

**Anlagen zur  
Haushaltsrechnung**  
des  
**Landes Sachsen-Anhalt**  
für das  
**Haushaltsjahr 2015**



## Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2015

### 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	25
IIb Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO	61
III Nachweis über die Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadenersatz- und Unfallentschädigungen	71
IV Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)	79
V Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO i.V.m. § 9 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben	171
VI Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben	189
VII Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)	209
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



## **Übersicht**

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



Übersicht

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

1	2	3	4
	Erweitertes Gesamtsoll		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2015 einschl.	über- und außer- planmäßige	Kapitelbezeichnung
Titel	Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2014)	Ausgaben sowie Vorgriffe	Zweckbestimmung und Begründung
	EUR	EUR	
<hr/>			
			Epl. 02 - Staatskanzlei
0201			Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
443 01	1.500,00!	4.998,96!	"Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
453 01	8.500,00!	3.353,49!	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
453 11	4.000,00!	5.728,99!	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
		14.081,44!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00!	Summe der Vorgriffe
		14.081,44!	Einzelplan 02 insgesamt
<hr/>			
			Epl. 03 - Ministerium für Inneres und Sport
0301			Ministerium für Inneres und Sport
812 15	48.800,00!	34.918,49!	"Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Installation eines (Vorgriff) Video-Überwachungssystems im Dienstgebäude der Abteilung 4 des MI. Einwilligung MF vom 09.03.2015, Az.: 26-04032-0301-2015 (Vorgriff auf die Bewilligung 2016 bei Kapitel 0301 Titel 812 15)
0302			Allgemeine Bewilligungen
459 01	2.000,00!	3.000,00!	"Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Prämierung eines herausragenden Vorschlages mit der Höchstprämie entsprechend den Richtlinien über das Vorschlagswesen in der Landesverwaltung. Einwilligung MF vom 07.12.2015, Az.: 25.04032-03-2015 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.)		0343 - 429 61	3.000,00EUR
632 03	33.600,00	152.428,58	"Sonstige Zuweisungen an Länder aufgrund zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aus Zahlungsverpflichtungen des Landes aufgrund der Wahrnehmung zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag durch das Land Hessen. Einwilligung MF vom 22.12.2015, Az.: 26-04032-0302-2015 Einsparung bei: 0302 - 684 62 15.660,00EUR 0343 - 632 01 136.768,58EUR
0320			Landespolizei
443 01	14.388.700,00	1.026.440,76	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBl. LSA 2015, S. 122)
443 11	861.200,00	36.124,77	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBl. LSA 2015, S. 122)
0321			Sonderaufgaben der Landespolizei
TGr. 62			Zentrale Bußgeldstelle
511 62	764.500,00	2.852,34	"Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgaben aufgrund von rechtsverpflichtend zu zahlenden Portogebühren, die im Rahmen von Lastschrifteinzügen nach Annahmeschluss für Auszahlungsanordnungen noch kurz vor Jahreswechsel abgerufen wurden. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.

Übersicht

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

1	2	3	4
!	Erweitertes	!	!
!	Gesamtsoll	!	!
Kapitel	(Haushaltsansatz	über- und außer-	Kapitelbezeichnung
!	2015 einschl.	planmäßige	!
Titel	Ausgabereste,	Ausgaben	Zweckbestimmung und Begründung
!	Umsetzungen und	sowie	!
!	Vorgriffe 2014)	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	!
1	2	3	4
!	!	1.220.846,45!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
!	!	34.918,49!	Summe der Vorgriffe
!	!	+-----+	
!	!	1.255.764,94!	Einzelplan 03 insgesamt
!	!	+=====+	
!	!	!	Epl. 04 - Ministerium der Finanzen
!	!	!	!
0401	!	!	Ministerium der Finanzen
!	!	!	!
443 01	56.000,00!	52.160,25!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen"
!	!	!	Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
!	!	!	Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
!	!	!	!
443 11	500,00!	626,84!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für
!	!	!	Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger"
!	!	!	Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
!	!	!	Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
!	!	!	!
0406	!	!	Finanzämter
!	!	!	!
443 11	128.300,00!	24.910,49!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für
!	!	!	Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger"
!	!	!	Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
!	!	!	Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
!	!	!	!
!	!	!	+-----+
!	!	77.697,58!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der Vorgriffe
!	!	+-----+	
!	!	77.697,58!	Einzelplan 04 insgesamt
!	!	+=====+	
!	!	!	Epl. 05 - Ministerium für Arbeit und Soziales
!	!	!	!
0501	!	!	Ministerium für Arbeit und Soziales
!	!	!	!
443 01	12.500,00!	5.746,64!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen"
!	!	!	Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
!	!	!	Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
!	!	!	!
!	!	!	!

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 2015 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2014) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
443 11	0,00	775,45	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBl. LSA 2015, S. 122)
453 01	2.000,00	749,41	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBl. LSA 2015, S. 122)
453 11	1.000,00	1.039,48	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBl. LSA 2015, S. 122)
0505			Arbeitsmarkt
TGr. 70			Förderung der beruflichen Qualifikation - Programmzeitraum 1994 - 1999 - EU - Anteil
683 70	0,00	55,88	"Zuschüsse an private Unternehmen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBl. LSA 2015, S. 122)
0509			Sonstige soziale Leistungen
TGr. 61			Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr
682 61	5.950.000,00	410.198,09	"Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen" Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe auf Grund von Rechtsverpflichtungen. Einwilligung MF vom 07.12.2015, Az.: 24-04032/0509/2015 Einsparung bei: 0509 - 681 09 410.198,09EUR
0510			Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG

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 2015 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2014) EUR	über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
681 02	100.000,00	55.254,21	"Hilfen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG" ! Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe auf Grund ! von Rechtsverpflichtungen. ! Einwilligung MF vom 09.12.2015, Az.: 24-04032/0509/2015 ! ! Mehreinnahmen bei: ! 0510 - 231 05 55.254,21EUR
681 08	650.000,00	164.788,68	"Hilfen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG" ! Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe auf Grund ! von Rechtsverpflichtungen. ! Einwilligung MF vom 09.12.2015, Az.: 24-04032/0509/2015 ! ! Einsparung bei: ! 0509 - 681 09 164.788,68EUR
		638.607,84	! Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	! Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	! Summe der Vorgriffe
		638.607,84	! Einzelplan 05 insgesamt
			! Epl. 06 - Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - ! Wissenschaft und Forschung
0630			! Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen
453 11	0,00	70.415,76	"Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung" ! Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit ! Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBl. LSA 2015, S. 122)
TGr. 61			! Versorgung und Beihilfen für die Martin-Luther-Universität ! Halle-Wittenberg
443 61	2.500,00	5.344,83	"Fürsorgeleistungen und Unterstützung für ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" ! Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit ! Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBl. LSA 2015, S. 122)

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 2015 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2014) EUR		Ausgaben sowie Vorgriffe EUR		Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3		4
		75.760,59	!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	!	Summe der Vorgriffe
		75.760,59	!	Einzelplan 06 insgesamt
			!	Epl. 08 - Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft -
			!	Wirtschaft -
0801			!	Ministerium
443 01	10.800,00	8.926,41	!	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen"
			!	Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
			!	Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
684 01	7.500,00	5,65	!	"Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.ä. Institutionen"
			!	Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
			!	Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
0802			!	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
685 01	5.590.000,00	237.862,82	!	"Zuschüsse an die Investitions- u. Marketinggesellschaft
			!	Sachsen-Anhalt mbH (IMG) "
			!	Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Finanzierung von
			!	durch die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH
			!	(IMG) zu leistender Umsatzsteuernachzahlungen. Alleiniger
			!	Gesellschafter der IMG ist das Land Sachsen-Anhalt.
			!	Einwilligung MF vom 09.12.2015, Az.: 23-04032-0802-2015
			!	Einsparung bei:
			!	0802 - 883 67 237.862,82EUR
		246.794,88	!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	!	Summe der Vorgriffe
		246.794,88	!	Einzelplan 08 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 2015 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2014) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
!	!	!	!
0909	!	!	! Epl. 09 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich ! Landwirtschaft - ! Erstattungen der EU durch den Europäischen Garantiefonds für die ! Landwirtschaft- EGFL
631 01	0,00!	19.073,87!	"Sonstige Zuweisungen - Rückzahlungen von Überzahlungen im Rahmen ! der Maßnahmen der VO (EG) 1257/99" ! Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe. ! Dem Land ist jedoch kein Schaden entstanden, da entsprechende ! Einnahmen bei Kap. 0902 Titel 119 41 aufgekommen sind. Durch ein ! Bürofehler wurde jedoch der EU-Anteil aus Kapitel 0909 Titel 631 01 ! ausgezahlt.
0910	!	!	! Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
427 01	0,00!	93.149,96!	"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte" ! Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben für die ! befristete Einstellung von Personal. ! Einwilligung MF vom 21.12.2015, Az.: 25.04032-09-2015 ! ! Einsparung bei: ! 1509 - 427 01                    93.149,96EUR
0960	!	!	! Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)
427 01	200.000,00!	69.840,12!	"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte" ! Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgaben für die ! befristete Einstellung von Personal. ! Einwilligung MF vom 21.12.2015, Az.: 25.04032-09-2015 ! ! Einsparung bei: ! 1509 - 427 01                    69.840,12EUR
!	!	182.063,95!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der Vorgriffe
!	!	182.063,95!	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		
Kapitel	(Haushaltsansatz 2015 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2014) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
1101			Epl. 11 - Ministerium für Justiz und Gleichstellung Ministerium für Justiz und Gleichstellung
453 11	178.900,00	1.839,90	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
1102			Allgemeine Bewilligungen
443 11	82.800,00	13.208,00	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
684 01	200,00	50,00	"Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
1111			Landesverfassungsgericht
536 11	0,00	7.135,60	"Entschädigungen beigeordneter Anwälte" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5f HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
		22.233,50	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		22.233,50	Einzelplan 11 insgesamt
			Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
1302			Allgemeine Bewilligungen

Übersicht

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

1	2	3	4
Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2015 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2014) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
681 03	0,00	300.000,00	"Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Katastrophenfonds)" Sonderzuweisung an den Landkreis Wittenberg gem § 24 Abs. 4 KatSG- LSA. Es handelt sich hier um eine Sonderzahlung aufgrund einer aus- serordentlichen finanziellen Belastung infolge der Hochwassersitua- tion 2010 (Katastrophenfall) der Schwarzen Elster. Entsprechend § 2 4 KatSG-LSA tragen die Katastrophenschutzbehörden die Kosten im Rah- men ihrer Aufgaben. Diese werden durch das FAG gedeckt. Sonderzuwei- sungen sind möglich, wenn der Kostenaufwand ungewöhnliche Ausmaße an- nimmt. Eine entsprechende Prüfung erfolgte durch das Ministerium für Inneres und Sport. Schreiben MF vom 15.12.2015; Az.: 21-04032/13 Einsparung bei: 0331 - 883 64 300.000,00EUR
1312			Finanzzuweisungen an die Gemeinden
671 05	227.200,00	26,69	"Erstattung für Zinsen und Kosten an die Investitionsbank" Unvorhergesehene und unabweisbare üpl. Ausgabe. Geringfügige Mehrkosten der IB bei der Umsetzung des Förderprogramms Sachsen- Anhalt STARK I. Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2015 vom 19.01.2015 (MB1. LSA 2015, S. 122)
1331			Hochwasserhilfen 2013
TGr. 84			EU-Solidaritätsfonds (EUSF)
apl.			
429 84	0,00	9.460,08	"Erstattung von Mehrarbeitsvergütungen" Zur Umsetzung der ordnungsgemäßen Zuordnung der im Rahmen der nach Ziffer 2.3 der EUSF-Richtlinie Hochwasser 2013 auszureichenden Fördermittel war die Einrichtung des Titels und das Leisten der Aus- gabe gemäß VV Nr. 1 zu § 45 LHO i.V.m. VV Nr. 1.2 zu § 17 LHO nach dem Zweck und der im Gruppierungsplan vorgegebenen Ordnung erforder- lich. Mehreinnahmen bei: 1331 - 271 84 9.460,08EUR

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 2015 einschl. Titel Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2014) EUR		über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
1396			Zentrale Veranschlagung der Stellen und Mittel für Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
TGr. 65			Ministerium für Arbeit und Soziales - Epl. 05
apl.			
916 65	0,00	195.601,29	"Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" Zur Umsetzung der ordnungsgemäßen Zuordnung für die Darstellung der Pensionsfondszuführungen war die Einrichtung des Titels und das Lei- sten der Ausgabe gemäß VV Nr. 1 zu § 45 LHO i.V.m. VV Nr. 1.2 zu § 17 LHO nach dem Zweck und der im Gruppierungsplan vorgegebenen Ord- nung erforderlich.
TGr. 80			Hochbau - Epl. 20
apl.			
916 80	0,00	15.961,56	"Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" Zur Umsetzung der ordnungsgemäßen Zuordnung für die Darstellung der Pensionsfondszuführungen war die Einrichtung des Titels und das Lei- sten der Ausgabe gemäß VV Nr. 1 zu § 45 LHO i.V.m. VV Nr. 1.2 zu § 17 LHO nach dem Zweck und der im Gruppierungsplan vorgegebenen Ord- nung erforderlich.
		300.026,69	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		221.022,93	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		521.049,62	Einzelplan 13 insgesamt
			Epl. 14 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
1401			Ministerium
443 01	10.100,00	25.279,55	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)

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 2015 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2014) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
!	!	!	!
!	!	25.279,55!	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
!	!	0,00!	Summe der Vorgriffe
!	!	25.279,55!	Einzelplan 14 insgesamt
!	!	!	! Epl. 15 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich
!	!	!	! Umwelt -
!	!	!	!
1501	!	!	! Ministerium
!	!	!	!
443 01	32.000,00!	468,88!	"Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen"
!	!	!	! Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit
!	!	!	! Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
!	!	!	!
1502	!	!	! Allgemeine Bewilligungen
!	!	!	!
apl.	!	!	!
893 02	0,00!	5.170.000,00!	"Zuschüsse für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes i.R.
!	!	!	! eines GAK-Sonderrahmenplanes"
!	!	!	! Außerplanmäßige Ausgaben zur Umsetzung der im nationalen
!	!	!	! Hochwasserschutzprogramm enthaltenen Maßnahmen des Landes
!	!	!	! Sachsen-Anhalt. Der Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz"
!	!	!	! lag bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 noch nicht vor
!	!	!	! Im Übrigen wird auf § 9 (2) HG 2015/2016 verwiesen.
!	!	!	! Einwilligung MF vom 01.12.2015, Az.: 26-04032-1502
!	!	!	!
!	!	!	! Mehreinnahmen bei:
!	!	!	! 1502 - 331 02            3.102.000,00EUR
!	!	!	! Einsparung bei:
!	!	!	! 1502 - 894 53            696.000,00EUR
!	!	!	! 1502 - 623 63            13.000,00EUR
!	!	!	! 1502 - 525 74            1.500,00EUR
!	!	!	! 1502 - 533 74            1.117.500,00EUR
!	!	!	! 1502 - 684 74            7.000,00EUR
!	!	!	! 1502 - 685 74            3.500,00EUR
!	!	!	! 1502 - 893 74            9.500,00EUR
!	!	!	! 1502 - 533 80            220.000,00EUR
!	!	!	!

Übersicht

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

1	2	3	4
	Erweitertes Gesamtsoll	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
	(Haushaltsansatz 2015 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2014) EUR	Ausgaben Vorgriffe EUR	
468,88		468,88	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
5.170.000,00		5.170.000,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
0,00		0,00	Summe der Vorgriffe
5.170.468,88		5.170.468,88	Einzelplan 15 insgesamt
			Epl. 16 - Landesrechnungshof
1601			Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
443 02	4.900,00	9.981,42	"Amtsärztliche Untersuchungen"
			Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2015 vom 19.01.2015 (MBL. LSA 2015, S. 122)
		9.981,42	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		9.981,42	Einzelplan 16 insgesamt
			Epl. 19 - Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
1910			Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government
TGr. 68			Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt
apl.			
891 68	0,00	22.622,41	"Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen"
			Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgaben aufgrund der Feststellung der ISA-Teilprojekt-Technikbesprechung am 13. März 2015, in der aus unabweisbaren Gründen der Performance, des Datenschutzes und der Informationssicherheit das Projekt- büro ISA aufgefordert wurde, die Serverstrukturen von ISA (in der Version für die Bürger - BIS) von denen von PROMIS inkl. Personalkostenhochrechnung (PKH) abzu- trennen. Wegen der notwendigen Einrichtung der PKH sowie des über- ragenden Wertes der Schutzgüter Datenschutz und Informationssicher- heit duldet die Beschaffung neuer Server keinen Aufschub. Einwilligung MF vom 21.05.2015, AZ.: 26-04032-1910/2015
			Einsparung bei:

Übersicht

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

Erweitertes Gesamtsoll		über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe		Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung	
1	2	3		4	
(Forts.)			1302 - 533 62	22.622,41	EUR
			0,00	Summe der überplanmäßigen Ausgaben	
			22.622,41	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben	
			0,00	Summe der Vorgriffe	
			22.622,41	Einzelplan 19 insgesamt	



## Zusammenstellung

der in Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben, der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	außerplanmäßige Ausgaben	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01	-	-	-	-
02	14.081,44	-	-	14.081,44
03	1.220.846,45	34.918,49	-	1.255.764,94
04	77.697,58	-	-	77.697,58
05	638.607,84	-	-	638.607,84
06	75.760,59	-	-	75.760,59
07	-	-	-	-
08	246.794,88	-	-	246.794,88
09	182.063,95	-	-	182.063,95
11	22.233,50	-	-	22.233,50
13	300.026,69	-	221.022,93	521.049,62
14	25.279,55	-	-	25.279,55
15	468,88	-	5.170.000,00	5.170.468,88
16	9.981,42	-	-	9.981,42
19	-	-	22.622,41	22.622,41
20	-	-	-	-
insgesamt in der Haushaltsrechnung ausgewiesen	2.813.842,77	34.918,49	5.413.645,34	8.262.406,60

### Bemerkungen zur Anlage I

Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2015 gemäß § 37 LHO i. V. m. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO beträgt in den Einzelplänen 8.262.406,60 EUR.

Davon entfallen auf:

- in EUR -

1.	Vorgriffe, die auf die übertragbaren Ausgaben des Haushaltsjahres 2016 anzurechnen sind	34.918,49
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	5.038.847,61
3.	über- und außerplanmäßige Ausgaben ohne Einwilligung – soweit sie nicht unter 1. und 2. aufgeführt sind	21.926,21
4.	Haushaltsüberschreitungen, denen Mehreinnahmen gegenüberstehen, soweit diese mit den Mehrausgaben im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang stehen – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	3.166.714,29
5.	Haushaltsüberschreitungen, die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ausgeglichen sind – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	-
	1. bis 5. zusammen	8.262.406,60
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 Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ohne Einwilligung MF

- in EUR -

a) nicht erbrachte Einsparungen zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, in die MF eingewilligt hat	0,00
b) noch nicht aufgeklärter Sachverhalt, Prüfvorbehalte der Verwaltung	0,00
c) Korrespondenz zu Einnahmen, spätere Realisierung von Einnahmen	0,00
d) Erfüllung von Rechtsverpflichtungen	2.852,34
e) Fehlbuchungen	19.073,87
f) üpl. /apl. Ausgaben, in die bei rechtzeitiger Beantragung eingewilligt 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>21.926,21</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 2015 gem. Art. 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE) EUR	Inanspruchnahme EUR	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Epl. 01</b>	<b>Landtag</b>							
<b>01 01</b>	<b>Landtag von Sachsen-Anhalt</b>							
532 01	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-
812 99	Erwerb von Geräten und Programmen	403.200	333.200	333.200	-	-	-	-
	<b>Einzelplan 01 insgesamt</b>	<b>443.200</b>	<b>373.200</b>	<b>373.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Epl. 02</b>	<b>Staatskanzlei</b>							
<b>02 01</b>	<b>Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt</b>							
TGr. 63	Förderung des Europagedankens							
546 63	Aufwendungen für Veranstaltungen mit europäischem Bezug	3.000	-	-	-	-	-	-
684 63	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 69	Landesmarketing							
532 69	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.150.000	109.500	109.500	-	-	-	-
TGr. 93	Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung 2014 - 2020							
684 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	140.000	96.545	60.892	35.652	-	-	-
685 93	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	64.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684 98	Dienstleistungen der Investitionsbank	24.000	-	-	-	-	-	-
	<b>Epl. 02 insgesamt</b>	1.406.000	206.045	170.392	35.652	-	-	-
<b>Epl. 03</b>	<b>Ministerium für Inneres und Sport</b>							
	<b>03 01 Ministerium für Inneres</b>							
üpl.								
518 01	Mieten und Pachten	1.046.700	1.033.500	232.600	232.600	232.600	232.600	103.100
	<b>03 20 Landespolizei</b>							
TGr. 61	Allgemeine Aufgaben der Landespolizei							
518 61	Mieten und Pachten	7.620.000	-	-	-	-	-	-
811 61	Erwerb von Fahrzeugen	2.007.900	88.357	88.357	-	-	-	-
812 61	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	237.009	237.009	-	-	-	-
TGr. 62	Zentralaufgaben der Landespolizei							
811 62	Erwerb von Fahrzeugen	7.700.000	2.200.000	2.200.000	5.500.000	-	-	-
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	202.000	202.000	-	-	-	-
	<b>03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land</b>							
TGr. 61	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes							
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.100.000	3.045.000	3.045.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 64	Katastrophenschutz							
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.750.000	1.460.394	1.460.394	-	-	-	-
<b>03 36</b>	<b>Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge</b>							
811 06	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	120.000	108.249	108.249	-	-	-	-
<b>03 46</b>	<b>Sport</b>							
684 05	Zuschüsse an die Landesfachverbände sowie Kreissportbünde und Stadtsportbünde sowie der Sportvereine	1.750.900	1.750.900	317.500	400.000	400.000	400.000	233.400
684 07	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums in Freyburg (Unstrut)	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
684 09	Zuschüsse an den LSB zur Durchführung der Sachsen-Anhalt-Spiele und zur Förderung von Talentgruppen	400.000	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
883 01	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.310.400	360.943	360.943	-	-	-	-
893 01	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	4.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 61	Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds EFRE - Förderung und der energetischen Sanierung von Sportstätten							
883 61	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.800	-	-	-	-	-	-
893 61	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	25.000	-	-	-	-	-	-
<b>0363</b>	<b>Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten</b>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 61	Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) Halberstadt mit Außenstelle Quedlinburg							
518 61	Mieten und Pachten	3.100.000	3.100.000	3.100.000	-	-	-	-
TGr. 62	Erstaufnahmestelle für Asylbewerber (EASt) Halle/ Saale							
518 62	Mieten und Pachten	47.210.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	Landesaufnahmestellen (Standorte Halle-Riebeckplatz, Magdeburg, Klietz-Kaserne am See und weitere Interimstandorte)							
518 65	Mieten und Pachten	34.413.000	23.864.412	10.666.134	7.554.069	4.778.268	595.941	270.000
533 65	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	40.200.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 93	Landesmittel zur Kofinanzierung des Strukturfonds ESF in der Förderperiode 2014-2020 - Maßnahmen auf dem Gebiet der Integration							
633 93	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.600	-	-	-	-	-	-
684 93	Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen	125.600	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 03 insgesamt</b>		<b>159.243.900</b>	<b>37.970.764</b>	<b>22.128.186</b>	<b>13.796.669</b>	<b>5.520.868</b>	<b>1.338.541</b>	<b>686.500</b>
<b>Epl. 04</b>	<b>Ministerium der Finanzen</b>							
<b>04 06</b>	<b>Finanzämter</b>							
üpl.								
518 01	Mieten und Pachten	2.738.100	2.738.100	250.000	250.000	262.500	1.713.100	1.713.100

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
812 15	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	175.500	159.419	159.419	-	-	-	-
<b>Epl. 04 insgesamt</b>		2.913.600	2.897.519	409.419	250.000	262.500	1.713.100	1.713.100
<b>Epl. 05</b>	<b>Ministerium für Arbeit und Soziales</b>							
<b>05 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	54.000	10.000	10.000	-	-	-	-
684 03	Zuschüsse an den Verein Miteinander e.V.	183.500	183.500	183.500	-	-	-	-
TGr. 61	Beratungsangebote							
633 61	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	297.600	148.800	148.800	-	-	-	-
684 61	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.744.600	2.768.938	2.768.938	-	-	-	-
TGr. 65	Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	80.000	-	-	-	-	-	-
<b>05 05</b>	<b>Arbeitsmarkt</b>							
671 01	Kostenerstattung	28.724.700	28.724.700	3.620.500	3.620.500	3.620.500	4.356.500	13.506.700
üpl. 671 01	Kostenerstattungen	3.586.113	3.586.110	425.700	1.160.450	1.383.150	616.810	-
üpl. 671 62	Kostenerstattungen	240.000	239.100	199.630	39.470	-	-	-
TGr. 69	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung in der Wirtschaft							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
893 69	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 93	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln- Förderperiode 2014-2020							
533 93	Dienstleistungen Außenstehender	2.500	-	-	-	-	-	-
633 93	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	3.302.939	1.511.039	1.259.200	532.700	-	-
671 93	Kostenerstattungen	650.000	380.900	98.300	98.250	95.750	88.600	-
683 93	Zuschüsse an private Unternehmen	6.622.100	1.398.757	1.143.048	227.333	28.375	-	-
684 93	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	229.600	-	-	-	-	-	-
<b>05 09</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>							
671 01	Kostenerstattungen	1.744.800	-	-	-	-	-	-
TGr. 78	Behindertenbeauftragter							
684 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100.000	100.000	50.000	50.000	-	-	-
TGr. 93	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020							
671 93	Kostenerstattung	134.400	-	-	-	-	-	-
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	240.000	-	-	-	-	-	-
<b>05 12</b>	<b>Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes</b>							
891 01	Zuschüsse für Investitionen des Maßregelvollzugs	3.240.000	3.240.000	910.000	1.420.000	910.000	-	-
<b>05 13</b>	<b>Gesundheitswesen</b>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl./apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 76	Gesundheitsvor- und Fürsorge							
533 76	Dienstleistungen Außenstehender	16.000	16.000	16.000	-	-	-	-
681 76	Zuschüsse für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	100.000	49.547	49.547	-	-	-	-
<b>05 17</b>	<b>Kinder, Jugend, Familie</b>							
633 03	Zuweisung an kommunale Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	760.000	760.000	270.000	270.000	220.000	-	-
684 02	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	954.300	178.500	69.000	69.000	40.500	-	-
684 03	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden	231.400	185.120	185.120	-	-	-	-
TGr. 61	Jugendarbeit							
684 61	Zuschüsse an freie Träger	112.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 62	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							
684 62	Zuschüsse an freie Träger	224.400	2.000	2.000	-	-	-	-
TGr. 63	Kindertageseinrichtungen							
534 63	Sonstiges	200.000	200.000	140.000	60.000	-	-	-
TGr. 72	Leistungen im Rahmen von ergänzenden Hilfesystemen							
üpl. 631 72	Sonstige Zuweisungen an den Bund	18.730.600	18.730.600	8.000.000	8.000.000	2.730.000	-	-
<b>Epl. 05 insgesamt</b>		<b>76.302.613</b>	<b>64.205.511</b>	<b>19.801.122</b>	<b>16.274.203</b>	<b>9.560.975</b>	<b>5.061.910</b>	<b>13.506.700</b>

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl./apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Epl. 06</b>	<b>Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -</b>							
<b>06 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>							
671 01	Kostenerstattung zur Administration der EU-Strukturfonds	266.300	266.209	52.300	53.600	54.500	47.100	58.709
684 01	Zuschuss für die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale)	931.800	931.800	465.900	465.900	-	-	-
TGr. 61	Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG)							
812 61	Erwerb von Großgeräten	9.000.000	3.496.239	3.246.239	250.000	-	-	-
TGr. 65	Zuschuss an die Stiftung Leucorea							
685 65	Zuschuss für den Betrieb	1.573.800	1.573.800	524.600	524.600	524.600	-	-
TGr. 88	Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation							
681 88	Landesgraduiertenförderung	5.100.000	1.923.900	1.299.000	624.000	900	-	-
TGr. 92	Kofinanzierung zu EU-Mitteln für ESF-Maßnahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich Wissenschaft und Forschung							
671 92	Kostenerstattung zur Administration von ESF-Maßnahmen im Bereich Wissenschaft und Forschung / Technische Hilfe	82.700	82.698	10.400	18.600	15.200	15.200	23.298
üpl. 671 93		533.700	-	-	-	-	-	-
685 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	765.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 93	Kofinanzierung zu EU-Mitteln für EFRE-Maßnahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich Wissenschaft und Forschung							
685 93	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.500.000	-	-	-	-	-	-
812 93	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	250.000	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 06 insgesamt</b>		<b>24.003.300</b>	<b>8.274.646</b>	<b>5.598.439</b>	<b>1.936.700</b>	<b>595.200</b>	<b>62.300</b>	<b>82.007</b>
<b>Epl. 07</b>	<b>Kultusministerium - Bildung und Kultur -</b>							
<b>07 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>							
TGr. 93	Kostenerstattung an die Investitionsbank							
684 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.037.600	6.511.950	2.530.600	2.517.000	1.464.350	-	-
<b>07 03</b>	<b>Reformationsjubiläum 2017</b>							
684 02	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 Berlin - Lutherstadt Wittenberg	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-
TGr. 61	Baumaßnahmen							
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	9.450.000	9.450.000	5.665.700	3.784.300	-	-	-
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	300.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 63	Kulturelle Projekte							
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.350.000	398.200	20.000	378.200	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>07 07</b>	<b>Schulen allgemein</b>							
TGr. 66	Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten							
533 66	Dienstleistung Außenstehender	50.000	50.000	30.000	20.000	-	-	-
686 66	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	510.000	510.000	170.000	170.000	170.000	-	-
TGr. 80	Eigenverantwortung von Schulen einschließlich des weiteren Ausbaus von Ganztags schulangeboten							
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ganztags schulen	2.530.000	2.530.000	2.530.000	-	-	-	-
<b>07 10</b>	<b>Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt</b>							
894 01	Zuschüsse für Investitionen	3.617.000	3.617.000	800.000	2.817.000	-	-	-
<b>07 76</b>	<b>Stiftungen des Kulturbereiches</b>							
TGr. 61	Stiftung Bauhaus Dessau							
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	36.900	36.000	36.000	-	-	-	-
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	10.000.000	10.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	-
TGr. 63	Franckesche Stiftungen							
685 63	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.700	22.700	22.700	-	-	-	-
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-
TGr. 68	Kulturstiftung Dessau-Wörlitz							
685 68	Zuschüsse für laufende Zwecke	60.800	60.800	60.800	-	-	-	-
TGr. 74	Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	83.400	-	-	-	-	-	-
TGr. 77	Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt							
685 77	Zuschüsse für laufende Zwecke	34.300	34.300	34.300	-	-	-	-
<b>07 85</b>	<b>Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe</b>							
TGr. 62	Denkmalpflege							
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	-	-	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege							
684 65	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	680.000	-	-	-	-	-	-
<b>07 86</b>	<b>Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut</b>							
TGr. 61	Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt							
633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000	159.825	159.825	-	-	-	-
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	255.000	465.750	262.600	73.150	65.000	65.000	-
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.000	-	-	-	-	-	-
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000	105.000	105.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 64	Landesausstellungen							
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	300.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 66	Förderung von musealen UNESCO-Projekten							
684 66	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	200.000	-	-	-	-	-	-
<b>07 87</b>	<b>Kunst und Kultur</b>							
TGr. 68	Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich							
686 68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	138.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 70	Förderung von Musikschulen							
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	458.200	436.000	436.000	-	-	-	-
TGr. 71	Allgemeine Musikförderung							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.800	98.600	-	98.600	-	-	-
686 71	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.448.500	3.448.500	405.000	487.000	511.130	511.300	1.533.900
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-
TGr. 77	Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen / Soziokultur							
686 77	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	553.600	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 07 insgesamt</b>		<b>49.937.800</b>	<b>40.389.625</b>	<b>14.723.525</b>	<b>16.345.250</b>	<b>7.210.480</b>	<b>576.300</b>	<b>1.533.900</b>

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Epl. 08</b>	<b>Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -</b>							
<b>08 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft</b>							
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	52.025.200	48.452.973	4.329.200	5.967.400	6.601.400	6.943.500	24.611.473
685 01	Zuschüsse an die Investitions- und Marke-tinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG)	1.000.000	347.040	347.040	-	-	-	-
685 03	Zuschüsse an die Landesenergieagentur	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
TGr. 61	Braunkohlesanierung und Altbergbau							
üpl.								
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.200	10.200	-	-	10.200	-	-
TGr. 65	Ergänzende Mittelstandsförderung							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	-	-	-	-	-	-
685 65	Zuschüsse an Sonstige	120.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 67	GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"							
892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	165.263.300	69.652.431	27.380.809	16.225.205	26.046.417	-	-
TGr. 71	Förderung des Tourismus							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000	150.000	150.000	-	-	-	-
685 71	Zuschüsse an Tourismusverbände und andere Organisationen	100.000	85.000	85.000	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 72	Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben sowie Technologietransfer							
533 72	Dienstleistungen Außenstehender	200.000	100.000	100.000	-	-	-	-
681 72	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche - Innovationspreis	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	150.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 77	Energiepolitik							
533 77	Durchführung von energiepolitischen Aufgaben	25.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 79	Maßnahmen zur Wirtschaftswerbung/Förderung des Absatzes und der Außenwirtschaftsbeziehungen							
533 79	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	20.000	20.000	-	-	-	-
686 79	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	55.000	55.000	55.000	-	-	-	-
TGr. 85	Förderung der wirtschaftsbezogenen Interregionalen und Entwicklungszusammenarbeit							
685 85	Zuschüsse zur Förderung der wirtschaftsbezogenen Interregionalen und Entwicklungszusammenarbeit	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
TGr. 87	Beteiligung des Landes an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2014-2020							
533 87	Dienstleistungen Außenstehender	121.300	-	-	-	-	-	-
685 87	Zuschüsse für Interregionale Zusammenarbeit	30.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 92	Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF V							
671 92	Kostenerstattung an Dritte	235.300	235.261	22.000	40.000	40.000	40.000	93.261
683 92	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.818.800	1.818.800	826.000	596.000	396.800	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 93	Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des EFRE V							
883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.000	-	-	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.150.000	897.395	444.823	356.430	96.142	-	-
894 93	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.150.000	-	-	-	-	-	-
<b>08 14</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 an Sonstige	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	-
<b>Epl. 08 insgesamt</b>		<b>231.094.100</b>	<b>125.604.100</b>	<b>35.139.872</b>	<b>24.385.035</b>	<b>34.390.959</b>	<b>6.983.500</b>	<b>24.704.734</b>
<b>Epl. 09</b>	<b>Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -</b>							
<b>09 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen</b>							
533 02	Dienstleistungen Außenstehender -InVeKoS-	245.500	245.500	245.500	-	-	-	-
533 12	Dienstleistungen Außenstehender für die Datenerhebung im Wald (Zwischenbilanz Bundeswaldinventur) sowie Kohlenstoffinventur	880.000	-	-	-	-	-	-
683 05	Zuschüsse zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig	117.000	37.834	37.834	-	-	-	-
683 06	Zuschüsse zur Ausreichung von Schulobst	576.500	576.500	576.500	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 63	Forschung und Innovation im Umweltbereich							
685 63	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	200.000	74.447	74.447	-	-	-	-
TGr. 64	Tierschutz							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender	5.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 66	Ausstellungen, einschließlich Nutztierschauen							
686 66	Zuschüsse für Ausstellungen einschließlich Nutztierschauen	190.000	88.375	88.375	-	-	-	-
TGr. 71	Marketing-Maßnahmen							
683 71	Zuschüsse zur Absatzförderung landwirtschaftlicher und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse	100.000	44.400	44.400	-	-	-	-
TGr. 76	Dorfwettbewerbe							
412 76	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	-	-	-	-	-	-	-
527 76	Reisekosten für Dienstreisen	-	-	-	-	-	-	-
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	1.700	1.700	-	-	-	-
TGr. 93	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 Meeres- und Fischerei-fonds (EMFF)							
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	90.000	-	-	-	-	-	-
686 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883 93	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	-	-	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an privat Unternehmen	50.000	-	-	-	-	-	-
981 93	Verrechnung zwischen den Kapiteln	2.900.000	2.541.300	1.091.300	1.450.000	-	-	-
<b>09 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen, Gemein-schaftsaufgabe - Rahmenplan</b>							
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	1.700.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	-	-
TGr. 62	Flurbereinigung							
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.500.000	6.767.932	1.887.432	2.076.400	2.804.100	-	-
TGr. 64	Dorferneuerung							
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000	-	-	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	500.000	500.000	-	-	-	-
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
TGr. 70	Marktstrukturverbesserungen							
892 70	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.500.000	250.000	-	250.000	-	-	-
TGr. 72	Naturnahe Waldbewirtschaftung, Einkommensverlustprämie							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen; Naturnahe Waldbewirtschaftung	1.500.000	1.307.988	1.307.988	-			
TGr. 74	Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse							
683 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen; Mobilitätsprämie für Holz	300.000	519.315	519.315	-	-	-	-
686 74	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Verwaltung und Beratung / Geschäftsführung	-	220.624	220.624	-	-	-	-
892 74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	600.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 75	Forstwirtschaftlicher Wegebau							
892 75	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	400.000	729.322	729.322	-	-	-	-
TGr. 78	Agrarinvestitionsprogramm							
892 78	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	500.000	2.011.200	1.962.000	49.200	-	-	-
TGr. 93	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 Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 2014-2020							
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.875.000	14.675.500	2.935.100	2.935.100	2.935.100	2.935.100	2.935.100
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.120.000	-	-	-	-	-	-
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.337.800	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 09 insgesamt</b>		<b>49.628.500</b>	<b>31.931.937</b>	<b>12.761.837</b>	<b>7.160.700</b>	<b>6.139.200</b>	<b>2.935.100</b>	<b>2.935.100</b>

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Epl. 11</b>	<b>Ministerium für Justiz und Gleichstellung</b>							
<b>11 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>		-	-	-	-	-	-
TGr. 93	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2014 - 2020							
üpl. 683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.175.339	2.175.339	393.098	403.231	352.044	358.941	668.025
üpl. 684 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.223.100	1.223.100	188.920	188.720	188.720	188.740	468.000
üpl. 685 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	155.589	155.588	97.962	57.626	-	-	-
<b>11 05</b>	<b>Justizvollzugsanstalten</b>							
TGr. 62	Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen							
üpl. 632 62	Erstattungen für die Unterbringung von Gefangenen in Anstalten anderer Bundesländer	3.182.500	3.182.500	-	-	-	-	3.182.500
<b>11 20</b>	<b>Budgetierte Einrichtungen</b>							
685 02	Zuschüsse für budgetrelevante Ausgaben	2.438.100	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 11 insgesamt</b>		<b>9.174.628</b>	<b>6.736.527</b>	<b>679.981</b>	<b>649.577</b>	<b>540.764</b>	<b>547.681</b>	<b>4.318.525</b>
<b>Epl. 13</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>							
<b>13 12</b>	<b>Finanzzuweisungen an die Gemeinden</b>							
613 04	Ausgleichsstock/Bedarfszuweisungen	100.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 63	Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen - STARK III (Förderperiode 2014 bis 2020)							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
671 63	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	67.824.000	2.029.200	102.200	398.700	639.800	544.200	344.300
TGr. 64	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - STARK V							
671 64	Kostenerstattung für die Umsetzung der Förderrichtlinie	2.223.500	-	-	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung finanzschwacher Kommunen	98.560.000	-	-	-	-	-	-
<b>13 18</b>	<b>Technische Hilfe im Rahmen der Strukturförderung des EFRE V (2014 - 2020)</b>							
TGr. 62	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil							
511 62	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	1.311.800	1.311.800	211.400	183.400	183.400	183.400	550.200
526 62	Evaluierung	165.200	165.200	61.600	61.600	8.400	8.400	25.200
531 62	Öffentlichkeitsarbeit	506.900	506.900	69.100	81.100	70.700	71.500	214.500
671 62	Clearing, Consulting, Controlling	2.494.100	2.494.100	353.500	360.500	332.500	361.900	1.085.700
<b>13 19</b>	<b>Technische Hilfe im Rahmen der Strukturförderung des ESF V (2014 - 2020)</b>							
TGr. 62	Zuschüsse und Zuweisungen im Rahmen der Technischen Hilfe im engeren Sinne - Landesanteil							
511 62	Anschaffung und Errichtung von Systemen zur Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds	562.200	562.200	90.600	78.600	78.600	78.600	235.800
526 62	Evaluierung	70.800	70.800	26.400	26.400	3.600	3.600	10.800
531 62	Öffentlichkeitsarbeit	260.500	260.500	35.500	36.300	37.100	37.900	113.700

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
671 62	Clearing, Consulting, Controlling	1.068.900	1.068.900	151.500	154.500	142.500	155.100	465.300
	<b>Epl. 13 insgesamt</b>	<b>275.047.900</b>	<b>8.469.600</b>	<b>1.101.800</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.496.600</b>	<b>1.444.600</b>	<b>3.045.500</b>
<b>Epl. 14</b>	<b>Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr</b>							
<b>14 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>							
TGr. 61	Kompensationszahlungen durch den Bund auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz							
883 61	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger - gemeindlicher Straßenbau	120.000.000	2.435.920	746.000	809.720	880.200	-	-
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5.000.000	1.331.000	1.331.000	-	-	-	-
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.000.000	3.000.000	800.000	800.000	700.000	700.000	-
<b>14 03</b>	<b>Verkehr</b>							
533 01	Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien	100.000	-	-	-	-	-	-
671 04	Kostenerstattung an die Investitionsbank	800.000	608.980	186.500	222.480	200.000	-	-
686 01	Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen	20.000	-	-	-	-	-	-
686 02	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-
TGr. 63	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz							
633 63	Zuschüsse an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	9.750.000	9.750.000	8.973.400	70.600	70.600	70.600	564.800

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	10.863.000	10.358.000	1.890.000	5.778.000	1.690.000	500.000	500.000
892 63	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	15.600.000	8.137.520	5.125.000	2.801.320	211.200	-	-
TGr. 64	Verkehrsinfrastruktur							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der strategischen Verkehrsplanung	130.000	5.104	5.104	-	-	-	-
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	-	-	-	-	-	-
671 64	Erstattungen an sonstige Bereiche	250.000	74.300	74.300	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	-	-	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	350.000	-	-	-	-	-	-
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	40.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 93	Nationale Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 -2020							
883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	225.000	-	-	-	-	-	-
<b>14 04</b>	<b>Raumordnung und Landesentwicklung</b>							
553 01	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	35.900	35.900	-	-	-	-
637 01	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	796.800	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
891 01	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	600.000	592.668	197.659	197.945	197.064	-	-
TGr. 61	INTERREG IV B / C - Projekte und Europäische territoriale Zusammenarbeit							
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	125.000	85.391	18.907	15.859	15.859	15.859	18.907
TGr. 62	Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels							
633 62	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	106.000	216.200	216.200	-	-	-	-
671 62	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	55.700	55.700	55.700	-	-	-	-
682 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	78.800	78.800	-	-	-	-
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	300.000	322.700	322.700	-	-	-	-
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	79.000	79.000	-	-	-	-
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	12.100	12.100	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen im Inland	200.000	33.000	33.000	-	-	-	-
TGr. 64	Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung							
633 64	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	300.000	291.374	291.374	-	-	-	-
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	300.000	153.288	153.288	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	240.000	23.000	23.000	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	71.592	71.592	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	120.000	-	-	-	-	-	-
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	120.000	40.000	40.000	-	-	-	-
<b>14 07</b>	<b>Städtebau</b>							
883 02	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	8.584.200	6.762.000	1.766.000	2.136.000	1.786.000	1.074.000	-
883 05	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost"	35.849.200	39.264.800	10.140.000	12.234.000	10.564.800	6.326.000	-
883 06	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	7.934.400	5.286.700	1.589.600	1.636.900	1.642.000	418.200	-
883 09	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"	6.374.800	5.511.200	1.576.000	1.904.000	1.261.200	770.000	-
883 10	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	22.420.000	22.334.000	5.842.000	7.052.000	5.900.000	3.540.000	-
TGr. 93	Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014-2020							
883 93	Zuweisungen für Investitionen (Bundes- und Landesmittel) zur Kofinanzierung von EFRE-Mitteln (EFRE V)	10.853.100	-	-	-	-	-	-
<b>14 09</b>	<b>Landesstraßenbaubehörde</b>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 62	Betrieb und Unterhaltung der Bundes-fernstraßen und Landesstraßen im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes							
521 62	Betrieb, Wartung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000.000	20.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
TGr. 64	Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen							
732 64	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	12.000.000	6.912.714	6.226.198	686.516	-	-	-
733 64	Planung und Bauüberwachung des Nordabschnittes der Bundesautobahn A 14 durch die DEGES	600.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	Baumaßnahmen an Landesstraßen							
731 65	Instandsetzung, Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	17.700.000	19.791.115	11.468.406	8.322.709	-	-	-
732 65	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	2.100.000	2.213.222	2.116.539	96.683	-	-	-
733 65	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken	7.600.000	4.340.246	3.098.159	1.242.087	-	-	-
734 65	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	700.000	722.266	706.514	15.752	-	-	-
892 65	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	800.000	1.651.479	1.511.086	140.393	-	-	-
TGr. 93	Nationale Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014-2020							
533 93	Dienstleistungen Außenstehender	330.000	-	-	-	-	-	-
733 93	Neubau, Umrüstung, Erneuerung und Weiterentwicklung von Intelligenten Verkehrssystemen (IVS) im Bereich klassifizierter Straßen	280.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>14 10</b>	<b>Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens</b>							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	3.000.000	-	-	-	-	-	-
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 Fördermittelcontrollings	180.000	180.000	-	90.000	90.000	-	-
<b>Epl. 14 insgesamt</b>		<b>329.047.200</b>	<b>173.641.279</b>	<b>67.681.026</b>	<b>51.252.964</b>	<b>30.208.923</b>	<b>18.414.659</b>	<b>6.083.707</b>
<b>Epl. 15</b>	<b>Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -</b>							
<b>15 01</b>	<b>Ministerium</b>							
üpl.								
518 01	Miete und Pachten	5.451.600	5.451.600	-	1.047.600	1.068.500	1.089.900	2.245.600
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	155.000	15.000	15.000	-	-	-	-
<b>15 02</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>							
533 10	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000	370.000	219.797	119.954	60.000	39.843	-	-
681 02	Erschwernisausgleich	655.000	655.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
684 06	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Deutscher Naturschutztag 2016	58.000	58.000	58.000	-	-	-	-
apl.								
893 02	Zuschüsse für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes i. R. eines GAK-Sonderrahmenplanes	6.200.000	6.200.000	4.480.000	120.000	1.530.000	70.000	-
894 53	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gem. § 89 Abs. 3 WG LSA	500.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE) EUR	Inanspruchnahme EUR	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 64	Umsetzung Landesklimaschutzprogramm, Begleitung der Energiewende							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender	75.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 66	Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt							
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	18.000	16.792	16.792	-	-	-	-
TGr. 68	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK							
893 68	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	1.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 71	Der Klimawandel und seine Folgen - Strategien für Sachsen-Anhalt							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	170.000	15.270	15.270	-	-	-	-
685 71	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	84.490	84.490				
TGr. 73	Forschung und Innovation im Umweltbereich							
685 73	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	200.000	128.200	128.200	-	-	-	-
TGr. 74	Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)							
533 74	Dienstleistungen Außenstehender	2.000.000	1.546.000	1.000.000	546.000	-	-	-
TGr. 80	Grundwasser/Vernässungen							
533 80	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	300.000	300.000	-	-	-	-
TGr. 95	Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung							
633 95	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	-	23.835	23.835	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 95	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	-	166.465	166.465	-	-	-	-
684 95	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	527.000	275.037	275.037	-	-	-	-
685 95	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	46.664	46.664	-	-	-	-
<b>15 09</b>	<b>Umwelt- und Naturschutzverwaltung</b>							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	180.000	156.399	156.399	-	-	-	-
533 03	Dienstleistungen Außenstehender i.R.d. Anlagen- und Deponieüberwachung	1.500	-	-	-	-	-	-
533 04	Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt	250.000	94.335	94.335	-	-	-	-
533 05	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	100.000	-	-	-	-	-	-
533 08	Finanzierung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr	100.000	-	-	-	-	-	-
637 02	Erstattungen an Naturparke	270.000	270.000	135.000	135.000	-	-	-
TGr. 64	Naturschutzgroßprojekt "Untere Havel"							
893 64	Zuschüsse für Investitionen	88.700	-	-	-	-	-	-
<b>15 10</b>	<b>Nationalpark Harz</b>							
TGr. 71	Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz							
532 71	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	60.000	-	-	-	-	-	-
<b>15 14</b>	<b>Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020</b>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 61	Zuschüsse für den Hochwasserschutz i.R.d. GAK zur Kofinanzierung des EFRE							
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.637.500	153.345	153.345	-	-	-	-
TGr. 63	Landesmittel zu Kofinanzierung des EFRE - Innovative Projekte des Klimaschutzes, der Energieeffizienz und der Erneuerbaren Energien							
891 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 64	Landesmittel zur Kofinanzierung des EFRE - Innovative Projekte der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft							
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	375.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 71	Landesmittel zur Kofinanzierung des ELER - Natura 2000, Biodiversität							
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	1.266.600	-	-	-	-	-	-
TGr. 73	Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL							
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	5.333.400	2.408.888	2.408.888	-	-	-	-
TGr. 74	Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER aus Mitteln der Abwasserabgabe - WRRL							
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	1.666.700	-	-	-	-	-	-
TGr. 83	Zuschüsse zur Kofinanzierung des ESF - Freiwilliges Ökologisches Jahr							
684 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	242.400	201.600	201.600	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 84	Schlüsselprojekte der interregionalen Zusammenarbeit							
684 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	50.000	-	-	-	-	-	-
<b>Epl. 15 insgesamt</b>		<b>34.501.400</b>	<b>18.486.717</b>	<b>10.010.274</b>	<b>2.039.600</b>	<b>2.769.343</b>	<b>1.290.900</b>	<b>2.376.600</b>
<b>Epl. 19</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)</b>							
<b>19 02</b>	<b>Zentraler IKT-Dienstleister des Landes Sachsen- Anhalt</b>							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	292.600	-	-	-	-	-	-
<b>19 03</b>	<b>Projekte</b>							
TGr. 63	Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)							
812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	220.566.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 64	Einführung eines Identity- und Access- Managementsystems							
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.215.100	-	-	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.032.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	Modernisierung des Haushaltsverfahrens							
682 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.300.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2016	2017	2018	2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	60.000	-	-	-	-	-	-
891 65	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.000.000	-	-	-	-	-	-
<b>19 08</b>	<b>Ministerium für Inneres und Sport - Verfahren der Landespolizei</b>							
TGr. 65	Zentrales Beschaffungsmanagement der Landesverwaltung							
682 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	156.400	-	-	-	-	-	-
891 65	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	223.100	-	-	-	-	-	-
<b>19 09</b>	<b>Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug</b>							
TGr. 67	IKT-Architektur der Schulen							
511 67	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.000	-	-	-	-	-	-
633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500.000	-	-	-	-	-	-
671 67	Erstattungen an die Investitionsbank	976.000	-	-	-	-	-	-
682 67	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.600	-	-	-	-	-	-
812 67	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	218.300	-	-	-	-	-	-
<b>19 10</b>	<b>Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government</b>							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE) EUR	Inanspruchnahme EUR	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 68	Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt							
apl. 891 68	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	46.552	46.552	-	-	-	-	-
<b>19 13</b>	<b>Kultusministerium</b>							
TGr. 61	IKT im schulischen Bildungssystem							
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	1.685.000	-	-	-	-	-	-
812 61	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	400.000	-	-	-	-	-	-
<b>19 15</b>	<b>Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft</b>							
TGr. 95	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren							
apl. 631 95	Sonstige Zuweisungen an Bund	10.000	10.000	-	-	-	-	-
<b>19 17</b>	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>							
TGr. 62	Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKos)							
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	160.000	159.216	159.216	-	-	-	-
TGr. 63	Umweltinformationssysteme (UIS)							
511 63	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000	99.229	99.229	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Epl. 19 insgesamt</b>	<b>231.017.652</b>	<b>314.997</b>	<b>258.445</b>	-	-	-	-
<b>Epl. 20</b>	<b>Hochbau</b>							
<b>20 03</b>	<b>Ressortbau</b>							
TGr. 61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	6.000.000	6.350.000	6.350.000	-	-	-	-
TGr. 62	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durchprivate Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
713 62	Erschließungs- und Baukosten	64.418.600	42.217.444	28.318.000	13.669.644	229.800	-	-
812 62	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Erstmalige Einrichtungen)	650.000	650.000	350.000	300.000	-	-	-
<b>20 04</b>	<b>Hochschulbau</b>							
Gr. 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 durchprivate Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
812 62	Kosten für die erstmalige Einrichtung	2.380.000	-	-	-	-	-	-
	<b>Epl. 20 insgesamt</b>	<b>76.448.600</b>	<b>49.217.444</b>	<b>35.018.000</b>	<b>13.969.644</b>	<b>229.800</b>	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE) EUR	Inanspruchnahme EUR	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>gesamt</b>	<b>1.550.210.393</b>	<b>568.346.710</b>	<b>225.482.318</b>	<b>149.477.095</b>	<b>98.925.612</b>	<b>40.368.591</b>	<b>60.986.373</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 Begründungen 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. 03</b>			<b>Ministerium für Inneres und Sport</b>
03 01			Ministerium für Inneres und Sport
518 01	1.033.500	13.200,00	Mieten und Pachten  Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf zum Abschluss eines Mietvertrages mit 5-jähriger Laufzeit zur Anmietung einer Ausweichliegenschaft für die Abteilung 4 des MI. Einwilligung des MF vom 2. Februar 2015, Az.: 26-04032-0301-2015
		<b>13.200,00</b>	<b>Summe der überplanmäßigen VE</b>
		<b>0,00</b>	<b>Summe der außerplanmäßigen VE</b>
		<b>13.200,00</b>	<b>Einzelplan 03 insgesamt</b>
<b>Epl. 04</b>			<b>Ministerium der Finanzen</b>
04 06			Finanzämter
518 01	0	2.738.100,00	Mieten und Pachten  Die Verpflichtungsermächtigung ist unvorhergesehen und unabweisbar, da aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Zeichnung des erforderlichen Mietvertrages für das Finanzamt Salzwedel, die in 2014 ausgebrachte VE nicht mehr in Anspruch genommen werden konnte. Einwilligung MF erteilt mit Schreiben vom 04.02.2015, Abteilung 2/Referat 24.
		<b>2.738.100,00</b>	<b>Summe der überplanmäßigen VE</b>
		<b>0,00</b>	<b>Summe der außerplanmäßigen VE</b>
		<b>2.738.100,00</b>	<b>Einzelplan 04 insgesamt</b>

**Übersicht**  
über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)  
und ihre Begründungen 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. 05</b>			<b>Ministerium für Arbeit und Soziales</b>
05 05			Arbeitsmarkt
671 01	28.724.700	3.586.113,00	<p>Kostenerstattungen Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur sachgerechten und rechtzeitigen Abwicklung des Operationellen Programm ESF Sachsen-Anhalt 2014-2020.</p> <p>Genehmigung MF vom 04. Juni 2015, Az. 24-04032/2015</p>
671 62	-	240.000,00	<p>Kostenerstattungen</p> <p>Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Umsetzung des Landesprogramms zur Förderung von Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integration von Asylbewerbern mit guter Bleibeperspektive im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituation durch die IB/FSIB.</p> <p>Genehmigung MF vom 24. November 2015, Az. 24-04032/2015</p>
<b>05 17</b>			<b>Kinder, Jugend, Familie</b>
631 72	18.670.000	60.600,00	<p>Sonstige Zuweisungen an den Bund</p> <p>Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf im Rahmen der Beteiligung des Landes an der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund zum Heimkinderfonds</p> <p>Die genaue Höhe der Fondsaufstockung zum Heimkinderfonds war zum Zeitpunkt des Abschlusses der Haushaltsplanaufstellung für 2015 und 2016 noch nicht bekannt. Eine Fondsaufstockung wurde jedoch in der Kabinettsitzung am 03.03.2015 zugestimmt, so dass die</p>

**Übersicht**  
über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)  
und ihre Begründungen 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>3.886.713,00</b>	Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern unterzeichnet werden konnte.
		<b>0,00</b>	<b>Summe der überplanmäßigen VE</b>
		<b>3.886.713,00</b>	<b>Summe der außerplanmäßigen VE</b>
			<b>Einzelplan 05 insgesamt</b>
<b>Epl. 08</b>			<b>Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -</b>
08 02			Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
892 61	-	10.200,00	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
			Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Absicherung der Lehrlingsausbildung 2015 ff. der LMBV. Diese soll benachteiligten jungen Menschen ermöglichen, eine Ausbildung zu absolvieren. Die Lehrlingsausbildung 2015 ff. begann im Herbst 2015. Die Ausschreibung der Lehrstellen musste dazu im Frühjahr 2015 vorbereitet werden, um die Auswahl der Bewerber rechtzeitig abzuschließen. Die Ausbildungszeit dauert 3 Jahre und endet 2018. Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2015 nicht erkennbar.
			Einwilligung MF vom 24.03.2015, Az.: 25.04032-0802-2015
		<b>10.200,00</b>	<b>Summe der überplanmäßigen VE</b>
		<b>0,00</b>	<b>Summe der außerplanmäßigen VE</b>
		<b>10.200,00</b>	<b>Einzelplan 08 insgesamt</b>

**Übersicht**  
**über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)**  
**und ihre Begründungen 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. 11</b>			<b>Ministerium für Justiz und Gleichstellung</b>
11 02			Allgemeine Bewilligungen
TGr. 93			Landesmittel zur Kofinanzierung von EU- Programmen - Förderperiode 2014 - 2020
683 93		2.175.338,92	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
			Bewilligung und Zuweisung von zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen nach § 16 Abs. 3 HG 2015/2016 für Kofinanzierungsmittel im Rahmen des ESF 2014-2020 gemäß Schreiben vom 27. April 2015 (Az.: 2211-04032-0-4/HH2015)
684 93		1.223.100,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
			Bewilligung und Zuweisung von zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen nach § 16 Abs. 3 HG 2015/2016 für Kofinanzierungsmittel im Rahmen des ESF 2014-2020 gemäß Schreiben vom 27. April 2015 (Az.: 2211-04032-0-4/HH2015)
685 93		155.588,50	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen
			Bewilligung und Zuweisung von zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen nach § 16 Abs. 3 HG 2015/2016 für Kofinanzierungsmittel im Rahmen des ESF 2014-2020 gemäß Schreiben vom 27. April 2015 (Az.: 2211-04032-0-4/HH2015)
11 05			Justizvollzugsanstalten
TGr. 62			Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen

**Übersicht**  
**über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)**  
**und ihre Begründungen 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
632 62		3.182.500,00	Erstattungen für die Unterbringung von Gefangenen in Anstalten anderer Bundesländer  Unvorhergesehene und aufgrund von erheblichen Kostenvorteilen für das Land Sachsen-Anhalt unabweisbare Verpflichtungsermächtigung für die Fortsetzung der Verwaltungsvereinbarung zur Unterbringung der weiblichen Gefangenen im Land Brandenburg bis mindestens 31.12.2018.
		<b>6.736.527,42</b>	<b>Summe der überplanmäßigen VE</b>
		<b>0,00</b>	<b>Summe der außerplanmäßigen VE</b>
		<b>6.736.527,42</b>	<b>Einzelplan 11 insgesamt</b>
<b>Epl. 15</b>			<b>Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -</b>
15 01			Ministerium
518 01	-	5.451.600,00	Mieten und Pachten  Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtungsermächtigung zur Ausübung des Optionsrechts bis zum 30.06.2015 für die Verlängerung des Mietvertrages der Liegenschaft Leipziger Straße 58 in 39112 Magdeburg (Dienstsitz des MULE) um 5 Jahre. Einwilligung MF vom 10.06.2015 Az.: 26-04032-1501-2015; 26-02302-10 (ohne Einsparung)
15 02			Allgemeine Bewilligungen
893 02	-	6.200.00,00	Zuschüsse für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes i. R. eines GAK-Sonderrahmenplanes

**Übersicht**  
**über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)**  
**und ihre Begründungen 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
			<p>Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung der im nationalen Hochwasserschutzprogramm enthaltenen Maßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt. Der vorgesehene Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“ lag bei der Aufstellung des HH-Planes 2015/2016 noch nicht vor; im Übrigen wird auf § 9 Abs. 2 HG 2015/2016 verwiesen.</p> <p>Einwilligung MF vom 01.12.2015, Az.: 26-04032-1502;  Einsparung Landesanteil i. H. v. 2.480.000 € bei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapitel 0902 Titel 533 12 (800.000 €)</li> <li>- Kapitel 0902 Titel 683 93 ( 70.000 €)</li> <li>- Kapitel 0902 Titel 883 93 (200.000 €)</li> <li>- Kapitel 0902 Titel 892 93 ( 38.000 €)</li> <li>- Kapitel 0902 Titel 981 93 (358.700 €)</li> <li>- Kapitel 1502 Titel 533 74 (198.700 €)</li> <li>- Kapitel 1514 Titel 684 71 (814.600 €)</li> </ul>
		<b>5.451.600,00</b>	<b>Summe der überplanmäßigen VE</b>
		<b>6.200.000,00</b>	<b>Summe der außerplanmäßigen VE</b>
		<b>11.651.600,00</b>	<b>Einzelplan 15 insgesamt</b>
<b>Epl. 19</b>			<b>Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)</b>
19 10			Ministerium der Finanzen – IKT-Strategie und E-Government
TGr. 68			Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt
891 68	-	46.551,82	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
			Im Ergebnis der ISA-Teilprojekt-Technikbesprechung am 13. März 2015 wurde das Projektbüro ISA aus den unabweisbaren Gründen der Performance, des Datenschutzes und der Informationssicherheit aufgefordert, die Serverstrukturen von ISA (in der Version für die

**Übersicht**  
**über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)**  
**und ihre Begründungen 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
19 15  TGr. 95  631 95	   -	   10.000,00	<p>Bürger-BIS) von denen von PROMIS inkl. Personalkostenhochrechnung (PKH) abzutrennen. Wegen der notwendigen Einrichtungen der PKH sowie des überragenden Wertes der Schutzgüter Datenschutz und Informationssicherheit duldete die Beschaffung neuer Server keinen Aufschub.                      Einwilligung d. MF v. 21.05.2015, AZ 26-04032-1910/2015</p> <p>Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft</p> <p>Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren</p> <p>Sonstige Zuweisungen an Bund                      Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf der Zusage einer Beteiligung des Landes an den entstehenden Kosten für die Umsetzung des Interimsbetriebs 2016 de IT-Standards XGewerbeanzeige.                      Einwilligung d. MF v. 30.11.2015, AZ 26-04032-1915/2015</p>
		<b>0,00</b>	<b>Summe der überplanmäßigen VE</b>
		<b>56.551,82</b>	<b>Summe der außerplanmäßigen VE</b>
		<b>56.551,82</b>	<b>Einzelplan 19 insgesamt</b>
		<b>18.836.340,42</b>	<b>Summe der überplanmäßigen VE</b>
		<b>6.256.551,82</b>	<b>Summe der außerplanmäßigen VE</b>
		<b>25.092.892,24</b>	<b>Einzelpläne insgesamt</b>



**Nachweis**

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

## **Nachweisung**

### **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
0101-681 01	!	528,36!	!	Schadensersatzleistungen an Veranstaltungsfirma nach Beschädigung eines Bühnenpodestes im Rahmen von Räumungsarbeiten anlässlich einer Veranstaltung im Landtagsgebäude.
	!		!	
	!		!	
	!		!	
Summe Epl.01	!	528,36!	!	
	!		!	
0301-681 01	!	3.109,45!	!	Schadensersatzleistungen nach vier Unfällen mit Dienst-Kfz zur Regulierung von Sachschäden, Kosten für Heilbehandlung und Ersatzansprüche der Krankenkasse.
	!		!	
0310-681 01	!	13.160,13!	!	Schadensersatzleistungen für Sachschäden bei Bediensteten und Beschäftigten in zwei Fällen und für Schäden aus drei Verkehrsunfällen mit Dienst-Kfz.
	!		!	
0320-681 01	!	8.813,69!	!	Über den Haushaltsansatz hinausgehende Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Schadensereignissen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung der Landespolizei (z.B. Türöffnungen, Verkehrsunfälle).
	!		!	
0363-681 01	!	2.330,97!	!	Schadensersatzleistung für Sachschaden an einem Mietzelt zur Flüchtlingsunterbringung in Halberstadt.
	!		!	
Summe Epl.03	!	27.414,24!	!	
	!		!	
0401-681 01	!	6.197,11!	!	Schadensersatzleistung für Sachschäden an privaten und privaten anerkannten Kfz sowie Sachschäden an Kleidungsstücken und an sonstigen Gegenständen.
	!		!	
Summe Epl.04	!	6.197,11!	!	
	!		!	
0501-681 01	!	13.927,23!	!	Schadensersatzleistungen an eine Krankenkasse sowie Berufsgenossenschaft Holz und Metall wegen eines Arzthaftpflichtschadens
	!		!	
Summe Epl.05	!	13.927,23!	!	
	!		!	
0712-681 01	!	461,87!	!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung von Kleidung im Dienst (1 Fall) - Beschädigung von Kleidung sowie einer Brille im Dienst (1 Fall)
	!		!	
0714-681 01	!	666,40!	!	Gutachterkosten nach Dienstunfall
	!		!	

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
0717-681 01	579,04!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidungsstücken im Dienst (3 Fälle) ! - Beschädigung eines Fahrrades bei anerkanntem Arbeitsunfall (1 Fall) ! - Erstattungen im Rahmen der Amtshaftung (2 Fälle)
0720-681 01	1.117,39!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidung im Dienst (1 Fall) ! - Beschädigung einer Brille im Dienst (1 Fall) ! - Handtaschendiebstahl im Dienst (1 Fall)
0721-681 01	338,43!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidung bei Dienst-/ Arbeitsunfall (2 Fälle) ! - Beschädigung am Fahrrad, Ersatz einer Uhr nach Dienstunfall(1 Fall) ! - Erstattung im Rahmen der Amtshaftung (1 Fall) ! - Falschbuchung (1 Fall)
0722-681 01	276,80!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Beschädigung von Kleidung im Dienst (1 Fall) ! - Verauslagung von Ausgaben für Klassenfahrten (2 Fälle)
0738-681 01	388,29!	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung ! - Erstattung im Rahmen der Amtshaftung (1 Fall) ! - Kostenübernahme für Schaden während eines Schulpraktikums (1 Fall)
Summe Epl.07	3.828,22!	
0814-681 01	5.929,05!	Schadenersatzleistungen des LAGB durch einen Unfall eines ! Bediensteten. Die Schadenshaftung ist derzeit noch in Prüfung.
Summe Epl.08	5.929,05!	
0910-681 01	563,63!	3 Rechnungen vom 29.12.2014, 27.01.2015 und 03.03.2015 der ! Kanzlei Voigt zum Verkehrsunfall vom 13.11.2014 - verursacht ! durch Dienst-PKW SDL-I 281; Verfahrensunterlagen liegen bereits vor.
0960-681 01	1.209,57!	Unfall 05.09.2013 - Frau Kerber SLK-LA 34 ./.. Frau Zwanzig HAL-JZ 10 ! Schadenersatz, Rechtsanwaltskosten; Regressprüfung noch nicht ! abgeschlossen (815,47 EUR) ! Unfallschaden vom 23.06.2015 Opel Astra BBG-2280; Beschädigung ! von Verkehrseinrichtungen BAB 14, Richtung Dresden; Frau Knöblauch; ! Regressprüfung noch nicht abgeschlossen (394,10 EUR)

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

Haushaltsüberschreitungen bei Kapitel/Titel	gedeckt aus Kapitel 1302 Titel 971 01 EUR	Begründung
1	2	3
Summe Epl.09	1.773,20!	
1103-681 01	800,00!	Erstattung von Sachschäden (Schäden an anerkannten privaten Kfz) gem. Sachschadensrichtlinie MBl. LSA 2012, S. 585.
1105-681 01	6.576,94!	Ersatzleistungen an Gefangene aus Billigkeitsgründen in Höhe von 310,68 EUR Erstattung von Leistungen bei einem Wege- bzw. Dienstunfall in Höhe von 340,34 EUR Ersatzleistungen von Sachschäden an Landesbedienstete in Höhe von 219,40 EUR Erstattung eines Schadens (Haftungsschaden aus Kfz-Unfall) in Höhe von 5.706,52 EUR.
Summe Epl.11	7.376,94!	
1510-681 01	803,00!	Verkehrsunfall vom 04.07.2013; Schadennummer 73094; HZ-NP 24 Bei der in 2013 erfolgten Bearbeitung kam es zu einer Unachtsamkeit, sodass die gutachterlich festgestellte Wertminderung des Fahrzeuges nicht berechnet wurde.
Summe Epl.15	803,00!	

Gemäß Abschnitt 4 Nr. 7 des Haushaltsführungserlasses 2015 vom 19.01.2015 (MBl. LSA 2015, S. 122) handelt es sich um genehmigte überplanmäßige Ausgaben in einer Höhe von 67.777,35 EUR, deren Deckung aus dem Einzelplan 13, Kapitel 1302 Titel 971 01 erfolgt. Die verbleibenden Mittel belaufen sich auf 232.222,35 EUR.



## **Übersicht**

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

## Inhaltsverzeichnis

Gesamtrechnung

Rechnung über die Sondervermögen

- 50 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe
- 51 Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt
- 54 Altlastensanierung Sachsen-Anhalt
- 55 Pensionsfonds für die Versorgung und Beihilfen der Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt

Anlagen

# **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	41.745.309,82	---	41.745.309,82	41.745.309,82	---	41.745.309,82	0,00
51	40.590.393,97	---	40.590.393,97	40.590.393,97	---	40.590.393,97	---
53	---	---	---	---	---	---	---
54	60.969.013,99	---	60.969.013,99	60.969.013,99	---	60.969.013,99	---
55	82.672.243,08	---	82.672.243,08	82.672.243,08	---	82.672.243,08	---
Summe	225.976.960,86	---	225.976.960,86	225.976.960,86	---	225.976.960,86	0,00

Zusammenstellung						Gesamtrechnung		
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
43.175.300,00	---	43.175.300,00	43.175.300,00	---	43.175.300,00	---	0,00	---
37.995.100,00	---	37.995.100,00	37.995.100,00	---	37.995.100,00	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
66.000.000,00	---	66.000.000,00	66.000.000,00	---	66.000.000,00	---	---	---
51.188.000,00	---	51.188.000,00	51.188.000,00	---	51.188.000,00	---	---	---
198.358.400,00	---	198.358.400,00	198.358.400,00	---	198.358.400,00	---	0,00	---

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	14.446.803,84	614.614,74	26.683.891,24	41.745.309,82
51	Sondervermögen "Grundstock"	20.154.504,69	---	20.435.889,28	40.590.393,97
53	Sondervermögen "Versorgungsrücklage"	---	---	---	---
54	Sondervermögen "Altlastensanierung"	31.015.962,37	---	29.953.051,62	60.969.013,99
55	Sondervermögen "Pensionsfonds"	---	76.089.133,31	6.583.109,77	82.672.243,08
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)	65.617.270,90	76.703.748,05	83.655.941,91	225.976.960,86
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)	84.398.500,00	51.592.700,00	62.367.200,00	198.358.400,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W 18.781.229,10	M 25.111.048,05	M 21.288.741,91	M 27.618.560,86

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	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15
90.482,39	17.258.868,82	---	21.345,67	24.374.612,94	41.745.309,82	0,00
690.989,36	925,65	---	3.852.283,39	36.046.195,57	40.590.393,97	0,00
---	---	---	---	---	---	---
188.518,53	843.949,53	---	55.708.905,88	4.227.640,05	60.969.013,99	0,00
---	---	---	---	82.672.243,08	82.672.243,08	---
969.990,28	18.103.744,00	---	59.582.534,94	147.320.691,64	225.976.960,86	
1.471.000,00	17.515.000,00	100.000,00	70.029.000,00	109.243.400,00	198.358.400,00	
W 501.009,72	M 588.744,00	W 100.000,00	W 10.446.465,06	M 38.077.291,64	M 27.618.560,86	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	65.617.270,90	---	65.617.270,90	84.398.500,00
		2 Übertragungseinnahmen	76.703.748,05	---	76.703.748,05	51.592.700,00
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	83.655.941,91	---	83.655.941,91	62.367.200,00
		<b>Summe der Einnahmen</b>	225.976.960,86	---	225.976.960,86	198.358.400,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	969.990,28	---	969.990,28	1.471.000,00
		6 Übertragungsausgaben	18.103.744,00	---	18.103.744,00	17.515.000,00
		7 Bauausgaben	---	---	---	100.000,00
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.582.534,94	---	59.582.534,94	70.029.000,00
		9 besondere Finanzierungsausgaben	147.320.691,64	---	147.320.691,64	109.243.400,00
		<b>Summe der Ausgaben</b>	225.976.960,86	---	225.976.960,86	198.358.400,00
		Zuschuß	---	---	---	---

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Sp.7 + 8)	Mehr/Weniger (-) von Sp. 6 gegenüber Sp.9	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
---	84.398.500,00	-18.781.229,10	---	
---	51.592.700,00	25.111.048,05	---	
---	62.367.200,00	21.288.741,91	---	
---	198.358.400,00	27.618.560,86	---	
---	1.471.000,00	-501.009,72	---	
---	17.515.000,00	588.744,00	---	
---	100.000,00	-100.000,00	---	
---	70.029.000,00	-10.446.465,06	---	
---	109.243.400,00	38.077.291,64	---	
---	198.358.400,00	27.618.560,86	---	
---	---	0	---	



**Rechnung  
über das Sondervermögen  
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

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	41.745.309,82	---	41.745.309,82	41.745.309,82	---	41.745.309,82	0,00
Summe	41.745.309,82	---	41.745.309,82	41.745.309,82	---	41.745.309,82	0,00
Epl. 50							

<b>Zusammenstellung</b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>Ausgaben</b>			<b>Überschuß oder Zuschuß (-)</b>	<b>gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)</b>	<b>über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)</b>
<b>Haushaltsansatz</b>	<b>aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste</b>	<b>Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)</b>	<b>Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)</b>			
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
43.175.300,00	---	43.175.300,00	43.175.300,00	---	43.175.300,00	---	0,00	---
43.175.300,00	---	43.175.300,00	43.175.300,00	---	43.175.300,00	---	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
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	---	14.446.803,84	614.614,74	26.683.891,24	41.745.309,82
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 50 (Anm. 1)	---	14.446.803,84	614.614,74	26.683.891,24	41.745.309,82
	Rechnungssoll für Einzelplan 50 (Anm. 2)	---	13.492.500,00	409.700,00	29.273.100,00	43.175.300,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 954.303,84	M 204.914,74	W 2.589.208,76	W 1.429.990,18

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
---	90.482,39	17.258.868,82	---	21.345,67	24.374.612,94	41.745.309,82	0,00
---	90.482,39	17.258.868,82	---	21.345,67	24.374.612,94	41.745.309,82	---
---	200.000,00	17.465.000,00	---	50.000,00	25.460.300,00	43.175.300,00	---
---	W 109.517,61	W 206.131,18	---	W 28.654,33	W 1.085.687,06	W 1.429.990,18	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	13.855.382,50	0,00	13.855.382,50
111 03	291	Säumniszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	88.188,20	0,00	88.188,20
112 01	291	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.850,00	0,00	4.850,00
119 41	291	Rückzahlung widerrufenen Leistungen, Erstattungen von Vorsteuern, Erstattungen von anderen Trägern	441.933,73	0,00	441.933,73
119 51	291	Vermischte Einnahmen	10.667,25	0,00	10.667,25
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	1.251,78	0,00	1.251,78
182 01	291	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV	44.514,94	0,00	44.514,94

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
!	13.000.000!	0,00!	13.000.000,00!	855.382,50!	0,00!	
!	90.000!	0,00!	90.000,00!	-1.811,80!	0,00!	
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	2.850,00!	0,00!	
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	141.933,73!	0,00!	119 41:
!						! Die Integrationsfachdienste "IFD"
!						! werden durch das Integrationsamt
!						! voll finanziert.Nach Ablauf des
!						! HHJ sind zuviel gezahlte Mittel
!						! an das Intergrationsamt
!						! zurückzuzahlen. Es wurden von
!						! zwei IFD Mittel zurückgefordert.
!						! weiterhin resultieren die
!						! Mehreinnahmen aus Rückflüssen
!						! widerrufenen Leistungen und
!						! Erstattungsansprüchen an
!						! Reha-Träger.
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-9.332,75!	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!	
!	30.000!	0,00!	30.000,00!	-28.748,22!	0,00!	
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-5.485,06!	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
234 01	291	Sonstige Zuweisungen von anderen Integrationsämtern - Länderfinanzausgleich	0,00	0,00	0,00
361 01	291	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	26.683.891,24	0,00	26.683.891,24
381 01	291	Zuführungen von Kapitel 1399 Titel 916 01 des Landeshaushaltes - Ausgleichsabgabe Land	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 65		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Bundesanteil	0,00	0,00	0,00
162 65	291	Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel aus dem Ausgleichsfonds - "Job 4000"	0,00	0,00	0,00
231 65	291	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Landesanteil	0,00	0,00	0,00
119 66	291	Rückzahlungen widerrufenen Leistungen "Job 4000"	0,00	0,00	0,00
281 66	291	Erstattungen des Integrationsfachdienstes - "Job 4000"	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Richtlinie Initiative Inklusion "Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt"	614.630,18	0,00	614.630,18
162 67	291	Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel aus dem Ausgleichsfonds	15,44	0,00	15,44

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.223.100	0,00	29.223.100,00	-2.539.208,76	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	381 01: ! Mindereinnahme, da das Land ! Sachsen-Anhalt für das Anzeigjahr ! 2014, fällig 31.03.2015, die ! vorgeschriebene Zahl ! schwerbehinderter Menschen ! beschäftigt hat und somit die zu ! zahlende Ausgleichsabgabe ! 0 EUR betrug.
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	
409.700	0,00	409.700,00	204.930,18	0,00	TGr 67: ! Bei der Erstellung des ! Haushaltsplans konnte die ! konkrete Zuweisung des Bundes ! noch nicht ermittelt werden.
0	0,00	0,00	15,44	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
231 67	291	Zuweisungen des Bundes	614.614,74	0,00	614.614,74
		Ausgaben			
961 01	291	Übertrag in das Folgejahr	24.374.612,94	0,00	24.374.612,94
		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 547 62, 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	4.826.308,52	0,00	4.826.308,52
		Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte			
		Menschen			
631 61	291	Zuweisungen für Arbeitsmarktprogramme gemäß § 16	1.127.859,74	0,00	1.127.859,74
		SchwAV im SGB II und SGB III Bereich			
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
409.700!	0,00!	409.700,00!	204.914,74!	0,00!	
25.460.300!	0,00!	25.460.300,00!	-1.085.687,06!	0,00!	
6.000.000!	0,00!	6.000.000,00!	-1.173.691,48!	0,00!	TGr 61: ! Die Höhe der Zuweisungen ! ergibt sich aus Bescheiden, ! welche durch die Bundesagentur ! für Arbeit erlassen werden. ! LSA trägt hiervon einen ! prozentualen Anteil. Die ! Bundesagentur hat weniger ! Bescheide erlassen als ! erwartet. Weiterhin wurden ! weniger Zuschüsse an ! Arbeitgeber ausgezahlt.
1.500.000!	0,00!	1.500.000,00!	-372.140,26!	0,00!	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
683 61	!291!	Leistungen zur Durchführung von Forschungs- und Modellvorhaben auf dem Gebiet der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach § 14 Abs. 1 Pkt 4 SchwbAV	820.260,74!	0,00!	820.260,74!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
684 61	!291!	Zuschüsse an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV	2.878.188,04!	0,00!	2.878.188,04!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
861 61	!291!	Darlehen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV	0,00!	0,00!	0,00!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
TGr. 62	!	Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	9.211.448,17!	0,00!	9.211.448,17!
547 62	!291!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.482,39!	0,00!	90.482,39!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
683 62	!291!	Zuschüsse nach § 17 SchwbAV	9.099.620,11!	0,00!	9.099.620,11!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
861 62	!291!	Darlehen nach § 17 SchwbAV	21.345,67!	0,00!	21.345,67!
		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.			

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
!	500.000!	0,00!	500.000,00!	320.260,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.000.000!	0,00!	4.000.000,00!	-1.121.811,96!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	8.250.000!	0,00!	8.250.000,00!	961.448,17!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	200.000!	0,00!	200.000,00!	-109.517,61!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	8.000.000!	0,00!	8.000.000,00!	1.099.620,11!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-28.654,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 64		Ausgleichsleistungen	2.761.545,64	0,00	2.761.545,64
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	2.740.354,58	0,00	2.740.354,58
		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	21.191,06	0,00	21.191,06
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
TGr. 65		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Bundesanteil	0,00	0,00	0,00
631 65	!291!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	3.050.000!	0,00!	3.050.000,00!	-288.454,36!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.700.000!	0,00!	2.700.000,00!	40.354,58!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	350.000!	0,00!	350.000,00!	-328.808,94!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 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. 66		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Landesanteil	0,00	0,00	0,00
683 66	!291!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 1 der Richtlinie "Job 4000" - Landesanteil	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
685 66	!291!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke zur Arbeitsplatzausstattung nach § 15 SchwbAV	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
TGr. 67		Richtlinie Initiative Inklusion "Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt"	571.394,55	0,00	571.394,55
683 67	!291!	Artikel 1 - Handlungsfeld Berufsorientierung	204.894,55	0,00	204.894,55
		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	73.500,00	0,00	73.500,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
685 67	!291!	Artikel 3 - Handlungsfeld neue Arbeitsplätze für ältere schwerbehinderte Menschen	293.000,00	0,00	293.000,00
		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!	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!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	415.000!	0,00!	415.000,00!	156.394,55!	0,00!	TGr 67:
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	200.000!	0,00!	200.000,00!	4.894,55!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	55.000!	0,00!	55.000,00!	18.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	160.000!	0,00!	160.000,00!	133.000,00!	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
Abschluss Kapitel 5020					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.446.803,84	0,00	14.446.803,84
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	614.614,74	0,00	614.614,74
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	26.683.891,24	0,00	26.683.891,24
Summe der Einnahmen			41.745.309,82	0,00	41.745.309,82
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	90.482,39	0,00	90.482,39
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	17.258.868,82	0,00	17.258.868,82
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.345,67	0,00	21.345,67
9		Besondere Finanzierungsausgaben	24.374.612,94	0,00	24.374.612,94
Summe der Ausgaben			41.745.309,82	0,00	41.745.309,82

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
!						
!						
!	13.492.500!	0,00!	13.492.500,00!	954.303,84!	0,00!	
!						
!	409.700!	0,00!	409.700,00!	204.914,74!	0,00!	
!						
!	29.273.100!	0,00!	29.273.100,00!	-2.589.208,76!	0,00!	
!						
!						
!	43.175.300!	0,00!	43.175.300,00!	-1.429.990,18!	0,00!	
!						
!	200.000!	0,00!	200.000,00!	-109.517,61!	0,00!	
!						
!	17.465.000!	0,00!	17.465.000,00!	-206.131,18!	0,00!	
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-28.654,33!	0,00!	
!						
!	25.460.300!	0,00!	25.460.300,00!	-1.085.687,06!	0,00!	
!						
!	43.175.300!	0,00!	43.175.300,00!	-1.429.990,18!	0,00!	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben ! EUR	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) ! EUR	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) ! EUR
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! Abschluss Einzelplan 50 !					
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 14.446.803,84!	! 0,00!	! 14.446.803,84!
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 614.614,74!	! 0,00!	! 614.614,74!
! 3 !	! !	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 26.683.891,24!	! 0,00!	! 26.683.891,24!
! Summe der Einnahmen			! 41.745.309,82!	! 0,00!	! 41.745.309,82!
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 90.482,39!	! 0,00!	! 90.482,39!
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 17.258.868,82!	! 0,00!	! 17.258.868,82!
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 21.345,67!	! 0,00!	! 21.345,67!
! 9 !	! !	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 24.374.612,94!	! 0,00!	! 24.374.612,94!
! Summe der Ausgaben			! 41.745.309,82!	! 0,00!	! 41.745.309,82!

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
!						
!						
!	13.492.500!	0,00!	13.492.500,00!	954.303,84!	0,00!	
!						
!	409.700!	0,00!	409.700,00!	204.914,74!	0,00!	
!						
!	29.273.100!	0,00!	29.273.100,00!	-2.589.208,76!	0,00!	
!						
!						
!	43.175.300!	0,00!	43.175.300,00!	-1.429.990,18!	0,00!	
!						
!	200.000!	0,00!	200.000,00!	-109.517,61!	0,00!	
!						
!	17.465.000!	0,00!	17.465.000,00!	-206.131,18!	0,00!	
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-28.654,33!	0,00!	
!						
!	25.460.300!	0,00!	25.460.300,00!	-1.085.687,06!	0,00!	
!						
!	43.175.300!	0,00!	43.175.300,00!	-1.429.990,18!	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 01.01.2015</b>	<b>26.683.891,24</b>
Entnahme von benötigten Mitteln (-)	17.370.696,88
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Ausgleichsabgabe des Landes Sachsen-Anhalt) (+)	0,00
Zuführung von Dritten (+)	15.060.166,80
Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens (+)	1.251,78
Veränderung des Bestandes 2015 insgesamt	-2.309.278,30
<b>Gesamtsumme Bestand 31.12.2015</b>	<b>24.374.612,94</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 2015 betrug dieser Zinssatz durchschnittlich 0,095 %. Es wird in der Zukunft mit einem Anstieg auf 1% gerechnet.



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

für das

**Haushaltsjahr 2015**

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	40.590.393,97	---	40.590.393,97	40.590.393,97	---	40.590.393,97	---
Summe	40.590.393,97	---	40.590.393,97	40.590.393,97	---	40.590.393,97	---
Epl. 51							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
37.995.100,00	---	37.995.100,00	37.995.100,00	---	37.995.100,00	---	---	---
37.995.100,00	---	37.995.100,00	37.995.100,00	---	37.995.100,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5132	Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	---	20.154.504,69	---	20.435.889,28	40.590.393,97
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 51 (Anm. 1)	---	20.154.504,69	---	20.435.889,28	40.590.393,97
	Rechnungssoll für Einzelplan 51 (Anm. 2)	---	25.901.000,00	---	12.094.100,00	37.995.100,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 5.746.495,31	---	M 8.341.789,28	M 2.595.293,97

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
---	690.989,36	925,65	---	3.852.283,39	36.046.195,57	40.590.393,97	0,00
---	690.989,36	925,65	---	3.852.283,39	36.046.195,57	40.590.393,97	---
---	1.091.000,00	50.000,00	100.000,00	4.159.000,00	32.595.100,00	37.995.100,00	---
---	W 400.010,64	W 49.074,35	W 100.000,00	W 306.716,61	M 3.451.095,57	M 2.595.293,97	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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 12	811	Einnahmen aus Gestattungsverträgen zwischen dem Land und Versorgungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
119 51	811	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.569,15	0,00	1.569,15
124 02	811	Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen	2.050.024,44	0,00	2.050.024,44
131 01	811	Einnahmen aus Verkaufserlösen für Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	9.669,63	0,00	9.669,63
131 02	811	Einnahmen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Flächen und Domänen Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Mögliche Erlöse aus der Veräußerung von Domänen über einen Betrag von 2.000.000 EUR in 2015 und 4.000.000 EUR in 2016 hinaus, sind eckwerterhöhend 2015 bis zur Höhe von 9.500.000 EUR und 2016 bis zur Höhe von 300.000 EUR dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt anzurechnen. Die Zuführung erfolgt an den Epl. 09. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.	2.921.388,54	0,00	2.921.388,54
131 03	811	Einnahmen aus Verkaufserlösen von Objekten der Forstwirtschaft 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. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.	0,00	0,00	0,00



Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
131 04	811	Einnahmen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Splitterflächen	0,00	0,00	0,00
		Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Mögliche Erlöse bis zur Höhe von jeweils 4.000.000 EUR in 2015 und 2016 aus der Veräußerung von landwirtschaftlichen Splitterflächen, sind eckwerterhöhend dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt anzurechnen. Die Zuführung erfolgt an den Epl. 09. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
131 05	811	Einnahmen aus dem Verkauf von Forstimmobilien	0,00	0,00	0,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
131 06	811	Mehrerlöse der Landgesellschaft aus dem Verkauf von landwirtschaftlichem Vermögen der Landgesellschaft	15.171.852,93	0,00	15.171.852,93
		Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. Mögliche Erlöse der Landgesellschaft aus dem Verkauf von landwirtschaftlichem Vermögen über einen Betrag von 10.000.000 EUR in 2016 hinaus, sind eckwerterhöhend bis zur Höhe von 4.100.000 EUR dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt anzurechnen. Die Zuführung erfolgt an den Epl. 09. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			
331 01	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
361 01	871	Geplanter bzw. geschätzter Übertrag aus dem Vorjahr	20.435.889,28	0,00	20.435.889,28
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.			



Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
511 01	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.451,70	0,00	36.451,70
517 02	811	Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliches Vermögen	649.000,00	0,00	649.000,00
519 01	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
521 01	811	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Altlastensanierung	0,00	0,00	0,00
526 01	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	811	Sachverständige	4.687,02	0,00	4.687,02
533 01	811	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	850,64	0,00	850,64

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
1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	511 01: Weniger, da entsprechende Sachkosten über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes BLSA finanziert werden.
110.000!	0,00!	110.000,00!	-73.548,30!	0,00!	517 01: Weniger, da es sich hauptsächlich nur! noch um Land- und Forstwirtschaftliche Splitterflächen! bzw. Naturschutzflächen handelt.
600.000!	0,00!	600.000,00!	49.000,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!	519 01: Weniger, da Liegenschaften mit Bauunterhaltsbedarf überwiegend im Epl. 20 bewirtschaftet werden.
50.000!	0,00!	50.000,00!	-50.000,00!	0,00!	521 01: Weniger, da im Haushaltsjahr 2015 keine Altlastenfälle an Liegenschaften des SGV auftraten.
30.000!	0,00!	30.000,00!	-30.000,00!	0,00!	526 01: Weniger, da nicht planbar.
50.000!	0,00!	50.000,00!	-45.312,98!	0,00!	526 02: Weniger, da im Haushaltsjahr 2015 nur! in geringem Umfang notwendiger Bedarf! an Sachverständigengutachten bestand; Bedarf nicht planbar.
80.000!	0,00!	80.000,00!	-80.000,00!	0,00!	533 01: Weniger, da im Haushaltsjahr 2015 keine Altlastenfälle an Liegenschaften des SGV auftraten. Somit waren auch keine Planungs- und Überwachungsleistungen notwendig.
70.000!	0,00!	70.000,00!	-69.149,36!	0,00!	544 01: Weniger, da Bedarf nicht planbar.

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
633 01	811	Erstattungen an Gebietskörperschaften nach erfolgter Vermögenszuordnung	925,65	0,00	925,65
681 01	861	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Sondervermögens	0,00	0,00	0,00
821 01	811	Ankauf von Grundstücken	3.852.283,39	0,00	3.852.283,39
		Mehrausgaben bei Titel 821 01 dürfen insgesamt geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 131 02, 131 03, 131 04, 131 05, 131 06 und 361 01.			
916 01	851	Abführungen an den Haushalt - Epl. 13	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe des Ansatzes geleistet werden. Die Zuführung erfolgt an Kapitel 1302 Titel 356 01.			
919 01	851	Zuführung an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement (BLSA)	0,00	0,00	0,00
		Die Zuführung erfolgt an Kapitel 20 01 Titel 356 01.			
919 02	861	Zuführung an den Einzelplan 20	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe des Ansatzes geleistet werden. Die Zuführung erfolgt an Kapitel 2003 Titel 356 01.			
919 03	861	Zuführung an den Einzelplan 09	840.000,00	0,00	840.000,00
		Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe des Ansatzes geleistet werden. Zuführungen erfolgen an Kapitel 0902 Titel 356 01.			
961 01	871	Übertrag in das Folgejahr	35.206.195,57	0,00	35.206.195,57

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
50.000!	0,00!	50.000,00!	-49.074,35!	0,00!	633 01: ! Nicht planbare Restitutionsansprüche ! von Gebietskörperschaften und ! Abführungen an den ! Entschädigungsfonds.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!	711 01: ! Weniger, da im Haushaltsjahr 2015 ! kein KNUE-Bedarf an Liegenschaften ! des SVG bestand.
4.159.000!	0,00!	4.159.000,00!	-306.716,61!	0,00!	821 01: ! Weniger, wegen nicht notwendiger ! Ankäufe.
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!	
13.500.000!	0,00!	13.500.000,00!	-12.660.000,00!	0,00!	
19.095.100!	0,00!	19.095.100,00!	16.111.095,57!	0,00!	



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
!						
!						
!	25.901.000!	0,00!	25.901.000,00!	-5.746.495,31!	0,00!	
!						
!	12.094.100!	0,00!	12.094.100,00!	8.341.789,28!	0,00!	
!						
!						
!	37.995.100!	0,00!	37.995.100,00!	2.595.293,97!	0,00!	
!						
!	1.091.000!	0,00!	1.091.000,00!	-400.010,64!	0,00!	
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-49.074,35!	0,00!	
!						
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!	
!	4.159.000!	0,00!	4.159.000,00!	-306.716,61!	0,00!	
!						
!	32.595.100!	0,00!	32.595.100,00!	3.451.095,57!	0,00!	
!						
!	37.995.100!	0,00!	37.995.100,00!	2.595.293,97!	0,00!	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4 ! EUR	! 5 ! EUR	! 6 ! EUR
! Abschluss Einzelplan 51					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 20.154.504,69!	! 0,00!	! 20.154.504,69!
	!	! und dgl.	!	!	!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	! 20.435.889,28!	! 0,00!	! 20.435.889,28!
	!	! und Zuschüssen für Investitionen, besond.	!	!	!
	!	! Finanzierungseinnahmen	!	!	!
! Summe der Einnahmen			! 40.590.393,97!	! 0,00!	! 40.590.393,97!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 690.989,36!	! 0,00!	! 690.989,36!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 925,65!	! 0,00!	! 925,65!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 7	!	! Bauausgaben	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 3.852.283,39!	! 0,00!	! 3.852.283,39!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 36.046.195,57!	! 0,00!	! 36.046.195,57!
! Summe der Ausgaben			! 40.590.393,97!	! 0,00!	! 40.590.393,97!

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
!						
!						
!	25.901.000!	0,00!	25.901.000,00!	-5.746.495,31!	0,00!	
!						
!	12.094.100!	0,00!	12.094.100,00!	8.341.789,28!	0,00!	
!						
!						
!						
!	37.995.100!	0,00!	37.995.100,00!	2.595.293,97!	0,00!	
!						
!	1.091.000!	0,00!	1.091.000,00!	-400.010,64!	0,00!	
!						
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-49.074,35!	0,00!	
!						
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!	
!	4.159.000!	0,00!	4.159.000,00!	-306.716,61!	0,00!	
!						
!	32.595.100!	0,00!	32.595.100,00!	3.451.095,57!	0,00!	
!						
!	37.995.100!	0,00!	37.995.100,00!	2.595.293,97!	0,00!	



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

für das

**Haushaltsjahr 2015**

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	54.897.871,95	---	54.897.871,95	54.897.871,95	---	54.897.871,95	0,00
5420	6.071.142,04	---	6.071.142,04	6.071.142,04	---	6.071.142,04	---
Summe	60.969.013,99	---	60.969.013,99	60.969.013,99	---	60.969.013,99	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
59.000.000,00	---	59.000.000,00	59.000.000,00	---	59.000.000,00	---	0,00	---
7.000.000,00	---	7.000.000,00	7.000.000,00	---	7.000.000,00	---	---	---
66.000.000,00	---	66.000.000,00	66.000.000,00	---	66.000.000,00	---	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"	---	29.015.962,37	---	25.881.909,58	54.897.871,95
5420	Landesprogramm Vernässungen und Erosionen	---	2.000.000,00	---	4.071.142,04	6.071.142,04
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 54 (Anm. 1)	---	31.015.962,37	---	29.953.051,62	60.969.013,99
	Rechnungssoll für Einzelplan 54 (Anm. 2)	---	45.000.000,00	---	21.000.000,00	66.000.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 13.984.037,63	---	M 8.953.051,62	W 5.030.986,01

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
---	---	---	---	51.528.086,58	3.369.785,37	54.897.871,95	0,00
---	188.518,53	843.949,53	---	4.180.819,30	857.854,68	6.071.142,04	---
---	188.518,53	843.949,53	---	55.708.905,88	4.227.640,05	60.969.013,99	---
---	180.000,00	---	---	65.820.000,00	---	66.000.000,00	---
---	M 8.518,53	M 843.949,53	---	W 10.111.094,12	M 4.227.640,05	W 5.030.986,01	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					
119 51	813	Vermischte Einnahmen	15.962,37	0,00	15.962,37
apl.					
133 01	813	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 75 %	17.778.800,00	0,00	17.778.800,00
133 02	813	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 60 %	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
133 03	813	Zuführungen aus der Geldanlage für Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 % Bund)	440.000,00	0,00	440.000,00
133 04	813	Zuführungen aus der Geldanlage für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)	0,00	0,00	0,00
133 05	813	Sonstige Zuführungen aus der Geldanlage	0,00	0,00	0,00
133 10	813	Zuführungen aus der Geldanlage für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld	1.181.200,00	0,00	1.181.200,00
331 11	813	Zuführungen auf Grund vertraglicher Regelungen zwischen Bund und Land	28.515,66	0,00	28.515,66
332 01	813	Zuführungen durch das Land i. H. v. 25 %	11.356.100,00	0,00	11.356.100,00
332 02	813	Zuführungen durch das Land für das Ökologische Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
332 03	813	Zuführungen durch das Land i. H. v. 40 %	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00
332 04	813	Sonstige Zuführungen durch das Land für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	1.063.900,00	0,00	1.063.900,00
333 01	813	Eigenanteil des Freigestellten	20.806,26	0,00	20.806,26
333 02	813	Sonstige Einnahmen	4.425.833,62	0,00	4.425.833,62

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	15.962,37!	0,00!	
26.778.800!	0,00!	26.778.800,00!	-9.000.000,00!	0,00!	133 01: ! Mindereinnahmen aufgrund eines ! geringeren Bedarfs in den Projekten
9.600.000!	0,00!	9.600.000,00!	0,00!	0,00!	
440.000!	0,00!	440.000,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.181.200!	0,00!	1.181.200,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	28.515,66!	0,00!	
11.356.100!	0,00!	11.356.100,00!	0,00!	0,00!	
1.700.000!	0,00!	1.700.000,00!	0,00!	0,00!	
6.880.000!	0,00!	6.880.000,00!	0,00!	0,00!	
1.063.900!	0,00!	1.063.900,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	20.806,26!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	4.425.833,62!	0,00!	333 02: ! Mehreinnahme in Höhe von 33.737,17 ! EUR aufgrund der "Vereinbarung über ! die Durchführung und Finanzierung von! ! Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang ! mit den Grundwasserproblemen für die

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
Forts.					
361 01	813	Übertrag aus dem Vorjahr	406.754,04	0,00	406.754,04
Ausgaben					
892 01	813	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 75 % Bund / 25 % Land	37.194.750,37	0,00	37.194.750,37
892 02	813	Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	556.653,40	0,00	556.653,40
892 03	813	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40 % Land	11.401.779,68	0,00	11.401.779,68
892 04	813	Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	20.520,30	0,00	20.520,30
892 05	813	Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 %)	364.281,89	0,00	364.281,89
892 06	813	Ausgaben für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der LAF	1.063.900,00	0,00	1.063.900,00
892 08	813	Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld	926.200,94	0,00	926.200,94

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					! Stadt Bitterfeld" -
					! Finanzierungsausgleich durch LMBV
					! sowie Mehreinnahme aufgrund der o. g.!
					! Vereinbarung in Höhe von
					! 50.000,00 EUR durch die Stadt
					! Bitterfeld-Wolfen,
					! Mehreinnahme aufgrund des
					! Erstattungsbetrages aus der
					! Jahresendabrechnung des
					! Gemeinschaftsklärwerks
					! Bitterfeld-Wolfen GmbH in Höhe von
					! 4.342.096,45 EUR
	0,00!	0,00!	406.754,04!	0,00!	361 01:
					! Übertrag aus Vorjahr
38.296.100!	0,00!	38.296.100,00!	-1.101.349,63!	0,00!	892 01:
					! Minderausgaben aufgrund des
					! geringeren Bedarfs in den Projekten
1.700.000!	0,00!	1.700.000,00!	-1.143.346,60!	0,00!	892 02:
					! Minderausgaben aufgrund des
					! geringeren Bedarfs in den Projekten
16.000.000!	0,00!	16.000.000,00!	-4.598.220,32!	0,00!	892 03:
					! Minderausgaben aufgrund des
					! geringeren Bedarfs in den Projekten
0!	0,00!	0,00!	20.520,30!	0,00!	
440.000!	0,00!	440.000,00!	-75.718,11!	0,00!	892 05:
					! Minderausgaben aufgrund des
					! geringeren Bedarfs in den Projekten
1.063.900!	0,00!	1.063.900,00!	0,00!	0,00!	
1.500.000!	0,00!	1.500.000,00!	-573.799,06!	0,00!	892 08:
					! Minderausgaben aufgrund des
					! geringeren Bedarfs im Projekt
					! "Maßnahmen gegen den
					! Grundwasseranstieg



Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						!
!						!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!						!
!	0!	0,00!	0,00!	3.369.785,37!	0,00!	!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!						!
!	38.000.000!	0,00!	38.000.000,00!	-8.984.037,63!	0,00!	!
!						!
!	21.000.000!	0,00!	21.000.000,00!	4.881.909,58!	0,00!	!
!						!
!						!
!						!
!	59.000.000!	0,00!	59.000.000,00!	-4.102.128,05!	0,00!	!
!						!
!	59.000.000!	0,00!	59.000.000,00!	-7.471.913,42!	0,00!	!
!						!
!	0!	0,00!	0,00!	3.369.785,37!	0,00!	!
!						!
!	59.000.000!	0,00!	59.000.000,00!	-4.102.128,05!	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					
119 41	813	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 51	813	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
182 01	813	Rückflüsse aus der Geldanlage	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
333 01	813	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
342 01	813	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
361 01	813	Übertrag aus dem Vorjahr	4.071.142,04	0,00	4.071.142,04
Ausgaben					
533 01	813	Dienstleistungen Außenstehender	183.956,45	0,00	183.956,45
547 01	813	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.562,08	0,00	4.562,08
633 01	813	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	843.949,53	0,00	843.949,53
883 01	813	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.180.819,30	0,00	4.180.819,30
919 01	813	Geldanlage	0,00	0,00	0,00
961 01	813	Übertrag ins Folgejahr	857.854,68	0,00	857.854,68

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

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!	0,00!	0,00!	
7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-5.000.000,00!	0,00!	182 01: ! Mindereinnahmen aufgrund des ! geringeren Bedarfs an Fördermitteln ! zur Abwendung von Schäden und ! Gefahren in Folge von Vernässungen ! und Erosionen
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	4.071.142,04!	0,00!	361 01: ! Übertrag aus dem Vorjahr
180.000!	0,00!	180.000,00!	3.956,45!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	4.562,08!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	843.949,53!	0,00!	633 01: ! Mehrausgaben aufgrund eines höheren ! Bedarfs an Fördermitteln für Konzepte! ! und ! Planungen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände
6.820.000!	0,00!	6.820.000,00!	-2.639.180,70!	0,00!	883 01: ! Minderausgaben aufgrund eines ! geringeren Bedarfs an Fördermitteln ! für Investitionen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0,00!	0,00!	0,00!	857.854,68!	0,00!	961 01: ! Übertrag in das Folgejahr

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)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	Abschluss Kapitel 5420			!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! und dgl.	2.000.000,00!	0,00!	2.000.000,00!
!	3	!	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	4.071.142,04!	0,00!	4.071.142,04!
!	Summe der Einnahmen			6.071.142,04!	0,00!	6.071.142,04!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	188.518,53!	0,00!	188.518,53!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	843.949,53!	0,00!	843.949,53!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.180.819,30!	0,00!	4.180.819,30!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	857.854,68!	0,00!	857.854,68!
!	Summe der Ausgaben			6.071.142,04!	0,00!	6.071.142,04!

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
!						
!						
!	7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-5.000.000,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	4.071.142,04!	0,00!	
!						
!						
!	7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-928.857,96!	0,00!	
!						
!	180.000!	0,00!	180.000,00!	8.518,53!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	843.949,53!	0,00!	
!						
!	6.820.000!	0,00!	6.820.000,00!	-2.639.180,70!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	857.854,68!	0,00!	
!						
!	7.000.000!	0,00!	7.000.000,00!	-928.857,96!	0,00!	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

! 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 54					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 31.015.962,37!	! 0,00!	! 31.015.962,37!
	!	! und dgl.	!	!	!
! 3	!	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	! 29.953.051,62!	! 0,00!	! 29.953.051,62!
	!	! und Zuschüssen für Investitionen, besond.	!	!	!
	!	! Finanzierungseinnahmen	!	!	!
! Summe der Einnahmen			! 60.969.013,99!	! 0,00!	! 60.969.013,99!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 188.518,53!	! 0,00!	! 188.518,53!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 843.949,53!	! 0,00!	! 843.949,53!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 55.708.905,88!	! 0,00!	! 55.708.905,88!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 4.227.640,05!	! 0,00!	! 4.227.640,05!
! Summe der Ausgaben			! 60.969.013,99!	! 0,00!	! 60.969.013,99!

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
!						
!						
!	45.000.000!	0,00!	45.000.000,00!	-13.984.037,63!	0,00!	
!						
!	21.000.000!	0,00!	21.000.000,00!	8.953.051,62!	0,00!	
!						
!						
!	66.000.000!	0,00!	66.000.000,00!	-5.030.986,01!	0,00!	
!						
!	180.000!	0,00!	180.000,00!	8.518,53!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	843.949,53!	0,00!	
!						
!	65.820.000!	0,00!	65.820.000,00!	-10.111.094,12!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	4.227.640,05!	0,00!	
!						
!	66.000.000!	0,00!	66.000.000,00!	-5.030.986,01!	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 01.01.2015</b>	<b>822.650.647,42</b>
Zuführungen aus dem Landeshaushalt (+)	21.000.000,00
Zuführungen von Dritten (+)	4.491.117,91
Zuführung von nicht benötigten Mitteln des Vorjahres (+) (nachrichtl. bereits im Bestand 1.1.2015 enthalten)	406.754,04
Entnahme von benötigten Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-54.897.871,95
Erträge (Zinsen/Dividenden) (+)	21.584.476,98
Aufwendungen/Gebühren/Steuern und sonstige Abgaben (-)	-1.535.793,76
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+/-)	8.609.119,03
Realisierte Gewinne (+)	41.274.463,44
Realisierte Verluste (-)	-41.061.997,24
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (+/-)	-12.400.482,32
Gesamtrendite	16.469.786,12
Übertrag von nicht verausgabten Mitteln ins Folgejahr	3.369.785,37
Veränderungen des Bestandes insgesamt	-9.567.182,55
<b>Gesamtbestand 31.12.2015</b>	<b>813.083.464,87</b>

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Das Kapitalmarktgeschehen wird durch die Eingriffe der Notenbanken dominiert und resultiert in einem anhaltenden Negativzinsumfeld.

In den letzten fünf Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2011	4,41 %,
2012	7,81 %,
2013	3,70 %,
2014	6,60 % und
2015	1,88 %.

**Anlage IV**

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

	- in Euro -
<b>Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung – Landesprogramm Vernässungen und Erosionen“ Sachsen-Anhalt 01.01.2015</b>	<b>27.039.246,16</b>
Entnahme von Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-5.213.287,36
Erträge (Zinsen/Dividenden) (+)	590.744,69
Aufwendungen/Gebühren (-)	-17.086,71
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+)	8.322,75
Realisierte Gewinne (+)	19.526,61
Realisierte Verluste (-)	-317.722,08
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	-218.415,16
Gesamtrendite (+)	65.370,10
Veränderungen des Bestandes insgesamt	-5.147.917,26
<b>Gesamtbestand 31.12.2015</b>	<b>21.891.328,90</b>

**Beurteilung der Marktwertentwicklung:**

Durch die Geldanlagen wurde eine Rendite von 0,31 % p. a. erwirtschaftet. Das Niedrigzinsumfeld führte zu geringen Erträgen in 2015. In den letzten Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2012            0,47 %,  
 2013            0,46 % und  
 2014            1,82 %.



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

für das

**Haushaltsjahr 2015**

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	82.672.243,08	---	82.672.243,08	82.672.243,08	---	82.672.243,08	---
Summe	82.672.243,08	---	82.672.243,08	82.672.243,08	---	82.672.243,08	---

Epl. 55

<b>Zusammenstellung</b>								
<b>Einnahmen</b>			<b>Ausgaben</b>			<b>Überschuß oder Zuschuß (-)</b>	<b>gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)</b>	<b>über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)</b>
<b>Haushaltsansatz</b>	<b>aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste</b>	<b>Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)</b>	<b>Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)</b>			
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
51.188.000,00	---	51.188.000,00	51.188.000,00	---	51.188.000,00	---	---	---
51.188.000,00	---	51.188.000,00	51.188.000,00	---	51.188.000,00	---	---	---

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
5501	Sondervermögen "Pensionsfonds"	---	---	76.089.133,31	6.583.109,77	82.672.243,08
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 55 (Anm. 1)	---	---	76.089.133,31	6.583.109,77	82.672.243,08
	Rechnungssoll für Einzelplan 55 (Anm. 2)	---	5.000,00	51.183.000,00	---	51.188.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 5.000,00	M 24.906.133,31	M 6.583.109,77	M 31.484.243,08

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
---	---	---	---	---	82.672.243,08	82.672.243,08	---
---	---	---	---	---	82.672.243,08	82.672.243,08	---
---	---	---	---	---	51.188.000,00	51.188.000,00	---
---	---	W	---	---	M 31.484.243,08	M 31.484.243,08	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	813	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
182 01	813	Rückflüsse aus Anlagen	0,00	0,00	0,00
232 01	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 Pensionsfondsgesetz	66.924.528,35	0,00	66.924.528,35
232 02	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt von Landesbetrieben gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 Pensionsfondsgesetz	7.400.539,54	0,00	7.400.539,54
232 03	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 Pensionsfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
232 04	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2a Pensionsfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
232 05	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 4 Pensionsfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
232 06	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 5 Pensionsfondsgesetz	583.780,28	0,00	583.780,28
232 07	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 3 Pensionsfondsgesetz	1.180.285,14	0,00	1.180.285,14

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
5.000!	0,00!	5.000,00!	-5.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
43.171.900!	0,00!	43.171.900,00!	23.752.628,35!	0,00!	232 01: ! Mehreinnahmen, da bei der Aufstellung! ! des Haushaltsplanes Entscheidungen ! ! über Neueinstellungen ! ! von Beamten und Neuverbeamtungen noch! ! nicht vorlagen, sondern erst im ! ! laufenden Haushaltsjahr ! ! getroffen werden. !
7.727.100!	0,00!	7.727.100,00!	-326.560,46!	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!	
284.000!	0,00!	284.000,00!	299.780,28!	0,00!	232 06: ! Die Zuführungen von beurlaubten ! ! Beamten sind gem. § 5 Abs. 5 Satz 2 ! ! Pensionsfondsgesetz ! ! gesondert auszuweisen. !
0!	0,00!	0,00!	1.180.285,14!	0,00!	232 07: ! Gemäß § 5 Abs. 3 Pensionsfondsgesetz ! ! sind Abfindungen nach § 4 des ! ! Versorgungslastenteilungs-Staatsvert- ! ! rages ! ! und nach § 3 des ! ! Versorgungslastenteilungsgesetzes ! ! Sachsen-Anhalt an das Sondervermögen ! ! abzuführen. ! ! Die Zuführung erfolgt aus dem Kapitel! ! 1350 Titel 961 61. !

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
			EUR	EUR	EUR
361 01	011	Übertrag aus dem Vorjahr	6.583.109,77	0,00	6.583.109,77
Ausgaben					
632 01	813	Entnahme von Mitteln für den Landeshaushalt gem. § 1 Satz 3 i. V. m. § 6 Abs. 3 Pensionsfondsgesetz Ausgaben dürfen geleistet werden bis zu Höhe der Istausgaben bei Kapitel 1350 Titel 631 61, 632 61 und 633 61.	0,00	0,00	0,00
919 01	813	Geldanlage	81.900.664,42	0,00	81.900.664,42
961 01	813	Übertrag in das Folgejahr	771.578,66	0,00	771.578,66
Abschluss Kapitel 5501					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,00	0,00	0,00
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	76.089.133,31	0,00	76.089.133,31
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	6.583.109,77	0,00	6.583.109,77
Summe der Einnahmen			82.672.243,08	0,00	82.672.243,08
9		Besondere Finanzierungsausgaben	82.672.243,08	0,00	82.672.243,08
Summe der Ausgaben			82.672.243,08	0,00	82.672.243,08

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	0,00	0,00	6.583.109,77	0,00	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.188.000	0,00	51.188.000,00	30.712.664,42	0,00	919 01: Mehrausgaben resultieren aus Mehreinnahmen bei den Titeln 232 01 und 232 07.
0	0,00	0,00	771.578,66	0,00	961 01: Übertrag in das Folgejahr
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
51.183.000	0,00	51.183.000,00	24.906.133,31	0,00	
0	0,00	0,00	6.583.109,77	0,00	
51.188.000	0,00	51.188.000,00	31.484.243,08	0,00	
51.188.000	0,00	51.188.000,00	31.484.243,08	0,00	
51.188.000	0,00	51.188.000,00	31.484.243,08	0,00	

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					
			EUR	EUR	EUR
! 1	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
	! !	! und dgl.	! !	! !	! !
! 2	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 76.089.133,31!	! 0,00!	! 76.089.133,31!
	! !	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! !	! !	! !
! 3	! !	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen	! 6.583.109,77!	! 0,00!	! 6.583.109,77!
	! !	! und Zuschüssen für Investitionen, besond.	! !	! !	! !
	! !	! Finanzierungseinnahmen	! !	! !	! !
	! !	! Summe der Einnahmen	! 82.672.243,08!	! 0,00!	! 82.672.243,08!
	! !	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 82.672.243,08!	! 0,00!	! 82.672.243,08!
	! !	! Summe der Ausgaben	! 82.672.243,08!	! 0,00!	! 82.672.243,08!

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
!						
!						
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-5.000,00!	0,00!	
!						
!	51.183.000!	0,00!	51.183.000,00!	24.906.133,31!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	6.583.109,77!	0,00!	
!						
!						
!	51.188.000!	0,00!	51.188.000,00!	31.484.243,08!	0,00!	
!						
!	51.188.000!	0,00!	51.188.000,00!	31.484.243,08!	0,00!	
!						
!	51.188.000!	0,00!	51.188.000,00!	31.484.243,08!	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.

	<i>- in Euro -</i>
<b>Bestand des Sondervermögens am 01.01.2015</b>	<b>494.425.730,43</b>
<b>Zuführung aus der Zusammenlegung mit der Versorgungsrücklage</b>	<b>110.663.028,88</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 (+)	1.180.285,14
Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 (+)	66.924.528,35
Zuführungen von Landesbetrieben gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 (+)	7.400.539,54
Zuführungen gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 (+)	0,00
Zuführungen für beurlaubte Beamte gem. § 5 Abs. 5 (+)	583.780,28
Erträge (Zinsen/Dividenden)(+)	18.673.589,73
Aufwendungen/Gebühren/Steuern und sonstige Abgaben (-)	-1.452.697,24
Ertrags-/Aufwandsausgleich (+/-)	-98.776,69
Realisierte Gewinne (+)	42.897.082,15
Realisierte Verluste (-)	-40.179.577,92
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (+/-)	-11.116.360,42
Gesamtrendite	8.920.812,99
Veränderungen des Bestandes insgesamt	195.672.975,18
<b>Gesamtbestand am 31.12.2015</b>	<b>690.098.705,61</b>

**Beurteilung der Marktwertentwicklung:**

Die positive Gesamtrendite basiert auf einer guten Ertragslage bei den Aktienanlagen. Zinsanlagen haben kaum bzw. leicht negative Ergebnisbeiträge geliefert. Es wurde durchschnittlich

und unter Berücksichtigung der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus den Geldanlagen eine Rendite von 1,98 % p.a. erwirtschaftet. Das seit der Finanzkrise bestehende Niedrigzinsumfeld hat sich in ein Negativzinsumfeld gewandelt. In den letzten fünf Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2011	2,91 %,
2012	8,41 %,
2013	4,03 %,
2014	8,26 % und
2015	1,98 %.

**Anlagen zum Sondervermögen**

des

**Landes Sachsen- Anhalt**

für das

**Haushaltsjahr 2015**



## **Anlagen zur Anlage IV**

### **Anlagen**

1. Nachweisung der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften (VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO) in den Sondervermögen

**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 2015 1.763.754,93 EUR

Veränderungen:

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

Kapitel	a) Zugänge	b) Abgänge	
5020	21.345,67 EUR	44.514,94 EUR	
			- 23.169,27 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 2015 1.740.585,66 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 SchwbAV	21.345,67 EUR	
182 01	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV		44.514,94 EUR



## **Übersicht**

über die § 20 Abs. 1 Nr. 2 b) LHO in Verbindung mit  
§ 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 sowie in Verbindung mit  
§ 1 Nr. 3 NHG 2015/2016  
gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
0101	422 01	2.651.277,37	3.120.600,00	-469.322,63					
	424 01	-	-	-					
	428 01	3.978.811,77	4.231.900,00	-253.088,23					
	428 03	1.484,83	-	1.484,83					
	432 01	710.830,48	657.900,00	52.930,48					
	432 02	27.293,33	26.200,00	1.093,33					
	434 01	-	-	-					
	441 02	109.547,90	103.100,00	6.447,90					
	441 03	-	-	-					
	441 04	-	-	-					
	446 01	64.263,53	43.800,00	20.463,53					
	916 13	161.952,04	244.400,00	-82.447,96					
	422 96	-	-	-					
	428 96	26.472,48	-	26.472,48					
		7.731.933,73	8.427.900,00	-695.966,27					
0102	422 01	1.005.155,05	1.093.500,00	-88.344,95					
	428 01	249.015,61	249.900,00	-884,39					
	916 13	90.081,78	151.600,00	-61.518,22					
	422 96	-	-	-					
		1.344.252,44	1.495.000,00	-150.747,56					
Summe	Epl. 01	9.076.186,17	9.922.900,00	-846.713,83					
0201	421 01	171.281,92	169.500,00	1.781,92					
	421 03	77.029,34	76.300,00	729,34					
	422 01	3.680.208,15	3.839.900,00	-159.691,85					
	424 01	-	-	-					
	428 01	5.723.723,13	5.568.700,00	155.023,13					
	428 03	40.815,48	45.000,00	-4.184,52					
	431 01	219.082,60	243.000,00	-23.917,40					
	432 01	2.037.457,40	1.941.800,00	95.657,40					
	432 02	78.075,11	19.400,00	58.675,11					
	434 01	-	-	-					
	435 01	29.171,20	21.300,00	7.871,20					
	441 02	222.972,29	271.000,00	-48.027,71					
	441 03	-	-	-					
	441 04	-	-	-					
	446 01	203.327,15	245.000,00	-41.672,85					
	916 13	57.404,00	38.100,00	19.304,00					
	428 96	-	-	-					
		12.540.547,77	12.479.000,00	61.547,77					
0204	422 01	806.353,60	718.400,00	87.953,60					
	428 01	816.007,13	941.700,00	-125.692,87					
	916 13	38.576,30	27.600,00	10.976,30					
	422 96	-	-	-					
	428 96	77.745,98	76.000,00	1.745,98					
		1.738.683,01	1.763.700,00	-25.016,99					

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
0206	422 01	354.043,79	350.600,00	3.443,79					
	428 01	102.971,32	45.000,00	57.971,32					
	916 13	-	-	-					
		457.015,11	395.600,00	61.415,11					
Summe	Epl. 02	14.736.245,89	14.638.300,00	97.945,89					
0301	421 01	156.622,54	154.800,00	1.822,54					
	422 01	14.158.034,10	13.322.100,00	835.934,10					
	422 41	-	-	-					
	424 01	-	-	-					
	428 01	2.736.835,29	2.322.700,00	414.135,29					
	428 03	721,05	-	721,05					
	431 01	150.341,09	165.900,00	-15.558,91					
	432 01	10.004.229,46	9.411.000,00	593.229,46					
	432 02	653.463,03	611.400,00	42.063,03					
	432 03	502.554,91	512.700,00	-10.145,09					
	441 02	3.606.025,18	3.763.800,00	-157.774,82					
	441 03	-	-	-					
	441 04	-	-	-					
	446 01	1.841.545,24	1.435.500,00	406.045,24					
	916 13	419.278,08	214.300,00	204.978,08					
	422 96	699.396,47	728.000,00	-28.603,53					
	428 96	843.158,24	885.900,00	-42.741,76					
		35.772.204,68	33.528.100,00	2.244.104,68					
0308	422 01	700.581,12	758.500,00	-57.918,88					
	428 01	642.554,19	659.900,00	-17.345,81					
	428 03	-	-	-					
	916 13	6.431,36	-	6.431,36					
	428 96	87.036,16	98.200,00	-11.163,84					
		1.436.602,83	1.516.600,00	-79.997,17					
0310	422 01	16.514.301,72	16.415.300,00	99.001,72					
	422 05	-	-	-					
	422 41	-	-	-					
	428 01	12.556.654,76	12.079.000,00	477.654,76					
	428 03	337.654,96	430.000,00	-92.345,04					
	916 13	837.332,59	570.900,00	266.432,59					
	422 96	1.454.005,20	1.682.900,00	-228.894,80					
	428 96	2.999.936,22	3.728.000,00	-728.063,78					
		34.699.885,45	34.906.100,00	-206.214,55					
0320	422 01	252.750.457,56	240.210.600,00	12.539.857,56					
	422 41	6.035.800,81	5.665.300,00	370.500,81					
	428 01	26.742.336,12	24.438.100,00	2.304.236,12					
	428 03	-	-	-					
	432 01	1.059.319,26	1.110.400,00	-51.080,74					
	432 02	4.174.557,39	3.456.700,00	717.857,39					
	432 03	57.186.042,45	59.245.000,00	-2.058.957,55					
	446 01	12.281.574,01	9.413.200,00	2.868.374,01					
	916 13	15.511.479,33	7.555.800,00	7.955.679,33					

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
0336	422 96	34.223.702,45	44.305.900,00	-10.082.197,55					
	428 96	13.745.080,79	17.570.100,00	-3.825.019,21					
		423.710.350,17	412.971.100,00	10.739.250,17					
	422 01	1.563.952,55	1.337.800,00	226.152,55					
	422 05	-	-	-					
	422 41	45.286,56	58.300,00	-13.013,44					
	428 01	1.849.777,33	1.727.800,00	121.977,33					
	428 03	-	-	-					
	916 13	126.660,16	110.200,00	16.460,16					
	422 96	54.466,41	236.400,00	-181.933,59					
428 96	308.851,09	330.600,00	-21.748,91						
	3.948.994,10	3.801.100,00	147.894,10						
0342	422 01	1.411.205,00	1.552.800,00	-141.595,00					
	422 41	-	-	-					
	428 01	1.590.039,99	1.751.100,00	-161.060,01					
	916 13	71.352,10	52.100,00	19.252,10					
	422 96	107.197,81	105.100,00	2.097,81					
	428 96	316.973,10	364.600,00	-47.626,90					
		3.496.768,00	3.825.700,00	-328.932,00					
	422 01	1.198.690,19	1.238.700,00	-40.009,81					
0343	428 01	7.608.466,90	7.223.600,00	384.866,90					
	428 03	14.584,00	31.000,00	-16.416,00					
	916 13	17.298,64	7.500,00	9.798,64					
	422 96	57.386,97	86.200,00	-28.813,03					
	428 96	1.251.059,98	1.308.200,00	-57.140,02					
		10.147.486,68	9.895.200,00	252.286,68					
	422 01	112.334,37	44.700,00	67.634,37					
	428 01	1.036.275,05	753.200,00	283.075,05					
0363	428 03	-	-	-					
	916 13	-	-	-					
	428 96	67.057,22	42.200,00	24.857,22					
		1.215.666,64	840.100,00	375.566,64					
	Summe	Epl. 03	514.427.958,55	501.284.000,00	13.143.958,55				
	0401	421 01	154.642,12	147.800,00	6.842,12				
422 01		14.279.117,43	15.900.800,00	-1.621.682,57					
424 01		-	-	-					
428 01		5.798.682,32	5.245.200,00	553.482,32					
431 01		91.599,93	88.000,00	3.599,93					
432 01		3.573.839,33	3.459.500,00	114.339,33					
432 02		260.342,74	234.500,00	25.842,74					
434 01		-	-	-					
441 02		5.946.154,11	6.210.500,00	-264.345,89					
446 01		643.436,56	546.000,00	97.436,56					
916 13		403.650,27	182.000,00	221.650,27					
422 96		395.056,50	758.300,00	-363.243,50					
428 96		334.634,16	545.000,00	-210.365,84					
		31.881.155,47	33.317.600,00	-1.436.444,53					

<b>Übersicht</b>									
<b>über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben</b>									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
		EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0405	422 01	-	-	-					
	428 01	-	-	-					
	916 13	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0406	422 01	97.064.007,53	95.985.400,00	1.078.607,53					
	422 41	1.183.999,33	576.900,00	607.099,33					
	428 01	21.190.884,26	20.322.300,00	868.584,26					
	432 01	6.089.878,83	9.485.900,00	-3.396.021,17					
	432 02	327.888,41	238.900,00	88.988,41					
	446 01	1.533.761,47	1.643.700,00	-109.938,53					
	459 04	12.989,51	31.800,00	-18.810,49					
	916 13	2.604.540,57	1.913.700,00	690.840,57					
	422 96	5.119.152,94	4.265.400,00	853.752,94					
	428 96	1.133.943,05	2.015.800,00	-881.856,95					
		136.261.045,90	136.479.800,00	-218.754,10					
0407	422 01	6.192.479,61	5.980.800,00	211.679,61					
	428 01	11.173.007,13	10.353.500,00	819.507,13					
	916 13	108.645,11	67.400,00	41.245,11					
	422 96	118.244,97	174.000,00	-55.755,03					
	428 96	227.872,27	243.600,00	-15.727,73					
		17.820.249,09	16.819.300,00	1.000.949,09					
Summe	Epl. 04	185.962.450,46	186.616.700,00	-654.249,54					
0501	421 01	137.801,17	152.200,00	-14.398,83					
	422 01	4.995.317,88	5.036.700,00	-41.382,12					
	424 01	-	-	-					
	428 01	6.764.817,32	6.966.100,00	-201.282,68					
	428 03	-	-	-					
	431 01	151.809,65	118.100,00	33.709,65					
	432 01	5.020.491,76	4.994.500,00	25.991,76					
	432 02	287.404,48	202.900,00	84.504,48					
	434 01	-	-	-					
	441 02	255.112,85	341.300,00	-86.187,15					
	441 05	-	-	-					
	446 01	660.953,65	498.100,00	162.853,65					
	916 13	389.588,50	392.100,00	-2.511,50					
	422 96	-	157.500,00	-157.500,00					
	428 96	213.844,14	185.200,00	28.644,14					
		18.877.141,40	19.044.700,00	-167.558,60					
0504	422 01	2.092.458,04	2.128.400,00	-35.941,96					
	428 01	8.210.442,03	7.586.800,00	623.642,03					
	916 13	46.485,63	34.900,00	11.585,63					
	422 96	-	-	-					
	428 96	227.578,41	853.000,00	-625.421,59					
		10.576.964,11	10.603.100,00	-26.135,89					

<b>Übersicht</b>									
<b>über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben</b>									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
0506	422 41	-	-	-					
	428 03	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0507	428 03	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0516	422 01	77.591,15	117.700,00	-40.108,85					
	428 01	67.720,45	66.700,00	1.020,45					
	916 13	21.720,21	36.200,00	-14.479,79					
	422 96	-	-	-					
		167.031,81	220.600,00	-53.568,19					
Summe	Epl. 05	29.621.137,32	29.868.400,00	-247.262,68					
0604	422 01	-	-	-					
	422 41	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0605	422 01	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0606	422 01	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0608	422 01	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0611	422 01	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
0615	422 01	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
		-	-	-					

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
0616	422 01	–	–	–					
	422 96	–	–	–					
	428 96	–	–	–					
0617	422 01	–	–	–					
	422 96	–	–	–					
	428 96	–	–	–					
0618	422 01	–	–	–					
	422 96	–	–	–					
	428 96	–	–	–					
0630	441 02	1.884.977,93	2.208.700,00	-323.722,07					
	916 13	10.873.831,19	10.602.200,00	271.631,19					
	432 61	6.171.956,75	5.235.400,00	936.556,75					
	446 61	585.068,56	636.000,00	-50.931,44					
	432 62	976.705,10	856.200,00	120.505,10					
	446 62	59.107,13	77.100,00	-17.992,87					
	432 63	2.776.827,12	2.335.700,00	441.127,12					
	446 63	263.533,19	330.100,00	-66.566,81					
	432 64	1.418.092,92	1.054.300,00	363.792,92					
	446 64	155.544,17	174.600,00	-19.055,83					
	432 65	2.193.322,63	1.703.600,00	489.722,63					
	446 65	365.923,96	203.900,00	162.023,96					
	432 66	593.211,88	499.400,00	93.811,88					
	446 66	111.615,75	51.400,00	60.215,75					
	432 67	1.553.725,19	1.237.700,00	316.025,19					
	446 67	169.473,85	149.800,00	19.673,85					
	432 68	1.199.547,63	1.068.300,00	131.247,63					
	446 68	138.966,50	84.400,00	54.566,50					
	432 69	1.426.870,66	1.143.900,00	282.970,66					
	446 69	209.749,96	159.100,00	50.649,96					
		33.128.052,07	29.811.800,00	3.316.252,07					
Summe	Epl. 06	33.128.052,07	29.811.800,00	3.316.252,07					
0701	421 01	138.581,48	151.500,00	-12.918,52					
	422 01	5.467.652,15	6.364.400,00	-896.747,85					
	424 01	–	–	–					
	428 01	4.139.634,20	4.054.300,00	85.334,20					
	431 01	150.232,29	144.200,00	6.032,29					
	432 01	5.042.294,92	4.628.800,00	413.494,92					
	432 02	273.395,09	212.000,00	61.395,09					
	434 01	–	–	–					
	435 01	26.694,91	28.600,00	-1.905,09					
	441 02	9.726.841,10	9.823.700,00	-96.858,90					
	446 01	771.773,80	533.500,00	238.273,80					
	916 13	182.414,07	222.200,00	-39.785,93					
	422 96	470.452,03	130.800,00	339.652,03					

<b>Übersicht</b>									
<b>über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben</b>									
<b>Epl./Kap.</b>	<b>Titel</b>	<b>Istergebnis</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll</b>	<b>Bemerkung</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
0706	428 96	333.112,49	198.200,00	134.912,49					
		26.723.078,53	26.492.200,00	230.878,53					
	422 01	7.016.505,01	6.595.900,00	420.605,01					
	422 41	7.277.037,32	10.048.200,00	-2.771.162,68					
	428 01	3.540.246,57	3.904.300,00	-364.053,43					
	432 01	230.893,77	340.400,00	-109.506,23					
	916 13	248.704,50	124.000,00	124.704,50					
	422 96	428.384,62	746.000,00	-317.615,38					
	428 96	1.336.276,37	1.390.300,00	-54.023,63					
		20.078.048,16	23.149.100,00	-3.071.051,84					
0707	427 12	2.999.949,08	3.000.000,00	-50,92					
	428 01	108.432,21	105.000,00	3.432,21					
	916 13	-	-	-					
	3.108.381,29	3.105.000,00	3.381,29						
0711	422 01	-	-	-					
	428 01	-	-	-					
	432 01	-	-	-					
	432 02	-	-	-					
	446 01	-	-	-					
	916 13	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
		-	-	-					
		-	-	-					
0712	422 01	17.088.498,49	17.004.100,00	84.398,49					
	428 01	27.430.548,32	36.913.400,00	-9.482.851,68					
	432 01	220.085,69	132.200,00	87.885,69					
	432 02	25.232,86	24.500,00	732,86					
	446 01	18.643,66	20.000,00	-1.356,34					
	916 13	1.138.886,70	786.000,00	352.886,70					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
		45.921.895,72	54.880.200,00	-8.958.304,28					
		-	-	-					
0713	422 01	24.777.503,61	27.072.600,00	-2.295.096,39					
	428 01	30.364.892,78	25.305.100,00	5.059.792,78					
	432 01	493.121,67	259.400,00	233.721,67					
	432 02	40.752,77	-	40.752,77					
	446 01	87.330,13	26.700,00	60.630,13					
	916 13	1.607.565,91	1.212.700,00	394.865,91					
	422 96	389.384,79	761.000,00	-371.615,21					
	428 96	55.950.153,48	37.007.700,00	18.942.453,48					
		113.710.705,14	91.645.200,00	22.065.505,14					
		-	-	-					
0714	422 01	15.182.068,23	13.860.000,00	1.322.068,23					
	428 01	23.040.765,07	27.373.800,00	-4.333.034,93					
	432 01	68.864,83	97.900,00	-29.035,17					
	432 02	-	-	-					
	446 01	20.054,09	21.000,00	-945,91					
	916 13	1.384.572,04	882.100,00	502.472,04					
	428 96	1.032.292,53	965.100,00	67.192,53					
		40.728.616,79	43.199.900,00	-2.471.283,21					
		-	-	-					

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
0715	422 01	—	—	—					
	427 21	—	—	—					
	428 01	—	—	—					
	432 01	—	—	—					
	432 02	—	—	—					
	446 01	—	—	—					
	916 13	—	—	—					
	428 96	—	—	—					
		—	—	—					
0716	422 01	668.435,42	541.400,00	127.035,42					
	428 01	1.467.374,01	2.545.600,00	-1.078.225,99					
	432 01	57.851,89	55.600,00	2.251,89					
	432 02	—	—	—					
	446 01	2.333,49	1.600,00	733,49					
	916 13	90.914,64	47.100,00	43.814,64					
	428 96	—	—	—					
		2.286.909,45	3.191.300,00	-904.390,55					
0717	422 01	53.408.561,44	40.690.700,00	12.717.861,44					
	427 21	153.358,31	200.000,00	-46.641,69					
	428 01	142.081.869,64	147.622.700,00	-5.540.830,36					
	432 01	2.660.899,04	2.324.100,00	336.799,04					
	432 02	66.729,07	47.400,00	19.329,07					
	446 01	490.761,27	330.000,00	160.761,27					
	916 13	8.476.039,22	3.213.000,00	5.263.039,22					
	422 96	1.195.872,72	3.626.300,00	-2.430.427,28					
	428 96	49.106.501,82	37.960.900,00	11.145.601,82					
		257.640.592,53	236.015.100,00	21.625.492,53					
0718	422 01	6.795.445,73	5.725.400,00	1.070.045,73					
	428 01	15.325.416,98	20.738.800,00	-5.413.383,02					
	432 01	210.916,65	225.100,00	-14.183,35					
	432 02	—	—	—					
	446 01	61.058,64	19.600,00	41.458,64					
	916 13	942.178,26	72.000,00	870.178,26					
	428 96	50.235,82	—	50.235,82					
		23.385.252,08	26.780.900,00	-3.395.647,92					
0719	422 01	5.660.437,69	17.865.700,00	-12.205.262,31					
	428 01	23.486.245,83	26.798.600,00	-3.312.354,17					
	432 01	—	—	—					
	446 01	—	—	—					
	916 13	471.498,57	378.600,00	92.898,57					
	428 96	—	—	—					
		29.618.182,09	45.042.900,00	-15.424.717,91					
0720	422 01	48.899.727,44	47.902.100,00	997.627,44					
	427 21	—	15.000,00	-15.000,00					
	428 01	41.451.859,58	45.601.400,00	-4.149.540,42					
	432 01	939.412,46	691.000,00	248.412,46					
	432 02	48.100,49	35.200,00	12.900,49					

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
0721	446 01	126.555,98	88.300,00	38.255,98					
	916 13	3.327.221,21	2.129.200,00	1.198.021,21					
	422 96	324.005,54	493.200,00	-169.194,46					
	428 96	26.610.563,39	22.813.300,00	3.797.263,39					
		121.727.446,09	119.768.700,00	1.958.746,09					
	422 01	43.647.334,69	44.782.500,00	-1.135.165,31					
	428 01	175.128.566,76	193.016.300,00	-17.887.733,24					
	432 01	5.623.858,26	4.994.400,00	629.458,26					
	432 02	104.593,92	72.200,00	32.393,92					
	446 01	867.403,04	662.900,00	204.503,04					
0722	916 13	6.244.905,78	4.173.200,00	2.071.705,78					
	422 96	389.040,46	551.700,00	-162.659,54					
	428 96	59.372.830,22	46.527.000,00	12.845.830,22					
		291.378.533,13	294.780.200,00	-3.401.666,87					
	422 01	35.865.525,19	9.763.600,00	26.101.925,19					
	428 01	174.431.785,25	167.234.500,00	7.197.285,25					
	432 01	4.494.557,29	4.058.600,00	435.957,29					
	432 02	152.205,14	77.000,00	75.205,14					
	446 01	671.279,29	624.100,00	47.179,29					
	916 13	3.190.379,11	1.728.000,00	1.462.379,11					
0758	422 96	1.844.478,45	12.932.700,00	-11.088.221,55					
	428 96	47.337.307,92	48.292.400,00	-955.092,08					
		267.987.517,64	244.710.900,00	23.276.617,64					
	422 01	2.217.471,00	2.468.200,00	-250.729,00					
	428 01	4.115.968,77	4.786.400,00	-670.431,23					
	428 03	14.224,84	28.600,00	-14.375,16					
	432 01	55.938,85	117.300,00	-61.361,15					
	916 13	5.081,22	13.900,00	-8.818,78					
	422 96	529.169,35	138.300,00	390.869,35					
	428 96	1.222.677,56	557.400,00	665.277,56					
0787		8.160.531,59	8.110.100,00	50.431,59					
	428 96	-	-	-					
		-	-	-					
Summe	Epl. 07	1.252.455.690,23	1.220.871.700,00	31.583.990,23					
0801	421 01	154.006,42	156.600,00	-2.593,58					
	422 01	5.851.193,51	6.187.100,00	-335.906,49					
	424 01	-	-	-					
	428 01	6.592.245,70	6.179.000,00	413.245,70					
	431 01	109.419,88	187.700,00	-78.280,12					
	432 01	2.346.399,10	2.160.700,00	185.699,10					
	432 02	78.142,20	66.100,00	12.042,20					
	434 01	-	-	-					
	441 02	336.528,21	501.400,00	-164.871,79					
	441 03	-	-	-					
446 01	351.484,90	344.900,00	6.584,90						

Übersicht										
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben										
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung					
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10	
0811	916 13	307.908,63	276.100,00	31.808,63						
	422 96	490.930,70	499.200,00	-8.269,30						
	428 96	808.592,95	1.070.100,00	-261.507,05						
		17.426.852,20	17.628.900,00	-202.047,80						
0812	428 96	-	-	-						
		-	-	-						
0814	422 96	-	-	-						
	428 96	-	-	-						
Summe	422 01	1.632.353,02	1.584.400,00	47.953,02						
	422 41	-	18.300,00	-18.300,00						
	428 01	5.096.178,70	5.097.100,00	-921,30						
	432 01	-	-	-						
	432 02	-	-	-						
	916 13	70.264,17	47.800,00	22.464,17						
	422 96	-	-	-						
	428 96	322.381,70	382.600,00	-60.218,30						
		7.121.177,59	7.130.200,00	-9.022,41						
	Epl. 08	24.548.029,79	24.759.100,00	-211.070,21						
	0910	422 01	6.737.687,57	6.683.000,00	54.687,57					
		422 05	-	-	-					
		422 41	-	-	-					
428 01		23.991.635,03	22.586.300,00	1.405.335,03						
428 03		-	30.000,00	-30.000,00						
916 13		166.485,93	153.800,00	12.685,93						
422 96		231.222,46	142.700,00	88.522,46						
428 96		208.941,10	1.157.300,00	-948.358,90						
		31.335.972,09	30.753.100,00	582.872,09						
0940		422 01	169.658,55	165.600,00	4.058,55					
	422 41	-	-	-						
	428 01	399.673,60	248.900,00	150.773,60						
	428 03	-	-	-						
	916 13	31.503,91	31.100,00	403,91						
	422 96	-	-	-						
	428 96	-	124.900,00	-124.900,00						
		600.836,06	570.500,00	30.336,06						
0960	422 01	456.304,58	472.200,00	-15.895,42						
	422 05	-	-	-						
	428 01	14.637.149,30	14.403.700,00	233.449,30						
	428 03	35.265,55	229.800,00	-194.534,45						
	916 13	51.589,76	67.700,00	-16.110,24						
	422 96	159.091,67	210.200,00	-51.108,33						
	428 96	962.392,19	1.185.000,00	-222.607,81						
		16.301.793,05	16.568.600,00	-266.806,95						

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
0980	422 01	—	—	—					
	916 13	—	—	—					
	422 96	—	—	—					
	428 96	—	—	—					
Summe	Epl. 09	48.238.601,20	47.892.200,00	346.401,20					
1101	421 01	152.507,25	150.800,00	1.707,25					
	422 01	6.278.730,63	6.509.000,00	-230.269,37					
	422 05	—	—	—					
	424 01	—	—	—					
	428 01	2.444.044,74	2.418.800,00	25.244,74					
	431 01	196.372,13	191.400,00	4.972,13					
	432 01	2.308.194,51	2.125.800,00	182.394,51					
	432 02	55.569,97	25.300,00	30.269,97					
	432 03	—	—	—					
	434 01	—	—	—					
	441 02	5.914.665,87	5.836.100,00	78.565,87					
	441 03	—	—	—					
	441 04	—	—	—					
	441 05	—	—	—					
	446 01	373.957,80	298.600,00	75.357,80					
	916 13	228.866,55	161.800,00	67.066,55					
	422 96	—	—	—					
	428 96	131.039,08	54.200,00	76.839,08					
		18.083.948,53	17.771.800,00	312.148,53					
1102	422 41	1.266.503,31	1.168.300,00	98.203,31					
	428 03	2.125.853,47	2.578.600,00	-452.746,53					
	432 01	11.106.355,52	12.140.200,00	-1.033.844,48					
	432 02	1.267.064,46	945.000,00	322.064,46					
	446 01	1.686.060,33	1.362.100,00	323.960,33					
		17.451.837,09	18.194.200,00	-742.362,91					
1103	422 01	2.894.538,36	2.577.200,00	317.338,36					
	428 01	4.039.418,24	4.036.500,00	2.918,24					
	432 01	61.226,75	69.400,00	-8.173,25					
	432 02	—	—	—					
	446 01	—	—	—					
	916 13	169.729,08	121.100,00	48.629,08					
	422 96	—	—	—					
	428 96	—	—	—					
		7.164.912,43	6.804.200,00	360.712,43					
1105	422 01	33.025.327,75	34.779.700,00	-1.754.372,25					
	422 05	1.332.726,74	806.900,00	525.826,74					
	422 41	618.634,81	482.400,00	136.234,81					
	428 01	4.237.171,69	4.329.600,00	-92.428,31					
	432 01	1.788.069,93	1.790.800,00	-2.730,07					
	432 02	560.699,27	401.000,00	159.699,27					
	432 03	4.557.054,26	4.474.200,00	82.854,26					

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
1106	446 01	1.710.914,62	1.212.600,00	498.314,62					
	916 13	1.588.035,16	718.600,00	869.435,16					
	422 96	-	30.800,00	-30.800,00					
	428 96	-	-	-					
			49.418.634,23	49.026.600,00	392.034,23				
1108	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	428 01	-	-	-					
	432 01	-	-	-					
	432 02	-	-	-					
	432 03	-	-	-					
	446 01	-	-	-					
	916 13	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
1110	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	428 01	-	-	-					
	432 01	-	-	-					
	432 02	-	-	-					
	432 03	-	-	-					
	446 01	-	-	-					
	916 13	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
1111	422 01	101.044,29	93.400,00	7.644,29					
	428 01	84.075,91	82.700,00	1.375,91					
	432 01	42.416,23	40.200,00	2.216,23					
	432 02	-	-	-					
	432 03	-	-	-					
	446 01	1.370,25	-	1.370,25					
	916 13	-	-	-					
			228.906,68	216.300,00	12.606,68				
1112	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	428 01	-	-	-					
	432 01	-	-	-					
	432 02	-	-	-					

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
	432 03	-	-	-					
	446 01	-	-	-					
	916 13	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
1114									
	422 01	84.242,68	83.300,00	942,68					
	428 01	243.425,75	233.200,00	10.225,75					
	916 13	44.425,19	30.900,00	13.525,19					
		372.093,62	347.400,00	24.693,62					
1120									
	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
Summe	Epl. 11	92.720.332,58	92.360.500,00	359.832,58					
1302									
	446 01	-	5.716.600,00	-5.716.600,00					
		-	5.716.600,00	-5.716.600,00					
1350									
	446 01	-	-	-					
	461 01	-	6.700.000,00	-6.700.000,00					
Summe	Epl. 13	-	6.700.000,00	-6.700.000,00					
		-	12.416.600,00	-12.416.600,00					
1401									
	421 01	154.006,42	152.200,00	1.806,42					
	422 01	5.709.292,78	5.428.000,00	281.292,78					
	422 05	-	-	-					
	424 01	-	-	-					
	428 01	3.804.437,00	3.488.900,00	315.537,00					
	431 01	138.377,22	132.800,00	5.577,22					
	432 01	4.560.723,35	4.145.200,00	415.523,35					
	432 02	207.800,04	209.400,00	-1.599,96					
	434 01	-	-	-					
	441 02	1.184.843,92	1.300.000,00	-115.156,08					
	446 01	540.382,00	600.000,00	-59.618,00					
	916 13	246.943,95	144.000,00	102.943,95					
	422 96	315.534,88	308.700,00	6.834,88					
	428 96	239.293,78	339.100,00	-99.806,22					
		17.101.635,34	16.248.300,00	853.335,34					
1406									
	422 01	15.037.272,84	14.469.300,00	567.972,84					
	422 05	-	-	-					
	422 41	-	74.400,00	-74.400,00					
	428 01	23.283.298,44	22.752.400,00	530.898,44					
	428 03	128.990,25	101.300,00	27.690,25					
	916 13	147.313,89	172.500,00	-25.186,11					
	422 96	1.974.564,51	2.984.900,00	-1.010.335,49					
	428 96	2.771.910,93	3.302.600,00	-530.689,07					
		43.343.350,86	43.857.400,00	-514.049,14					

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
1409									
	422 01	5.236.884,51	5.362.000,00	-125.115,49					
	422 05	34.455,45	210.000,00	-175.544,55					
	422 41	-	-	-					
	428 01	24.965.655,86	24.166.000,00	799.655,86					
	428 03	11.931,37	-	11.931,37					
	916 13	301.678,84	273.000,00	28.678,84					
	422 96	-	-	-					
	428 96	2.269.943,61	2.490.700,00	-220.756,39					
		32.820.549,64	32.501.700,00	318.849,64					
1411									
	422 01	636.070,46	734.100,00	-98.029,54					
	422 05	-	-	-					
	428 01	653.245,53	921.700,00	-268.454,47					
	916 13	50.367,57	54.800,00	-4.432,43					
	422 96	39.141,23	127.600,00	-88.458,77					
	428 96	88.646,11	62.500,00	26.146,11					
		1.467.470,90	1.900.700,00	-433.229,10					
Summe	Epl. 14	94.733.006,74	94.508.100,00	224.906,74					
1501									
	421 01	160.764,02	159.700,00	1.064,02					
	422 01	9.818.709,53	9.370.500,00	448.209,53					
	422 05	18.724,29	60.000,00	-41.275,71					
	422 41	155.366,47	270.900,00	-115.533,53					
	424 01	-	-	-					
	428 01	7.867.720,93	7.730.000,00	137.720,93					
	431 01	212.786,00	223.400,00	-10.614,00					
	432 01	5.057.429,29	5.300.100,00	-242.670,71					
	432 02	349.292,90	210.100,00	139.192,90					
	434 01	-	-	-					
	441 02	1.058.631,24	1.214.600,00	-155.968,76					
	441 05	-	-	-					
	446 01	800.635,05	749.900,00	50.735,05					
	916 13	259.808,21	156.200,00	103.608,21					
	422 96	147.723,88	536.800,00	-389.076,12					
	428 96	681.793,53	641.000,00	40.793,53					
		26.589.385,34	26.623.200,00	-33.814,66					
1503									
	422 01	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
1504									
	422 01	1.518.458,25	1.524.100,00	-5.641,75					
	428 01	8.173.498,01	7.969.000,00	204.498,01					
	428 03	-	-	-					
	916 13	-	-	-					
	422 96	118.353,27	125.500,00	-7.146,73					
	428 96	1.476.332,21	1.592.800,00	-116.467,79					
		11.286.641,74	11.211.400,00	75.241,74					

Übersicht									
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2b LHO i.V.m. § 9 Abs. 4 und 5 HG 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
1509	422 01	2.381.805,48	2.342.100,00	39.705,48					
	428 01	11.005.021,08	9.721.800,00	1.283.221,08					
	428 03	-	-	-					
	916 13	38.398,41	48.500,00	-10.101,59					
	422 96	-	-	-					
	428 96	626.278,07	1.445.600,00	-819.321,93					
		14.051.503,04	13.558.000,00	493.503,04					
1510	422 01	237.266,13	302.400,00	-65.133,87					
	428 01	1.122.926,36	988.300,00	134.626,36					
	916 13	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	86.970,13	87.400,00	-429,87					
		1.447.162,62	1.378.100,00	69.062,62					
Summe	Epl. 15	53.374.692,74	52.770.700,00	603.992,74					
1601	422 01	7.125.777,30	7.689.400,00	-563.622,70					
	424 01	-	-	-					
	428 01	1.582.231,59	1.571.200,00	11.031,59					
	431 01	-	-	-					
	432 01	1.676.553,67	1.690.100,00	-13.546,33					
	432 02	137.140,68	88.000,00	49.140,68					
	434 01	-	-	-					
	441 02	215.167,96	287.600,00	-72.432,04					
	441 03	-	-	-					
	441 04	-	-	-					
	446 01	290.250,70	259.500,00	30.750,70					
	916 13	268.306,26	346.100,00	-77.793,74					
	422 96	145.508,85	143.900,00	1.608,85					
	428 96	-	-	-					
		11.440.937,01	12.075.800,00	-634.862,99					
Summe	Epl. 16	11.440.937,01	12.075.800,00	-634.862,99					
1901	422 01	-	-	-					
	428 01	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
1902	428 01	-	-	-					
	422 96	244.559,09	512.400,00	-267.840,91					
	428 96	1.624.263,15	2.258.400,00	-634.136,85					
		1.868.822,24	2.770.800,00	-901.977,76					
Summe	Epl. 19	1.868.822,24	2.770.800,00	-901.977,76					
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 2015/2016 i.V.m. § 1 Nr. 3 NHG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
2002									
	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	422 41	-	-	-					
	424 01	-	-	-					
	428 01	-	-	-					
	428 03	-	-	-					
	434 01	-	-	-					
	439 01	-	-	-					
	441 02	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	428 96	-	-	-					
Summe	Epl. 20	-	-	-					
<b>Zusammenstellung</b>									
01		9.076.186,17	9.922.900,00	-846.713,83					
02		14.736.245,89	14.638.300,00	97.945,89					
03		514.427.958,55	501.284.000,00	13.143.958,55					
04		185.962.450,46	186.616.700,00	-654.249,54					
05		29.621.137,32	29.868.400,00	-247.262,68					
06		33.128.052,07	29.811.800,00	3.316.252,07					
07		1.252.455.690,23	1.220.871.700,00	31.583.990,23					
08		24.548.029,79	24.759.100,00	-211.070,21					
09		48.238.601,20	47.892.200,00	346.401,20					
11		92.720.332,58	92.360.500,00	359.832,58					
13		-	12.416.600,00	-12.416.600,00					
14		94.733.006,74	94.508.100,00	224.906,74					
15		53.374.692,74	52.770.700,00	603.992,74					
16		11.440.937,01	12.075.800,00	-634.862,99					
19		1.868.822,24	2.770.800,00	-901.977,76					
20		-	-	-					
Gesamtsumme		2.366.332.142,99	2.332.567.600,00	33.764.542,99					
Gesamtsumme korrigiert				33.764.542,99					
Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben eingestellte Mittel bei Kapitel 1302 Titel 461 01				-55.643.500,00					
Globale Minderausgaben für Einsparverpflichtungen im Rahmen des Stellen- und Personalabbaus bei Kapitel 1302 Titel 462 01				20.258.300,00					
Verstärkung durch Titel 235 05 (Altersteilzeit) gemäß Abschnitt Abschnitt 2 Nr. 9 Haushaltsführungserlass 2015				0,00					
Verstärkungsmittel für Beihilfen in den Einzelplänen bei Kapitel 1302 Titel 441 02				-2.597.100,00					
Verstärkungsmittel für Versorgungsausgaben bei Kapitel 1350 Titel 461 01				0,00					
mithin verbleiben				<u>-4.217.757,01</u>					



## **Übersicht**

über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO in Verbindung mit  
§ 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2015/2016  
gegenseitig deckungsfähigen sächlichen Verwaltungsausgaben

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0101	511 01	211.089,27	245.700,00	-34.610,73	
	514 01	14.251,56	29.900,00	-15.648,44	
	517 01	746.467,46	952.000,00	-205.532,54	
	518 01	190.517,62	244.900,00	-54.382,38	
	518 13	11.578,14	13.000,00	-1.421,86	
	523 01	107.334,04	125.000,00	-17.665,96	
	525 01	12.888,35	10.000,00	2.888,35	
	526 01	-	20.000,00	-20.000,00	
	526 02	788,50	3.000,00	-2.211,50	
	526 03	289,00	1.000,00	-711,00	
	527 01	21.800,88	30.000,00	-8.199,12	
	527 03	-	500,00	-500,00	
	533 01	200.102,76	292.000,00	-91.897,24	
	533 02	160.075,07	114.000,00	46.075,07	
	534 01	50.909,61	155.000,00	-104.090,39	534 01: Deckung für Ausgaberes bei 0101/547 99
	535 01	4.780,00	5.500,00	-720,00	-15.300,00
	537 01	-	-	-	
	546 01	11.551,07	2.000,00	9.551,07	
	546 02	88.808,25	93.000,00	-4.191,75	
		1.833.231,58	2.336.500,00	-503.268,42	
0102	511 01	38.935,18	42.700,00	-3.764,82	
	514 01	5.353,75	5.500,00	-146,25	
	517 01	36.208,05	55.000,00	-18.791,95	
	518 01	82.385,28	82.400,00	-14,72	
	518 13	2.211,24	2.700,00	-488,76	
	525 01	244,00	7.500,00	-7.256,00	
	526 02	-	500,00	-500,00	
	527 01	12.447,29	17.800,00	-5.352,71	
	531 01	4.692,04	9.500,00	-4.807,96	
	546 01	-	500,00	-500,00	
	546 02	703,85	7.500,00	-6.796,15	
		183.180,68	231.600,00	-48.419,32	
Summe	Epl. 01	2.016.412,26	2.568.100,00	-551.687,74	Epl. 01 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für Ausgaberes mithin verbleiben
					-15.300,00 -536.387,74
0201	511 01	226.536,31	188.000,00	38.536,31	
	514 01	22.690,48	33.700,00	-11.009,52	
	517 01	361.357,33	368.200,00	-6.842,67	
	518 01	45.657,63	52.000,00	-6.342,37	
	518 13	21.830,63	23.500,00	-1.669,37	
	525 01	37.777,85	31.000,00	6.777,85	
	525 02	45.055,40	54.000,00	-8.944,60	
	525 03	-	-	-	
	525 04	61.289,36	70.000,00	-8.710,64	
	526 01	3.878,85	5.000,00	-1.121,15	
	526 02	-	-	-	
	526 03	-	-	-	
	527 01	66.063,24	90.000,00	-23.936,76	
	531 01	748,79	3.000,00	-2.251,21	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0204	533 01	355.366,06	355.500,00	-133,94	
	537 01	1.973,02	2.000,00	-26,98	
	545 02	138.799,63	145.000,00	-6.200,37	
	546 02	54.424,48	65.000,00	-10.575,52	
	547 01	1.429,60	5.500,00	-4.070,40	
		1.444.878,66	1.491.400,00	-46.521,34	
	511 01	70.361,71	80.900,00	-10.538,29	
	514 01	8.504,99	6.400,00	2.104,99	
	517 01	209.035,03	216.800,00	-7.764,97	
	518 01	32.977,01	31.700,00	1.277,01	
	518 13	4.443,97	4.800,00	-356,03	
	525 01	3.497,82	2.800,00	697,82	
	526 01	-	500,00	-500,00	
	526 02	-	-	-	
	527 01	1.778,45	7.500,00	-5.721,55	
533 01	-	-	-		
537 01	-	-	-		
	330.598,98	351.400,00	-20.801,02		
0206	511 01	21.168,05	26.000,00	-4.831,95	
	514 01	935,01	2.000,00	-1.064,99	
	517 01	118.197,62	123.600,00	-5.402,38	
	518 01	4.610,21	6.500,00	-1.889,79	
	518 13	1.345,80	2.000,00	-654,20	
	525 01	2.448,73	2.300,00	148,73	
	526 01	-	-	-	
	526 02	-	-	-	
	527 01	10.273,85	13.000,00	-2.726,15	
	533 01	1.797,66	2.000,00	-202,34	
	537 01	-	-	-	
	547 01	41,20	500,00	-458,80	
		160.818,13	177.900,00	-17.081,87	
		1.936.295,77	2.020.700,00	-84.404,23	
	Summe	Epl. 02			
0301	511 01	149.961,63	170.000,00	-20.038,37	
	514 01	70.740,52	89.800,00	-19.059,48	
	517 01	273.471,70	321.500,00	-48.028,30	
	517 30	361.484,84	487.800,00	-126.315,16	
	518 01	179.365,71	206.000,00	-26.634,29	
	518 13	48.311,60	52.000,00	-3.688,40	
	525 01	33.580,40	45.300,00	-11.719,60	
	525 03	1.360,50	3.000,00	-1.639,50	
	526 01	13.906,79	20.000,00	-6.093,21	
	526 02	-	5.400,00	-5.400,00	
	526 05	-	500,00	-500,00	
	527 01	58.783,36	45.800,00	12.983,36	
	527 03	5.316,70	7.700,00	-2.383,30	
	527 05	-	1.000,00	-1.000,00	
	531 01	29.848,77	45.700,00	-15.851,23	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0310	533 01	1.450,00	35.000,00	-33.550,00	
	537 01	76.311,71	100.000,00	-23.688,29	
	546 59	4.215,02	500,00	3.715,02	
		1.308.109,25	1.637.000,00	-328.890,75	
	511 01	857.303,27	1.083.200,00	-225.896,73	
	514 01	108.202,05	125.000,00	-16.797,95	
	517 01	1.257.768,94	1.210.000,00	47.768,94	
	517 30	854.860,49	1.027.300,00	-172.439,51	
	518 01	1.167.189,38	1.221.000,00	-53.810,62	
	518 13	54.859,86	63.100,00	-8.240,14	
	523 01	3.478,58	11.000,00	-7.521,42	
	525 01	101.779,48	115.000,00	-13.220,52	
	525 02	5.251,12	5.500,00	-248,88	
	525 03	1.256,41	3.500,00	-2.243,59	
	525 04	3.650,00	2.000,00	1.650,00	
	526 01	443.415,59	470.000,00	-26.584,41	
	526 02	2.066.817,55	2.243.000,00	-176.182,45	
	526 03	-3.768,24	1.000,00	-4.768,24	
	526 05	713,59	20.000,00	-19.286,41	
	526 06	10.728,32	1.500,00	9.228,32	
526 07	-	1.400,00	-1.400,00		
527 01	205.287,75	215.000,00	-9.712,25		
527 03	4.168,15	5.000,00	-831,85		
531 01	16.459,80	16.800,00	-340,20		
533 01	26.262,35	80.000,00	-53.737,65		
533 05	2.073,10	3.500,00	-1.426,90		
535 01	950,95	3.500,00	-2.549,05		
537 01	24.614,68	30.000,00	-5.385,32		
546 59	4.203,28	3.000,00	1.203,28		
	7.217.526,45	7.960.300,00	-742.773,55		
0321	517 30	177.635,16	258.000,00	-80.364,84	
	177.635,16	258.000,00	-80.364,84		
0331	514 01	478,37	600,00	-121,63	
	525 01	-	500,00	-500,00	
	541 04	2.042,02	1.500,00	542,02	
	2.520,39	2.600,00	-79,61		
0336	511 01	77.086,02	73.400,00	3.686,02	
	511 02	77.860,33	104.200,00	-26.339,67	
	514 01	41.963,35	83.500,00	-41.536,65	
	514 02	2.407,12	3.500,00	-1.092,88	
	514 03	24.546,13	42.900,00	-18.353,87	
	517 01	410.506,71	450.000,00	-39.493,29	
	517 30	457.508,66	489.600,00	-32.091,34	
	518 01	18.278,55	21.000,00	-2.721,45	
	518 13	-	-	-	
	525 01	65.738,19	105.700,00	-39.961,81	
	525 02	60.920,09	98.000,00	-37.079,91	
	525 04	4.980,30	10.000,00	-5.019,70	
	525 05	200.182,93	193.000,00	7.182,93	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung	
1	2	EUR	EUR	EUR	6	
0343	525 06	-	-	-		
	526 01	-	500,00	-500,00		
	526 02	2.983,36	3.900,00	-916,64		
	526 04	-	800,00	-800,00		
	527 01	6.129,95	4.500,00	1.629,95		
	527 03	36,90	500,00	-463,10		
	533 01	-	-	-		
	546 59	260,09	1.000,00	-739,91		
			1.451.388,68	1.686.000,00	-234.611,32	
	511 01	144.758,74	174.200,00	-29.441,26		
	511 02	-	-	-		
	514 01	10.109,87	12.000,00	-1.890,13		
	517 01	369.516,98	340.800,00	28.716,98		
	518 01	581.563,29	650.000,00	-68.436,71		
	518 13	4.576,48	6.000,00	-1.423,52		
	525 01	10.715,82	34.500,00	-23.784,18		
	526 01	5.676,67	-	5.676,67		
526 02	-	-	-			
527 01	27.745,10	37.000,00	-9.254,90			
527 03	1.878,31	1.700,00	178,31			
531 01	4.173,65	6.000,00	-1.826,35			
533 01	402.967,39	413.700,00	-10.732,61			
537 01	-	500,00	-500,00			
546 59	42,54	500,00	-457,46			
		1.563.724,84	1.676.900,00	-113.175,16		
0363	511 01	-	-	-		
	514 01	-	-	-		
	514 02	-	-	-		
	514 03	-	-	-		
	514 07	-	-	-		
	517 01	-	-	-		
	517 30	1.051.800,00	1.051.800,00	-		
	518 01	-	-	-		
	525 01	-	-	-		
	526 02	-	-	-		
	527 01	656,55	500,00	156,55		
	533 04	-	-	-		
	537 01	4.849,06	5.000,00	-150,94		
	537 02	-	-	-		
	546 59	-	-	-		
			1.057.305,61	1.057.300,00	5,61	
	Summe	Epl. 03	12.778.210,38	14.278.100,00	-1.499.889,62	
0401	511 01	372.680,66	346.000,00	26.680,66		
	514 01	52.608,79	78.700,00	-26.091,21		
	517 01	943.767,12	1.051.222,14	-107.455,02		
	518 01	-	-	-		
	518 13	21.061,29	24.300,00	-3.238,71		
	525 01	62.735,97	79.000,00	-16.264,03		
	525 03	5.692,82	13.000,00	-7.307,18		

<b>Übersicht</b>					
<b>über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben</b>					
<b>Kap.</b>	<b>Titel</b>	<b>Istergebnis</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>6</b>
	526 01	75.302,68	284.000,00	-208.697,32	
	526 02	-	-	-	
	527 01	160.377,30	113.000,00	47.377,30	
	527 03	28.342,35	43.000,00	-14.657,65	
	533 01	30.737,15	29.377,48	1.359,67	
	537 01	38.066,14	82.500,00	-44.433,86	
	546 01	-	1.000,00	-1.000,00	
		1.791.372,27	2.145.099,62	-353.727,35	
Summe	Epl. 04	1.791.372,27	2.145.099,62	-353.727,35	
0501	511 01	217.899,89	211.000,00	6.899,89	
	514 01	37.633,19	46.700,00	-9.066,81	
	517 01	519.604,85	539.100,00	-19.495,15	
	518 01	8.121,06	28.200,00	-20.078,94	
	519 01	33.117,89	15.000,00	18.117,89	
	525 01	46.894,38	45.000,00	1.894,38	
	526 01	28.181,84	179.287,32	-151.105,48	526 01: Deckung für Globale Minderausgabe -75.000,00
	526 02	133,75	500,00	-366,25	
	527 01	57.413,52	70.000,00	-12.586,48	
	527 03	7.419,32	9.000,00	-1.580,68	
	531 01	-	-	-	
	533 01	2.170,56	5.000,00	-2.829,44	
	534 01	2.234,80	5.000,00	-2.765,20	
	536 01	-	-	-	
		960.825,05	1.153.787,32	-192.962,27	
0502	533 01	251.722,93	639.917,66	-388.194,73	
	541 02	-	-	-	
	546 05	11.305,00	11.400,00	-95,00	
		263.027,93	651.317,66	-388.289,73	
0505	534 01	3.704,00	6.000,00	-2.296,00	
		3.704,00	6.000,00	-2.296,00	
0508	534 01	21.070,62	30.000,00	-8.929,38	
		21.070,62	30.000,00	-8.929,38	
0513	526 02	-	-	-	
		-	-	-	
0517	534 01	43.976,31	75.000,00	-31.023,69	
		43.976,31	75.000,00	-31.023,69	
Summe	Epl. 05	1.292.603,91	1.916.104,98	-623.501,07	Epl. 05 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für Globale Minderausgabe mithin verbleiben -75.000,00 -548.501,07
0602	533 05	60.928,00	65.000,00	-4.072,00	
	533 06	40.000,00	40.000,00	-	
		100.928,00	105.000,00	-4.072,00	
Summe	Epl. 06	100.928,00	105.000,00	-4.072,00	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0701	511 01	139.145,70	244.793,82	-105.648,12	
	514 01	34.714,01	46.400,00	-11.685,99	
	517 01	641.110,23	703.676,09	-62.565,86	
	518 01	51.348,03	62.000,00	-10.651,97	
	518 13	11.539,92	11.500,00	39,92	
	525 01	14.980,03	26.939,39	-11.959,36	
	526 01	109.991,52	52.689,22	57.302,30	
	526 02	6.070,10	5.000,00	1.070,10	
	526 03	-	-	-	
	527 01	73.356,42	94.668,90	-21.312,48	
	527 03	16.263,58	15.000,00	1.263,58	
	531 01	29.975,21	36.180,69	-6.205,48	
	533 01	165.489,66	216.462,37	-50.972,71	
	533 03	15.752,66	45.319,19	-29.566,53	
	534 01	559,80	16.633,68	-16.073,88	
	547 01	-	-	-	
		1.310.296,87	1.577.263,35	-266.966,48	
0702	533 01	-	-	-	
0706	511 01	148.591,76	230.300,00	-81.708,24	
	514 01	8.832,47	8.200,00	632,47	
	517 01	52.996,98	91.300,00	-38.303,02	
	518 01	77.056,23	130.343,90	-53.287,67	
	518 13	2.657,27	2.400,00	257,27	
	525 01	26.451,82	30.206,00	-3.754,18	
	526 01	1.671,95	2.500,00	-828,05	
	527 01	174.165,89	207.321,31	-33.155,42	
	527 03	220,70	10.000,00	-9.779,30	
	531 01	-	-	-	
	533 01	95.403,65	168.592,02	-73.188,37	
	534 01	-	31.800,00	-31.800,00	
	547 01	-	-	-	
		588.048,72	912.963,23	-324.914,51	
0707	511 01	30.301,65	10.198,40	20.103,25	
	511 02	53.651,10	50.000,00	3.651,10	
	525 01	135.265,35	56.208,63	79.056,72	
	526 01	1.321,49	24.244,41	-22.922,92	
	526 02	1.811,76	1.000,00	811,76	
	527 01	493.208,32	563.334,52	-70.126,20	
	527 03	19.762,11	15.000,00	4.762,11	
		735.321,78	719.985,96	15.335,82	
0711	511 01	-	-	-	
	514 01	-	-	-	
	517 01	-	-	-	
	518 01	-	-	-	
	519 01	-	-	-	
	523 01	-	-	-	
	525 01	-	-	-	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
	525 02	-	-	-	
	526 01	-	-	-	
	526 02	-	-	-	
	527 01	-	-	-	
	533 01	-	-	-	
	533 02	-	-	-	
	547 01	-	-	-	
		-	-	-	
0712		-	-	-	
	526 01	5.574,06	8.000,00	-2.425,94	
		5.574,06	8.000,00	-2.425,94	
0713		-	-	-	
	526 01	1.206,35	5.000,00	-3.793,65	
		1.206,35	5.000,00	-3.793,65	
0714		-	-	-	
	526 01	267,00	1.000,00	-733,00	
		267,00	1.000,00	-733,00	
0715		-	-	-	
	511 01	-	-	-	
	514 01	-	-	-	
	517 01	-	-	-	
	518 01	-	-	-	
	518 02	-	-	-	
	519 01	-	-	-	
	523 01	-	-	-	
	525 01	-	-	-	
	525 02	-	-	-	
	526 01	-	-	-	
	527 01	-	-	-	
	533 01	-	-	-	
	537 01	-	-	-	
	547 01	-	-	-	
		-	-	-	
0716		-	-	-	
	526 01	2.353,38	500,00	1.853,38	
		2.353,38	500,00	1.853,38	
0717		-	-	-	
	526 01	11.702,95	4.000,00	7.702,95	
		11.702,95	4.000,00	7.702,95	
0718		-	-	-	
	526 01	2.157,82	500,00	1.657,82	
		2.157,82	500,00	1.657,82	
0719		-	-	-	
	526 01	-	-	-	
		-	-	-	
0720		-	-	-	
	525 01	-	-	-	
	526 01	19.042,08	5.000,00	14.042,08	
	527 01	84.806,40	75.000,00	9.806,40	
	527 03	240,60	1.500,00	-1.259,40	
	547 01	674,69	800,00	-125,31	
		104.763,77	82.300,00	22.463,77	
		-	-	-	

<b>Übersicht</b>					
<b>über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. 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>
0721	526 01	7.493,15	13.000,00	-5.506,85	
		7.493,15	13.000,00	-5.506,85	
0722	526 01	13.345,24	19.000,00	-5.654,76	
		13.345,24	19.000,00	-5.654,76	
0731	511 01	36.754,00	34.000,00	2.754,00	
	514 01	12.832,52	14.200,00	-1.367,48	
	517 01	594.336,66	694.579,07	-100.242,41	
	518 01	-	-	-	
	523 01	-	-	-	
	525 01	-	500,00	-500,00	
	525 02	10.683,48	7.100,00	3.583,48	
	526 01	1.104,00	-	1.104,00	
	527 01	338,85	500,00	-161,15	
	533 01	78.335,57	181.464,79	-103.129,22	
	537 01	-	-	-	
	547 01	-	-	-	
		734.385,08	932.343,86	-197.958,78	
0732	511 01	35.552,93	31.300,00	4.252,93	
	514 01	1.001,96	1.000,00	1,96	
	517 01	453.845,30	464.200,00	-10.354,70	
	518 01	4.098,00	4.000,00	98,00	
	518 02	832.157,33	841.000,00	-8.842,67	
	523 01	-	-	-	
	525 01	-	500,00	-500,00	
	525 02	14.375,61	15.000,00	-624,39	
	526 01	482,00	-	482,00	
	527 01	32,40	500,00	-467,60	
	533 01	61.738,86	78.400,00	-16.661,14	
	537 01	-	-	-	
	547 01	-	-	-	
		1.403.284,39	1.435.900,00	-32.615,61	
0733	511 01	61.105,46	42.400,00	18.705,46	
	514 01	8.909,86	10.500,00	-1.590,14	
	517 01	302.217,00	322.800,00	-20.583,00	
	518 01	113.524,97	114.400,00	-875,03	
	523 01	-	-	-	
	525 01	-	500,00	-500,00	
	525 02	4.976,51	4.500,00	476,51	
	526 01	-	-	-	
	527 01	1.009,82	500,00	509,82	
	533 01	49.270,80	144.222,67	-94.951,87	
	537 01	-	-	-	
	547 01	-	-	-	
		541.014,42	639.822,67	-98.808,25	
0734	511 01	20.397,85	36.000,00	-15.602,15	
	514 01	8.277,95	5.000,00	3.277,95	
	517 01	334.139,23	345.800,00	-11.660,77	

<b>Übersicht</b>						
<b>über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben</b>						
<b>Kap.</b>	<b>Titel</b>	<b>Istergebnis</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll</b>	<b>Bemerkung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>6</b>	
0735	518 01	15.088,40	17.200,00	-2.111,60		
	523 01	557,56	500,00	57,56		
	525 01	-	500,00	-500,00		
	525 02	2.463,01	3.000,00	-536,99		
	526 01	61,48	-	61,48		
	527 01	403,00	500,00	-97,00		
	533 01	153.873,66	132.800,00	21.073,66		
	533 02	163.160,90	160.500,00	2.660,90		
	537 01	-	-	-		
	547 01	-	-	-		
			698.423,04	701.800,00	-3.376,96	
		511 01	20.911,52	21.800,00	-888,48	
		514 01	2.913,13	3.000,00	-86,87	
	0736	517 01	311.773,24	390.600,00	-78.826,76	
518 01		1.755,30	2.200,00	-444,70		
523 01		250,66	500,00	-249,34		
525 01		-	500,00	-500,00		
525 02		3.589,24	3.500,00	89,24		
526 01		794,92	-	794,92		
527 01		53,80	500,00	-446,20		
533 01		109.126,09	116.400,00	-7.273,91		
533 02		3.748,10	9.000,00	-5.251,90		
537 01		-	-	-		
547 01		-	-	-		
			454.916,00	548.000,00	-93.084,00	
0737		511 01	35.939,18	34.100,00	1.839,18	
		514 01	8.890,06	9.000,00	-109,94	
	517 01	345.737,49	354.300,00	-8.562,51		
	518 01	25,50	500,00	-474,50		
	523 01	459,78	500,00	-40,22		
	525 01	-	500,00	-500,00		
	525 02	6.919,90	5.500,00	1.419,90		
	526 01	-	-	-		
	527 01	104,90	500,00	-395,10		
	533 01	122.851,61	136.700,00	-13.848,39		
	533 02	-	-	-		
	537 01	-	-	-		
	547 01	-	-	-		
			520.928,42	541.600,00	-20.671,58	
	511 01	13.766,81	17.300,00	-3.533,19		
	514 01	2.483,71	3.700,00	-1.216,29		
	517 01	436.263,76	458.300,00	-22.036,24		
	518 01	5.733,00	6.000,00	-267,00		
	523 01	-	500,00	-500,00		
	525 01	-	500,00	-500,00		
	525 02	4.947,14	5.000,00	-52,86		
	526 01	-	-	-		
	527 01	204,70	500,00	-295,30		
	533 01	54.003,34	44.400,00	9.603,34		

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
0738	533 02	6.107,61	6.500,00	-392,39		
	537 01	-	-	-		
	547 01	-	-	-		
		523.510,07	542.700,00	-19.189,93		
	511 01	14.362,71	14.600,00	-237,29		
	514 01	1.771,24	2.500,00	-728,76		
	517 01	116.399,03	151.500,00	-35.100,97		
	518 01	1.323,00	3.000,00	-1.677,00		
	523 01	411,96	500,00	-88,04		
	525 01	-	500,00	-500,00		
	525 02	1.955,53	2.000,00	-44,47		
	526 01	-	-	-		
	527 01	139,90	500,00	-360,10		
	533 01	10.274,52	26.000,00	-15.725,48		
	533 02	7.291,40	12.000,00	-4.708,60		
	537 01	-	-	-		
	547 01	-	-	-		
0758		153.929,29	213.100,00	-59.170,71		
	511 01	111.855,76	96.700,00	15.155,76		
	514 01	11.267,49	16.000,00	-4.732,51		
	517 01	575.300,46	803.558,77	-228.258,31		
	518 01	88.013,14	107.000,00	-18.986,86		
	518 13	15.886,61	17.000,00	-1.113,39		
	523 01	24.519,08	22.000,00	2.519,08		
	525 01	30.551,29	20.000,00	10.551,29		
	526 02	99,15	5.000,00	-4.900,85		
	527 01	477.239,92	551.000,00	-73.760,08		
	527 03	1.229,30	1.500,00	-270,70		
	531 01	43.044,82	25.800,00	17.244,82		
	533 01	4.425,50	5.000,00	-574,50		
	534 01	20.844,47	38.000,00	-17.155,53		
		1.404.276,99	1.708.558,77	-304.281,78		
	Summe	Epl. 07	9.217.198,79	10.607.337,84	-1.390.139,05	Epl. 07 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis
						der Ogr. 51-54 zur Inanspruchnahme des allg. HV i.H.v. -171.766,03
					mithin verbleiben -1.218.373,02	
0801	511 01	204.338,41	238.100,00	-33.761,59		
	514 01	40.682,94	55.000,00	-14.317,06		
	517 01	331.669,32	335.000,00	-3.330,68		
	518 01	1.240.949,84	1.330.000,00	-89.050,16		
	518 13	15.569,30	18.000,00	-2.430,70		
	525 01	16.313,61	29.000,00	-12.686,39		
	525 02	-	1.500,00	-1.500,00		
	526 02	846,19	1.500,00	-653,81		
	527 01	110.295,32	125.500,00	-15.204,68		
	527 03	12.314,87	10.000,00	2.314,87		
	531 01	-	1.500,00	-1.500,00		
	533 01	1.458,90	27.000,00	-25.541,10		
	536 01	-	-	-		

<b>Übersicht</b>						
<b>über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben</b>						
<b>Kap.</b>	<b>Titel</b>	<b>Istergebnis</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll</b>	<b>Bemerkung</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>6</b>	
0802	537 01	-	-	-		
	546 59	-	1.000,00	-1.000,00		
	547 01	680,20	4.400,00	-3.719,80		
		1.975.118,90	2.177.500,00	-202.381,10		
	533 01	-	-	-		
	533 02	18.918,00	30.000,00	-11.082,00		
		18.918,00	30.000,00	-11.082,00		
	0814	511 01	102.912,87	111.200,00	-8.287,13	
		511 02	23.162,37	28.100,00	-4.937,63	
		514 01	55.466,54	75.400,00	-19.933,46	
517 01		224.907,24	233.400,00	-8.492,76		
518 01		393.262,71	399.900,00	-6.637,29		
518 13		56.309,73	60.000,00	-3.690,27		
518 36		12.571,20	12.600,00	-28,80		
525 01		20.480,80	18.000,00	2.480,80		
526 02		263.845,93	710.000,00	-446.154,07		
527 01		24.535,89	22.000,00	2.535,89		
527 03		563,90	800,00	-236,10		
531 01		7.046,00	22.000,00	-14.954,00		
533 01		307.454,97	320.000,00	-12.545,03		
536 01		-	500,00	-500,00		
537 01		257,27	4.700,00	-4.442,73		
546 59		172,30	500,00	-327,70		
		1.492.949,72	2.019.100,00	-526.150,28		
Summe		Epl. 08	3.486.986,62	4.226.600,00	-739.613,38	
0902		533 01	45.588,52	66.000,00	-20.411,48	
		533 02	229.427,82	245.500,00	-16.072,18	
	533 07	3.922,55	4.000,00	-77,45		
	533 08	-	-	-		
	533 09	3.450,00	3.500,00	-50,00		
	533 10	-	200.000,00	-200.000,00		
		282.388,89	519.000,00	-236.611,11		
0903	544 01	-	-	-		
0910	511 01	369.509,04	300.000,00	69.509,04		
	514 01	149.620,26	174.300,00	-24.679,74		
	514 03	4.292,75	4.500,00	-207,25		
	514 04	1.468,48	5.000,00	-3.531,52		
	514 05	430,51	1.200,00	-769,49		
	514 06	146,93	500,00	-353,07		
	514 08	3.545,52	3.600,00	-54,48		
	514 09	-	-	-		
	517 01	267.378,92	302.800,00	-35.421,08		
	517 30	186.446,89	250.900,00	-64.453,11		
	518 01	522.587,64	531.900,00	-9.312,36		
	525 01	12.431,71	10.300,00	2.131,71		
	525 02	2.284,20	1.500,00	784,20		

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung	
1	2	EUR	EUR	EUR	6	
0960	526 01	87.579,94	40.000,00	47.579,94		
	526 02	14.783,81	18.000,00	-3.216,19		
	526 05	5.698,52	7.000,00	-1.301,48		
	527 01	22.724,00	31.400,00	-8.676,00		
	527 03	237,50	900,00	-662,50		
	531 01	34.299,36	35.000,00	-700,64		
	533 02	107,10	3.200,00	-3.092,90		
	534 01	444,75	1.000,00	-555,25		
	535 01	5.466,25	5.000,00	466,25		
	535 02	8.760,78	12.000,00	-3.239,22		
	536 01	-	18.100,00	-18.100,00		
	547 01	1.217,21	2.300,00	-1.082,79		
			1.701.462,07	1.760.400,00	-58.937,93	
		511 01	255.087,73	187.900,00	67.187,73	
		514 01	242.018,64	298.000,00	-55.981,36	
		514 03	10.905,07	7.800,00	3.105,07	
		514 04	25.569,15	12.000,00	13.569,15	
		514 05	131.744,08	153.000,00	-21.255,92	
		514 06	149,97	500,00	-350,03	
		514 07	81.960,10	61.800,00	20.160,10	
		514 08	1.233,98	1.300,00	-66,02	
		517 01	411.600,04	319.000,00	92.600,04	
		517 30	702.525,14	1.241.600,00	-539.074,86	
		518 01	72.169,05	86.300,00	-14.130,95	
		525 01	12.924,09	15.000,00	-2.075,91	
		525 02	90.237,69	60.000,00	30.237,69	
		526 01	12.943,88	30.000,00	-17.056,12	
		527 01	35.914,34	45.000,00	-9.085,66	
		527 03	155,25	2.000,00	-1.844,75	
		531 01	18.310,62	15.000,00	3.310,62	
		533 01	308.165,52	463.400,00	-155.234,48	
		533 02	25.927,80	26.000,00	-72,20	
		533 05	-	-	-	
		534 01	2.240,58	3.000,00	-759,42	
		535 01	232.374,83	200.000,00	32.374,83	
	535 02	286.850,96	120.000,00	166.850,96		
	536 01	5.136,14	2.000,00	3.136,14		
	538 01	27.389,45	29.600,00	-2.210,55		
	542 01	-	-	-		
	547 01	5.452,03	3.500,00	1.952,03		
		2.998.986,13	3.383.700,00	-384.713,87		
Summe	Epl. 09	4.982.837,09	5.663.100,00	-680.262,91		
1101	511 01	122.158,70	157.000,00	-34.841,30		
	514 01	25.449,67	23.000,00	2.449,67		
	517 01	131.912,53	117.400,00	14.512,53		
	517 30	225.914,07	251.600,00	-25.685,93		
	518 01	45.712,44	46.000,00	-287,56		
	518 13	13.106,54	10.500,00	2.606,54		
	519 01	2.515,28	600,00	1.915,28		
	519 30	18.700,00	18.700,00	-		

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung	
1	2	EUR	EUR	EUR	6	
1102	526 01	11.830,83	42.748,48	-30.917,65		
	526 02	806,69	1.200,00	-393,31		
	527 01	54.509,55	43.000,00	11.509,55		
	527 03	17.673,05	20.800,00	-3.126,95		
	531 01	24.215,09	26.000,00	-1.784,91		
	533 01	-	-	-		
	534 30	30.841,31	15.000,00	15.841,31		
	546 59	-	1.000,00	-1.000,00		
			725.345,75	774.548,48	-49.202,73	
	1103	511 02	328.885,99	370.000,00	-41.114,01	
511 03		142.512,66	163.000,00	-20.487,34		
518 01		418.108,13	510.000,00	-91.891,87		
525 01		645.882,46	557.583,53	88.298,93		
525 02		13.762,73	28.800,00	-15.037,27		
533 01		120.881,44	149.100,00	-28.218,56		
			1.670.033,41	1.778.483,53	-108.450,12	
1106		511 01	48.514,93	71.000,00	-22.485,07	
	514 02	-	800,00	-800,00		
	517 01	72.815,06	84.000,00	-11.184,94		
	517 30	71.198,02	99.900,00	-28.701,98		
	518 01	134.983,90	140.900,00	-5.916,10		
	519 01	7.215,43	10.000,00	-2.784,57		
	519 30	2.200,00	2.200,00	-		
	527 01	97.736,85	103.000,00	-5.263,15		
	527 03	846,65	500,00	346,65		
	533 01	477,20	2.000,00	-1.522,80		
	534 30	46.958,70	19.500,00	27.458,70		
	546 59	5.967,71	3.000,00	2.967,71		
			488.914,45	536.800,00	-47.885,55	
		511 01	-	-	-	
		514 01	-	-	-	
		517 01	-	-	-	
	518 01	-	-	-		
	519 01	-	-	-		
	526 01	-	-	-		
	527 01	-	-	-		
	527 03	-	-	-		
	534 30	-	-	-		
	536 11	-	-	-		
	536 12	-	-	-		
	536 13	-	-	-		
	536 15	-	-	-		
	536 16	-	-	-		
	536 17	-	-	-		
	546 59	-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben					
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
1108	511 01	-	-	-	
	514 01	-	-	-	
	517 01	-	-	-	
	518 01	-	-	-	
	519 01	-	-	-	
	526 01	-	-	-	
	526 02	-	-	-	
	526 03	-	-	-	
	527 01	-	-	-	
	527 03	-	-	-	
	534 30	-	-	-	
	536 11	-	-	-	
	536 12	-	-	-	
	536 13	-	-	-	
	536 16	-	-	-	
	536 17	-	-	-	
	546 59	-	-	-	
		-	-	-	
1110	511 01	-	-	-	
	514 01	-	-	-	
	517 01	-	-	-	
	518 01	-	-	-	
	526 01	-	-	-	
	526 02	-	-	-	
	526 03	-	-	-	
	527 01	-	-	-	
	527 03	-	-	-	
	534 30	-	-	-	
	536 11	-	-	-	
	536 12	-	-	-	
	536 13	-	-	-	
	536 16	-	-	-	
	536 17	-	-	-	
	546 59	-	-	-	
		-	-	-	
1111	511 01	24.099,91	20.000,00	4.099,91	
	514 01	1.758,54	1.900,00	-141,46	
	518 01	-	-	-	
	518 13	2.382,32	2.500,00	-117,68	
	526 02	-	-	-	
	527 01	5.344,55	9.200,00	-3.855,45	
	534 30	-	-	-	
	546 59	-	-	-	
		33.585,32	33.600,00	-14,68	
1112	511 01	-	-	-	
	514 01	-	-	-	
	517 01	-	-	-	
	518 01	-	-	-	
	518 13	-	-	-	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben						
Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	
1114	519 01	-	-	-		
	526 01	-	-	-		
	526 02	-	-	-		
	527 01	-	-	-		
	527 03	-	-	-		
	534 30	-	-	-		
	536 11	-	-	-		
	536 12	-	-	-		
	536 13	-	-	-		
	536 14	-	-	-		
	536 16	-	-	-		
	536 17	-	-	-		
	546 59	-	-	-		
			-	-	-	
	1115	511 01	13.947,52	11.100,00	2.847,52	
525 01		-	-	-		
525 02		-	-	-		
527 01		5.548,95	4.500,00	1.048,95		
531 01		11.492,27	12.500,00	-1.007,73		
533 01		7.127,55	10.300,00	-3.172,45		
534 30		691,90	500,00	191,90		
546 59		4.290,19	4.200,00	90,19		
		43.098,38	43.100,00	-1,62		
Summe	Epl. 11	2.960.977,31	3.166.532,01	-205.554,70		
1302	531 01	43.017,32	100.000,00	-56.982,68		
	533 01	-	250.000,00	-250.000,00		
	533 02	-	250.000,00	-250.000,00		
		43.017,32	600.000,00	-556.982,68		
1320	526 01	-	25.000,00	-25.000,00		
	533 01	184.283,68	466.578,00	-282.294,32		
		184.283,68	491.578,00	-307.294,32		
1350	533 02	-	-	-		
		-	-	-		
1399	542 11	2.571.634,32	3.100.000,00	-528.365,68		
	544 01	-	-	-		
	546 59	-	-	-		
		2.571.634,32	3.100.000,00	-528.365,68		
Summe	Epl. 13	2.798.935,32	4.191.578,00	-1.392.642,68		
1401	511 01	122.466,06	162.600,00	-40.133,94		
	514 01	22.998,77	38.500,00	-15.501,23		
	517 01	150.939,09	207.300,00	-56.360,91		
	518 01	59.721,73	45.000,00	14.721,73		

<b>Übersicht</b>					
<b>über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben</b>					
<b>Kap.</b>	<b>Titel</b>	<b>Istergebnis</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>6</b>
1403	518 13	17.194,64	17.200,00	-5,36	
	525 01	28.733,62	28.500,00	233,62	
	526 01	4.643,42	105.000,00	-100.356,58	
	526 02	9.091,36	1.300,00	7.791,36	
	527 01	81.556,47	100.000,00	-18.443,53	
	527 03	1.639,47	5.000,00	-3.360,53	
	531 01	-	9.000,00	-9.000,00	
	533 01	-	20.000,00	-20.000,00	
	537 01	-	51.500,00	-51.500,00	
	547 01	-	500,00	-500,00	
		498.984,63	791.400,00	-292.415,37	
1404	533 01	23.859,50	75.200,00	-51.340,50	
		23.859,50	75.200,00	-51.340,50	
1410	526 03	2.392,80	4.000,00	-1.607,20	
	531 01	13.998,50	32.500,00	-18.501,50	
	533 01	141.176,24	325.000,00	-183.823,76	
	546 01	247.777,32	60.500,00	187.277,32	
		405.344,86	422.000,00	-16.655,14	
Summe	531 01	20.007,17	15.000,00	5.007,17	
	533 01	504.119,50	750.000,00	-245.880,50	
	547 01	-	1.000,00	-1.000,00	
		524.126,67	766.000,00	-241.873,33	
	Epl. 14	1.452.315,66	2.054.600,00	-602.284,34	Epl. 14 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis
					der Ogr. 51-54 zur Inanspruchnahme des allg. HV i.H.v. -88.377,47
					mithin verbleiben -513.906,87
1501	511 01	172.558,36	217.335,48	-44.777,12	
	514 01	45.091,98	55.000,00	-9.908,02	
	517 01	831.738,56	800.000,00	31.738,56	
	517 30	-	-	-	
	518 01	1.370.142,09	1.390.000,00	-19.857,91	
	518 13	22.681,27	28.200,00	-5.518,73	
	525 01	72.241,03	50.000,00	22.241,03	
	525 02	555,50	1.800,00	-1.244,50	
	525 03	1.784,20	2.500,00	-715,80	
	525 09	605,71	3.600,00	-2.994,29	
	526 01	52.044,05	25.000,00	27.044,05	
	526 02	11.745,65	7.500,00	4.245,65	
	526 04	-	-	-	
	527 01	149.243,65	145.000,00	4.243,65	
	527 03	6.394,05	7.000,00	-605,95	
	527 08	-	500,00	-500,00	
	527 09	303,40	1.000,00	-696,60	
	531 01	6.093,07	1.500,00	4.593,07	
	533 01	105.862,35	249.500,00	-143.637,65	
	537 01	-	1.000,00	-1.000,00	
546 59	2.827,35	2.500,00	327,35		
547 01	1.051,00	4.000,00	-2.949,00		
		2.852.963,27	2.992.935,48	-139.972,21	

<b>Übersicht</b>					
<b>über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben</b>					
<b>Kap.</b>	<b>Titel</b>	<b>Istergebnis</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>6</b>
1502	533 01	5.458,53	756.032,37	-750.573,84	
	533 04	-	-	-	
	533 05	9.786,99	13.500,00	-3.713,01	
	533 07	2.095,48	36.997,45	-34.901,97	
	533 09	-	12.616,21	-12.616,21	
	533 10	731.195,77	279.449,82	451.745,95	
	547 01	4.934,22	7.500,00	-2.565,78	
		753.470,99	1.106.095,85	-352.624,86	
1504	511 01	156.251,29	160.000,00	-3.748,71	
	514 01	60.802,67	70.000,00	-9.197,33	
	514 05	229.916,63	245.000,00	-15.083,37	
	517 01	276.692,41	260.000,00	16.692,41	
	517 30	344.069,12	461.700,00	-117.630,88	
	518 01	42.800,14	50.400,00	-7.599,86	
	518 13	41.000,67	53.000,00	-11.999,33	
	521 01	-	-	-	
	525 01	17.899,58	20.000,00	-2.100,42	
	526 01	3.108,88	2.500,00	608,88	
	526 02	-	-	-	
	527 01	31.901,73	32.000,00	-98,27	
	527 02	34.166,07	34.000,00	166,07	
	527 03	68,65	500,00	-431,35	
	531 01	16.640,61	12.000,00	4.640,61	
	533 01	148.201,33	67.000,00	81.201,33	
	535 01	196.434,35	160.000,00	36.434,35	
	535 02	220.267,36	132.500,00	87.767,36	
	537 01	9.772,29	79.500,00	-69.727,71	
	546 59	2.777,95	1.000,00	1.777,95	
		1.832.771,73	1.841.100,00	-8.328,27	
1509	517 30	86.543,03	102.000,00	-15.456,97	
	521 01	8.163,40	124.000,00	-115.836,60	
	531 01	17.975,48	18.108,52	-133,04	
	533 01	389.121,04	458.024,83	-68.903,79	
	533 03	16.681,73	72.797,88	-56.116,15	
	533 04	106.404,63	1.027.898,78	-921.494,15	
	533 05	69.007,99	70.533,10	-1.525,11	
	533 08	95.428,60	679.824,47	-584.395,87	
	546 59	-	-	-	
		789.325,90	2.553.187,58	-1.763.861,68	
1510	542 01	2.047,46	2.500,00	-452,54	
		2.047,46	2.500,00	-452,54	
Summe	Epl. 15	6.230.579,35	8.495.818,91	-2.265.239,56	

Übersicht über die gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 LHO i.V.m. § 9 Abs. 1 HG 2015/2016 gegenseitig deckungsfähigen sächl. Verwaltungsausgaben								
Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung			
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
1601								
	511 01	147.426,72	142.800,00	4.626,72				
	514 01	14.981,44	25.000,00	-10.018,56				
	517 01	155.813,95	215.400,00	-59.586,05				
	518 01	22.067,34	24.600,00	-2.532,66				
	518 13	14.473,22	14.600,00	-126,78				
	519 01	-	-	-				
	525 01	60.517,78	75.000,00	-14.482,22				
	526 01	1.582,64	65.000,00	-63.417,36				
	527 01	169.385,84	195.000,00	-25.614,16				
	527 03	1.174,80	1.100,00	74,80				
	531 01	-	-	-				
	533 01	-	-	-				
	534 01	-	-	-				
	537 01	-	1.000,00	-1.000,00				
	546 01	513,44	500,00	13,44				
		587.937,17	760.000,00	-172.062,83				
Summe	Epl. 16	587.937,17	760.000,00	-172.062,83				
<b>Zusammenstellung</b>								
					genehmigte üpl. Ausgaben			
					herangezogene Einsparungen			
					Umsetzungen nach § 50 LHO			
					mithin verbleiben			
01		2.016.412,26	2.568.100,00	-551.687,74	-15.300,00	-536.387,74		
02		1.936.295,77	2.020.700,00	-84.404,23		-84.404,23		
03		12.778.210,38	14.278.100,00	-1.499.889,62		-1.499.889,62		
04		1.791.372,27	2.145.099,62	-353.727,35		-353.727,35		
05		1.292.603,91	1.916.104,98	-623.501,07	-75.000,00	-548.501,07		
06		100.928,00	105.000,00	-4.072,00		-4.072,00		
07		9.217.198,79	10.607.337,84	-1.390.139,05	-171.766,03	-1.218.373,02		
08		3.486.986,62	4.226.600,00	-739.613,38		-739.613,38		
09		4.982.837,09	5.663.100,00	-680.262,91		-680.262,91		
11		2.960.977,31	3.166.532,01	-205.554,70		-205.554,70		
13		2.798.935,32	4.191.578,00	-1.392.642,68		-1.392.642,68		
14		1.452.315,66	2.054.600,00	-602.284,34	-88.377,47	-513.906,87		
15		6.230.579,35	8.495.818,91	-2.265.239,56		-2.265.239,56		
16		587.937,17	760.000,00	-172.062,83		-172.062,83		
19		0,00	0,00	0,00		0,00		
20		0,00	0,00	0,00		0,00		
Gesamtsumme		51.633.589,90	62.198.671,36	-10.565.081,46	0,00	-350.443,50	0,00	-10.214.637,96



## **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 2015 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. Landeszentrum Wald   | (Kapitel 09 80) |
| 6. Landesforstbetrieb   | (Kapitel 09 80) |
| 7. Landesbetrieb für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen | (Kapitel 11 05) |
| 8. Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft    | (Kapitel 15 03) |
| 9. Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt            | (Kapitel 20 01) |

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

**Bilanz des Landesamtes für Verbraucherschutz zum 31. Dezember 2015****AKTIVA**

	2014	2015
	EUR	EUR
<b>A Anlagevermögen</b>		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	322.943,43	241.343,47
II Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG	-	-
III Sachanlagen	7.666.791,89	7.535.191,22
IV Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-
V Finanzanlagen	-	-
<b>B Umlaufvermögen</b>		
I Vorräte	141.662,31	114.195,53
II Forderungen und sonstiges Vermögen	1.624.837,30	2.410.773,72
III Wertpapiere	-	-
IV Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	876,56	359,14
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>	602.563,02	560.741,57
<b>D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	397.490,95	-
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>10.757.165,46</b>	<b>10.862.604,65</b>

**PASSIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Gezeichnetes Kapital	-611.735,34	-611.735,34
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	685.324,53	214.244,39
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-471.080,14	510.451,35
VI	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	397.490,95	-
<b>B</b>	<b>Sonderposten</b>	6.748.747,04	6.655.642,05
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	1.529.470,93	1.445.015,83
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	2.478.947,49	2.648.986,37
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>10.757.165,46</b>	<b>10.862.604,65</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesamtes für Verbraucherschutz für den Zeitraum vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2014	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	35.309.663,21	33.542.678,03
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.473.476,22	1.737.240,73
4. Materialaufwand	- 5.648.019,05	- 5.233.799,42
5. Personalaufwand	- 27.425.765,29	- 25.324.885,35
6. Abschreibungen	- 1.358.462,71	- 1.343.647,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.742.581,90	- 2.793.262,54
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.313,81	5.394,19
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 72.281,81	- 66.535,04
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 458.657,52	523.183,54
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 12.422,62	- 12.732,19
18. Rückverrechnung nicht in Anspruch genommener Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 471.080,14	510.451,35

Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 510.451,35 EUR wird auf das Jahr 2016 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 2015

#### Betriebseinnahmen

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Einnahmen - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Eigene Einnahmen	10.200,00	1.248,26	-8.951,74
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse des Landes	5.967.050,00	5.352.503,08	-614.546,92
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.977.250,00</b>	<b>5.353.751,34</b>	<b>-623.498,66</b>

#### Betriebsausgaben

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Ausgaben - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Personalausgaben*	3.907.000,00	3.649.412,58	-257.587,42
sächl. Verwaltungsausgaben	2.070.250,00	1.704.338,76	-365.911,24
Erstattung von Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.977.250,00</b>	<b>5.353.751,34</b>	<b>-623.498,66</b>

\* 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 2015****AKTIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.173,10	83.324,09
II	Sachanlagen	2.900.976,81	3.035.697,36
III	Finanzanlagen	-	-
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	9.496,25	6.724,30
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	285.579,44	684.518,21
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.103,47	2.792,47
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	26.317,34	25.591,81
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>3.302.646,41</b>	<b>3.838.648,24</b>

**PASSIVA**

	2014	2015
	EUR	EUR
<b>A Eigenkapital</b>		
I Gezeichnetes Kapital	738.406,77	738.406,77
II Kapitalrücklage	-	-
III Gewinnrücklage	-	-
IV Gewinnvortrag / Verlustvortrag	463.610,95	363.082,48
V Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-100.528,47	432.510,18
<b>B Sonderposten</b>	2.016.802,59	2.007.180,10
<b>C Rückstellungen</b>	153.692,47	148.155,26
<b>D Verbindlichkeiten</b>	30.662,10	149.313,45
<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>3.302.646,41</b>	<b>3.838.648,24</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landeseichamts Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2014	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.356.086,69	2.929.698,61
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	579.302,12	599.449,49
4. Materialaufwand	- 34.658,16	- 29.233,04
5. Personalaufwand	- 2.203.907,26	- 2.229.069,33
6. Abschreibungen	- 223.238,76	- 232.572,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 570.861,90	- 602.214,76
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	-	-
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 97.277,27	436.058,48
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 3.251,20	- 3.548,30
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 100.528,47	432.510,18

Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 432.510,18 EUR wird der Gewinnrücklage zugeführt.

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

**Bilanz des Landesbetriebs landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG zum  
31. Dezember 2015**

**AKTIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.638,00	1.858,00
II	Sachanlagen	8.603.082,35	8.291.208,17
III	Finanzanlagen	128.220,13	128.220,13
<b>B</b>	<b>Tiervermögen</b>	609.810,00	617.380,00
<b>C</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	653.862,36	631.797,06
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.536.183,29	1.310.523,56
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	231.929,36	227.593,79
<b>D</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.151,64	1.161,19
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>11.766.877,13</b>	<b>11.209.741,90</b>

**PASSIVA**

		2014	2015
		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	531.404,03	879.611,18
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	348.207,15	- 173.725,93
<b>B</b>	<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	3.696.856,68	3.388.079,15
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	62.410,69	58.315,94
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	249.114,84	178.577,82
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>11.766.877,13</b>	<b>11.209.741,90</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 2015**

	2014		2015
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	3.292.172,62		2.758.438,43
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	115.395,86	-	249,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.221.159,54		1.227.977,27
4. Materialaufwand	- 1.942.702,58	-	1.954.904,32
5. Personalaufwand	- 1.105.717,32	-	1.063.737,09
6. Abschreibungen	- 528.505,17	-	517.148,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 692.893,84	-	608.478,66
8. Erträge aus Beteiligungen	7.419,60		1.184,80
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	192,09		21,05
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	45,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	366.520,80	-	156.941,71
14. Außerordentliche Erträge	-		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	- 18.313,65	-	16.784,22
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	348.207,15	-	173.725,93

Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 173.725,93 EUR wird auf das Jahr 2016 vorgetragen.

# **Landeszentrum Wald (Kapitel 09 80)**

**Bilanz des Landesbetriebs Landeszentrum Wald zum 31. Dezember 2015****AKTIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	184.089,00	212.026,61
II	Sachanlagen	8.223.572,79	8.329.268,64
III	Finanzanlagen	-	-
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	257.969,47	356.293,84
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	5.997.186,86	6.463.139,77
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.328.200,28	1.137.883,54
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	411.982,53	409.412,89
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>17.403.000,93</b>	<b>16.908.025,29</b>

**PASSIVA**

		2014	2015
		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	4.873.364,01
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	844.801,24	1.478.779,69
<b>B</b>	<b>Sonderposten</b>	1.832.101,70	7.542.623,20
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	1.379.661,00	1.148.986,72
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	893.253,03	813.673,91
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.259,16	50.597,76
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>17.403.000,93</b>	<b>16.908.025,29</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs Landeszentrum Wald für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2014	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.942.897,78	4.132.329,55
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	78.531,40	98.362,07
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.350.775,66	24.802.412,47
4. Materialaufwand	- 967.614,97	- 1.130.597,09
5. Personalaufwand	- 22.030.653,04	- 22.443.156,62
6. Abschreibungen	- 721.696,54	- 625.159,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.109.846,47	- 3.403.040,78
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.594,87	2.275,21
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 28,54	- 15,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	550.960,15	1.433.410,54
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	293.841,09	45.369,15
18. Erträge aus der Verlustübernahme	-	-
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	844.801,24	1.478.779,69
abzgl. Auflösung SoPo (Umschichtg. Kapitalrückl.)	-	251.175,01
bereinigter Jahresüberschuss	844.801,24	1.227.604,68

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2015 in Höhe von 1.227.604,68 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

# **Landesforstbetrieb**

## **(Kapitel 09 80)**

**Bilanz des Landesforstbetriebs zum 31. Dezember 2015****AKTIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	72.333,00	56.905,00
II	Sachanlagen	380.314.656,61	381.319.460,00
III	Finanzanlagen	-	-
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	4.012.350,65	4.188.539,74
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.593.588,32	1.826.457,02
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Altersrückstellung	7.570.520,99	7.393.681,59
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	231.219,00	241.568,17
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>393.794.668,57</b>	<b>395.026.611,52</b>

**PASSIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Gezeichnetes Kapital	378.097.825,97	378.097.825,97
II	Kapitalrücklage	3.234.144,19	5.833.325,04
III	Gewinnrücklage	389.623,26	1.099.517,45
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.022.594,19	5.912.646,36
<b>B</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	2.603.729,00	-
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	2.098.266,41	2.552.577,87
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	3.180.741,79	149.270,09
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	167.743,76	1.381.448,74
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>393.794.668,57</b>	<b>395.026.611,52</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesforstbetriebes für den Zeitraum vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2014	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	44.136.215,73	43.880.242,85
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	423.375,79	203.495,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.877.848,52	3.775.974,68
4. Materialaufwand	- 24.345.387,21	- 24.350.524,35
5. Personalaufwand	- 13.211.673,70	- 13.485.464,78
6. Abschreibungen	- 988.422,79	- 990.118,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.669.821,43	- 2.910.435,05
8. Erträge aus Beteiligungen		
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.236,09	12.284,77
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 593,85	- 84,39
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.252.777,15	6.135.370,98
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 230.182,96	- 222.724,62
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.022.594,19	5.912.646,36

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2015 in Höhe von 5.912.646,36 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

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

**Bilanz des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen zum  
31. Dezember 2015**

**AKTIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.099,00	16.539,00
II	Sachanlagen	2.632.147,51	2.297.923,51
III	Finanzanlagen	-	-
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	538.524,90	582.043,17
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	2.183.453,11	2.573.641,50
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	-	-
V	Anzahlung Gewinnabführung	-	-
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	264.713,94	266.613,26
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>5.636.938,46</b>	<b>5.736.760,44</b>

**PASSIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Kapital	1.700.000,00	1.700.000,00
II	Kapitalrücklage	1.235.700,00	1.235.700,00
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.564,87	- 143.957,28
<b>B</b>	<b>Rückstellungen</b>	265.896,29	231.751,98
	<b>Sonderposten</b>	1.810.818,51	1.617.076,51
<b>C</b>	<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	621.958,79	1.096.189,23
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>5.636.938,46</b>	<b>5.736.760,44</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2014		2015
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	4.161.800,06		4.524.526,69
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	62.638,40		16.990,12
3. Sonstige betriebliche Erträge	912.059,04		705.366,36
4. Erträge aus Zuweisungen	9.858.200,00		9.209.900,00
5. Materialaufwand	- 2.127.290,41	-	2.177.646,61
6. Personalaufwand	- 8.984.534,17	-	8.739.861,22
7. Abschreibungen	- 641.726,89	-	609.279,10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.237.288,16	-	3.060.497,78
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	-		-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.857,87	-	130.501,54
15. Außerordentliche Erträge	-		-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	11.894,74
17. Außerordentliches Ergebnis	-		-
18. Steuern	- 1.293,00	-	1.561,00
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.564,87	-	143.957,28
20. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-		-
21. Einstellungen in die Gewinnrücklage	-		-
22. Entnahme aus der Gewinnrücklage	-		-
23. Verwendung für Investitionen	-		-
24. Bilanzverlust/Bilanzgewinn	2.564,87	-	143.957,28

Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 143.957,28 EUR wird auf das Jahr 2016 vorgetragen.

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

**Bilanz des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt zum  
31. Dezember 2015 (vorläufig)**

**AKTIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.162.616,00	1.592.971,58
II	Sachanlagen	586.601.744,38	671.276.462,05
III	Finanzanlagen		
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	353.329,20	342.724,20
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	19.670.012,79	11.052.082,88
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.107,71	14.598.446,35
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	37.941,40	21.253,85
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>607.826.751,48</b>	<b>698.883.940,91</b>

**PASSIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
I	Gezeichnetes Kapital	11.514.284,23	11.514.284,23
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage - Zuschuss MW	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	46.560,00	2.299.015,49
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.252.455,49	3.027.262,68
<b>B</b>	<b>Sonderposten</b>	576.603.405,35	661.697.873,60
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	1.048.188,28	1.098.593,92
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	16.355.381,64	19.243.478,34
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.476,49	3.432,65
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>607.826.751,48</b>	<b>698.883.940,91</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2014	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	33.277.890,94	34.303.488,05
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Aktivierte Eigenleistungen	8.835.850,84	10.425.766,58
4. Sonstige betriebliche Erträge	36.944.349,88	35.157.261,26
5. Materialaufwand	- 27.386.486,20	- 25.046.177,97
6. Personalaufwand	- 22.225.278,27	- 22.779.843,47
7. Abschreibungen	- 16.641.876,75	- 18.747.305,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 10.483.750,62	- 10.196.487,38
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	- 3.690,00	- 22.373,51
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.317.009,82</u>	<u>3.094.328,34</u>
15. Außerordentliche Erträge	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-
18. Steuern	- 64.554,33	- 67.065,66
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>2.252.455,49</u>	<u>3.027.262,68</u>

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2015 in Höhe von 3.027.262,68 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

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

**Bilanz des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt zum  
31. Dezember 2015**

**AKTIVA**

		2014	2015
		EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.737,43	610.096,22
II	Sachanlagen	602.983.185,95	636.834.008,52
III	Finanzanlagen	-	-
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
I	Vorräte	62.246.532,26	61.189.642,41
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	23.745.664,03	25.647.592,14
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.564,89	1.930,60
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	30.375,00	6.206,98
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>689.035.059,56</b>	<b>724.289.476,87</b>

**PASSIVA**

		2014	2015
		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	6.484.359,91	2.997.419,72
<b>B</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	646.266.854,00	679.104.169,88
<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	6.056.722,58	9.065.378,92
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	27.134.072,77	30.562.517,75
<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.098.691,46	565.631,76
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>689.035.059,56</b>	<b>724.289.476,87</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt  
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2014	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	99.280.031,28	108.589.370,71
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 87.154,93	721.354,64
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.377.219,44	24.130.295,08
4. Materialaufwand	- 48.412.141,77	- 51.506.283,14
5. Personalaufwand	- 28.020.946,59	- 26.294.664,89
6. Abschreibungen	- 24.213.351,82	- 23.840.617,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.650.888,01	- 4.704.991,20
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.852,79	570,80
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.214,90	- 3.763,33
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.290.405,49	27.091.270,70
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 273.009,07	- 224.650,98
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.017.396,42	26.866.619,72
bereits an den Landeshaushalt abgeführt	16.624.100,00	23.869.200,00
Jahresüberschuss nach Vorabausschüttung	3.393.296,42	2.997.419,72
Gewinnvortrag aus Vorjahr	6.289.068,92	6.484.359,91
Abführung an den Landeshaushalt für Vorjahre	-	6.484.359,91
Einstellung in Gewinnrücklage	3.198.005,43	-
Entnahme aus Gewinnrücklage	3.198.005,43	-
Bilanzgewinn	6.484.359,91	2.997.419,72

Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 2.997.419,72 EUR wird der Gewinnrücklage zugeführt.

## **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 2015 bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)

Anmerkung:

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

Lfd. Nr.	Kapitel	Kapitelbezeichnung	Erlassener Betrag - EUR -
1	2	3	4
1.	0310	Landesverwaltungsamt	662,18
2.	0702	Allgemeine Bewilligungen	50,00
3.	0707	Schulen allgemein	1.204,85
4.	0710	Stiftung Gedenkstätten	8.235,41
5.	0720	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung	78,00
6.	0734	Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt	40.860,32
7.	0735	Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle	28.994,23
8.	0738	Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle	7.755,46
9.	0783	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	20.893,25
10.	0787	Kunst und Kultur	40.519,80
11.	0802	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft	1.941.859,00
12.	1306/1307	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 – 2013	1.159.075,77
13.	1320	Vermögensverwaltung	49.015,71
14.	1325	Schuldenverwaltung	8.311.036,07
15.	1502	Allgemeine Bewilligungen	400.000,00

## **Übersicht**

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

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

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

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2015  - EUR -	Ist- Einnahmen 2015  - EUR -	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr  - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
<b>0101</b>	<b>Landtag</b>				
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	691,22	691,22	Veräußerung von PC-Technik aus den Wahlkreisbüros nach Ausscheiden von drei MdL aus dem Landtag.
<b>0301</b>	<b>Ministerium für Inneres und Sport</b>				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500,00	1.958,33	1.458,33	Veräußerungserlöse Aufsitzmäher, PKW Toyota
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.000,00	2.438,64	1.438,64	Veräußerungserlöse Aktenvernichter, Zugspindeldrehmaschine, Rollregalanlage
<b>0310</b>	<b>Landesverwaltungsamt</b>				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	14.368,00	14.368,00	Veräußerungserlöse Kleinbusse, Erlös Verschrottung Variotrac
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	500,00	1.345,08	845,08	Erlös aus Verschrottung Presscontainer und Übergabe T-Gleitregister
<b>0336</b>	<b>Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge</b>				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	15.500,00	37.908,00	22.408,00	Veräußerungserlös Drehleiter

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2015  - EUR -	Ist- Einnahmen 2015  - EUR -	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr  - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
<b>0407</b>	<b>Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste</b>				
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	1.500,00	1.500,00	Verkauf einer Einbauküche der ehemaligen Oberfinanzdirektion an die BIMA als Nachnutzer des Gebäudes
<b>0732</b>	<b>Latina „August Herrmann Francke“ Halle</b>				
132 02	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0,00	300,00	300,00	Verkauf eines Doppelhorns „H. Hoyer“
<b>0802</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft</b>				
131 66	Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	3.661,00	3.661,00	Im Projekt „ADDINOL Krumpa“ wurde von der MDSE vertragsgemäß der erlöste Kaufpreis aus Weiterveräußerung anteilig an die GSA überwiesen. Diese Einnahme war nicht geplant.
<b>0814</b>	<b>Landesamt für Geologie und Bergwesen</b>				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	3.213,86	3.213,86	Der Zeitpunkt und die Höhe des Erlöses waren nicht planbar.
<b>0910</b>	<b>Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten</b>				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	700,00	6.875,00	6.175,00	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen: ALFF Anhalt (DE-2429 und DE-2437) ALFF Mitte (VW T5 und VW Caddy Kasten; Der Ersatz erfolgte im Dez. 2014, jedoch war im Vermessungsbus noch der Einbau für die vermessungstechn. Ausrüstung erforderlich, sodass die Aussonderung erst in 2015 vorgenommen werden konnte.)
<b>0960</b>	<b>Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)</b>				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500,00	8.804,50	8.304,50	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen: PKW Nissan Petrol, Opel Astra Unfallschaden, Geräteträger RS 09, Einachstraktor, Kleinbus T4, PZ-Mähdrescher, Rasenmäher, Traktor Deutz, Drillmaschine
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500,00	11.328,75	10.828,75	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen: Werkbänke und Hobel, Röntgenfluoreszenzanalysegerät (7.000,00 EUR), Tische und Stühle, ICP-OES Pro (4.000,00 EUR)

Kapitel/ Titel	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2015  - EUR -	Ist- Einnahmen 2015  - EUR -	Gegenüber dem Haus- haltsansatz mehr  - EUR -	Begründung
1	2	3	4	5	6
<b>1105</b>	<b>Justizvollzugsanstalten</b>				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.000,00	2.500,00	500,00	Unerwartet hoher Erlös aus der Veräußerung des ausgesonderten Dienstkraftfahrzeuges (mGTW) bei der JVA Halle
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500,00	16.937,14	16.437,14	Unerwartet hoher Erlös aus der Veräußerung von Schrott und Gegenständen im Rahmen der nicht eingeplanten Schließung der JVA Dessau-Roßlau.
<b>1320</b>	<b>Vermögensverwaltung</b>				
133 05	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	1.666,00	1.666,00	Mehreinnahmen durch den Veräußerungserlös Landesanteil DAkKS GmbH
<b>1406</b>	<b>Geoinformations- und Vermessungswesen</b>				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.300,00	6.851,14	2.551,14	Mehreinnahmen aufgrund verhältnismäßig hoher Erlöse aus der Veräußerung eines D-Kfz gegenüber dem Gutachten
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.500,00	3.315,94	1.815,94	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Ausstattungsgegenständen, Fachgeräten und PC-Technik.
<b>1409</b>	<b>Landesstraßenbaubehörde</b>				
132 02	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1.500,00	11.306,00	9.806,00	Mehreinnahme durch den Verkauf der für die Baumaßnahme OU Schönebeck erworbenen Containeranlage (Standort Betriebsgelände SM Schönebeck)
<b>1509</b>	<b>Umwelt- und Naturschutzverwaltung</b>				
132 82	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	200,00	200,00	Verkauf des PKW-Anhängers BK-GS 20
132 83	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000,00	1.265,35	265,35	Erlöse aus der Versteigerung von Dienstkraftfahrzeugen – Anhänger und Jeep (DE – 1027)