzplan <sup>3)</sup> )	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
										1511 683 01	283.025	121.713	240.000		
		<b>Europäischer Fischereifonds</b>					<b>1.806.699</b>	<b>411.360</b>	<b>1.140.828</b>		<b>336.890</b>	<b>109.126</b>	<b>380.276</b>		
123/124	MLU	Binnenfischerei/WRRL (Art. 33)	75		25		0908 TGr. 77	1.806.699	411.360	1.140.828	0902 TGr. 98	98.508	2.319	173.006	
			75	15	10						0903 TGr. 98	31.049	5.673	5.000	
											1511 TGr. 75	207.333	101.135	202.270	

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

2) Basis: Haushaltsdaten; negative Beträge 2013 beruhen auf Rückzahlungen von Zuwendungsempfängern oder auf Maßnahmeebenen, die im Finanzplan auf Null gesetzt wurden

3) zum Zeitpunkt 31.12.2013 gültiger Finanzplan (EFRE: V2.5 / ESF: V3.1 / 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.



## **Übersicht**

über zugewiesene Personalverstärkungsmittel

**Übersicht**  
**über zugewiesene Personalverstärkungsmittel**

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Zugewiesener Betrag - EUR -	Einwilligung des MF
1	2	3	4	5
1.	0201	916 13	2.806,32	23.12.2013; Az.: 25.04032-02-2013
2.	0204	916 13	2.207,57	23.12.2013; Az.: 25.04032-02-2013
3.	0401	422 01	194.400,00	19.12.2013; Az.: 25.04032-04-2013
4.	0401	441 02	500.000,00	19.12.2013; Az.: 25.04032-04-2013
5.	0401	446 01	250.000,00	19.12.2013; Az.: 25.04032-04-2013
6.	0401	434 01	265.100,00	19.12.2013; Az.: 25.04032-04-2013
7.	0405	422 01	2.771.500,00	19.12.2013; Az.: 25.04032-04-2013
8.	0501	428 01	552.056,00	13.12.2013; Az.: 25.04032-05-2013
9.	0506	682 40	1.007.486,00	12.12.2013; Az.: 25.04032-05-2013
10.	0604	685 02	2.075.800,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
11.	0604	685 02	157.748,21	25.11.2013; Az.: 25.04032-06-2013
12.	0605	682 55	660.287,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
13.	0605	682 56	232.681,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
14.	0606	685 02	189.900,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
15.	0608	682 55	542.924,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
16.	0608	682 56	232.681,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
17.	0608	682 56	5.645,93	03.12.2013; Az.: 25.04032-06-2013
18.	0611	685 02	1.399.800,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
19.	0615	685 02	350.500,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
20.	0615	685 02	39.752,03	29.10.2013; Az.: 25.04032-06-2013
21.	0616	685 02	460.100,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
22.	0617	685 02	191.300,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
23.	0618	685 02	257.000,00	25.07.2013; Az.: 25.04032-06-2013
24.	0704	428 01	103.833,74	05.08.2013; Az.: 25.04032-07-2013
25.	0704	428 01	3.881,26	17.12.2013; Az.: 25.04032-07-2013
26.	0706	428 01	115.667,00	12.12.2013; Az.: 25.04032-07-2013
27.	0706	428 01	1.341.030,00	06.12.2013; Az.: 25.04032-07-2013
28.	0721	428 01	657.046,00	12.12.2013; Az.: 25.04032-07-2013
29.	0721	428 01	12.149.788,00	12.12.2013; Az.: 25.04032-07-2013
30.	0721	428 01	214.830,00	06.12.2013; Az.: 25.04032-07-2013
31.	0721	428 01	1.263.150,00	06.12.2013; Az.: 25.04032-07-2013
32.	0722	428 01	943.550,00	12.12.2013; Az.: 25.04032-07-2013
33.	0722	428 96	2.121.600,00	06.12.2013; Az.: 25.04032-07-2013
34.	0758	428 01	152.830,00	12.12.2013; Az.: 25.04032-07-2013
35.	0783	427 01	7.771,65	27.07.2013; Az.: 25.04032-07-2013
36.	0910	916 13	17.321,51	10.12.2013; Az.: 25.04032-09-2013
37.	0910	422 01	1.781.594,23	10.12.2013; Az.: 25.04032-09-2013
38.	0980	428 63	30.693,00	10.12.2013; Az.: 25.04032-09-2013
39.	1406	428 01	1.095.300,00	03.12.2013; Az.: 25.04032-14-2013

40.	1409	427 72	133.885,00	29.08.2013; Az.: 25.04032-14-2013
41.	1409	428 72	464.930,00	29.08.2013; Az.: 25.04032-14-2013
42.	1501	422 01	3.286.186,43	10.12.2013; Az.: 25.04032-15-2013
43.	1501	446 01	106.010,33	10.12.2013; Az.: 25.04032-15-2013
44.	1509	428 83	8.390,30	10.12.2013; Az.: 25.04032-15-2013
45.	1509	428 84	11.086,03	10.12.2013; Az.: 25.04032-15-2013
46.	1901	685 02	1.064.486,00	17.10.2013; Az.: 25.04032-19-2013
<b>gesamt:</b>			<b>39.416.535,54</b>	



## **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.

Eine Abweichung von der Verbindlichkeit der Erläuterung bei den Gruppen 811 und 812 wird auf der Grundlage von 11 Abs. 3 HG 2012/2013 zugelassen.

#### 1.) Budget

Ausgaben Ansatz 2013	2.946.000,00 EUR	
Ausgabereste 2012/2013	504.671,58 EUR	
		3.450.671,58 EUR

#### 2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Mehreinnahmen erhöhen das Budget	59.720,78 EUR	
		3.510.392,36 EUR

#### 3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	-	2.847.464,26 EUR
--------------	---	------------------

#### 4.) nicht verbrauchtes Budget

662.928,10 EUR

#### 5.) Berechnung Ausgabereist

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgabereist 2013/2014		662.928,10 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 2013	5.454.300,00 EUR	
Ausgabereste 2012/2013	188.164,25 EUR	
		5.642.464,25 EUR

### 2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Mindereinnahmen	-	60.555,74 EUR
		5.581.908,51 EUR

### 3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben	-	5.466.162,32 EUR
--------------	---	------------------

### 4.) nicht verbrauchtes Budget

115.746,19 EUR

### 5.) Berechnung Ausgaberest

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgaberest 2013/2014		115.746,19 EUR
-----------------------	--	----------------

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

Haushaltsvermerk:

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

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

nur bei 0406:

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

nur bei 0405/532 02:

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

1.) Budget

Einnahmen Ansatz 2013	
04 05 gesamt	66.500,00 EUR
04 06 gesamt	21.431.600,00 EUR
04 06 abzgl. Titel 111 02/112 01	14.500.000,00 EUR
04 07 gesamt	1.606.000,00 EUR
	8.604.100,00 EUR
Ausgaben Ansatz 2013	
04 05 gesamt	6.640.600,00 EUR
04 05 abzgl. Titel 532 02/632 04	- EUR
04 06 gesamt	144.107.900,00 EUR
04 07 gesamt	18.214.600,00 EUR
Ausgabereste 2012/2013	3.173.203,69 EUR
	172.136.303,69 EUR
Budget	163.532.203,69 EUR

2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

PVM	2.771.500,00 EUR
tatsächliche Überschreitung HGr. 4	20.690,24 EUR
	166.324.393,93 EUR

3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen 2013	
04 05 gesamt	127.615,89 EUR
04 06 gesamt	21.326.884,21 EUR
04 06 abzgl. Titel 111 02/112 01	14.119.942,77 EUR
04 07 gesamt	1.743.298,06 EUR
	9.077.855,39 EUR

Ist-Ausgaben 2013		
04 05 gesamt	6.936.090,98 EUR	
04 05 abzgl. Titel 532 02/632 04	- EUR	
04 06 gesamt	145.185.159,51 EUR	
04 07 gesamt	18.830.372,76 EUR	
zuzüglich Ausgaben für Bezügeverfahren Brandenburg, Kapitel 0407 TGr. 63	73.079,85 EUR	
		<u>171.024.703,10 EUR</u>
		<u>161.946.847,71 EUR</u>
<u>4.) nicht verbrauchtes Budget</u>		<u>4.377.546,22 EUR</u>
<u>5.) Berechnung Ausgaberest</u>		
lt. Zielvereinbarung sind 2/3 übertragbar Ausgaberest 2013/2014		<u>2.918.364,15 EUR</u>

## 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 2013	26.600,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2013	1.802.900,00 EUR	
Ausgabereste 2012/2013	649.276,14 EUR	
		2.425.576,14 EUR

### 2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Zuweisung PVM	107.715,00 EUR	
		2.533.291,14 EUR

### 3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	21.449,41 EUR	
Ist-Ausgaben	1.878.764,00 EUR	
Saldo	1.857.314,59 EUR	
		- 1.857.314,59 EUR

### 4.) nicht verbrauchtes Budget

675.976,55 EUR

### 5.) Berechnung Ausgabereist

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgabereist 2013/2014	675.976,55 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 2013	131.500,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2013	11.798.700,00 EUR	
Personalverstärkungsmittel	7.771,65 EUR	
Ausgabereste 2012/2013	7.150.434,78 EUR	
		18.825.406,43 EUR

### 2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Konsolidierungsbeitrag laut Zielvereinbarung		
1%	-	EUR
		18.825.406,43 EUR

### 3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	8.394.444,48 EUR	
Vorleistung aus HHJ 2012	1.437,96 EUR	
Ist-Ausgaben	21.677.124,20 EUR	
Saldo	13.284.117,68 EUR	
		- 13.284.117,68 EUR

### 4.) nicht verbrauchtes Budget

5.541.288,75 EUR

### 5.) Berechnung Ausgaberest

Ausgaberest für zweckgebunden Mittel in TGr. 63, 64, 65, 66 und 69

AR 2012/2013	5.195.152,73 EUR
Ist-Einnahmen	6.916.027,52 EUR
Vorleistung aus 2012 TGr. 64	1.437,96 EUR
Ist-Ausgaben	7.170.595,32 EUR
nicht verbrauchte Mittel	4.939.146,97 EUR

Ausgaberest übrige Titel

übriges Budget	13.630.253,70 EUR
Ist-Einnahmen	1.478.416,96 EUR
Ist-Ausgaben	14.506.528,88 EUR
nicht verbrauchte Mittel	602.141,78 EUR

Ausgaberest 2013/2014

5.541.288,75 EUR

### Kapitel 1120 - Budgetierte Einrichtung

#### Haushaltsvermerk:

Budgetbestandteile auf der Grundlage von 17 a LHO sind die in den kameralen Titeln 685 02 und 894 02 veranschlagten Ausgaben sowie die Verwaltungseinnahmen des Titels 119 59. Von den budgetrelevanten Ausgaben können nur die budgetrelevanten Verwaltungseinnahmen abgesetzt werden.

#### 1.) Budget

Ausgaben Ansatz 2013	154.046.500,00 EUR	
Ausgabereste 2012/2013	2.167.000,00 EUR	
		156.213.500,00 EUR

#### 2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

keine		-
		156.213.500,00 EUR

#### 3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben		153.873.274,40 EUR
--------------	--	--------------------

#### 4.) nicht verbrauchtes Budget

2.340.225,60 EUR

#### 5.) Berechnung Ausgaberest

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

nicht verbrauchtes Budget	2.340.225,60 EUR	
2/3 als Ausgaberest	1.560.150,40 EUR	
1/3 für Landeshaushalt	780.075,20 EUR	
		1.560.150,40 EUR
Ausgaberest 2013/2014 gerundet		1.560.000,00 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. Der  
 Titel 681 51 ist von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

### 1.) Budget

Ausgaben Ansatz 2013	7.146.300,00 EUR	
Ausgabereste 2012/2013	1.357.004,05 EUR	
		8.503.304,05 EUR

### 2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

keine - EUR

### 3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Ausgaben -6.737.160,97 EUR

### 4.) nicht verbrauchte Ausgaben

1.766.143,08 EUR

### 5.) Berechnung Ausgaberest

Der AR entspricht dem nicht verbrauchten Budget.

Ausgaberest 2013/2014 1.766.143,08 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 2013	2.408.000,00 EUR	
Ausgaben Ansatz 2013	43.791.800,00 EUR	
Ausgabereste 2012/2013	2.003.472,71 EUR	
		43.387.272,71 EUR

### 2.) Veränderungen im Rahmen der Haushaltsführung

Zuweisung PVM	1.064.486,00 EUR	
		44.451.758,71 EUR

### 3.) Ist-Einnahmen/Ist-Ausgaben

Ist-Einnahmen	2.546.893,16 EUR	
Ist-Ausgaben	44.512.494,44 EUR	
Saldo	41.965.601,28 EUR	
		- 41.965.601,28 EUR

### 4.) nicht verbrauchtes Budget

2.486.157,43 EUR

### 5.) Berechnung Ausgabereist

übertragbares Budget		2.486.157,43 EUR
<i>nicht im Budget enth. Titel 685 05</i>		
Ansatz	2.407.600,00 EUR	
Ist	2.391.248,02 EUR	
75% gem. § 7 Abs. 2 HG 2012/2013	16.351,98 EUR	12.263,99 EUR

Ausgabereist 2013/2014 2.498.421,42 EUR

## **Übersicht**

über IT-Ausgaben außerhalb des Einzelplanes 19

<b>Anlage zu IT-Ausgaben außerhalb des Einzelplanes 19</b>				
Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2013	<b>davon</b> IKT Ist 2013	
		Angaben in EUR		
<b>Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport</b>				
<b>Kapitel 0320</b>	Landespolizei			
511 62	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	860.000	3.882	Zentrale Instandsetzung IKT z. B. Switche, Router, Packetfilter- und Verschlüsselungstechnik, Controler, Netzteilmodule 19", USV
	Summe:	<b>860.000</b>	<b>3.882</b>	
<b>Einnahmen</b>	Digitalfunk			
119 65	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.980	Der Bereich Digitalfunk fällt grundsätzlich unter die Kategorisierung IKT, so dass eine komplette Zuordnung erfolgt
124 65	Einnahmen aus der Vermietung und Mitnutzung von Anlagen des Digitalfunks	0	47.302	
132 65	Einnahmen aus der Veräußerung von Funktechnik und Zubehör	0	13.606	
231 65	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.000.000	2.084.550	
233 65	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000.000	0	
	Summe:	<b>3.000.000</b>	<b>2.147.438</b>	
<b>Ausgaben</b>	Digitalfunk			
511 65	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	431.600	639.771	Der Bereich Digitalfunk fällt grundsätzlich unter die Kategorisierung IKT, so dass eine komplette Zuordnung erfolgt
517 65	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	340.000	197.240	
518 65	Mieten und Pachten	1.540.000	1.673.257	
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	19.533	
525 65	Aus- und Fortbildung	29.000	13.145	
527 65	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.000	19.295	
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	370.000	353.297	
631 65	Sonstige Zuweisungen an den Bund	3.986.000	7.230.525	

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2013	<u>davon</u> IKT Ist 2013	
		Angaben in EUR		
711 65	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	800.000	1.008.257	
712 65	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	35.454	
812 65	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.545.000	2.829.984	
	<b>Summe:</b>	<b>9.131.600</b>	<b>14.019.758</b>	
	Reste aus Vorjahr:	2.275.258	0	
	überplanmäßige Ausgaben:	2.900.000	0	
	<b>Gesamt:</b>	<b>14.306.858</b>	<b>14.019.758</b>	
<b>Einzelplan 05 Ministerium für Arbeit und Soziales</b>				
<b>Kapitel 0501</b>	<b>Ministerium für Arbeit und Soziales</b>			
812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45.000	43.013	Einführung eines Qualitäts-managements der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (Veranschlagung außerhalb Epl 19 gem. HTR 4.7)
<b>Kapitel 0506</b>	<b>Landesamt für Verbraucherschutz</b>			
682 40	Zuschuss an das Landesamt für Verbraucherschutz	29.039.300	394.088	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
891 40	Zuschüsse für Investitionen an das Landesamt für Verbraucherschutz	1.150.000	84.469	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
<b>Kapitel 0507</b>	<b>Sozialagentur</b>			
533 99	Dienstleistungen Außenstehender	571.100	404.720	LÄMMkom Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
547 99	IT-Budget	62.400	21.490	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	50.712	Landesbetrieb gem. § 26 LHO (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
<b>Kapitel 0516</b>	<b>Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung</b>			
547 99	IT-Budget	2.300	327	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	4.900	3.652	Erstattung der Kosten gem. § 274 Abs. 2 SGB V durch Krankenkassen und Verbände (Veranschlagung außerh. Epl 19 gem. HTR Nr. 4.7)
	<b>Summe gesamt</b>	<b>30.875.000</b>	<b>1.002.471</b>	

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2013	<u>davon</u> IKT Ist 2013	
		Angaben in EUR		
<b>Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -</b>				
<b>Kapitel 0783</b>	<b>Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt</b>			
547 99	IT-Budget	0	152.142	
812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	13.935	
	<b>Summe gesamt</b>	<b>0</b>	<b>166.077</b>	
<b>Einzelplan 11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung</b>				
	<b>Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen</b>			
<b>Kapitel 11 05</b>	<b>Justizvollzugsanstalten</b>			
682 31	Zuschüsse zur Deckung von Betriebsverlusten	9.767.600	9.839.180	
	davon:			
	Aufwendungen und Investitionen für die im Landesbetrieb genutzten Informations- und Kommunikationstechnologien		48.855	
	<b>Summe gesamt</b>	<b>9.767.600</b>	<b>9.888.035</b>	
<b>Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
<b>Kapitel 1306</b>	<b>Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord</b>			
633 67	STARK III IKT-Förderung öffentlicher Schulen	2.734.400	415.146	
685 67	STARK III IKT-Förderung freier Träger	253.600	61.151	
<b>Kapitel 1307</b>	<b>Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 - 2013, Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd</b>			Ausstattungsmaßnahmen mit stationären und mobilen Multimedia-Arbeitsstationen (Computerkabinette, Medieninseln) und lokalen Netzwerken einschließlich Installation und technischer Wartung.
633 67	STARK III IKT-Förderung öffentlicher Schulen	348.300	100.161	
685 67	STARK III IKT-Förderung freier Träger	30.300	- 58	

Kapitel - Titel	Maßnahmebezeichnung	Finanzierung		Bemerkungen
		Ansatz 2013	<b>davon</b> IKT Ist 2013	
		Angaben in EUR		
<b>Kapitel 1313</b>	<b>Technische Hilfe im Rahmen der Strukturfondsförderung des EFRE IV (2007 - 2013)</b>			
511 61	EDV-Begleitsysteme	813.100	319.519	Weiterentwicklung efReporter für EFRE-Nord EU-Anteil
511 62	EDV-Begleitsysteme	271.000	106.506	Weiterentwicklung efReporter für EFRE-Nord EU-Anteil
511 63	EDV-Begleitsysteme	465.000	105.609	Weiterentwicklung efReporter für EFRE-Nord EU-Anteil
511 64	EDV-Begleitsysteme	155.000	35.203	Weiterentwicklung efReporter für EFRE-Nord EU-Anteil
<b>Kapitel 1314</b>	<b>Technische Hilfe im Rahmen der Strukturförderung des ESF IV (2007 - 2013)</b>			
511 61	EDV-Begleitsysteme	37.500	-	Weiterentwicklung efReporter für EFRE-Nord EU-Anteil
511 62	EDV-Begleitsysteme	12.500	-	Weiterentwicklung efReporter für EFRE-Nord EU-Anteil
511 63	EDV-Begleitsysteme	7.500	-	Weiterentwicklung efReporter für EFRE-Nord EU-Anteil
511 64	EDV-Begleitsysteme	2.500	-	Weiterentwicklung efReporter für EFRE-Nord EU-Anteil
<b>Kapitel 1325</b>	<b>Schuldenverwaltung</b>			
533 01	Portfoliomanagementsystem (PMS)	800.000	273.745	Pflege und Wartung
<b>Kapitel 1331</b>	<b>Hochwasserhilfen 2013</b>			
apl. 1331 TGr. 79	Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an der IKT	-	767.871	Schadensbeseitigung im Rahmen der Hochwasserhilfe 2013
	<b>Summe gesamt</b>	<b>5.930.700</b>	<b>2.184.853</b>	
<b><i>Einzelplan 16 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt</i></b>				
<b>1601</b>	<b>Landesrechnungshof</b>			
511 99	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		150.648	
514 99	Verbrauchsmittel		-	
525 99	Aus- und Fortbildung		12.666	
533 99	Dienstleistungen Außenstehender		12.794	
547 99	IT-Budget	211.400	-	
812 99	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		34.837	
	<b>Summe gesamt</b>	<b>211.400</b>	<b>210.944</b>	

