

**Anlagen zur
Haushaltsrechnung**
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2016

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr 2016

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	29
IIb Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründungen gem. § 38 Abs. 1 LHO	59
III Nachweis über die Mehrausgaben beim Titel 681 01 - Schadenersatz- und Unfallentschädigungen	69
IV Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)	75
V Übersicht über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO i.V.m. § 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	187
VII Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 LHO)	205
VIII Übersicht über die Gesamtbeträge der bei den einzelnen Verwaltungszweigen nach §§ 58 und 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO erlassenen Ansprüche (§ 85 Abs. 1 Nr. 4 LHO)	241
IX Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO)	243

Übersicht

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

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 01 - Landtag
0101			Landtag von Sachsen-Anhalt
453 01	6.700,00	5.480,20	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2016 vom 21.01.2016 (MBl. LSA 2016, S. 36)
684 02	6.299.500,00	360.231,00	"Fraktionskostenzuschüsse" Unabweisbare u. unvorhergesehene Mehrausgabe auf der Rechtsgrundlage des Gesetzes über die Rechtsstellung und die Finanzierung der Frak- tionen im Landtag von Sachsen-Anhalt (FraktG LSA) vom 5. Nov. 1992, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Dezember 2014 (GVBl. LSA S. 496) Einwilligung MF vom 15.11.2016, Az.: 2421-04032/01 Einsparung bei: 0101 - 534 01 15.000,00EUR 0101 - 671 01 56.900,00EUR 0101 - 684 01 98.400,00EUR 0101 - 684 04 190.000,00EUR
		365.711,20	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		365.711,20	Einzelplan 01 insgesamt
			Epl. 02 - Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
0201			Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
453 01	9.900,00	6.850,70	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2016 vom 21.01.2016 (MBl. LSA 2016, S. 36)

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
		6.850,70	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		6.850,70	Einzelplan 02 insgesamt
			Epl. 03 - Ministerium für Inneres und Sport
0301			Ministerium für Inneres und Sport
443 11	5.000,00	45.347,03	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2016 vom 21.1.2016 (MB1. LSA 2016, S. 36)
632 01	63.000,00	3.126,06	"Sonstige Zuweisungen an Länder" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aus Zahlungsver- pflichtungen des Landes an die Akademie für Verfassungsschutz. Einwilligung MF vom 21.11.2016, Az.: 26-04032-0301-2016 Einsparung bei: 0343 - 632 01 3.126,06EUR
0302			Allgemeine Bewilligungen
632 03	20.000,00	21.192,74	"Sonstige Zuweisungen an Länder aufgrund zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aus Zahlungsver- pflichtungen des Landes aufgrund der Wahrnehmung zentraler Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag durch die Bundesländer Hessen und Niedersachsen. Einwilligung MF vom 4.10.2016, Az.: 26-04032-0302-2016 Einsparung bei: 0321 - 518 65 21.192,74EUR
0320			Landespolizei

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
		3.881.543,07	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		32.956,38	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		3.914.499,45	Einzelplan 03 insgesamt
			Epl. 05 - Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration
0501			Ministerium für Arbeit und Soziales
443 01	12.500,00	3.241,63	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2016 vom 21.01.2016 (MBl. LSA 2016, S. 36)
TGr. 65			Schiedsstellen nach § 94 BSHG, § 76 SGB XI und § 78 g SGB VIII
apl.			
427 65	0,00	19.495,02	"Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte" Unvorhergesehene und unabwiesbare außerplanmäßige Ausgabe auf Grund gestiegener Personalbedarfe wegen hoher Antragszahlen in der Schiedsstelle. Einwilligung MF vom 05.02.2016, Az.: 25.04032-05-2016
			Einsparung bei: 0501 - 412 65 19.495,02EUR
0502			Allgemeine Bewilligungen
684 04	45.800,00	0,86	"Vernetzungsstelle für Kita- und Schulverpflegung in Sachsen-Anhalt" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2016 vom 21.01.2016 (MBl. LSA 2016, S. 36)
685 01	14.700,00	4.371,24	"Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften" Unvorhergesehene, unabwiesbare Erhöhung der Mitgliedsbeiträge der Bundesarbeitsgemeinschaft überörtlicher Träger der Sozialhilfe (BAGüS) zum 01.01.2016 aufgrund der gestiegenen finanziellen Aufwendungen sowie der Zunahme der Verdichtung von Aufgaben und der daraus notwendigen personellen Verstärkung der BAGüS- Geschäftsstelle. Einwilligung MF vom 31.05.2016, Az.: 24-03032/0502/2016
			Einsparung bei:

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			0507 - 682 42 4.371,24EUR
0509			Sonstige soziale Leistungen
TGr. 61			Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr
682 61	5.850.000,00	1.818.206,44	"Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen" Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen Die beantragten Mehrausgaben sind aufgrund der Rechtsverpflichtung zur Kostenerstattung nach § 148ff. SGB IX unabweisbar und aufgrund der Schwankungsbreite der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Verkehrsträger und der Antragseingänge unvorhersehbar. Einwilligung MF vom 08.12.2016, Az.: 24-04032/2016 Einsparung bei: 0505 - 683 62 1.818.206,44EUR
0510			Kriegsopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen nach dem BVG
681 08	650.000,00	296.349,00	"Hilfen nach dem OEG i.V.m. §§ 26 ff BVG" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der Rechtsverpflichtung zur Zahlung nach dem OEG i. V. m. §§ 26 ff BVG und der unbekanntem tatsächlichen Anzahl der Anspruchsberechtigten sowie der daraus resultierenden Kosten. Einwilligung MF vom 13.12.2016, Az.: 24-04032/0510 Mehreinnahmen bei: 0510 - 231 02 47.756,00EUR Einsparung bei: 0509 - 636 01 248.593,00EUR
863 02	0,00	4.947,00	"Darlehen nach dem SVG und dem ZDG i.V.m. §§ 26 ff BVG" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund der Rechtsverpflichtung zur Zahlung nach dem OEG i. V. m. §§ 26 ff BVG und der unbekanntem tatsächlichen Anzahl der Anspruchsberechtigten sowie der daraus resultierenden Kosten. Einwilligung MF vom 13.12.2016, Az.: 24-04032/0510 Mehreinnahmen bei:

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			0510 - 231 05 4.947,00EUR
0513			Gesundheitswesen
TGr. 65			Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG -Pauschale Förderung-
891 65	13.650.100,00	4.100.000,00	"Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser" Die beantragten Mehrausgaben sind aufgrund der Bildung des Strukturfonds beim Bund zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Strukturen der Krankenversorgung unvorhersehbar und unabweisbar. Einwilligung MF vom 30.09.2016, Az.: 24-04032/0513/2016 Einsparung bei: 0501 - 526 01 90.000,00EUR 0502 - 533 01 80.000,00EUR 0505 - 683 62 80.000,00EUR 0506 - 682 40 11.100,00EUR 0507 - 682 42 223.250,00EUR 0509 - 681 09 1.250.000,00EUR 0509 - 684 03 101.600,00EUR 0509 - 684 66 218.000,00EUR 0517 - 684 61 300.000,00EUR 0517 - 633 67 1.700.000,00EUR 0517 - 684 68 46.050,00EUR
0517			Kinder, Jugend, Familie
TGr. 63			Kindertageseinrichtungen
633 63	256.609.800,00	21.644.261,76	"Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur Erstattung der kommunalen Mindereinnahmen gem. § 13 Abs. 5 des Kinderförderungsgesetzes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) im Zusammenhang mit den festgelegten Entlastungen für Mehrkindfamilien gem. § 13 Abs. 4 KiFöG LSA i.H.v. 688.878,51 EUR Einwilligung MF v. 20.06.2016, Az.: 24-04032/0517/2016 Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zu zusätzlichen Zuweisungen für 2016 nach § 12d KiFöG LSA (neu) gem. Landtagsbeschluss vom 02.09.2016 i.H.v. 19.018.532,63 EUR

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			<p>Einwilligung MF vom 29.09.2016, Az.: 24-04032/0517/2016</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zu zusätzlichen Zuweisungen für 2016 nach § 12e KiFöG LSA (neu) gem. Landtagsbeschluss vom 23.11.2016 i.H.v. 1.936.850,62</p> <p>Einwilligung MF vom 09.12.2016, Az.: 24-04032/2016</p> <p>Einsparung bei: 0506 - 682 40 688.878,51EUR</p>
TGr. 65			Einrichtungen der Erziehungshilfen
633 65	33.150.000,00	26.393.119,64	<p>"Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Erziehungshilfen"</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen nach § 89 d SGB VIII. Den örtlichen Trägern der Jugendhilfe im Bundesgebiet (hier: Fälle vor dem 01.11.2015 und nach Zuweisung durch das Bundesverwaltungsamt) bzw. in Sachsen-Anhalt sind die ihnen entstandenen Kosten für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung für unbegleitete minderjährige Ausländer zu erstatten. Aufgrund der hohen Zahl der nach Deutschland eingereisten unbegleiteten minderjährigen Ausländer und dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 (BGBl. I S. 1802) ist die Anzahl der Kostenerstattungsfälle in 2016 deutlich gestiegen.</p> <p>Einwilligung MF vom 16.12.2016, Az.: 24-04032/2016</p>
		54.264.497,57	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		19.495,02	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		54.283.992,59	Einzelplan 05 insgesamt
			Epl. 06 - Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wisse
0630			Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
453 01	217.700,00	32.982,03	"Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5 d) HFE 2016 vom 21.01.2016 (MB1. LSA 2016, S. 36)
453 11	0,00	43.471,48	"Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5 d) HFE 2016 vom 21.01.2016 (MB1. LSA 2016, S. 36)
		76.453,51	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		76.453,51	Einzelplan 06 insgesamt
			Epl. 08 - Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wirt
0801			Ministerium
443 01	10.800,00	18.717,85	"Fürsorgeleistungen und Unterstützungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2016 vom 21.01.2016 (MB1. LSA 2016, S. 36)
443 03	12.000,00	10.522,03	"Arbeitsmedizinische, sicherheitstechnische Betreuung und sonstige ärztliche Untersuchungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2016 vom 21.01.2016 (MB1. LSA 2016, S. 36)
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 2016 vom 21.01.2016 (MB1. LSA 2016, S. 36)
0802			Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
TGr. 73			Unterstützung des Breitbandausbaus

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung
Titel			Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 533 73	0,00	99.329,30	<p>"Dienstleistungen Außenstehender"</p> <p>Im Jahr 2016 wurde im Einzelplan 08 die 2. Tranche der Digitalen Dividende II (Erlöse aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen) vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen vom Bund zur Unterstützung des Breitbandausbaus und von Digitalisierungsprojekten. Aus der 2. Tranche der Digitalen Dividende II wurden Bedarfe finanziert, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erkennbar waren. Der entsprechende Titel war außerplanmäßig einzurichten (VV Nr. 4. zu § 8 LHO).</p> <p>Einwilligung MF vom 25.08.2016, Az.: 23-04032-0802-2016</p> <p>Mehreinnahmen bei: 0802 - 231 73 99.329,30EUR</p>
apl. 883 73	0,00	47.032,74	<p>"Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände"</p> <p>Im Jahr 2016 wurde im Einzelplan 08 die 2. Tranche der Digitalen Dividende II (Erlöse aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen) vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen vom Bund zur Unterstützung des Breitbandausbaus und von Digitalisierungsprojekten. Aus der 2. Tranche der Digitalen Dividende II wurden Bedarfe finanziert, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erkennbar waren. Der entsprechende Titel war außerplanmäßig einzurichten (VV Nr. 4. zu § 8 LHO).</p> <p>Einwilligung MF vom 25.08.2016, Az.: 23-04032-0802-2016</p> <p>Mehreinnahmen bei: 0802 - 231 73 47.032,74EUR</p>
		29.245,53	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		146.362,04	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		175.607,57	Einzelplan 08 insgesamt

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 09 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Landwirtschaft -
0902			Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen
apl.			
533 11	0,00	20.000,00	"Dienstleistungen Außenstehender -Schulobst" Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgaben zur Evaluation des EU-Schulobstprogramms in Sachsen-Anhalt. Einwilligung des MF vom 16.08.2016, Az.: 26-04032-0902-16 Einsparung bei: 0902 - 683 06 20.000,00EUR
0903			Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan
631 01	12.459,48	2.437,85	"Sonstige Zuweisungen an den Bund -Rückzahlung von Überzahlungen im Rahmen der GA-" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe, weil nach Verrechnungs- buchungen der Bundesanteil nicht mehr korrigiert werden konnte. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da bei der Abführung des Bundesanteils im März 2017 der in 2016 zu viel überwiesene Betrag einbehalten wurde.
TGr. 78			Agrarinvestitionsprogramm
892 78	1.178.900,00	6.407,68	"Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 6.407,68 EUR bei Kapitel 0903 Titel 892 78. Die Mehrausgaben sind durch Mehrein- nahmen bzw. Minderausgaben bei den Titeln 231 02/685 41, 331 02/883 02 und der Titelgruppe 70 innerhalb des Kapitels 0903 im Rahmen der Gesamt-GAK ausgeglichen. Das Finanzierungsverhältnis der GAK ist in der Gesamtbetrachtung eingehalten. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
		8.845,53	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		20.000,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		28.845,53	Einzelplan 09 insgesamt

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Epl. 11 - Ministerium für Justiz und Gleichstellung
1101			Ministerium für Justiz und Gleichstellung
453 11	178.900,00	1.090,48	"Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5d HFE 2016 vom 21.01.2016 (MBL. LSA 2016, S. 36)
1102			Allgemeine Bewilligungen
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 2016 vom 21.01.2016 (MBL. LSA 2016, S. 36)
1111			Landesverfassungsgericht
536 11	0,00	3.898,92	"Entschädigungen beigeordneter Anwälte" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5f HFE 2016 vom 21.01.2016 (MBL. LSA 2016, S. 36)
		5.039,40	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		5.039,40	Einzelplan 11 insgesamt
			Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
1302			Allgemeine Bewilligungen
681 12	16.800.000,00	35.856,99	"Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung" Nicht genehmigte üpl. Ausgaben. Die Beitragszahlung des Landes zur gesetzlichen Unfallentschädigung wird gem. §§ 150 Abs. 1 und 185 SGB VII i. V. m. § 24 der Satzung der Unfallkasse, jährlich neu als Pauschalbetrag festgestellt. Das Land ist zur Zahlung rechtlich verpflichtet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltes 2015 /2016 war die genaue Höhe des Beitrages für das Haushaltsjahr 2016 nicht bekannt. Dem Land ist kein Schaden entstanden.

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
apl. 682 01	0,00	131.432,22	"Finanzierung des IT-Systems efREporter" Unvorhergesehene und unabweisbare apl. Ausgaben zur anteiligen Landesfinanzierung für nicht über die technische Hilfe finanzierbare Mehrausgaben der Betreiberkosten für IT-System efREporter 2/3. Diese Ausgaben waren notwendig um rechtzeitig und kontinuierlich Zahlungsanträge und Berichterstattungen gegenüber der Europäischen Kommission erstellen zu können. Durch den abgeschlossenen Vorvertrag ist ein Rechtsanspruch von Dataport zur Finanzierung des Aufwendungsersatzes im HHJ 2016 entstanden. Einwilligung MF vom 28.12.2016, Az.: 21-04032/EU Einsparung bei: 1908 - 891 65 131.432,22EUR
1312			Finanzzuweisungen an die Gemeinden
apl. 613 20	0,00	79.999.893,00	"Sonderzuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft" Unvorhergesehene und unabweisbare apl. Ausgaben zur Umsetzung einer Maßnahme aus dem Koalitionsvertrag. Mit Beschluss des Landtages vom 2. September 2016 erfolgte die Dritte Änderung des FAG (AfF am 15.6. und 24.08.2016). Danach erhielten die Kommunen eine Sonderzuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Die Deckung erfolgte aus dem Gesamthaushalt. Einwilligung MF vom 15.09.2016; Az.: 21-04032/1312
671 05	186.700,00	58,41	"Erstattung für Zinsen und Kosten an die Investitionsbank" Unvorhergesehene und unabweisbare üpl. Ausgabe aufgrund von Rechtsverpflichtungen. Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2016 vom 21.01.2016 (MBl. LSA 2016, S. 36)

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
		35.915,40	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		80.131.325,22	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		80.167.240,62	Einzelplan 13 insgesamt
			Epl. 15 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Umwelt und Energie
1501			Ministerium
443 03	8.800,00	574,47	"Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5b HFE 2016 vom 21.01.2016 (MBL. LSA 2016, S. 36)
1502			Allgemeine Bewilligungen
apl.			
893 02	0,00	7.400.000,00	"Zuschüsse für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes i.R. eines GAK-Sonderrahmenplanes" Unvorhergesehene und unabweisbare außerplanmäßige Ausgabe (teilweise resultierend aus der apl. VE 2015) zur Umsetzung der Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes im Rahmen eines GAK-Sonderrahmenplanes. Im Übrigen wird auf § 9 (2) HG 2015/2016 verwiesen. Einwilligung des MF vom 10.03.2016, 06.07.2016 und 26.10.2016, Az.: 26-04032-1502-2016. Die Einsparung bei Kapitel 1502 Titel 533 74 in Höhe von 750.000 EUR wurde aufgrund von versehentlich nicht erfolgten Umbuchungen zu Lasten Kap. 1502 Titel 533 81 (Inanspruchnahme Deckungskreis der TGr. 81) nicht erbracht. Mehreinnahmen bei: 1502 - 331 02 4.440.000,00EUR Einsparung bei: 0902 - 683 93 30.000,00EUR 0902 - 883 93 200.000,00EUR 0902 - 892 93 20.000,00EUR 0960 - 517 30 374.600,00EUR 1502 - 533 01 424.000,00EUR 1502 - 685 01 24.500,00EUR

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
(Forts.)			1502 - 685 55 10.000,00EUR
			1502 - 894 53 489.500,00EUR
			1502 - 623 63 5.600,00EUR
			1502 - 533 74 750.000,00EUR
			1504 - 517 30 163.400,00EUR
			1509 - 517 30 35.100,00EUR
			1514 - 684 71 433.300,00EUR
TGr. 74			Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
533 74	2.065.900,00	103.451,96	"Dienstleistungen Außenstehender" Nicht genehmigte überplanmäßige Ausgabe, da aufgrund von versehentlich nicht erfolgten Umbuchungen zu Lasten Kapitel 1502 Titel 533 81 (Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit der TGr. 81) die gegebene Deckungsfähigkeit mit Kapitel 1502 TGr. 80 überschritten wurde. Dem Land ist jedoch kein Schaden entstanden.
1509			Umwelt- und Naturschutzverwaltung
637 01	9.300,00	23,00	"Erstattungen von Verwaltungsausgaben FÖJ" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2016 vom 21.01.2016 (MB1. LSA 2016, S. 36)
671 38	110.000,00	0,20	"Erstattungen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2016 vom 21.01.2016 (MB1. LSA 2016, S. 36)
1510			Nationalpark Harz
TGr. 81			Nationalparkverwaltung Harz (Niedersachsen)
514 81	76.000,00	1.499,87	"Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen" Nicht genehmigter Vorgriff. (Vorgriff) Entsprechend dem HH-Vermerk zur TGr. 81 (Nationalparkverwaltung Niedersachsen) dürfen Ausgaben der TGr. nur in Höhe der Einnahmen dieser TGr. geleistet werden. Aufgrund eines Büroversehens (Rechenfehler) wurde ein Vorgriff in dieser Höhe getätigt.

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 82			Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung (Niedersachsen)
547 82	1.056.176,43	9.322,00	"Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben" Nicht genehmigter Vorgriff. (Vorgriff) Entsprechend dem HH-Vermerk zur TGr. 82 (Nationalparkverwaltung Niedersachsen) dürfen Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen dieser TGr. geleistet werden. Durch ein Büroversehen (Rechenfehler) wurde ein Vorgriff in dieser Höhe getätigt.
		104.049,63	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		7.400.000,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		10.821,87	Summe der Vorgriffe
		7.514.871,50	Einzelplan 15 insgesamt
			Epl. 16 - Landesrechnungshof
1601			Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt
443 02	5.000,00	71,83	"Amtsärztliche Untersuchungen" Allgemeine Einwilligung gemäß § 37 LHO in Verbindung mit Abschnitt 4 Nr. 5a HFE 2016 vom 21.01.2016 (MBl. LSA 2016, S. 36)
		71,83	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		71,83	Einzelplan 16 insgesamt
			Epl. 19 - Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
1913			Kultusministerium
TGr. 61			IKT im schulischen Bildungssystem

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung
Titel	Zweckbestimmung und Begründung		
1	2	3	4
apl.			
682 61	0,00	39.575,55	<p>"Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen"</p> <p>Die sofortige Einbindung eines IT-Dienstleisters mit dem Aufgabenportfolio IT-Qualitätssicherung/technologische Bewertung ist unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Fortführung des Projekts "Einführung eines Bildungsmanagementsystems Sachsen-Anhalt (BMS-LSA). Dabei ist die unverzügliche Einführung des elektronischen Stellenausschreibungs- und Bewerbungsmoduls (PJB) erforderlich. Die Einbindung von Dataport als zentralen IKT-Dienstleister des Landes erlaubt, die Bedarfe des Projektes BMS-LSA in Projekterfahrung und IT-Kompetenz zeitgerecht abzudecken und die Entscheidung über den Kauf/die Anpassung eines vorhandenen Systems eines anderen Bundeslandes oder einer Neuentwicklung zu treffen und die branchentypischen Voraussetzungen für die Übergabe der Aufgaben an einen zukünftigen Entwickler zu schaffen. Mit den Aufstellungen des Haushaltsplans 2015/2016 und des Nachtragshaushalts 2015/2016 wurde dieser Bedarf noch nicht so gesehen und daher nicht angemeldet. Einwilligung des MF v. 10.05.2016, AZ: 26-04032-Epl. 19/2016</p> <p>Einsparung bei: 1913 - 533 61 39.575,55EUR</p> <p>Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren</p>
TGr. 95			
apl.			
682 95	0,00	27.360,00	<p>"Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen"</p> <p>Die selbst programmierte Individuallösung des z. Z. im Geschäftsbereich des MB genutzten Intranets weist erhebliche technische Mängel auf und gewährleistet den Datenschutz nicht. Die deshalb geplante Sharepoint-Lösung sichert sowohl den zwingend herzustellenden Datenschutz als auch das dienstliche Erfordernis zum ressortweiten Austausch sowie der produktiven Zusammenarbeit auf Informationsmanagement- und Dokumentenebene ab.</p> <p>Die Art der Umsetzung des Vorhabens in Zusammenarbeit mit dem zentralen IT-Dienstleister Dataport war auch bis zur Verkündung des Nachtragshaushalts 2015/2016 nicht vorhersehbar. Einwilligung des MF v. 15.11.2016, AZ: 26-04032-Epl. 19/2016</p> <p>Einsparung bei: 1913 - 511 95 27.360,00EUR</p>

Übersicht

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

Kapitel	Erweitertes Gesamtsoll (Haushaltsansatz 2016 einschl. Ausgabereste, Umsetzungen und Vorgriffe 2015) EUR	über- und außer- planmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
		0,00	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		66.935,55	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,00	Summe der Vorgriffe
		66.935,55	Einzelplan 19 insgesamt

Zusammenstellung

der in Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben, der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben	außerplanmäßige Ausgaben	Vorgriffe	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01	365.711,20	-	-	365.711,20
02	6.850,70	-	-	6.850,70
03	3.881.543,07	32.956,38	-	3.914.499,45
04	-	-	-	-
05	54.264.497,57	19.495,02	-	54.283.992,59
06	76.453,51	-	-	76.453,51
07	-	-	-	-
08	29.245,53	146.362,04	-	175.607,57
09	8.845,53	20.000,00	-	28.845,53
11	5.039,40	-	-	5.039,40
13	35.915,40	80.131.325,22	-	80.167.240,62
14	-	-	-	-
15	104.049,63	7.400.000,00	10.821,87	7.514.871,50
16	71,83	-	-	71,83
19	-	66.935,55	-	66.935,55
20	-	-	-	-
insgesamt in der Haushaltsrechnung ausgewiesen	58.778.223,37	87.817.074,21	10.821,87	146.606.119,45

Bemerkungen zur Anlage I

Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2016 gemäß § 37 LHO i. V. m. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO beträgt in den Einzelplänen 146.606.119,45 EUR.

Davon entfallen auf:

- in EUR -

1.	Vorgriffe, die auf die übertragbaren Ausgaben des Haushaltsjahres 2017 anzurechnen sind	10.821,87
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	141.808.078,06
3.	über- und außerplanmäßige Ausgaben ohne Einwilligung – soweit sie nicht unter 1. und 2. aufgeführt sind	148.154,48
4.	Haushaltsüberschreitungen, denen Mehreinnahmen gegenüberstehen, soweit diese mit den Mehrausgaben im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang stehen – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	4.639.065,04
5.	Haushaltsüberschreitungen, die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ausgeglichen sind – soweit sie nicht unter 2. und 3. aufgeführt sind	-
	1. bis 5. zusammen	146.606.119,45
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	8.845,53
d) Erfüllung von Rechtsverpflichtungen	35.856,99
e) Fehlbuchungen	103.451,96
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
insgesamt:	148.154,48

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 2016 gem. Art. 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl./apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 02	Staatskanzlei							
02 01	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt							
TGr. 63	Förderung des Europagedankens							
546 63	Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten mit europäischem Bezug	9.000	-	-	-	-	-	-
684 63	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	75.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 69	Landesmarketing							
532 69	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.450.000	810.094	666.094	-	-	-	-
TGr. 93	Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung 2014 - 2020							
üpl.								
671 93	Dienstleistungen der Investitionsbank	753.500	753.500	190.500	160.400	123.100	126.400	153.100
683 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	7.006	7.006				
684 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	140.000	2.293	2.293	-	-	-	-
685 93	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	-	11.903	6.378	5.525	-	-	-
686 93	Sonstige Zuschüsse für laufendende Zwecke im Inland	-	-	-	-	-	-	-
	Epl. 02 insgesamt	4.427.500	1.584.797	872.272	165.925	123.100	126.400	153.100
Epl. 03	Ministerium für Inneres und Sport							
03 20	Landespolizei							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 61	Allgemeine Aufgaben der Landespolizei							
811 61	Erwerb von Fahrzeugen	6.100.000	4.880.000	4.880.000	-	-	-	-
812 61	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 62	Zentralaufgaben der Landespolizei							
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.000.000	987.715	987.715	-	-	-	-
03 31	Brandschutz und Katastrophenschutz - Land							
TGr. 61	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften zur Förderung des kommunalen Brandschutzes							
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000	1.465.000	1.465.000	-	-	-	-
TGr. 64	Katastrophenschutz							
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650.000	-	-	-	-	-	-
03 36	Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge							
811 06	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	280.000	150.987	150.987	-	-	-	-
03 46	Sport							
684 08	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im sportlichen Bereich	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	-	-
883 01	Zuweisungen für Investitionen in Sportstätten an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.950.000	4.950.000	2.500.000	2.450.000	-	-	-
893 01	Zuschüsse für Investitionen in Sportstätten an Sonstige im Inland	2.000.000	1.203.884	1.203.884	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	100.000	-	-	-	-	-	-
893 61	Zuweisungen für Investitionen (Landesmittel) an Sonstige im Inland	25.000	-	-	-	-	-	-
0363	Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten							
TGr. 62	Erstaufnahmestelle für Asylbewerber (EASt) Halle/ Saale							
533 62	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	31.500.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 63	Erstaufnahmestelle für Asylbewerber (EASt) Stendal							
533 63	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	20.987.500	-	-	-	-	-	-
TGr. 64	Erstaufnahmestelle für Asylbewerber (EASt) Magdeburg							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender für die Flüchtlingsunterbringung	57.750.000	-	-	-	-	-	-
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	10.700	-	-	-	-	-	-
684 93	Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen	10.600	-	-	-	-	-	-
Epl. 03 insgesamt		129.663.800	13.937.586	11.287.586	2.550.000	100.000	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 05	Ministerium für Arbeit und Soziales							
05 02	Allgemeine Bewilligungen							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	55.000	15.000	15.000	-	-	-	-
684 01	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	2.271.600	2.271.600	1.135.800	1.135.800			
684 03	Zuschüsse an den Verein Miteinander e.V.	367.000	-	-	-	-	-	-
686 01	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände der Verbraucheraufklärung und Ernährungsberatung	612.800	306.400	306.400	306.400			
TGr. 65	Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Förderung außerhalb der Strukturfonds							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	70.000	-	-	-	-	-	-
05 05	Arbeitsmarkt							
893 69	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000	72.104	72.104	-	-	-	-
TGr. 93	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln-Förderperiode 2014-2020							
533 93	Dienstleistungen Außenstehender	2.500	-	-	-	-	-	-
683 93	Zuschüsse an private Unternehmen	1.193.900	1.866.328	1.088.197	756.015	22.115	-	-
684 93	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	1.000.000	218.750	281.250	218.750	218.750	62.500
686 93	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	84.430	72.924	11.506	-	-	-
05 09	Sonstige soziale Leistungen							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 93	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Mitteln - Förderperiode 2014 - 2020							
682 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	915.000	-	-	-	-	-	-
05 17	Kinder, Jugend, Familie							
üpl.								
684 02	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	167.991	167.991	64.779	63.197	40.015	-	-
684 04	Zuschüsse an den Kinder- und Jugendring	192.400	-	-	-	-	-	-
684 05	Zuschüsse an die Servicestelle für Kinder- und Jugendschutz	112.600	-	-	-	-	-	-
684 06	Zuschüsse an das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen- Anhalt e. V.	173.900	-	-	-	-	-	-
TGr. 70	Frühe Hilfen							
üpl.								
534 70	Sonstiges	29.807	29.807	29.807	-	-	-	-
Epl. 05 insgesamt		6.264.498	5.813.659	3.003.762	2.554.167	280.881	218.750	62.500
Epl. 06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -							
06 02	Allgemeine Bewilligungen							
533 05	Transparenz und Effizienzcontrolling im Hochschulbereich	195.000	122.213	59.738	62.475			
685 07	Unterstützung der Hochschulen bei der Integration von politischen Flüchtlingen mit akademischen Hintergrund	3.000.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 61	Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG)							
812 61	Erwerb von Großgeräten	9.000.000	8.649.929	6.890.429	1.759.500	-	-	-
TGr. 92	Kofinanzierung zu EU-Mitteln für ESF-Maßnahmen für die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich Wissenschaft und Forschung							
685 92	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000	-
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	5.250.000	4.596.524	1.500.000	1.250.000	1.011.315	835.209	-
812 93	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	300.000	300.000	150.000	150.000	-	-	-
06 04	Martin-Lutheruniversität Halle - Wittenberge							
685 02	Zuschuss Betrieb	2.925.000	2.925.000	975.000	975.000	975.000	-	-
06 11	Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg							
685 02	Zuschuss Betrieb	7.540.000	-	-	-	-	-	-
06 21	Studentenwerke und Ausbildungsförderung							
TGr. 64	Studentenwerk Halle							
685 64	Zuschüsse zum lfd. Betrieb	3.750.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 65	Studentenwerk Magdeburg							
685 65	Zuschüsse zum lfd. Betrieb	2.700.000	-	-	-	-	-	-
Epl. 06 insgesamt		35.360.000	19.693.666	10.950.167	5.571.975	2.161.315	1.010.209	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -							
07 02	Allgemeine Bewilligungen							
TGr. 61	Förderung von Einrichtungen zur Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen-Anhalt							
685 61	Zuschüsse zur Förderung des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig e. V.	195.900	-	-	-	-	-	-
07 03	Reformationsjubiläum 2017							
TGr. 61	Baumaßnahmen							
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	165.000	165.000	165.000	-	-	-	-
07 07	Schulen allgemein							
685 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	-	423.500	208.500	215.000	-	-	-
TGr. 80	Eigenverantwortung von Schulen einschließlich des weiteren Ausbaus von Ganztags schulangeboten							
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ganztags schulen	5.060.000	1.866.000	1.866.000	-	-	-	-
686 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ganztags schulen in freier Trägerschaft	-	32.000	32.000				
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches							
TGr. 61	Stiftung Bauhaus Dessau							
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.625.900	17.625.900	2.960.900	3.331.600	3.703.700	3.777.300	3.852.400
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.571.500	1.280.630	210.870	267.440	267.440	267.440	267.440

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 63	Franckesche Stiftungen							
685 63	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.959.300	5.959.300	1.107.400	1.148.800	1.191.000	1.234.100	1.278.000
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.500.000	1.230.000	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000
TGr. 68	Kulturstiftung Dessau-Wörlitz							
685 68	Zuschüsse für laufende Zwecke	26.047.000	26.047.000	4.969.800	5.087.200	5.207.000	5.329.200	5.453.800
893 68	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.600.000	3.772.000	828.000	736.000	736.000	736.000	736.000
TGr. 74	Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt(einschließlich der nicht rechtsfähigen Stiftungen: Stiftung Kloster Michaelstein - Musikakademie Sachsen-Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis und Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt							
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke	44.584.500	44.584.500	8.617.400	8.764.200	8.913.900	9.066.600	9.222.400
893 74	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	20.742.500	17.008.850	3.733.650	3.318.800	3.318.800	3.318.800	3.318.800
TGr. 77	Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt							
685 77	Zuschüsse für laufende Zwecke	15.027.800	13.027.800	2.743.100	2.469.000	2.536.200	2.604.800	2.674.700
893 77	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.860.000	1.498.000	90.000	352.000	352.000	352.000	352.000
TGr. 78	Stiftungsstrukturreform							
685 78	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.200.000	-	-	-	-	-	-
07 85	Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe							
TGr. 62	Denkmalpflege							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	200.000	-	-	-	-	-	-
893 62*	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	750.000	90.000	90.000	-	-	-	-
07 86	Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut							
TGr. 61	Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt							
633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	32.500	32.500	-	-	-	-
685 61	Zuschüsse für laufende Zwecke	180.000	530.515	360.435	170.080	-	-	-
883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	450.000	-	-	-	-	-	-
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 62	Bauhausjubiläum 2019 - Förderung musealer Projekte							
684 62	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	-	40.000	-	40.000	-	-	-
686 62	Sonstige Zuschüsse im Inland	808.500	800.000	200.000	250.000	300.000	50.000	-
TGr. 64	Landesausstellungen							
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	300.000	-	-	-	-	-	-
07 87	Kunst und Kultur							
TGr. 68	Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	458.200	458.200	-	-	-	-
TGr. 71	Allgemeine Musikförderung							
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	255.000	255.000	255.000	-	-	-	-
686 71	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	752.000	601.600	-	601.600	-	-	-
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	35.000	24.770	24.770	-	-	-	-
TGr. 74	Theater- und Orchesterförderung							
686 74	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	150.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 77	Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen / Soziokultur							
686 77	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.084.000	-	-	-	-	-	-
Epl. 07 insgesamt		153.120.100	137.473.065	29.343.525	26.991.720	26.766.040	26.976.240	27.395.540
Epl. 08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -							
08 02	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft							
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank	2.650.000	2.359.300	371.200	416.000	353.200	347.200	871.700
685 01	Zuschüsse an die Investitions- und Marke-tinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG)	1.000.000	998.800	998.800	-	-	-	-
685 03	Zuschüsse an die Landesenergieagentur	30.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686 01	Zuschüsse an das Enterprise Europe Network Sachsen-Anhalt	400.000	400.000	200.000	200.000	-	-	-
TGr. 61 üpl.	Braunkohlesanierung und Altbergbau							
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	28.200	28.200	-	16.400	11.800	-	-
TGr. 65	Ergänzende Mittelstandsförderung							
533 65	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 67	GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"							
892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	165.263.300	60.584.000	20.584.000	25.000.000	15.000.000	-	-
TGr. 71	Förderung des Tourismus							
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
685 71	Zuschüsse an Tourismusverbände und andere Organisationen	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
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	100.000	43.563	43.563	-	-	-	-
TGr. 77	Energiepolitik							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	50.000	50.000	-	-	-	-
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	19.658	19.658	-	-	-	-
TGr. 87	Beteiligung des Landes an der Ziel-Förderung der EU - Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2014-2020							
533 87	Dienstleistungen Außenstehender	197.200	69.300	23.300	22.500	20.200	1.900	1.400
685 87	Zuschüsse für Interregionale Zusammenarbeit	110.000	6.100	2.600	2.400	800	300	-
TGr. 92	Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des ESF V							
683 92	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.103.800	1.706.319	981.000	635.439	89.880	-	-
TGr. 93	Landesanteil für Maßnahmen im Rahmen des EFRE V							
883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.000	213.352	129.033	84.319	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.700.000	2.586.286	1.654.447	761.780	170.059	-	-
894 93	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.781.300	1.781.300	493.800	1.287.500	-	-	-
08 14	Landesamt für Geologie und Bergwesen							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 63	Maßnahmen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit in stillgelegten Bergbaubetrieben ohne Rechtsnachfolger und der Bergaufsicht							
521 63	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533 63	Dienstleistungen Außenstehender	1.400.000	1.120.000	280.000	280.000	280.000	280.000	-
Epl. 08 insgesamt		181.643.800	72.801.178	26.366.401	28.806.338	16.025.939	729.400	973.100
Epl. 09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -							
09 02	Allgemeine Bewilligungen, Landesfördermaßnahmen							
533 02	Dienstleistungen Außenstehender -InVeKoS-	245.500	245.500	245.500	-	-	-	-
683 05	Zuschüsse zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse	117.000	92.026	92.026	-	-	-	-
683 06	Zuschüsse zur Ausreichung von Schulobst	576.500	576.500	576.500	-	-	-	-
üpl. 686 02	Zuschüsse an länderübergreifende Einrichtungen	13.000	13.000	6.500	6.500	-	-	-
TGr. 63	Forschung und Innovation im Umweltbereich							
685 63	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	200.000	191.633	191.633	-	-	-	-
TGr. 66	Ausstellungen, einschließlich Nutztierschauen							
686 66	Zuschüsse für Ausstellungen einschließlich Nutztierschauen	190.000	73.943	73.943	-	-	-	-
TGr. 71	Marketing-Maßnahmen							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683 71	Zuschüsse zur Absatzförderung landwirtschaftlicher und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse	100.000	28.400	28.400	-	-	-	-
TGr. 76	Dorfwettbewerbe							
527 76	Reisekosten für Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
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	45.000	-	-	-	-	-	-
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	2.900.000	-	1.450.000	1.450.000	-	-
09 03	Allgemeine Bewilligungen, Gemeinschaftsaufgabe - Rahmenplan							
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den ländlichen Wegebau	2.400.000	925.800	-	-	725.800	200.000	-
TGr. 62	Flurbereinigung							
533 62	Dienstleistungen Außenstehender	40.000	262.000	262.000	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	6.500.000	3.148.900	-	1.000.000	1.740.600	408.300	-
TGr. 64	Dorferneuerung							
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	850.000	700.000	150.000	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	91.500	91.500	-	-	-	-
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50.000	200.000	200.000	-	-	-	-
TGr. 70	Marktstrukturverbesserungen							
892 70	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.500.000	400.000	400.000	-	-	-	-
TGr. 72	Naturnahe Waldbewirtschaftung, Einkommensverlustprämie							
892 72	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen; Naturnahe Waldbewirtschaftung	2.000.000	500.000	500.000	-	-	-	-
TGr. 74	Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse							
683 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen; Mobilitätsprämie für Holz	300.000	590.000	590.000	-	-	-	-
686 74	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Verwaltung und Beratung / Geschäftsführung	-	260.000	260.000	-	-	-	-
892 74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	700.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 75	Forstwirtschaftlicher Wegebau							
892 75	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	400.000	300.000	300.000	-	-	-	-
TGr. 78	Agrarinvestitionsprogramm							
892 78	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	500.000	326.362	326.362	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8.125.000	8.125.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
883 93	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	63.846	63.846	-	-	-	-
892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.160.000	804.308	614.798	189.510	-	-	-
893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.377.800	3.831.500	1.269.900	1.076.400	1.000.000	485.200	-
	Epl. 09 insgesamt	32.090.800	24.851.218	8.468.908	5.497.410	6.541.400	2.718.500	1.625.000
Epl. 11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung							
11 03	Sozialer Dienst der Justiz							
681 02	Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt zu Maßnahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs und der Straffälligenentschuldung	130.500	130.500	43.500	43.500	43.500	-	-
681 04	Sonstige Beihilfen und Unersetzungen	74.700	74.700	24.900	24.900	24.900	-	-
681 07	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	441.900	441.900	147.300	147.300	147.300	-	-
11 05	Justizvollzugsanstalten							
TGr. 62	Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen							
üpl.								
632 62	Erstattungen für die Unterbringung von Gefangenen in Anstalten anderer Bundesländer	3.246.300	3.246.300	-	-	3.246.300	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Epl. 11 insgesamt	3.893.400	3.893.400	215.700	215.700	3.462.000	-	-
Epl. 13	Allgemeine Finanzverwaltung							
13 12	Finanzzuweisungen an die Gemeinden							
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)							
apl.								
671 63	Erstattung von Zinsen und Kosten an die Investitionsbank	1.773.500	1.773.500	1.773.500	-	-	-	-
883 63	Gemeinden und Gemeindeverbände	93.000.000	17.500.000	3.800.000	7.000.000	6.700.000		
893 63	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	23.000.000						
TGr. 64	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - STARK V							
apl.								
671 64	Kostenerstattung für die Umsetzung der Förderrichtlinie	1.777.500	1.777.500	608.500	372.500	796.500	-	-
	Epl. 13 insgesamt	219.551.000	21.051.000	6.182.000	7.372.500	7.496.500	-	-
Epl. 14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr							
14 02	Allgemeine Bewilligungen							
TGr. 61	Kompensationszahlungen durch den Bund auf Grund des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) und dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz							
891 61	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5.000.000	475.000	475.000	-	-	-	-
14 03	Verkehr							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
533 01	Erstellung regionaler Verkehrskonzepte und planungsunterstützender Studien	100.000	9.877	9.877	-	-	-	-
686 01	Zuschüsse zur Stärkung des Logistikstandortes Sachsen-Anhalt durch Vereine und andere Institutionen	30.000	-	-	-	-	-	-
686 02	Zuschüsse an Organisationen für Maßnahmen der Unfallverhütung	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-
TGr. 63	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz							
633 63	Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften (Landkreise, kreisfreie Städte) für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	42.850.000	15.648.500	10.931.500	777.000	869.000	781.000	2.290.000
683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	4.383.000	4.383.000	270.000	4.113.000	-	-	-
892 63	Zuschüsse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr	19.000.000	19.000.000	6.220.883	7.872.519	3.448.898	1.457.700	-
TGr. 64	Verkehrsinfrastruktur							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der strategischen Verkehrsplanung	150.000	118.646	118.646	-	-	-	-
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	-	-	-	-	-	-
671 64	Erstattungen an sonstige Bereiche	250.000	-	-	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	-	-	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	400.000	338.686	338.686	-	-	-	-
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	500.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	40.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 93	Nationale Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) - Förderperiode 2014 -2020							
671 93	Erstattungen an sonstige Bereiche	85.000						
883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.000	-	-	-	-	-	-
891 93	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen	140.000	-	-	-	-	-	-
14 04	Raumordnung und Landesentwicklung							
553 01	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	42.000	42.000	-	-	-	-
TGr. 62	Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Gestaltung des Demografischen Wandels							
633 62	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	78.000	299.804	299.804	-	-	-	-
671 62	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	55.700	-	-	-	-	-	-
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	300.000	324.932	324.932	-	-	-	-
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	-	-	-	-	-	-
893 62	Zuschüsse für Investitionen im Inland	200.000	75.000	75.000	-	-	-	-
TGr. 64	Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Regionalentwicklung							
633 64	Sonstige zweckgebundene Zuweisungen an Gemeinden	300.000	234.598	234.598	-	-	-	-
682 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	300.000	-	-	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	240.000	104.000	104.000	-	-	-	-
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	55.400	55.400	-	-	-	-
891 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	120.000	-	-	-	-	-	-
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	120.000	40.000	40.000	-	-	-	-
TGr. 93	Kofinanzierung von EU-Mitteln (ESF V) - Förderperiode 2014 - 2020							
671 93	Kostenerstattungen an die Investitionsbank	10.200	-	-	-	-	-	-
14 07	Städtebau							
883 02	Zuweisungen für Investitionen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	8.584.200	4.196.000	1.092.000	1.324.000	1.114.000	666.000	-
883 05	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost"	35.849.200	40.340.000	10.572.000	12.732.000	10.646.000	6.390.000	-
883 06	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	7.934.400	4.502.000	1.174.000	1.420.000	1.192.000	716.000	-
883 09	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung im Rahmen des Programms "Kleinere Städte und Gemeinden"	6.374.800	4.258.000	1.112.000	1.344.000	1.126.000	676.000	-
883 10	Zuweisungen für Investitionen zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	22.420.000	20.730.000	5.426.000	6.542.000	5.476.000	3.286.000	-
14 09	Landesstraßenbaubehörde							
TGr. 64	Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht von Bundesfernstraßen							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
apl. 731 64	Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen des Bundes	2.970.000	2.970.000	-	-	100.000	760.000	2.110.000
üpl. 732 64	Planung und Bauüberwachung von Tiefbaumaßnahmen	12.330.000	10.317.849	8.525.741	1.462.108	90.000	130.000	110.000
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)	19.400.000	20.675.666	16.457.392	4.218.274	-	-	-
732 65	Planung und Bauüberwachung (ohne Brückenbauwerke und Radwege)	1.500.000	2.639.169	2.368.082	271.087	-	-	-
733 65	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von Brückenbauwerken	5.600.000	4.867.826	4.679.117	188.709	-	-	-
734 65	Planung, Instandsetzung, Ersatz und Neubau von begleitenden Radwegen	500.000	870.597	784.717	85.880	-	-	-
887 65	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	144.085	144.085	-	-	-	-
892 65	Zuschüsse des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	1.100.000	1.173.426	1.112.126	61.300	-	-	-
14 10	Allgemeine Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens							
686 03	Zuschüsse für Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus	400.000	45.000	45.000	-	-	-	-
883 07	Zuschüsse für Investitionen im Zusammenhang mit der Ein- und Durchführung eines Fördermittelcontrollings	180.000	180.000	-	-	90.000	90.000	-
Epl. 14 insgesamt		201.119.500	159.139.061	73.112.586	42.411.877	24.151.898	14.952.700	4.510.000

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl. 15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -							
15 01	Ministerium							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	155.000	145.933	145.933	-	-	-	-
15 02	Allgemeine Bewilligungen							
533 10	Dienstleistungen Außenstehender Natura 2000	220.000	161.515	108.920	52.595	-	-	-
681 02	Erschwernisausgleich	1.337.500	1.189.000	149.000	297.500	297.500	445.000	-
894 53	Zuwendungen an Unterhaltungspflichtige von Gewässern II. Ordnung gem. § 89 Abs. 3 WG LSA	500.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 64	Umsetzung Landesklimaschutzprogramm, Begleitung der Energiewende							
533 64	Dienstleistungen Außenstehender	75.000	70.180	70.180	-	-	-	-
TGr. 66	Ausbau der Umweltallianz Sachsen-Anhalt							
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	18.000	1.292	1.292	-	-	-	-
TGr. 68	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK							
893 68	Zuschüsse für Investitionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	2.000.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 71	Der Klimawandel und seine Folgen - Strategien für Sachsen-Anhalt							
561 71	Veröffentlichungen	-	5.000	5.000				
533 71	Dienstleistungen Außenstehender	150.000	35.532	35.532	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	20.000	20.000				
812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	25.000	25.000				
TGr. 73	Forschung und Innovation im Umweltbereich							
685 73	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	200.000	144.147	144.147	-	-	-	-
TGr. 74	Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)							
533 74	Dienstleistungen Außenstehender	2.000.000	1.999.300	999.300	700.000	300.000	-	-
TGr. 80	Grundwasser/Vernässungen							
533 80	Dienstleistungen Außenstehender	500.000	350.000	300.000	50.000	-	-	-
TGr. 89	Förderung der Aufgaben des Storchenhofs Loburg und des Förderkreises Museum Heineanum							
685 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	376.000	376.000	94.000	94.000	94.000	94.000	-
TGr. 95	Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung							
633 95	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	-	9.438	9.438	-	-	-	-
683 95	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen	-	82.196	82.196	-	-	-	-
684 95	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	527.000	381.020	381.020	-	-	-	-
685 95	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	54.346	54.346	-	-	-	-
15 09	Umwelt- und Naturschutzverwaltung							
533 01	Dienstleistungen Außenstehender	75.000	73.330	73.330	-	-	-	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
533 03	Dienstleistungen Außenstehender i.R.d. Anlagen- und Deponieüberwachung	1.500	-	-	-	-	-	-
533 04	Rekultivierung der Deponie Klein-Quenstedt	915.000	-	-	-	-	-	-
533 05	Dienstleistungen Außenstehender i. R. d. Überwachung der Anlagensicherheit nach Störfall-Verordnung	100.000	99.565	99.565	-	-	-	-
533 08	Finanzierung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr	100.000	84.544	84.544	-	-	-	-
15 10	Nationalpark Harz							
TGr. 71	Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz							
532 71**	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.325.000	1.025.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
15 14	Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2014 bis 2020		-	-	-	-	-	-
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	1.600.000	244.351	107.464	120.716	16.171	-	-
685 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	628.813	163.053	253.935	211.825		

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	27.377	17.909	9.468	-	-	-
981 71	Verrechnung zwischen den Kapiteln - Aufgabenerledigung im Rahmen der ELER-Förderung - Natura 2000, Biodiversität	-	287.003	74.143	176.862	35.998	-	-
TGr. 73	Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Kofinanzierung des ELER - Hochwasserschutz/WRRL							
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz und WRRL)	9.853.800	-	-	-	-	-	-
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	1.472.000	1.000.000	472.000	-	-	-
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	-	-	-	-
TGr. 84	Schlüsselprojekte der interregionalen Zusammenarbeit							
684 84	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	50.000	-	-	-	-	-	-
Epl. 15 insgesamt		25.362.900	9.193.482	4.651.912	2.432.076	1.160.494	744.000	205.000
Epl. 19	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)							
19 03	Projekte							
TGr. 63	Modernisierung des Landesverwaltungsnetzes (ITN-XT)							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	175.566.000	138.953.600	42.029.900	37.345.500	25.760.300	16.162.900	17.655.000
TGr. 65	Modernisierung des Haushaltsverfahrens							
812 65***	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.500.000	1.785.000	916.300	868.700	-	-	-
TGr. 66	Einführung einer zentralen Fördermitteldatenbank							
533 66	Dienstleistungen Außenstehender	140.000	-	-	-	-	-	-
682 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	230.000	-	-	-	-	-	-
891 66	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	141.600	-	-	-	-	-	-
19 09	Ebenenübergreifende Vorhaben mit kommunalem Bezug							
TGr. 67	IKT-Architektur der Schulen							
511 67	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	176.400	-	-	-	-	-	-
633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.300.000	-	-	-	-	-	-
812 67	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.393.200	-	-	-	-	-	-
19 10	Ministerium der Finanzen - IKT-Strategie und E-Government							
TGr. 63	Zentrale Rahmenverträge							
812 63	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.000.000	7.795.211	3.897.606	3.897.606			
19 13	Kultusministerium							

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TGr. 61	IKT im schulischen Bildungssystem							
533 61	Dienstleistungen Außenstehender	283.600	-	-	-	-	-	-
812 61	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.900.000	-	-	-	-	-	-
TGr. 95 apl.	Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren							
682 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	64.400	64.400	46.700	5.900	5.900	5.900	-
19 17	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt							
812 62	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	200.000	199.782	199.782	-	-	-	-
TGr. 63	Umweltinformationssysteme (UIS)							
511 63	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000	99.770	99.770	-	-	-	-
Epl. 19 insgesamt		212.995.200	148.897.763	47.190.058	42.117.706	25.766.200	16.168.800	17.655.000
Epl. 20	Hochbau							
20 03	Ressortbau							
TGr. 61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-
TGr. 62	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durchprivate Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
713 62	Erschließungs- und Baukosten	277.208.700	34.089.000	7.930.000	9.000.000	10.000.000	7.159.000	-

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Plan VE (einschl. üpl/apl. VE)	Inanspruchnahme	entsprechend der eingegangenen Verpflichtungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden in				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2017	2018	2019	2020	EUR Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
812 62	Kosten für erstmalige Einrichtung	8.686.800	-	-	-	-	-	-
20 04	Hochschulbau							
TGr. 61	Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
711 61	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.000.000	1.915.283	-	-	-	-	-
TGr. 62	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie ÖPP-Projekte							
713 62	Erschließungs- und Baukosten	94.770.000	3.180.000	2.248.000	700.000	-	-	-
812 62 ¹⁾	Kosten der erstmaligen Einrichtung	-	1.554.069	1.554.069	-	-	-	-
TGr. 93	Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE V) Förderperiode 2014 - 2020, Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten							
713 93	Erschließungs- und Baukosten	20.230.700	-	-	-	-	-	-
	Epl. 20 insgesamt	409.896.200	46.738.352	17.732.069	9.700.000	10.000.000	7.159.000	-
gesamt		1.615.388.698	665.068.226	239.376.945	176.387.394	124.035.767	70.803.999	52.579.240

¹⁾ Deckung im Rahmen des Investitionsplafonds

*Nicht genehmigte VE-Inanspruchnahme. Im Rahmen der Umressortierung der Abteilung Kultur zur Staatskanzlei und Ministerium für Kultur wurde die Beantragung der Freigabe der Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsstelle Kapitel 0785 Titel 893 62 beim Ministerium für Finanzen versehentlich nicht vorgenommen.

** Die erforderliche Einwilligung gemäß Abschnitt 5 Nr. 1 Satz 3 HFE 2016 für die bei dieser Haushaltsstelle erfolgte VE-Inanspruchnahme wurde vom Ressort versehentlich nicht eingeholt. Die VE 2016 setzt sich aus Mitteln Niedersachsens und Sachsen-Anhalts im Verhältnis 1,8 zu 1 zusammen. Aufgrund des hohen Drittmittel-Bezuges wäre bei einer rechtzeitigen Antragstellung von hier für eine Freigabe der VE votiert worden. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da diese im Rahmen der im Haushaltsplan 2017/2018 und der derzeitigen Mipla vorgesehenen Barmittel-Ansätze bei Kapitel 1510 Titel 532 71 abgedeckt ist.

** Nicht genehmigte VE-Inanspruchnahme. Die VE-Inanspruchnahme wurde aufgrund einer Abstimmung zwischen Referat 62 und Referat 28 für einen Vertragsabschluss bezüglich Lizenzen zur Datenmigration Alt-Verfahren für Neu-Verfahren HAMISSA 2.0 erfolgt sein.

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
Epl. 02			Staatskanzlei
02 01			Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
671 93	0,00	753.500,00	Dienstleistungen der Investitionsbank
			Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf eines Geschäftsbesorgungsvertrages (GBV) zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) zur Umsetzung der EFRE-Breitbandförderung in der Förderperiode 2014-2020.
			Der Bedarf war zum Zweitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht erkennbar. Als Bewilligungsstelle waren zunächst die ÄLFF vorgesehen. Mit Beschluss vom 27.10.2015 (TOP 6) gab das Kabinett die Zustimmung zur neuen NGA-Förderrichtlinie und traf die Entscheidung für die IB als Bewilligungsbehörde. Der GBV wurde am 15.08.2016 unterzeichnet. Im Nachgang erfolgte eine Umsetzung von Haushaltsmitteln aus Kapitel 02 01 Titel 671 93 nach Kapitel 08 02 Titel 671 73 gemäß Entscheidung MF vom 25.08.2016. Die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist im Einzelplan 02 nachzuweisen.
			Einwilligung MF vom 22.02.2016, Az.: 23-04032-02-2016
			Einwilligung MF vom 05.07.2016, Az.: 2304032-0201-2016 (neu Epl. 08)
		753.500,00	Summe der überplanmäßigen VE
			Summe der außerplanmäßigen VE
		753.500,00	Einzelplan 02 insgesamt

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
Epl. 05			Ministerium für Arbeit und Soziales
05 17			Kinder, Jugend, Familie
684 02	0,00	167.990,87	Zuschüsse an freie Träger für Modellmaßnahmen in Kindertagesstätten Nicht genehmigte überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung. Aufgrund der kurzfristigen Initiierung des Landesmodellprojektes „Ausbildung zur Fachkraft für Kindertageseinrichtungen“ wurde in den Nachtrag zum Haushaltsplan 2015 und 2016 für die Gesamtsumme des Projektes eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 954.300 EUR in 2015 mit Fälligkeiten bis einschl. 2019 ausgebracht. Zu diesem Zeitpunkt war über das detaillierte Umsetzungsverfahren des Projektes noch nicht entschieden. Im Haushaltsvollzug wurde deutlich, dass das Projekt nur schuljahresbezogen umgesetzt werden kann. Damit hätte ein Anteil der VE 2015 ebenfalls in 2016 ausgebracht werden müssen. Dennoch wurden im Jahr 2016 Bescheide auch für die Folgejahre erteilt. Ein Schaden für das Land ist dadurch nicht entstanden, da die ursprünglich im Nachtrag zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 bestätigte Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigung sowie die jeweiligen Haushaltsansätze in den entsprechenden Haushaltsjahren nicht überschritten werden.
TGr. 70			Frühe Hilfen
534 70	0,00	29.807,00	Sonstiges

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>Unabweisbarer und unvorhergesehener Mehrbedarf zur Umsetzung des Bundesprogramms „Frühe Hilfen“.</p> <p>Um in Sachsen-Anhalt auch im Jahr 2017 eine angemessene Anzahl an qualifizierten Fachkräften „Frühe Hilfen“ gem. § 3 Abs.4 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) einsetzen zu können, musste im Jahr 2016 zwingend mit der ca. einjährigen Qualifizierung von neuen Fachkräften aus dem Gesundheitswesen begonnen werden. Dafür war eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung erforderlich.</p> <p>Einwilligung MF vom 09.05.2016, Az.: 04032/0517/2016</p> <p>Der Betrag wurde durch entsprechende Bundeseinnahmen gedeckt.</p>
		197.797,87	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		197.797,87	Einzelplan 05 insgesamt
Epl. 08			Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -
08 02			Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft
892 61	0,00	28.200,00	<p>Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</p> <p>Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Absicherung der Lehrlingsausbildung 2016 ff. der LMBV. Diese soll benachteiligten jungen Menschen ermöglichen, eine Ausbildung zu absolvieren. Die Lehrlingsausbildung 2016 ff.</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
			<p>begann im Herbst 2016. Die Ausbildungszeit dauert 3 Jahre und endet 2019. Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht erkennbar.</p> <p>Einwilligung MF vom 17.08.2016, Az.: 23.04032-0802-2016</p>
		28.200,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		28.200,00	Einzelplan 08 insgesamt
Epl. 09			Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt (Bereich Landwirtschaft)
09 02			Allgemeine Bewilligungen, Landesförder- maßnahmen
686 02	0,00	13.000,00	<p>Zuschüsse an länderübergreifende Einrichtun- gen (Mehrländereinrichtung)</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare VE für die Weiterentwicklung der Ökokontrolle durch Professionalisierung der Geschäftstätigkeit der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK) – Beschluss der ACD vom 14.01.2016 in Berlin.</p> <p>Einwilligung MF vom 04.03.2016, Az.: 26-04032-0902-16</p> <p>Einsparung bei: Kapitel 09 02 Titel 686 07</p>
		13.000,00	Summe der überplanmäßigen VE
		0,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		13.000,00	Einzelplan 09 insgesamt

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
Epl. 11 11 05 TGr. 62 632 62	 0,00	 3.246.300,00 3.246.300,00 0,00 3.246.300,00	Ministerium für Justiz und Gleichstellung Justizvollzugsanstalten Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen Erstattungen für die Unterbringung von Gefan- genen in Anstalten anderer Bundesländer Unvorhergesehene und aufgrund von erhebli- chen Kostenvorteilen für das Land Sachsen- Anhalt unabweisbare Verpflichtungsermächti- gung für die Fortsetzung der Verwaltungs- vereinbarung zur Unterbringung der weiblichen Gefangenen im Land Brandenburg bis mindes- tens 31.12.2019. Summe der überplanmäßigen VE Summe der außerplanmäßigen VE Einzelplan 11 insgesamt
Epl. 13 13 12 TGr. 63 671 63	 0,00	 1.773.500,00	Allgemeine Finanzverwaltung Finanzzuweisungen an die Gemeinden Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von Kindertagesein- richtungen und Schulen – STARK III Erstattung von Zinsen und Kosten an die In- vestitionsbank Unvorhergesehene und unabweisbare apl. VE um die GBV Darlehen, Zuschuss und Zuwei- sungen mit der IB Sachsen-Anhalt umzuset- zen. Die VE war für 2015 geplant konnte aber infolge notwendiger Änderungen an der dafür notwendigen Richtlinie seitens der EU-

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
TGr. 64 671 64	0,00	1.777.500,00	<p>Kommission nicht rechtzeitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>MF vom 04.07.2016; Az.: 21-04032/1312</p> <p>Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen – STARK V</p> <p>Kostenerstattung für die Umsetzung der Förderrichtlinie</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare apl. VE um einen GBV mit der IB Sachsen-Anhalt abzuschließen.</p> <p>Dieser war notwendig, da die IB die Umsetzung der Richtlinie für das Bundesprogramm zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen umsetzen soll. Der GBV war für 2015 geplant, konnte aber infolge sich länger hinziehender Abstimmungen mit der IB nicht mehr geschlossen werden.</p> <p>MF vom 03.02.2016; Az.: 21-04032/1312</p>
		-	Summe der überplanmäßigen VE
		3.551.000,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		3.551.000,00	Einzelplan 13 insgesamt

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
Epl. 14			Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
14 09			Landesstraßenbaubehörde
apl. 731 64	0,00	2.970.000,00	Mitfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen des Bundes Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zum Abschluss eines gerichtlichen Vergleiches mit dem BUND zum Weiterbau der A14, VKE 1.4 (Dolle-Lüderitz) Einwilligung MF vom 12.12.2016, Az.: 23-04032/1409/2016
üpl. 732 64	12.000.000,00	330.000,00	Planung und Bauüberwachung von Tiefbau- maßnahmen Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zum Abschluss eines gerichtlichen Vergleiches mit dem BUND zum Weiterbau der A14, VKE 1.4 (Dolle-Lüderitz) Einwilligung MF vom 12.12.2016, Az.: 23-04032/1409/2016
		330.000,00	Summe der überplanmäßigen VE
		2.970.000,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		3.300.000,00	Einzelplan 14 insgesamt
Epl. 19			Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
19 13			Ministerium für Bildung
TGr. 95			Sonstige IT-Aufgaben/IT-Verfahren
682 95	0,00	64.400,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen

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
		0,00	Die selbst programmierte Individuallösung des z. Z. im Geschäftsbereich des MB genutzten Intranets weist erhebliche technische Mängel auf und gewährleistet den Datenschutz nicht. Die deshalb geplante Sharepoint-Lösung sichert sowohl den zwingend herzustellenden Datenschutz als auch das dienstliche Erfordernis zum ressortweiten Austausch sowie der produktiven Zusammenarbeit auf Informationsmanagement- und Dokumentenebene ab. Die Art der Umsetzung des Vorhabens in Zusammenarbeit mit dem zentralen IT-Dienstleister Dataport war auch bis zur Verkündung des Nachtragshaushalts 2015/2016 nicht vorhersehbar.
		64.400,00	Einwilligung MF vom 15.11.2016, Az.: 26-04032-19/2016
		64.400,00	Summe der überplanmäßigen VE Summe der außerplanmäßigen VE Einzelplan 19 insgesamt
		4.568.797,87	Summe der überplanmäßigen VE
		6.585.400,00	Summe der außerplanmäßigen VE
		11.154.197,87	

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	400,00	Schadenersatz an Künstlerin - Bruch einer ausgestellten Glasskulptur im Rahmen von Räumarbeiten anlässlich einer Veranstaltung im Ausstellungsbereich des Landtagsgebäudes.
0102-681 01	3.773,92	Sachschaden an einer Polleranlage der Stadt Magdeburg infolge eines Unfalls mit einem landeseigenen Dienstkraftfahrzeug.
Summe Epl.01	4.173,92	
0301-681 01	18.768,75	Schadenersatzleistungen zur Regulierung eines Wasserschadens und für Kosten nach einem Verkehrsunfall mit Dienst-Kfz; im zweiten Fall ist die Regressprüfung (8.911,97 EUR) noch nicht abgeschlossen.
0310-681 01	4.978,86	Schadenersatzleistungen für Sachschäden bei einer Bediensteten und für Schäden aus vier Verkehrsunfällen mit Dienst-Kfz.
0320-681 01	33.218,98	Über den Haushaltsansatz hinausgehene Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Schadensereignissen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung der Landespolizei (hier: Verkehrsunfälle mit Polizeibeteiligung)
0343-681 01	74,85	Schadenersatzleistung zur Regulierung des Sachschadens einer Bediensteten.
0363-681 01	24.006,40	Schadenersatzleistungen für Sachschäden an Zelten, die von Hilfsorganisationen als Notunterkünfte für Asylbewerber zur Verfügung gestellt wurden, für Sachschäden an zwei parkenden Pkw, sowie für Sachschäden bei Bediensteten in zwei Fällen.
Summe Epl.03	81.047,84	
0501-681 01	8.373,13	Schadenersatzleistungen an eine Krankenkasse sowie Berufsgenossenschaft Holz und Metall wegen Arzthaftpflichtschaden.
Summe Epl.05	8.373,13	
0713-681 01	922,26	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung einer Brille im Dienst (1 Fall) - Beschädigung von Kleidung im Dienst (1 Fall)
0714-681 01	2.629,50	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung von Kleidung im Dienst (1 Fall) - Beschädigung von dienstlich genutztem Privat-Kfz bei anerkanntem Dienstunfall (1 Fall)

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	355,25	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung von Kleidung im Dienst (3 Fälle) - Beschädigung einer Brille im Dienst (1 Fall) - Übernahme von Stornokosten (1 Fall)
0720-681 01	1.512,00	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung einer Brille im Dienst (1 Fall) - Beschädigung an dienstlich genutztem Privat-Kfz bei anerkanntem Dienstunfall (1 Fall)
0721-681 01	352,67	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Beschädigung von Kleidung im Dienst (2 Fälle) - Kostenübernahme für ärztliches Attest bei anerkanntem Dienstunfall (1 Fall) - Beschädigung einer Brille im Dienst (1 Fall) - Falschbuchung (1 Fall)
0722-681 01	750,08	Ersatz von Sachschäden im Rahmen der Schadenshaftung - Erstattung im Rahmen der Amtshaftung (1 Fall) - Beschädigung einer Brille im Dienst (1 Fall) - Kostenübernahme für ärztliches Attest bei anerkanntem Dienstunfall (1 Fall) - Beschädigung an dienstlich genutztem Privat-Kfz bei anerkanntem Dienstunfall (1 Fall)
Summe Epl.07	6.521,76	
0814-681 01	2.542,19	Schadensersatzleistungen des LAGB überwiegend für Unfälle von Bediensteten mit Dienstfahrzeugen (Eigenverschulden).
Summe Epl.08	2.542,19	
0910-681 01	14.108,36	Unfall 19.04.2016; Schadensersatzleistung für Dienst-PKW SAW-AL 50, Rechnung vom 25.05.2016 i.H.v. 13.846,56 EUR und Rechnung vom 15.06.2016 i.H.v. 261,80 EUR Abschleppkosten; Regressprüfung ist erfolgt
0960-681 01	17.655,80	Unfall vom 10.10.2011; VW Bus JL-11, Fachbereich Magdeburgerforth 4 Rechnungen im Zusammenhang mit Urteil vom 08.02.2016 zum Rechtsstreit Müller, Becelewski gegen Richters und Land Sachsen-Anhalt, Schadenersatz incl. Zinsen Ersatzbeschaffung einer Motorsäge (Leihgerät) nach Diebstahl, Fachbereich Magdeburgerforth

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	31.764,16	
1105-681 01	2.338,07	Ersatzleistungen an Gefangene aus Billigkeitsgründen i.H.v. 72,30 EUR Ersatzleistungen von Sachschäden an Landesbedienstete i.H.v. 43,90 EUR Erstattung eines Schadens (Haftungsschaden aus KfZ-Unfall) i.H.v. 2.221,87 EUR
Summe Epl.11	2.338,07	
1406-681 01	3.526,79	Schadensersatzleistungen für folgende Schäden: - 1 Rückerstattung von Unfallkosten an eine Versicherung nach Urteil - 1 Schadensfall mit Erstattung eines Sachschadens - 2 Schadensfälle infolge von Unfällen mit Dienst-Kfz - 1 Erstattung von Kosten eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes Die Prüfung der Schadenshaftung ist jeweils erfolgt.
Summe Epl.14	3.526,79	
1504-681 01	6.772,03	Unfall 31.05.2016; Erstattung von Sachschäden an zwei Fremd-PKW (G. Taubert, W. Langguth) verursacht durch Dienst-Kfz. HAL-LA 420 infolge Auffahrunfall; Regressprüfung erfolgt
1509-681 01	1.259,38	Unfall 20.06.2016; Beschädigung Fremdfahrzeug beim Ausfahren aus Tankstelle verursacht durch Dienst-Kfz. mit Hänger der Biosphären- reservatsverwaltung Mittelalbe; Regressprüfung erfolgt
1510-681 01	610,41	Unfall 15.11.2016; Sachschaden am Dienst-Kfz. WR-NP 54 der National- parkverwaltung Harz; Regressprüfung ist noch nicht abgeschlossen,
Summe Epl.15	8.641,82	

Gemäß Abschnitt 4 Nr. 7 des Haushaltsführungserlasses 2016 vom 21.01.2016 (MB1. LSA 2016, S. 36) handelt es sich um genehmigte überplanmäßige Ausgaben in einer Höhe von 148.929,68 EUR, deren Deckung aus dem Einzelplan 13, Kapitel 1302 Titel 971 01 erfolgt. Die verbleibenden Mittel belaufen sich auf 151.070,32 EUR.

Übersicht

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtrechnung	78
Rechnung über die Sondervermögen	
50	85
51	109
54	127
55	151
Anlagen	165

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	42.600.057,06	---	42.600.057,06	42.600.057,06	---	42.600.057,06	---
51	66.863.955,21	---	66.863.955,21	66.863.955,21	---	66.863.955,21	---
53	---	---	---	---	---	---	---
54	61.500.243,29	---	61.500.243,29	61.500.243,29	---	61.500.243,29	---
55	94.878.647,12	---	94.878.647,12	94.878.647,12	---	94.878.647,12	-0,00
Summe	265.842.902,68	---	265.842.902,68	265.842.902,68	---	265.842.902,68	---

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 außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahme- reste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
39.120.800	---	39.120.800,00	39.120.800	---	39.120.800,00	---	---	---
30.961.000	---	30.961.000,00	30.961.000	---	30.961.000,00	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
62.600.000	---	62.600.000,00	62.600.000	---	62.600.000,00	---	---	---
52.614.500	---	52.614.500,00	52.614.500	---	52.614.500,00	---	-0,00	---
185.296.300	---	185.296.300,00	185.296.300	---	185.296.300,00	---	-0,00	---

Gesamtrechnung		Übersicht			
Epl.	Bezeichnung	Einnahmen			
		1	2	3	Gesamteinnahmen
		eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7
50	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	15.093.439,55	3.132.004,57	24.374.612,94	42.600.057,06
51	Sondervermögen "Grundstock"	31.657.759,64	---	35.206.195,57	66.863.955,21
53	Sondervermögen "Versorgungsrücklage"	---	---	---	---
54	Sondervermögen "Altlastensanierung"	31.401.481,53	---	30.098.761,76	61.500.243,29
55	Sondervermögen "Pensionsfonds"	---	94.107.068,46	771.578,66	94.878.647,12
Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm. 1)		78.152.680,72	97.239.073,03	90.451.148,93	265.842.902,68
Rechnungssoll für den Haushalt (Anm. 2)		77.788.500,00	52.737.500,00	54.770.300,00	185.296.300,00
gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)		M 364.180,72	M 44.501.573,03	M 35.680.848,93	M 80.546.602,68

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 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schulden- dienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bauausgaben EUR	8 sonstige Ausgaben für Investi- tionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
9	10	11	12	13	14	15
87.399,08	18.910.759,17	---	3.526,79	23.598.372,02	42.600.057,06	---
531.501,34	58.925,05	---	2.773.246,90	63.500.281,92	66.863.955,21	---
---	---	---	---	---	---	---
207.293,96	559.238,92	---	55.854.143,05	4.879.567,36	61.500.243,29	0,00
---	---	---	---	94.878.647,12	94.878.647,12	-0,00
826.194,38	19.528.923,14	---	58.630.916,74	186.856.868,42	265.842.902,68	
1.441.000,00	17.315.000,00	100.000,00	66.820.000,00	99.620.300,00	185.296.300,00	
W 614.805,62	M 2.213.923,14	W 100.000,00	W 8.189.083,26	M 87.236.568,42	M 80.546.602,68	M ---

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushatsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen / Ausgaben (Sp. 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtplan				
		1 eigene Einnahmen	78.152.680,72	---	78.152.680,72	77.788.500
		2 Übertragungseinnahmen	97.239.073,03	---	97.239.073,03	52.737.500
		3 vermögenswirksame und Sondereinnahmen	90.451.148,93	---	90.451.148,93	54.770.300
		Summe der Einnahmen	265.842.902,68	---	265.842.902,68	185.296.300,00
		5 sächliche Verwaltungsausgaben; Schuldendienst	826.194,38	---	826.194,38	1.441.000
		6 Übertragungsausgaben	19.528.923,14	---	19.528.923,14	17.315.000
		7 Bauausgaben	---	---	---	100.000
		8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investit	58.630.916,74	---	58.630.916,74	66.820.000
		9 besondere Finanzierungsausgaben	186.856.868,42	---	186.856.868,42	99.620.300
		Summe der Ausgaben	265.842.902,68	---	265.842.902,68	185.296.300,00
		Zuschuss	---	---	---	---

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Sp.7 + 8) EUR	Mehr/Weniger (-) von Sp. 6 gegenüber Sp.9 EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-) EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
---	77.788.500,00	364.180,72	---	
---	52.737.500,00	44.501.573,03	---	
---	54.770.300,00	35.680.848,93	---	
---	185.296.300,00	80.546.602,68	---	
---	1.441.000,00	-614.805,62	---	
---	17.315.000,00	2.213.923,14	---	
---	100.000,00	-100.000,00	---	
---	66.820.000,00	-8.189.083,26	---	
---	99.620.300,00	87.236.568,42	---	
---	185.296.300,00	80.546.602,68	---	
---	---	0,00		

**Rechnung
über das Sondervermögen
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe**

für das

Haushaltsjahr 2016

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	42.600.057,06	---	42.600.057,06	42.600.057,06	---	42.600.057,06	---
Summe Epl. 50	42.600.057,06	---	42.600.057,06	42.600.057,06	---	42.600.057,06	---

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
39.120.800,00	---	39.120.800,00	39.120.800,00	---	39.120.800,00	---	---	---
39.120.800,00	---	39.120.800,00	39.120.800,00	---	39.120.800,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungseinnahmen EUR	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"	---	15.093.439,55	3.132.004,57	24.374.612,94	42.600.057,06
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 50 (Anmerkung 1)	---	15.093.439,55	3.132.004,57	24.374.612,94	42.600.057,06
	Rechnungssol für Einzelplan 50 (Anmerkung 2)	---	13.482.500,00	128.000,00	25.510.300,00	39.120.800,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W ---	M 1.610.939,55	M 3.004.004,57	W 1.135.687,06	M 3.479.257,06

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bauausgaben EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
---	87.399,08	18.910.759,17	---	3.526,79	23.598.372,02	42.600.057,06	-0,00
---	87.399,08	18.910.759,17	---	3.526,79	23.598.372,02	42.600.057,06	---
---	200.000,00	17.265.000,00	---	50.000,00	21.605.800,00	39.120.800,00	---
W	W 112.600,92	M 1.645.759,17	W	W 46.473,21	M 1.992.572,02	M 3.479.257,06	M

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	291	Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern und von Arbeitgebern der öffentlichen Hand	14.302.921,15	0,00	14.302.921,15
111 03	291	Säumiszuschläge nach § 77 Abs. 4 SGB IX	83.370,28	0,00	83.370,28
112 01	291	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.125,00	0,00	3.125,00
119 41	291	Rückzahlung widerrufenen Leistungen, Erstattungen von Vorsteuern, Erstattungen von anderen Trägern	636.904,05	0,00	636.904,05
119 51	291	Vermischte Einnahmen	24.886,94	0,00	24.886,94
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	0,00	0,00	0,00
182 01	291	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV	42.232,13	0,00	42.232,13
234 01	291	Sonstige Zuweisungen von anderen Integrationsämtern - Länderfinanzausgleich	0,00	0,00	0,00
361 01	291	Einnahmen aus Überschüssen aus Vorjahren	24.374.612,94	0,00	24.374.612,94

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
13.000.000	0,00	13.000.000,00	1.302.921,15	0,00	111 01: Mehreinnahmen aufgrund der Nichtbesetzung der Pflichtarbeitsplätze. Daraus ergibt sich eine höhere Abgabepflicht für Arbeitgeber.
90.000	0,00	90.000,00	-6.629,72	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	1.125,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	336.904,05	0,00	119 41: Außerordentliche Einnahme im Rahmen eines Insolvenzverfahrens und Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel.
20.000	0,00	20.000,00	4.886,94	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	
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	-30.000,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	2.232,13	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.460.300	0,00	25.460.300,00	-1.085.687,06	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
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	1.218.992,94	0,00	1.218.992,94
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	1.218.992,94	0,00	1.218.992,94
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"	1.913.011,63	0,00	1.913.011,63
162 67	291	Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel aus dem Ausgleichsfonds	0,00	0,00	0,00

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
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	381 01: Weniger, da das Land Sachsen-Anhalt im Anzeigjahr 2015, fällig 31.03.2016, die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen beschäftigt hat und somit die zu zahlende Ausgleichsabgabe 0 EUR betrug.
0	0,00	0,00	1.218.992,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.218.992,94	0,00	231 65: Mehr aufgrund Erstattungen des Bundes für das Programm "AlleImBetrieb". Bei der Planung des Doppelhaushaltes 2015/2016 war nicht bekannt, dass dieses Programm vom Bund finanziert und durch die Länder ausgeführt wird.
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	
128.000	0,00	128.000,00	1.785.011,63	0,00	TGr 67:
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
231 67	291	Zuweisungen des Bundes	1.913.011,63	0,00	1.913.011,63
Ausgaben					
961 01	291	Übertrag in das Folgejahr	23.598.372,02	0,00	23.598.372,02
		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 Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte Menschen	3.903.623,12	0,00	3.903.623,12
631 61	291	Zuweisungen für Arbeitsmarktprogramme gemäß § 16 SchwbAV im SGB II und SGB III Bereich	1.283.695,08	0,00	1.283.695,08
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.			
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	386.198,80	0,00	386.198,80
		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
128.000	0,00	128.000,00	1.785.011,63	0,00	231 67: Mehr, da zusätzliche nicht geplante Mittel durch BMAS aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung gestellt wurden.
21.605.800	0,00	21.605.800,00	1.992.572,02	0,00	
5.600.000	0,00	5.600.000,00	-1.696.376,88	0,00	
1.100.000	0,00	1.100.000,00	183.695,08	0,00	
500.000	0,00	500.000,00	-113.801,20	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
684 61	291	Zuschüsse an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	2.233.729,24	0,00	2.233.729,24
861 61	291	Darlehen an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach §§ 15, 28a SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	10.704.125,16	0,00	10.704.125,16
547 62	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	87.399,08	0,00	87.399,08
683 62	291	Zuschüsse nach § 17 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	10.613.199,29	0,00	10.613.199,29
861 62	291	Darlehen nach § 17 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	3.526,79	0,00	3.526,79
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 Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
891 63	291	Zuschüsse für Investitionen nach § 30 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Ausgleichsleistungen	3.886.386,51	0,00	3.886.386,51

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
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-1.766.270,76	0,00	684 61: Minderausgabe, da weniger Zuschüsse an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, als geplant, ausgezahlt wurden.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.450.000	0,00	8.450.000,00	2.254.125,16	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-112.600,92	0,00	
8.200.000	0,00	8.200.000,00	2.413.199,29	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-46.473,21	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.050.000	0,00	3.050.000,00	836.386,51	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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 Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	2.899.646,39	0,00	2.899.646,39
632 64	291	Zuweisungen an andere Integrationsämter nach § 77 Abs. 6 Satz 2 SGB IX - Länderfinanzausgleich Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	986.740,12	0,00	986.740,12
TGr. 65		"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen - Bundesanteil	235.050,25	0,00	235.050,25
631 65	291	Sonstige Zuweisungen an den Bund Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
683 65	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 1 der Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	235.050,25	0,00	235.050,25
684 65	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Ausbildungsplätzen gemäß Artikel 2 der Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
685 65	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an die Integrationsfachdienste gemäß Artikel 3 der Richtlinie "Job 4000" - Bundesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00

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
2.700.000	0,00	2.700.000,00	199.646,39	0,00	
350.000	0,00	350.000,00	636.740,12	0,00	
0	0,00	0,00	235.050,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	235.050,25	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	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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 Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
684 66	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel 2 der Richtlinie "Job 4000" - Landesanteil Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
685 66	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke zur Arbeitsplatzausstattung nach § 15 SchwbAV Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
TGr. 67		Richtlinie Initiative Inklusion "Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt"	272.500,00	0,00	272.500,00
683 67	291	Artikel 1 - Handlungsfeld Berufsorientierung Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	0,00	0,00	0,00
684 67	291	Artikel 2 - Handlungsfeld neue Ausbildungsplätze für schwerbehinderte junge Menschen in Betrieben und Dienststellen des allgemeinen Arbeitsmarktes Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	83.500,00	0,00	83.500,00
685 67	291	Artikel 3 - Handlungsfeld neue Arbeitsplätze für ältere schwerbehinderte Menschen Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 50 20 Titel 961 01.	189.000,00	0,00	189.000,00

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	
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	-142.500,00	0,00	TGr 67: Minderausgabe, da weniger Zuschüsse, als geplant, ausgezahlt wurden.
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	28.500,00	0,00	
160.000	0,00	160.000,00	29.000,00	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Kapitel 5020 Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 5020					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.093.439,55	0,00	15.093.439,55
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.132.004,57	0,00	3.132.004,57
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	24.374.612,94	0,00	24.374.612,94
Summe der Einnahmen			42.600.057,06	0,00	42.600.057,06
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	87.399,08	0,00	87.399,08
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	18.910.759,17	0,00	18.910.759,17
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.526,79	0,00	3.526,79
9		Besondere Finanzierungsausgaben	23.598.372,02	0,00	23.598.372,02
Summe der Ausgaben			42.600.057,06	0,00	42.600.057,06

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
13.482.500	0,00	13.482.500,00	1.610.939,55	0,00	
128.000	0,00	128.000,00	3.004.004,57	0,00	
25.510.300	0,00	25.510.300,00	-1.135.687,06	0,00	
39.120.800	0,00	39.120.800,00	3.479.257,06	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-112.600,92	0,00	
17.265.000	0,00	17.265.000,00	1.645.759,17	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-46.473,21	0,00	
21.605.800	0,00	21.605.800,00	1.992.572,02	0,00	
39.120.800	0,00	39.120.800,00	3.479.257,06	0,00	

Einzelplan 50 Sondervermögen

"Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 50					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.093.439,55	0,00	15.093.439,55
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.132.004,57	0,00	3.132.004,57
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	24.374.612,94	0,00	24.374.612,94
Summe der Einnahmen			42.600.057,06	0,00	42.600.057,06
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	87.399,08	0,00	87.399,08
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	18.910.759,17	0,00	18.910.759,17
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.526,79	0,00	3.526,79
9		Besondere Finanzierungsausgaben	23.598.372,02	0,00	23.598.372,02
Summe der Ausgaben			42.600.057,06	0,00	42.600.057,06

Einzelplan 50 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
13.482.500	0,00	13.482.500,00	1.610.939,55	0,00	
128.000	0,00	128.000,00	3.004.004,57	0,00	
25.510.300	0,00	25.510.300,00	-1.135.687,06	0,00	
39.120.800	0,00	39.120.800,00	3.479.257,06	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-112.600,92	0,00	
17.265.000	0,00	17.265.000,00	1.645.759,17	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-46.473,21	0,00	
21.605.800	0,00	21.605.800,00	1.992.572,02	0,00	
39.120.800	0,00	39.120.800,00	3.479.257,06	0,00	

Anlage zum Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

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

	- in EUR -
Bestand des Sondervermögens "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe" am 01.01.2016	24.374.612,94
Entnahme von benötigten Mitteln (-)	19.001.685,04
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Ausgleichsabgabe des Landes Sachsen-Anhalt) (+)	0,00
Zuführung von Dritten (+)	18.225.444,12
Zinserträge aus der zeitweiligen Anlage des Sondervermögens (+)	0,00
Veränderung des Bestandes 2016 insgesamt	-776.240,92
Gesamtsumme Bestand 31.12.2016	23.598.372,02

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 2016 betrug dieser Zinssatz durchschnittlich -0,241 %. Es wurden in 2016 keine Zinsen erwirtschaftet.

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

für das

Haushaltsjahr 2016

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	66.863.955,21	---	66.863.955,21	66.863.955,21	---	66.863.955,21	---
Summe Epl. 51	66.863.955,21	---	66.863.955,21	66.863.955,21	---	66.863.955,21	---

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
30.961.000,00	---	30.961.000,00	30.961.000,00	---	30.961.000,00	---	---	---
30.961.000,00	---	30.961.000,00	30.961.000,00	---	30.961.000,00	---	---	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
5132	Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"	---	31.657.759,64	---	35.206.195,57	66.863.955,21
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 51 (Anmerkung 1)	---	31.657.759,64	---	35.206.195,57	66.863.955,21
	Rechnungssoll für Einzelplan 51 (Anmerkung 2)	---	22.701.000,00	---	8.260.000,00	30.961.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W ---	M 8.956.759,64	W ---	M 26.946.195,57	M 35.902.955,21

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bausausgaben EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
---	531.501,34	58.925,05	---	2.773.246,90	63.500.281,92	66.863.955,21	---
---	531.501,34	58.925,05	---	2.773.246,90	63.500.281,92	66.863.955,21	---
---	1.091.000,00	50.000,00	100.000,00	4.320.000,00	25.400.000,00	30.961.000,00	---
W	W 559.498,66	M 8.925,05	W 100.000,00	W 1.546.753,10	M 38.100.281,92	M 35.902.955,21	M

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(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	942.627,74	0,00	942.627,74
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	160,00	0,00	160,00
124 02	811	Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen	1.101.012,15	0,00	1.101.012,15
131 01	811	Einnahmen aus Verkaufserlösen für Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens	423.468,69	0,00	423.468,69
		Im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorbereitungs- und begleitkosten stehende Aufwendungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
131 02	811	Einnahmen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Flächen und Domänen	15.052.741,21	0,00	15.052.741,21
		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.			

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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	941.627,74	0,00	119 51: Mehr, wegen Rückzahlungen von BIMA und NLG
0	0,00	0,00	160,00	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	801.012,15	0,00	124 02: Mehr, wegen besserer Vermarktung/Vertragsgestaltung durch LGSA.
0	0,00	0,00	423.468,69	0,00	131 01: Mehr, wegen Eingang von Verkaufserlösen aus Vorjahren.
4.300.000	0,00	4.300.000,00	10.752.741,21	0,00	131 02: Mehr, da für in 2015 geplante Domänenverkäufe in 2016 ff. realisiert wurden.

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
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
131 04	811	Einnahmen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Splitterflächen 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.	0,00	0,00	0,00
131 05	811	Einnahmen aus dem Verkauf von Forstimmobilien Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.	0,00	0,00	0,00
131 06	811	Mehrerlöse der Landgesellschaft aus dem Verkauf von landwirtschaftlichem Vermögen der Landgesellschaft 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.	14.137.749,85	0,00	14.137.749,85
331 01	811	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00

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
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.000.000	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	131 04: Weniger, da geplante Verkäufe nicht realisiert werden konnten.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.100.000	0,00	14.100.000,00	37.749,85	0,00	131 06: Mehr, wegen nachträglicher Vertragsanpassungen.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
361 01	871	Gepplanter bzw. geschätzter Übertrag aus dem Vorjahr Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 51 32 Titel 821 01.	35.206.195,57	0,00	35.206.195,57
Ausgaben					
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	122.157,50	0,00	122.157,50
517 02	811	Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliches Vermögen	405.016,66	0,00	405.016,66
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	4.327,18	0,00	4.327,18
533 01	811	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00

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
8.260.000	0,00	8.260.000,00	26.946.195,57	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	511 01: Weniger, da etwaige anteilige Personal- und nicht aufteilbare Sachkosten über den Wirtschaftsplan des Landes- betriebes gedeckt sind.
110.000	0,00	110.000,00	12.157,50	0,00	517 01: Mehr, wegen Erhebung der Gewässerumlage.
500.000	0,00	500.000,00	-94.983,34	0,00	517 02: Weniger, wegen Übergang von AGV-Liegenschaften an den Landesbetrieb BLSA.
200.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	519 01: Weniger, wegen Übergang von AGV-Liegenschaften an den Landesbetrieb BLSA.
50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	521 01: Weniger, wegen Übergang von AGV-Liegenschaften an den Landesbetrieb BLSA.
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	-45.672,82	0,00	526 02: Weniger, wegen Übergang AGV-Liegenschaften an den Landesbetrieb BLSA.
80.000	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	533 01: Weniger, wegen Übergang von AGV-Liegenschaften an den Landesbetrieb BLSA.

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
633 01	811	Erstattungen an Gebietskörperschaften nach erfolgter Vermögenszuordnung	58.925,05	0,00	58.925,05
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	2.773.246,90	0,00	2.773.246,90
		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.			

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
70.000	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	544 01: Weniger, da nicht planbar.
50.000	0,00	50.000,00	8.925,05	0,00	633 01: Mehr Restitutionsansprüche von Gebietskörperschaften und Abführungen an den Entschädigungsfonds als in den Vorjahren geplant. Wegen Abhängigkeit von Entscheidungen Dritter ist diese Position nicht planbar.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	711 01: Weniger, wegen Übergang von AGV-Liegenschaften an den Landesbetrieb BLSA.
4.320.000	0,00	4.320.000,00	-1.546.753,10	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	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 5132 Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
919 03	861	Zuführung an den Einzelplan 09	969.800,00	0,00	969.800,00
		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	62.530.481,92	0,00	62.530.481,92
Abschluss Kapitel 5132					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.657.759,64	0,00	31.657.759,64
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	35.206.195,57	0,00	35.206.195,57
		Summe der Einnahmen	66.863.955,21	0,00	66.863.955,21
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	531.501,34	0,00	531.501,34
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	58.925,05	0,00	58.925,05
7		Bauausgaben	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.773.246,90	0,00	2.773.246,90
9		Besondere Finanzierungsausgaben	63.500.281,92	0,00	63.500.281,92
		Summe der Ausgaben	66.863.955,21	0,00	66.863.955,21

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
8.400.000	0,00	8.400.000,00	-7.430.200,00	0,00	
17.000.000	0,00	17.000.000,00	45.530.481,92	0,00	
22.701.000	0,00	22.701.000,00	8.956.759,64	0,00	
8.260.000	0,00	8.260.000,00	26.946.195,57	0,00	
30.961.000	0,00	30.961.000,00	35.902.955,21	0,00	
1.091.000	0,00	1.091.000,00	-559.498,66	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	8.925,05	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
4.320.000	0,00	4.320.000,00	-1.546.753,10	0,00	
25.400.000	0,00	25.400.000,00	38.100.281,92	0,00	
30.961.000	0,00	30.961.000,00	35.902.955,21	0,00	

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 51					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.657.759,64	0,00	31.657.759,64
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	35.206.195,57	0,00	35.206.195,57
Summe der Einnahmen			66.863.955,21	0,00	66.863.955,21
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	531.501,34	0,00	531.501,34
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	58.925,05	0,00	58.925,05
7		Bauausgaben	0,00	0,00	0,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.773.246,90	0,00	2.773.246,90
9		Besondere Finanzierungsausgaben	63.500.281,92	0,00	63.500.281,92
Summe der Ausgaben			66.863.955,21	0,00	66.863.955,21

Einzelplan 51 Sondervermögen "Grundstock"

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
22.701.000	0,00	22.701.000,00	8.956.759,64	0,00	
8.260.000	0,00	8.260.000,00	26.946.195,57	0,00	
30.961.000	0,00	30.961.000,00	35.902.955,21	0,00	
1.091.000	0,00	1.091.000,00	-559.498,66	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	8.925,05	0,00	
100.000	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
4.320.000	0,00	4.320.000,00	-1.546.753,10	0,00	
25.400.000	0,00	25.400.000,00	38.100.281,92	0,00	
30.961.000	0,00	30.961.000,00	35.902.955,21	0,00	

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

für das

Haushaltsjahr 2016

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	55.640.907,08	---	55.640.907,08	55.640.907,08	---	55.640.907,08	---
5420	5.859.336,21	---	5.859.336,21	5.859.336,21	---	5.859.336,21	---
Summe Epl. 54	61.500.243,29	---	61.500.243,29	61.500.243,29	---	61.500.243,29	---

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
58.400.000,00	---	58.400.000,00	58.400.000,00	---	58.400.000,00	---	---	---
4.200.000,00	---	4.200.000,00	4.200.000,00	---	4.200.000,00	---	---	---
62.600.000,00	---	62.600.000,00	62.600.000,00	---	62.600.000,00	---	-0,00	---

Übersicht											
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen									
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen					
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen						
1	2	3	4	5	6	7					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
5410	Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"	---	26.400.000,00	---	29.240.907,08	55.640.907,08					
5420	Landesprogramm Vernässungen und Erosionen	---	5.001.481,53	---	857.854,68	5.859.336,21					
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 54 (Anmerkung 1)	---	31.401.481,53	---	30.098.761,76	61.500.243,29					
	Rechnungssoll für Einzelplan 54 (Anmerkung 2)	---	41.600.000,00	---	21.000.000,00	62.600.000,00					
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W	---	W	10.198.518,47	W	---	M	9.098.761,76	W	1.099.756,71

Anmerkung 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.

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

Übersicht							
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)
4 persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bauausgaben EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	54.102.261,22	1.538.645,86	55.640.907,08	---
---	207.293,96	559.238,92	---	1.751.881,83	3.340.921,50	5.859.336,21	---
---	207.293,96	559.238,92	---	55.854.143,05	4.879.567,36	61.500.243,29	---
---	150.000,00	---	---	62.450.000,00	---	62.600.000,00	---
W	M 57.293,96	M 559.238,92	W	---	W 6.595.856,95	M 4.879.567,36	W 1.099.756,71

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
133 01	813	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 75 %	15.071.300,00	0,00	15.071.300,00
133 02	813	Zuführungen aus der Geldanlage zur Kofinanzierung des Landesanteils i. H. v. 60 %	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
133 03	813	Zuführungen aus der Geldanlage für Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 % Bund)	360.000,00	0,00	360.000,00
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	1.968.700,00	0,00	1.968.700,00
331 11	813	Zuführungen auf Grund vertraglicher Regelungen zwischen Bund und Land	32.646,87	0,00	32.646,87
332 01	813	Zuführungen durch das Land i. H. v. 25 %	11.112.800,00	0,00	11.112.800,00
332 02	813	Zuführungen durch das Land für das Ökologische Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
332 03	813	Zuführungen durch das Land i. H. v. 40 %	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
332 04	813	Sonstige Zuführungen durch das Land für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	1.087.200,00	0,00	1.087.200,00
333 01	813	Eigenanteil des Freigestellten	0,00	0,00	0,00
333 02	813	Sonstige Einnahmen	4.838.474,84	0,00	4.838.474,84
361 01	813	Übertrag aus dem Vorjahr	3.369.785,37	0,00	3.369.785,37

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
26.071.300	0,00	26.071.300,00	-11.000.000,00	0,00	133 01: Mindereinnahmen aufgrund eines geringeren Bedarfs in den Projekten
9.000.000	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
360.000	0,00	360.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.968.700	0,00	1.968.700,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	32.646,87	0,00	331 11: Mehreinnahme aufgrund der Vereinbarung zwischen InfraLeuna, LAF und BvS vom 07.09./08.09.2005 in Höhe von 32.646,87 EUR
11.112.800	0,00	11.112.800,00	0,00	0,00	
2.400.000	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
6.400.000	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.087.200	0,00	1.087.200,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	4.838.474,84	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	3.369.785,37	0,00	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Erläuterungen

1

Erläuterung zu Titel 333 02

Mehreinnahme in Höhe von 13.928,93 EUR aufgrund der Schlussrechnung der Fa. Convis Bau & Umwelt

Ingenieurdienstleistungen GmbH im Projekt Chemieparksicherung Bitterfeld, sowie Mehreinnahme

aufgrund der "Vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung von Sicherungsmaßnahmen im

Zusammenhang mit den Grundwasserproblemen für die Stadt Bitterfeld" 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 4.732.447,27 EUR,

Mehreinnahme in Höhe von 42.098,64 EUR aufgrund der Jahresrechnung 2015 der ENGIE E&P Deutschland GmbH

gemäß Verfahrensordnung vom 06.11.2003 zwischen EEG-Erdgas Erdöl GmbH, Gaz de France Deutschland GmbH,

LAF und Land Sachsen-Anhalt

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Erläuterungen

2

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
892 01	813	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 75 % Bund / 25 % Land	40.099.973,39	0,00	40.099.973,39
892 02	813	Ökologisches Großprojekt Mansfelder Land (100 %)	622.377,26	0,00	622.377,26
892 03	813	Ausgaben für Altlastensanierungsprojekte mit dem Finanzierungsverhältnis 60 % Bund / 40 % Land	10.833.721,58	0,00	10.833.721,58
892 04	813	Sonstige Ausgaben für nicht vom Bund mitfinanzierte Projekte (100 %)	124.926,96	0,00	124.926,96
892 05	813	Ausgaben für im Rahmen des Generalvertrages übernommene Verpflichtungen des Bundes (100 %)	282.876,79	0,00	282.876,79
892 06	813	Ausgaben für projektbezogenen Verwaltungsaufwand der LAF	1.139.435,29	0,00	1.139.435,29
892 08	813	Ausgaben für Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg im Werksgelände Bitterfeld	998.949,95	0,00	998.949,95
919 01	813	Geldanlage	0,00	0,00	0,00
961 01	813	Übertrag in das Folgejahr	1.538.645,86	0,00	1.538.645,86

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
37.052.800	0,00	37.052.800,00	3.047.173,39	0,00	892 01: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Die Ausgabetitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben aufgrund des höheren Bedarfs in den Projekten
2.400.000	0,00	2.400.000,00	-1.777.622,74	0,00	892 02: Minderausgaben aufgrund des geringeren Bedarfs in den Projekten
15.000.000	0,00	15.000.000,00	-4.166.278,42	0,00	892 03: Minderausgaben aufgrund des geringeren Bedarfs in den Projekten
0	0,00	0,00	124.926,96	0,00	892 04: Mehrausgaben aufgrund des höheren Bedarfs in den Projekten
360.000	0,00	360.000,00	-77.123,21	0,00	892 05: Minderausgaben aufgrund des geringeren Bedarfs in den Projekten
1.087.200	0,00	1.087.200,00	52.235,29	0,00	892 06: Mehrausgaben in Höhe der Personalkosten des Administrators gemäß Schreiben MULE vom 15.07.2015
2.500.000	0,00	2.500.000,00	-1.501.050,05	0,00	892 08: Minderausgaben aufgrund des geringeren Bedarfs in den Projekten
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	1.538.645,86	0,00	961 01: Übertrag in das Folgejahr

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5410 Sondervermögen "Altlastensanierung Sachsen-Anhalt"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 5410					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	29.240.907,08	0,00	29.240.907,08
Summe der Einnahmen			55.640.907,08	0,00	55.640.907,08
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.102.261,22	0,00	54.102.261,22
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.538.645,86	0,00	1.538.645,86
Summe der Ausgaben			55.640.907,08	0,00	55.640.907,08

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
37.400.000	0,00	37.400.000,00	-11.000.000,00	0,00	
21.000.000	0,00	21.000.000,00	8.240.907,08	0,00	
58.400.000	0,00	58.400.000,00	-2.759.092,92	0,00	
58.400.000	0,00	58.400.000,00	-4.297.738,78	0,00	
0	0,00	0,00	1.538.645,86	0,00	
58.400.000	0,00	58.400.000,00	-2.759.092,92	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	813	Rückzahlung von Überzahlungen	1.210,70	0,00	1.210,70
119 51	813	Vermischte Einnahmen	270,83	0,00	270,83
182 01	813	Rückflüsse aus der Geldanlage	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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	857.854,68	0,00	857.854,68
Ausgaben					
533 01	813	Dienstleistungen Außenstehender	163.746,86	0,00	163.746,86
547 01	813	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.547,10	0,00	43.547,10

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	0,00	0,00	1.210,70	0,00	119 41: Rückforderung von Zuwendungen
0	0,00	0,00	270,83	0,00	119 51: Einnahme von Zinsen aufgrund der nicht in der 2-Monatsfrist verwendeten Zuwendung
4.200.000	0,00	4.200.000,00	800.000,00	0,00	182 01: Mehreinnahmen aufgrund des höheren Bedarfs an Fördermitteln zur Abwendung von Schäden und Gefahren in Folge von Vernässungen und Erosionen
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	857.854,68	0,00	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr
150.000	0,00	150.000,00	13.746,86	0,00	533 01: Alle Ausgaben erfolgen gemäß Projektfortschritt der bewilligten Maßnahmen und aufgrund rechtlicher Zahlungsverpflichtungen. Die Ausgabebetitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben aufgrund eines höheren Bedarfs an Fördermitteln für Dienstleistungen Außenstehender
0	0,00	0,00	43.547,10	0,00	547 01: Mehrausgaben aufgrund eines höheren Bedarfs an nicht aufteilbaren sächlichen Verwaltungsausgaben zur Deckung der Personalkosten

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Kapitel 5420 Landesprogramm Vernässungen und Erosionen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 01	813	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	559.238,92	0,00	559.238,92
883 01	813	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.751.881,83	0,00	1.751.881,83
919 01	813	Geldanlage	0,00	0,00	0,00
961 01	813	Übertrag ins Folgejahr	3.340.921,50	0,00	3.340.921,50
Abschluss Kapitel 5420					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.001.481,53	0,00	5.001.481,53
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	857.854,68	0,00	857.854,68
Summe der Einnahmen			5.859.336,21	0,00	5.859.336,21
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	207.293,96	0,00	207.293,96
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	559.238,92	0,00	559.238,92
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.751.881,83	0,00	1.751.881,83
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.340.921,50	0,00	3.340.921,50
Summe der Ausgaben			5.859.336,21	0,00	5.859.336,21

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	0,00	0,00	559.238,92	0,00	633 01: Mehrausgaben aufgrund eines höheren Bedarfs an Fördermitteln für Konzepte und Planungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4.050.000	0,00	4.050.000,00	-2.298.118,17	0,00	883 01: Minderausgaben aufgrund eines geringeren Bedarfs an Fördermitteln für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	3.340.921,50	0,00	961 01: Übertrag in das Folgejahr
4.200.000	0,00	4.200.000,00	801.481,53	0,00	
0	0,00	0,00	857.854,68	0,00	
4.200.000	0,00	4.200.000,00	1.659.336,21	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	57.293,96	0,00	
0	0,00	0,00	559.238,92	0,00	
4.050.000	0,00	4.050.000,00	-2.298.118,17	0,00	
0	0,00	0,00	3.340.921,50	0,00	
4.200.000	0,00	4.200.000,00	1.659.336,21	0,00	

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 54					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.401.481,53	0,00	31.401.481,53
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	30.098.761,76	0,00	30.098.761,76
Summe der Einnahmen			61.500.243,29	0,00	61.500.243,29
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	207.293,96	0,00	207.293,96
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	559.238,92	0,00	559.238,92
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.854.143,05	0,00	55.854.143,05
9		Besondere Finanzierungsausgaben	4.879.567,36	0,00	4.879.567,36
Summe der Ausgaben			61.500.243,29	0,00	61.500.243,29

Einzelplan 54 Sondervermögen "Altlastensanierung"

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
41.600.000	0,00	41.600.000,00	-10.198.518,47	0,00	
21.000.000	0,00	21.000.000,00	9.098.761,76	0,00	
62.600.000	0,00	62.600.000,00	-1.099.756,71	0,00	
150.000	0,00	150.000,00	57.293,96	0,00	
0	0,00	0,00	559.238,92	0,00	
62.450.000	0,00	62.450.000,00	-6.595.856,95	0,00	
0	0,00	0,00	4.879.567,36	0,00	
62.600.000	0,00	62.600.000,00	-1.099.756,71	0,00	

Anlage IV

Anlage zum Sondervermögen "Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt"

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

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung Sachsen-Anhalt 01.01.2016	813.083.464,87
Zuführungen aus dem Landeshaushalt (+)	21.000.000,00
Zuführungen von Dritten (+)	4.871.121,71
Entnahme von benötigten Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-55.640.907,08
Erträge (Zinsen/Dividenden) (+)	20.305.551,44
Aufwendungen/Gebühren/Steuern und sonstige Abgaben (-)	-1.778.252,86
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+/-)	-2.802.809,61
Realisierte Gewinne (+)	37.780.745,09
Realisierte Verluste (-)	-36.430.050,60
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (+/-)	-3.459.811,91
Gesamtrendite	13.615.371,56
Übertrag von nicht verausgabten Mitteln ins Folgejahr	1.538.645,86
Veränderungen des Bestandes insgesamt	-14.615.767,95
Gesamtbestand 31.12.2016	798.467.696,92

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Die positive Gesamtrendite basiert auf einer guten Ertragslage bei den Rentenanlagen. Aktienanlagen 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 1,66 % p.a. erwirtschaftet. Das Niedrigzinsumfeld ist weiterhin der wesentliche Einflussfaktor bei der Geldanlage.

In den letzten Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2012	7,81 %,
2013	3,70 %,
2014	6,60 %,
2015	1,88 % und
2016	1,66 %.

Anlage IV

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

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens „Altlastensanierung – Landesprogramm Vernässungen und Erosionen“ Sachsen-Anhalt 01.01.2016	21.891.328,90
Entnahme von Mitteln zur Finanzierung von Projekten (-)	-2.518.414,71
Zuführungen von Dritten (+)	1.481,53
Erträge(Zinsen/Dividenden) (+)	386.763,69
Aufwendungen/Gebühren (-)	-13.563,33
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich (+)	31.104,81
Realisierte Gewinne (+)	8.026,61
Realisierte Verluste (-)	-216.771,23
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	-3.532,09
Gesamtrendite (+)	192.028,46
Veränderungen des Bestandes insgesamt	-2.324.904,72
Gesamtbestand 31.12.2016	19.566.424,18

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Das Niedrigzinsumfeld führte zu geringen Erträgen in 2016. In den letzten fünf Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2012 0,47 %,
 2013 0,46 %,
 2014 1,82 %,
 2015 0,31 % und
 2016 0,84 %.

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

für das

Haushaltsjahr 2016

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	94.878.647,12	---	94.878.647,12	94.878.647,12	---	94.878.647,12	-0,00
Summe Epl. 55	94.878.647,12	---	94.878.647,12	94.878.647,12	---	94.878.647,12	-0,00

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp.15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplan- mäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushalts- ansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushalts- ansatz	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
52.614.500,00	---	52.614.500,00	52.614.500,00	---	52.614.500,00	---	-0,00	---
52.614.500,00	---	52.614.500,00	52.614.500,00	---	52.614.500,00	---	-0,00	---

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sonder-einnahmen	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5501	Sondervermögen "Pensionsfonds"	---	---	94.107.068,46	771.578,66	94.878.647,12
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 55 (Anmerkung 1)	---	---	94.107.068,46	771.578,66	94.878.647,12
	Rechnungssol für Einzelplan 55 (Anmerkung 2)	---	5.000,00	52.609.500,00	---	52.614.500,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	W ---	W 5.000,00	M 41.497.568,46	M 771.578,66	M 42.264.147,12

Anmerkung 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.

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

Übersicht								
Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-)	
4 persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	5 sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	6 Übertragungs- ausgaben EUR	7 Bausausgaben EUR	8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen EUR	9 besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR		
8	9	10	11	12	13	14	15	
---	---	---	---	---	94.878.647,12	94.878.647,12	-0.00	
---	---	---	---	---	94.878.647,12	94.878.647,12	---	
---	---	---	---	---	52.614.500,00	52.614.500,00	---	
W	W	W	W	W	M 42.264.147,12	M 42.264.147,12	M	

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
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	82.532.788,10	0,00	82.532.788,10
232 02	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt von Landesbetrieben gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 Pensionsfondsgesetz	7.382.004,28	0,00	7.382.004,28
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	664.957,49	0,00	664.957,49
232 07	813	Zuführungen aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 3 Nr. 3 Pensionsfondsgesetz	3.527.318,59	0,00	3.527.318,59

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	
44.677.900	0,00	44.677.900,00	37.854.888,10	0,00	232 01: Mehreinnahmen, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Entscheidungen über Neueinstellungen von Beamten und Neuverbeamtungen noch nicht vorlagen, sondern erst im laufenden Haushaltsjahr getroffen werden.
7.647.600	0,00	7.647.600,00	-265.595,72	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	380.957,49	0,00	232 06: Die Zuführungen von beurlaubten Beamten sind gem. § 5 Abs. 5 Satz 2 Pensionsfondsgesetz gesondert auszuweisen.
0	0,00	0,00	3.527.318,59	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 Kapitel 1350 Titel 961 61.

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Kapitel 5501 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
361 01	011	Übertrag aus dem Vorjahr	771.578,66	0,00	771.578,66
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	94.878.647,12	0,00	94.878.647,12
961 01	813	Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00
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	94.107.068,46	0,00	94.107.068,46
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	771.578,66	0,00	771.578,66
Summe der Einnahmen			94.878.647,12	0,00	94.878.647,12
9		Besondere Finanzierungsausgaben	94.878.647,12	0,00	94.878.647,12
Summe der Ausgaben			94.878.647,12	0,00	94.878.647,12

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	771.578,66	0,00	361 01: Übertrag aus dem Vorjahr
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.614.500	0,00	52.614.500,00	42.264.147,12	0,00	919 01: Mehrausgaben resultieren aus Mehreinnahmen bei den Titeln 232 01 und 232 07.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	961 01: Übertrag ins Folgejahr
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
52.609.500	0,00	52.609.500,00	41.497.568,46	0,00	
0	0,00	0,00	771.578,66	0,00	
52.614.500	0,00	52.614.500,00	42.264.147,12	0,00	
52.614.500	0,00	52.614.500,00	42.264.147,12	0,00	
52.614.500	0,00	52.614.500,00	42.264.147,12	0,00	

Einzelplan 55 Sondervermögen "Pensionsfonds"

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 55					
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	94.107.068,46	0,00	94.107.068,46
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	771.578,66	0,00	771.578,66
Summe der Einnahmen			94.878.647,12	0,00	94.878.647,12
9		Besondere Finanzierungsausgaben	94.878.647,12	0,00	94.878.647,12
Summe der Ausgaben			94.878.647,12	0,00	94.878.647,12

Einzelplan 55 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	
52.609.500	0,00	52.609.500,00	41.497.568,46	0,00	
0	0,00	0,00	771.578,66	0,00	
52.614.500	0,00	52.614.500,00	42.264.147,12	0,00	
52.614.500	0,00	52.614.500,00	42.264.147,12	0,00	
52.614.500	0,00	52.614.500,00	42.264.147,12	0,00	

Anlage IV

Anlage zum Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"

Gem. § 3 des Gesetzes über das Sondervermögen „Pensionsfonds für die Versorgung und Beihilfen der Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt“ vom 06.12.2006 (GVBL LSA S. 538) wird das Sondervermögen als Rücklage aus regelmäßigen Zuführungen, Sonderzuführungen des Landes und der Dienstherren im Sinne des § 1 des Versorgungsrücklagegesetzes und den daraus erzielten Erträgen gebildet.

	- in Euro -
Bestand des Sondervermögens am 01.01.2016	690.098.705,61
Entnahme von Mitteln gem. § 6 Absatz 1 und 2 (-)	0,00
Entnahme von Mitteln gem. § 6 Abs. 3 Versorgungslastenteilung (-)	0,00
Zuführungen gem. § 1 Satz 3 Versorgungslastenteilung (+)	3.527.318,59
Zuführung aus dem Landeshaushalt gem. § 5 Abs. 2 (+)	82.532.788,10
Zuführungen von Landesbetrieben gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 (+)	7.382.004,28
Zuführungen gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 (+)	0,00
Zuführungen für beurlaubte Beamte gem. § 5 Abs. 5 (+)	664.957,49
Erträge (Zinsen/Dividenden)(+)	19.973.088,28
Aufwendungen/Gebühren/Steuern und sonstige Abgaben (-)	-2.007.421,14
Ertrags-/Aufwandsausgleich (+/-)	-3.154.940,93
Realisierte Gewinne (+)	46.470.471,72
Realisierte Verluste (-)	-42.085.315,84
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (+/-)	-4.218.078,12
Gesamtrendite	14.977.803,97
Veränderungen des Bestandes insgesamt	109.084.872,43
Gesamtbestand am 31.12.2016	799.183.578,04

Beurteilung der Marktwertentwicklung:

Die positive Gesamtrendite basiert auf einer guten Ertragslage bei den Rentenanlagen. Aktienanlagen 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 1,89 % p.a. erwirtschaftet. Das Niedrigzinsumfeld ist weiterhin der wesentliche Einflussfaktor bei der Geldanlage. In den letzten fünf Jahren wurden folgende Jahresrenditen erwirtschaftet:

2012	8,41 %,
2013	4,03 %,
2014	8,26 %,
2015	1,98 % und
2016	1,89 %.

Anlagen zum Sondervermögen

des

Landes Sachsen- Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2016

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 2016 1.740.585,66 EUR

Veränderungen:

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

Kapitel	a) Zugänge	b) Abgänge	
5020	3.526,79 EUR	42.232,13 EUR	-
			38.705,34 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 2016

1.701.880,32 EUR

Zu 1.:

Grund der Veränderung

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
5020	Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"		
861 62	Darlehen nach § 17 SchwbAV	3.526,79 EUR	
182 01	Rückflüsse von Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22, 26, 28a, 30 SchwbAV		42.232,13 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
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0101	422 01	2.754.145,50	3.135.000,00	-380.854,50	
	424 01	--	--	--	
	428 01	4.081.789,87	4.236.600,00	-154.810,13	
	428 03	3.055,30	--	3.055,30	
	432 01	758.194,27	697.600,00	60.594,27	
	432 02	27.897,64	26.200,00	1.697,64	
	434 01	--	--	--	
	441 02	94.455,49	103.100,00	-8.644,51	
	441 03	--	--	--	
	441 04	--	--	--	
	446 01	78.930,80	43.800,00	35.130,80	
	916 13	168.258,71	247.200,00	-78.941,29	
	422 96	--	--	--	
	428 96	1.392,68	--	1.392,68	
		7.968.120,26	8.489.500,00	-521.379,74	
0102	422 01	1.020.019,98	1.098.500,00	-78.480,02	
	428 01	258.117,88	252.800,00	5.317,88	
	916 13	95.101,17	154.500,00	-59.398,83	
	422 96	--	--	--	
		1.373.239,03	1.505.800,00	-132.560,97	
Summe	Epl. 01	9.341.359,29	9.995.300,00	-653.940,71	
0201	421 01	174.930,68	169.500,00	5.430,68	
	421 03	78.642,79	76.300,00	2.342,79	
	422 01	4.771.057,66	3.844.400,00	926.657,66	
	424 01	--	--	--	
	428 01	6.469.367,97	5.513.000,00	956.367,97	
	428 03	47.573,96	46.000,00	1.573,96	
	431 01	223.941,04	243.000,00	-19.058,96	
	432 01	2.128.110,01	1.973.600,00	154.510,01	
	432 02	78.215,79	19.400,00	58.815,79	
	434 01	--	--	--	
	435 01	22.660,02	21.300,00	1.360,02	
	441 02	233.717,03	271.000,00	-37.282,97	
	441 03	--	--	--	
	441 04	--	--	--	
	446 01	187.018,97	245.000,00	-57.981,03	
	916 13	120.151,01	38.500,00	81.651,01	
	428 96	44.308,57	--	44.308,57	
		14.579.695,50	12.461.000,00	2.118.695,50	
0204	422 01	900.093,36	693.600,00	206.493,36	
	428 01	865.169,75	959.800,00	-94.630,25	
	916 13	35.139,97	27.600,00	7.539,97	
	422 96	--	--	--	
	428 96	79.311,54	76.000,00	3.311,54	
		1.879.714,62	1.757.000,00	122.714,62	
0206	422 01	369.094,85	352.400,00	16.694,85	
	428 01	257.812,20	45.000,00	212.812,20	
	916 13	--	--	--	
		626.907,05	397.400,00	229.507,05	
Summe	Epl. 02	17.086.317,17	14.615.400,00	2.470.917,17	

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
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0301					
	421 01	159.999,57	154.800,00	5.199,57	
	422 01	14.862.589,93	13.312.100,00	1.550.489,93	
	422 41	--	--	--	
	424 01	--	--	--	
	428 01	3.063.347,78	2.227.900,00	835.447,78	
	428 03	282,67	--	282,67	
	431 01	153.675,19	165.900,00	-12.224,81	
	432 01	10.660.592,58	10.047.000,00	613.592,58	
	432 02	803.480,85	645.300,00	158.180,85	
	432 03	443.074,55	544.500,00	-101.425,45	
	441 02	3.901.835,29	3.763.800,00	138.035,29	
	441 03	--	--	--	
	441 04	--	--	--	
	446 01	2.126.200,84	1.435.500,00	690.700,84	
	916 13	519.136,17	214.300,00	304.836,17	
	422 96	601.299,56	733.800,00	-132.500,44	
	428 96	797.385,03	870.700,00	-73.314,97	
		38.092.900,01	34.115.600,00	3.977.300,01	
0308					
	916 13	16.500,94	--	16.500,94	
		16.500,94	--	16.500,94	
0310					
	422 01	17.624.490,97	17.386.400,00	238.090,97	
	422 05	--	--	--	
	422 41	--	--	--	
	428 01	17.426.712,62	12.818.500,00	4.608.212,62	
	428 03	329.071,42	511.000,00	-181.928,58	
	916 13	940.652,12	570.900,00	369.752,12	
	422 96	1.351.526,26	1.608.500,00	-256.973,74	
	428 96	2.358.442,50	3.520.700,00	-1.162.257,50	
		40.030.895,89	36.416.000,00	3.614.895,89	
0320					
	422 01	258.251.958,96	240.669.700,00	17.582.258,96	
	422 41	7.753.334,17	6.807.000,00	946.334,17	
	428 01	28.631.469,93	24.178.300,00	4.453.169,93	
	428 03	--	--	--	
	432 01	1.352.189,34	1.428.400,00	-76.210,66	
	432 02	4.862.285,82	3.632.100,00	1.230.185,82	
	432 03	61.987.804,19	65.787.400,00	-3.799.595,81	
	446 01	13.784.324,32	9.413.200,00	4.371.124,32	
	916 13	18.180.146,52	7.555.800,00	10.624.346,52	
	422 96	26.188.069,45	43.996.700,00	-17.808.630,55	
	428 96	11.667.521,77	16.989.000,00	-5.321.478,23	
		432.659.104,47	420.457.600,00	12.201.504,47	
0336					
	422 01	1.588.009,62	1.345.900,00	242.109,62	
	422 05	--	--	--	
	422 41	72.837,68	69.600,00	3.237,68	
	428 01	1.991.058,97	1.690.000,00	301.058,97	
	428 03	--	--	--	
	916 13	157.575,41	110.200,00	47.375,41	
	422 96	55.635,43	214.800,00	-159.164,57	
	428 96	320.182,09	286.000,00	34.182,09	
		4.185.299,20	3.716.500,00	468.799,20	
0342					
	916 13	73.506,50	52.100,00	21.406,50	
		73.506,50	52.100,00	21.406,50	

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 Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0343	422 01	1.125.516,34	1.092.600,00	32.916,34	
	428 01	7.751.807,45	7.174.800,00	577.007,45	
	428 03	5.648,27	35.400,00	-29.751,73	
	916 13	19.917,07	7.500,00	12.417,07	
	422 96	59.598,37	86.200,00	-26.601,63	
	428 96	1.248.789,76	1.266.200,00	-17.410,24	
		10.211.277,26	9.662.700,00	548.577,26	
0363	422 01	396.685,14	44.700,00	351.985,14	
	428 01	3.734.676,71	756.900,00	2.977.776,71	
	428 03	--	--	--	
	916 13	63.403,29	--	63.403,29	
	428 96	99.579,51	42.200,00	57.379,51	
		4.294.344,65	843.800,00	3.450.544,65	
Summe	Epl. 03	529.563.828,92	505.264.300,00	24.299.528,92	
0401	421 01	159.611,25	147.800,00	11.811,25	
	422 01	15.529.824,22	15.962.300,00	-432.475,78	
	424 01	--	--	--	
	428 01	5.700.285,64	5.344.600,00	355.685,64	
	431 01	169.059,17	98.000,00	71.059,17	
	432 01	3.733.424,89	3.924.200,00	-190.775,11	
	432 02	363.890,12	255.000,00	108.890,12	
	434 01	--	--	--	
	441 02	5.968.174,98	6.210.500,00	-242.325,02	
	446 01	662.414,74	546.000,00	116.414,74	
	916 13	482.624,54	182.000,00	300.624,54	
	422 96	365.778,67	698.300,00	-332.521,33	
	428 96	281.030,09	502.700,00	-221.669,91	
		33.416.118,31	33.871.400,00	-455.281,69	
0405	422 01	--	--	--	
	428 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0406	422 01	97.445.089,76	96.316.000,00	1.129.089,76	
	422 41	1.405.203,36	224.900,00	1.180.303,36	
	428 01	21.414.216,87	20.166.900,00	1.247.316,87	
	432 01	7.503.617,02	11.457.500,00	-3.953.882,98	
	432 02	379.344,61	237.800,00	141.544,61	
	446 01	1.602.781,11	1.910.400,00	-307.618,89	
	459 04	11.375,69	34.500,00	-23.124,31	
	916 13	2.947.897,37	1.913.700,00	1.034.197,37	
	422 96	4.152.427,14	3.583.900,00	568.527,14	
	428 96	887.761,65	1.745.100,00	-857.338,35	
		137.749.714,58	137.590.700,00	159.014,58	

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
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0407					
	422 01	6.232.227,02	5.984.500,00	247.727,02	
	428 01	11.564.191,09	10.283.300,00	1.280.891,09	
	916 13	108.032,30	67.400,00	40.632,30	
	422 96	99.154,68	151.600,00	-52.445,32	
	428 96	205.748,22	195.700,00	10.048,22	
		18.209.353,31	16.682.500,00	1.526.853,31	
Summe	Epl. 04	189.375.186,20	188.144.600,00	1.230.586,20	
0501					
	421 01	157.757,49	152.200,00	5.557,49	
	422 01	5.130.583,90	5.023.400,00	107.183,90	
	424 01	--	--	--	
	428 01	7.208.590,92	6.733.600,00	474.990,92	
	428 03	--	--	--	
	431 01	240.132,40	118.100,00	122.032,40	
	432 01	5.508.241,42	5.577.500,00	-69.258,58	
	432 02	306.634,40	202.900,00	103.734,40	
	434 01	--	--	--	
	441 02	267.885,16	341.300,00	-73.414,84	
	441 05	--	--	--	
	446 01	571.075,68	498.100,00	72.975,68	
	916 13	524.480,14	394.600,00	129.880,14	
	422 96	--	126.800,00	-126.800,00	
	428 96	148.251,49	177.100,00	-28.848,51	
		20.063.633,00	19.345.600,00	718.033,00	
0504					
	422 01	2.100.844,94	2.062.500,00	38.344,94	
	428 01	8.678.169,80	7.407.200,00	1.270.969,80	
	916 13	84.753,73	34.900,00	49.853,73	
	422 96	--	--	--	
	428 96	224.275,72	845.000,00	-620.724,28	
		11.088.044,19	10.349.600,00	738.444,19	
0506					
	422 41	--	--	--	
	428 03	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0507					
	428 03	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0516					
	422 01	87.486,90	117.800,00	-30.313,10	
	428 01	115.800,73	66.700,00	49.100,73	
	916 13	20.000,83	36.200,00	-16.199,17	
	422 96	--	--	--	
		223.288,46	220.700,00	2.588,46	
Summe	Epl. 05	31.374.965,65	29.915.900,00	1.459.065,65	
0604					
	422 01	--	--	--	
	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 EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
0605	422 01	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0606	422 01	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0608	422 01	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0611	422 01	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0615	422 01	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0616	422 01	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0617	422 01	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0618	422 01	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0630	441 02	2.074.659,19	2.208.700,00	-134.040,81	
	916 13	12.639.179,16	11.734.200,00	904.979,16	
	432 61	7.023.992,90	5.538.900,00	1.485.092,90	
	446 61	723.810,28	699.600,00	24.210,28	
	432 62	1.053.258,16	877.900,00	175.358,16	
	446 62	81.419,92	84.800,00	-3.380,08	
	432 63	3.266.206,38	2.480.200,00	786.006,38	
	446 63	332.630,53	363.100,00	-30.469,47	
	432 64	1.681.111,54	1.119.300,00	561.811,54	
	446 64	164.796,24	192.100,00	-27.303,76	
	432 65	2.432.968,93	1.804.800,00	628.168,93	
	446 65	325.433,71	224.300,00	101.133,71	
	432 66	716.811,44	549.900,00	166.911,44	
	446 66	113.031,12	56.500,00	56.531,12	
	432 67	1.749.158,58	1.367.800,00	381.358,58	
	446 67	223.573,22	164.800,00	58.773,22	
432 68	1.374.999,70	1.090.000,00	284.999,70		

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 Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0630	446 68	279.262,35	92.800,00	186.462,35	
	432 69	1.624.227,24	1.194.500,00	429.727,24	
	446 69	134.107,66	175.000,00	-40.892,34	
		38.014.638,25	32.019.200,00	5.995.438,25	
Summe	Epl. 06	38.014.638,25	32.019.200,00	5.995.438,25	
0701					
	421 01	156.989,25	151.500,00	5.489,25	
	422 01	4.965.783,79	6.109.900,00	-1.144.116,21	
	424 01	--	--	--	
	428 01	3.491.296,32	3.981.000,00	-489.703,68	
	431 01	255.469,31	144.200,00	111.269,31	
	432 01	5.358.111,71	4.848.800,00	509.311,71	
	432 02	290.273,46	212.000,00	78.273,46	
	434 01	--	--	--	
	435 01	21.451,38	28.600,00	-7.148,62	
	441 02	10.472.587,56	9.823.700,00	648.887,56	
	446 01	944.640,23	533.500,00	411.140,23	
	916 13	272.567,43	222.600,00	49.967,43	
	422 96	55.006,08	91.200,00	-36.193,92	
	428 96	118.505,96	198.200,00	-79.694,04	
		26.402.682,48	26.345.200,00	57.482,48	
0706					
	422 01	7.156.628,62	6.337.300,00	819.328,62	
	422 41	8.275.112,80	10.048.200,00	-1.773.087,20	
	428 01	3.908.607,41	3.973.800,00	-65.192,59	
	432 01	494.525,60	594.800,00	-100.274,40	
	916 13	226.727,80	124.000,00	102.727,80	
	422 96	383.845,39	729.200,00	-345.354,61	
	428 96	1.313.531,07	1.287.100,00	26.431,07	
		21.758.978,69	23.094.400,00	-1.335.421,31	
0707					
	427 12	3.000.000,00	3.000.000,00	--	
	428 01	111.480,25	105.000,00	6.480,25	
	916 13	--	--	--	
		3.111.480,25	3.105.000,00	6.480,25	
0711					
	428 01	--	--	--	
	432 01	--	--	--	
	432 02	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0712					
	422 01	18.535.310,63	17.084.900,00	1.450.410,63	
	428 01	27.826.452,55	36.317.000,00	-8.490.547,45	
	432 01	251.542,41	132.200,00	119.342,41	
	432 02	25.168,14	24.500,00	668,14	
	446 01	151.422,91	20.000,00	131.422,91	
	916 13	1.475.072,46	786.000,00	689.072,46	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		48.264.969,10	54.364.600,00	-6.099.630,90	

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
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0713	422 01	25.285.530,81	27.177.800,00	-1.892.269,19	
	428 01	28.664.878,18	24.122.400,00	4.542.478,18	
	432 01	712.560,87	450.200,00	262.360,87	
	432 02	29.091,28	--	29.091,28	
	446 01	100.905,98	26.700,00	74.205,98	
	916 13	1.809.471,43	1.212.700,00	596.771,43	
	422 96	170.819,44	908.500,00	-737.680,56	
	428 96	52.037.763,55	33.470.400,00	18.567.363,55	
		108.811.021,54	87.368.700,00	21.442.321,54	
0714	422 01	15.754.521,26	14.003.600,00	1.750.921,26	
	428 01	23.013.700,83	27.074.700,00	-4.060.999,17	
	432 01	89.551,12	97.900,00	-8.348,88	
	432 02	--	--	--	
	446 01	10.822,32	21.000,00	-10.177,68	
	916 13	1.466.526,98	882.100,00	584.426,98	
	428 96	916.125,29	934.600,00	-18.474,71	
		41.251.247,80	43.013.900,00	-1.762.652,20	
0715	422 01	--	--	--	
	427 21	--	--	--	
	428 01	--	--	--	
	432 01	--	--	--	
	432 02	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0716	422 01	766.303,98	545.600,00	220.703,98	
	428 01	1.425.136,52	2.463.500,00	-1.038.363,48	
	432 01	59.134,85	55.600,00	3.534,85	
	432 02	--	--	--	
	446 01	1.388,42	1.600,00	-211,58	
	916 13	110.100,47	47.100,00	63.000,47	
	428 96	--	--	--	
		2.362.064,24	3.113.400,00	-751.335,76	
0717	422 01	62.920.043,89	41.034.000,00	21.886.043,89	
	427 01	148.085,65	15.000,00	133.085,65	
	427 21	155.389,69	200.000,00	-44.610,31	
	428 01	139.591.459,36	147.276.400,00	-7.684.940,64	
	432 01	2.805.074,81	2.419.500,00	385.574,81	
	432 02	106.356,27	47.400,00	58.956,27	
	446 01	521.425,33	330.000,00	191.425,33	
	916 13	11.887.609,37	3.213.000,00	8.674.609,37	
	422 96	1.077.727,49	3.667.800,00	-2.590.072,51	
	428 96	40.480.868,45	25.919.600,00	14.561.268,45	
		259.694.040,31	224.122.700,00	35.571.340,31	
0718	422 01	7.859.327,15	5.767.500,00	2.091.827,15	
	428 01	15.270.256,44	20.634.500,00	-5.364.243,56	
	432 01	321.813,45	225.100,00	96.713,45	
	432 02	--	--	--	
	446 01	44.001,21	19.600,00	24.401,21	
	916 13	1.289.299,45	72.000,00	1.217.299,45	
	428 96	51.721,54	--	51.721,54	
		24.836.419,24	26.718.700,00	-1.882.280,76	

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 Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0719	422 01	8.287.408,13	17.865.700,00	-9.578.291,87	
	428 01	31.505.092,18	26.798.600,00	4.706.492,18	
	432 01	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	1.058.868,06	378.600,00	680.268,06	
	428 96	--	--	--	
		40.851.368,37	45.042.900,00	-4.191.531,63	
0720	422 01	52.308.525,02	48.195.600,00	4.112.925,02	
	427 21	--	15.000,00	-15.000,00	
	428 01	41.342.525,24	45.156.500,00	-3.813.974,76	
	432 01	1.003.637,55	691.000,00	312.637,55	
	432 02	49.937,06	35.200,00	14.737,06	
	446 01	140.976,37	88.300,00	52.676,37	
	916 13	4.238.430,11	2.129.200,00	2.109.230,11	
	422 96	569.118,13	530.500,00	38.618,13	
	428 96	24.128.505,97	19.600.100,00	4.528.405,97	
		123.781.655,45	116.441.400,00	7.340.255,45	
0721	422 01	48.171.124,46	44.718.200,00	3.452.924,46	
	428 01	173.561.031,08	190.838.700,00	-17.277.668,92	
	432 01	6.467.157,97	5.471.400,00	995.757,97	
	432 02	112.067,97	72.200,00	39.867,97	
	446 01	1.140.967,43	662.900,00	478.067,43	
	916 13	8.138.581,94	4.173.200,00	3.965.381,94	
	422 96	293.561,57	554.700,00	-261.138,43	
	428 96	51.014.942,67	39.768.900,00	11.246.042,67	
		288.899.435,09	286.260.200,00	2.639.235,09	
0722	422 01	37.201.182,88	9.596.500,00	27.604.682,88	
	428 01	165.859.939,15	166.368.800,00	-508.860,85	
	432 01	5.263.945,58	4.376.600,00	887.345,58	
	432 02	133.108,34	77.000,00	56.108,34	
	446 01	716.714,71	624.100,00	92.614,71	
	916 13	3.833.889,42	1.728.000,00	2.105.889,42	
	422 96	1.167.666,89	12.820.600,00	-11.652.933,11	
	428 96	38.856.654,46	38.274.600,00	582.054,46	
		253.033.101,43	233.866.200,00	19.166.901,43	
0758	422 01	2.422.648,30	2.455.100,00	-32.451,70	
	428 01	4.153.885,95	4.641.700,00	-487.814,05	
	428 03	20.704,65	26.300,00	-5.595,35	
	432 01	128.382,54	212.700,00	-84.317,46	
	916 13	24.022,31	13.900,00	10.122,31	
	422 96	494.124,71	140.000,00	354.124,71	
	428 96	1.139.588,27	530.300,00	609.288,27	
		8.383.356,73	8.020.000,00	363.356,73	
0787	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
Summe	Epl. 07	1.251.441.820,72	1.180.877.300,00	70.564.520,72	

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
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0801					
	421 01	158.865,86	156.600,00	2.265,86	
	422 01	5.845.393,22	6.185.100,00	-339.706,78	
	424 01	--	--	--	
	428 01	6.604.769,23	6.186.500,00	418.269,23	
	431 01	208.679,35	187.700,00	20.979,35	
	432 01	2.644.146,96	2.320.100,00	324.046,96	
	432 02	101.900,74	65.100,00	36.800,74	
	434 01	--	--	--	
	441 02	359.150,55	501.400,00	-142.249,45	
	441 03	--	--	--	
	446 01	503.725,86	344.900,00	158.825,86	
	916 13	257.877,19	276.100,00	-18.222,81	
	422 96	428.466,45	456.100,00	-27.633,55	
	428 96	699.584,13	1.001.300,00	-301.715,87	
		17.812.559,54	17.680.900,00	131.659,54	
0811	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0812	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
0814					
	422 01	1.637.999,86	1.557.500,00	80.499,86	
	422 41	--	18.300,00	-18.300,00	
	428 01	5.310.523,79	5.000.700,00	309.823,79	
	432 01	12.298,08	--	12.298,08	
	432 02	--	--	--	
	916 13	92.534,23	47.800,00	44.734,23	
	422 96	--	--	--	
	428 96	313.567,61	365.200,00	-51.632,39	
		7.366.923,57	6.989.500,00	377.423,57	
Summe	Epl. 08	25.179.483,11	24.670.400,00	509.083,11	
0910					
	422 01	6.597.589,71	6.575.000,00	22.589,71	
	422 05	--	--	--	
	422 41	--	--	--	
	428 01	24.342.317,30	22.275.700,00	2.066.617,30	
	428 03	--	52.100,00	-52.100,00	
	916 13	201.558,47	155.300,00	46.258,47	
	422 96	99.834,47	65.700,00	34.134,47	
	428 96	196.866,20	1.266.800,00	-1.069.933,80	
		31.438.166,15	30.390.600,00	1.047.566,15	
0940					
	422 01	135.202,85	166.000,00	-30.797,15	
	422 41	--	--	--	
	428 01	437.172,31	252.500,00	184.672,31	
	428 03	--	--	--	
	916 13	32.354,94	31.200,00	1.154,94	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	124.900,00	-124.900,00	
		604.730,10	574.600,00	30.130,10	
0960					
	422 01	320.774,43	476.100,00	-155.325,57	
	422 05	--	--	--	
	428 01	14.380.818,33	14.277.700,00	103.118,33	

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
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0960	428 03	65.688,30	417.800,00	-352.111,70	
	916 13	52.733,90	68.200,00	-15.466,10	
	422 96	128.685,14	194.100,00	-65.414,86	
	428 96	752.560,40	1.165.100,00	-412.539,60	
		15.701.260,50	16.599.000,00	-897.739,50	
0980	422 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
Summe	Epl. 09	47.744.156,75	47.564.200,00	179.956,75	
1101	421 01	159.737,26	150.800,00	8.937,26	
	422 01	6.326.059,65	6.479.700,00	-153.640,35	
	422 05	--	--	--	
	424 01	--	--	--	
	428 01	2.678.347,94	2.433.500,00	244.847,94	
	431 01	260.987,93	191.400,00	69.587,93	
	432 01	2.488.390,44	2.221.200,00	267.190,44	
	432 02	84.058,08	25.300,00	58.758,08	
	432 03	20.375,30	--	20.375,30	
	434 01	--	--	--	
	441 02	6.283.805,81	5.836.100,00	447.705,81	
	441 03	--	--	--	
	441 04	--	--	--	
	441 05	--	--	--	
	446 01	447.290,50	298.600,00	148.690,50	
	916 13	285.841,13	161.800,00	124.041,13	
	422 96	--	--	--	
	428 96	546,12	--	546,12	
		19.035.440,16	17.798.400,00	1.237.040,16	
1102	422 41	1.284.392,15	996.200,00	288.192,15	
	428 03	2.045.464,96	2.759.600,00	-714.135,04	
	432 01	12.445.851,28	14.175.300,00	-1.729.448,72	
	432 02	1.557.829,92	945.000,00	612.829,92	
	446 01	1.882.833,29	1.362.100,00	520.733,29	
		19.216.371,60	20.238.200,00	-1.021.828,40	
1103	422 01	3.026.296,71	2.569.200,00	457.096,71	
	428 01	4.090.749,62	3.985.200,00	105.549,62	
	432 01	92.125,76	101.200,00	-9.074,24	
	432 02	--	--	--	
	446 01	3.081,35	--	3.081,35	
	916 13	173.270,68	121.100,00	52.170,68	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		7.385.524,12	6.776.700,00	608.824,12	
1105	422 01	32.803.217,61	34.366.000,00	-1.562.782,39	
	422 05	1.485.660,45	815.300,00	670.360,45	
	422 41	760.771,64	638.200,00	122.571,64	
	428 01	3.817.371,28	4.120.500,00	-303.128,72	
	432 01	1.913.890,51	2.045.200,00	-131.309,49	
	432 02	643.278,43	401.000,00	242.278,43	
	432 03	4.989.640,77	4.870.200,00	119.440,77	

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
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1105	446 01	1.927.464,05	1.212.600,00	714.864,05	
	916 13	1.974.810,51	718.600,00	1.256.210,51	
	422 96	--	30.800,00	-30.800,00	
	428 96	--	--	--	
		50.316.105,25	49.218.400,00	1.097.705,25	
1106	422 01	--	--	--	
	422 05	--	--	--	
	428 01	--	--	--	
	432 01	--	--	--	
	432 02	--	--	--	
	432 03	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
1108	422 01	--	--	--	
	428 01	--	--	--	
	432 01	--	--	--	
	432 02	--	--	--	
	432 03	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
		--	--	--	
1110	422 01	--	--	--	
	422 05	--	--	--	
	428 01	--	--	--	
	432 01	--	--	--	
	432 02	--	--	--	
	432 03	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
1111	422 01	91.229,42	93.400,00	-2.170,58	
	428 01	59.681,03	82.700,00	-23.018,97	
	432 01	47.316,94	40.200,00	7.116,94	
	432 02	--	--	--	
	432 03	--	--	--	
	446 01	621,59	--	621,59	
	916 13	--	--	--	
		198.848,98	216.300,00	-17.451,02	
1112	422 01	--	--	--	
	422 05	--	--	--	
	428 01	--	--	--	
	432 01	--	--	--	
	432 02	--	--	--	
	432 03	--	--	--	
	446 01	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	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 Personalsausgaben					
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1114	422 01	86.110,35	83.300,00	2.810,35	
	428 01	241.987,41	233.200,00	8.787,41	
	916 13	45.410,10	30.900,00	14.510,10	
		373.507,86	347.400,00	26.107,86	
1120	422 01	--	--	--	
	422 05	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
Summe	Epl. 11	96.525.797,97	94.595.400,00	1.930.397,97	
1401	421 01	157.326,53	152.200,00	5.126,53	
	422 01	5.587.207,86	5.444.200,00	143.007,86	
	422 05	--	--	--	
	424 01	-205,68	--	-205,68	
	428 01	3.825.556,19	3.501.100,00	324.456,19	
	431 01	141.446,03	132.800,00	8.646,03	
	432 01	5.109.448,99	4.463.200,00	646.248,99	
	432 02	275.880,87	209.400,00	66.480,87	
	434 01	--	--	--	
	441 02	1.317.764,12	1.300.000,00	17.764,12	
	446 01	751.755,82	600.000,00	151.755,82	
	916 13	299.994,68	144.500,00	155.494,68	
	422 96	563.775,45	100.000,00	463.775,45	
	428 96	384.861,46	135.300,00	249.561,46	
		18.414.812,32	16.182.700,00	2.232.112,32	
1406	422 01	15.522.813,69	14.399.700,00	1.123.113,69	
	422 05	--	--	--	
	422 41	5.899,34	74.400,00	-68.500,66	
	428 01	23.765.734,78	22.912.800,00	852.934,78	
	428 03	155.842,06	111.700,00	44.142,06	
	916 13	155.582,19	172.800,00	-17.217,81	
	422 96	1.583.498,89	2.705.000,00	-1.121.501,11	
	428 96	2.110.803,98	3.275.000,00	-1.164.196,02	
		43.300.174,93	43.651.400,00	-351.225,07	
1409	422 01	5.289.653,53	5.292.500,00	-2.846,47	
	422 05	28.905,85	210.000,00	-181.094,15	
	422 41	--	--	--	
	428 01	25.601.158,22	23.346.500,00	2.254.658,22	
	428 03	45.618,14	--	45.618,14	
	916 13	338.162,36	277.500,00	60.662,36	
	422 96	--	--	--	
	428 96	852.884,04	2.350.000,00	-1.497.115,96	
		32.156.382,14	31.476.500,00	679.882,14	
1411	422 01	438.558,38	741.100,00	-302.541,62	
	422 05	--	--	--	
	428 01	521.531,78	930.900,00	-409.368,22	
	916 13	33.437,80	56.200,00	-22.762,20	
	422 96	--	126.400,00	-126.400,00	
	428 96	65.615,99	62.500,00	3.115,99	
		1.059.143,95	1.917.100,00	-857.956,05	
Summe	Epl. 14	94.930.513,34	93.227.700,00	1.702.813,34	

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
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1501	421 01	158.856,54	158.300,00	556,54	
	422 01	10.363.636,25	9.099.600,00	1.264.036,25	
	422 05	97.730,09	120.000,00	-22.269,91	
	422 41	202.428,57	261.800,00	-59.371,43	
	424 01	--	--	--	
	428 01	8.557.110,15	7.697.800,00	859.310,15	
	431 01	243.523,64	223.400,00	20.123,64	
	432 01	5.907.469,83	6.095.100,00	-187.630,17	
	432 02	434.801,60	210.100,00	224.701,60	
	434 01	--	--	--	
	441 02	1.030.103,86	1.214.600,00	-184.496,14	
	441 05	--	--	--	
	446 01	1.007.883,33	799.900,00	207.983,33	
	916 13	485.584,84	158.400,00	327.184,84	
	422 96	83.024,12	463.900,00	-380.875,88	
	428 96	555.603,64	521.800,00	33.803,64	
		29.127.756,46	27.024.700,00	2.103.056,46	
1503	422 01	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
		--	--	--	
1504	422 01	1.528.719,37	1.455.100,00	73.619,37	
	428 01	8.619.098,17	7.810.600,00	808.498,17	
	428 03	--	--	--	
	916 13	--	--	--	
	422 96	80.254,75	94.500,00	-14.245,25	
	428 96	946.411,36	1.581.300,00	-634.888,64	
		11.174.483,65	10.941.500,00	232.983,65	
1509	422 01	2.263.125,62	2.194.000,00	69.125,62	
	428 01	11.368.449,89	9.418.800,00	1.949.649,89	
	428 03	--	--	--	
	916 13	64.435,48	49.600,00	14.835,48	
	422 96	--	--	--	
	428 96	582.911,90	1.452.800,00	-869.888,10	
		14.278.922,89	13.115.200,00	1.163.722,89	
1510	422 01	244.326,19	302.800,00	-58.473,81	
	428 01	1.120.122,24	897.400,00	222.722,24	
	916 13	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	87.868,69	78.000,00	9.868,69	
		1.452.317,12	1.278.200,00	174.117,12	
Summe	Epl. 15	56.033.480,12	52.359.600,00	3.673.880,12	

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
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1601	422 01	7.499.562,28	7.788.600,00	-289.037,72	
	424 01	--	--	--	
	428 01	1.619.336,29	1.588.800,00	30.536,29	
	431 01	--	--	--	
	432 01	1.707.755,37	1.880.900,00	-173.144,63	
	432 02	165.554,88	88.000,00	77.554,88	
	434 01	--	--	--	
	441 02	225.243,18	287.600,00	-62.356,82	
	441 03	--	--	--	
	441 04	--	--	--	
	446 01	382.345,00	259.500,00	122.845,00	
	916 13	356.576,60	366.200,00	-9.623,40	
	422 96	127.672,89	143.900,00	-16.227,11	
	428 96	--	--	--	
		12.084.046,49	12.403.500,00	-319.453,51	
Summe	Epl. 16	12.084.046,49	12.403.500,00	-319.453,51	
1901	422 01	--	--	--	
	428 01	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
1902	428 01	--	--	--	
	422 96	190.758,28	484.300,00	-293.541,72	
	428 96	1.338.818,45	2.186.900,00	-848.081,55	
		1.529.576,73	2.671.200,00	-1.141.623,27	
Summe	Epl. 19	1.529.576,73	2.671.200,00	-1.141.623,27	
2001	422 41	--	--	--	
	422 96	--	--	--	
	428 96	--	--	--	
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	--	--	--	

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
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
Zusammenstellung					
01		9.341.359,29	9.995.300,00	-653.940,71	
02		17.086.317,17	14.615.400,00	2.470.917,17	
03		529.563.828,92	505.264.300,00	24.299.528,92	
04		189.375.186,20	188.144.600,00	1.230.586,20	
05		31.374.965,65	29.915.900,00	1.459.065,65	
06		38.014.638,25	32.019.200,00	5.995.438,25	
07		1.251.441.820,72	1.180.877.300,00	70.564.520,72	
08		25.179.483,11	24.670.400,00	509.083,11	
09		47.744.156,75	47.564.200,00	179.956,75	
11		96.525.797,97	94.595.400,00	1.930.397,97	
13		--	--	--	
14		94.930.513,34	93.227.700,00	1.702.813,34	
15		56.033.480,12	52.359.600,00	3.673.880,12	
16		12.084.046,49	12.403.500,00	-319.453,51	
19		1.529.576,73	2.671.200,00	-1.141.623,27	
20		--	--	--	
Gesamtsumme		2.400.225.170,71	2.288.324.000,00	111.901.170,71	
Gesamtsumme korrigiert				111.901.170,71	
Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben eingestellte Mittel bei Kapitel 1302 Titel 461 01				-183.002.900,00	Verausgabung für nachgewiesene Mehrbedarfe an Personalausgaben der Hauptgruppe 4 und 6
Globale Minderausgaben für Einsparverpflichtungen im Rahmen des Stellen- und Personalabbaus bei Kapitel 1302 Titel 462 01				34.508.300,00	
Verstärkung durch Titel 235 05 (Altersteilzeit) gemäß Abschnitt Abschnitt 2 Nr. 9 Haushaltsführungserlass 2016				0,00	
Verstärkungsmittel für Beihilfen in den Einzelplänen bei Kapitel 1302 Titel 441 02				-3.890.100,00	
Verstärkungsmittel für Beihilfen in den Einzelplänen bei Kapitel 1302 Titel 446 01				-9.327.800,00	
Globale Minderausgaben für Personalausgaben bei Kapitel 1302 Titel 462 02				15.800.000,00	
Verstärkungsmittel für Zuführungen in den Pensionsfonds bei Kapitel 1302 Titel 916 12				-42.147.900,00	
Verstärkungsmittel für Versorgungsausgaben bei Kapitel 1350 Titel 461 01				-8.100.000,00	
mithin verbleiben				<u><u>-84.259.229,29</u></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	300.729,65	292.400,00	8.329,65	
	514 01	16.999,50	27.900,00	-10.900,50	
	517 01	763.180,46	945.000,00	-181.819,54	
	518 01	252.803,51	268.200,00	-15.396,49	
	518 13	12.781,41	13.500,00	-718,59	
	523 01	113.264,92	125.000,00	-11.735,08	
	525 01	13.683,17	10.000,00	3.683,17	
	526 01	13.733,78	20.000,00	-6.266,22	
	526 02	--	3.000,00	-3.000,00	
	526 03	307,20	3.000,00	-2.692,80	
	527 01	13.619,73	30.000,00	-16.380,27	
	527 03	21,40	500,00	-478,60	
	533 01	351.039,02	390.100,00	-39.060,98	
	533 02	71.924,38	114.000,00	-42.075,62	
	534 01	262,00	155.000,00	-154.738,00	534 01: Deckung für Ausgaberes bei 0101/812 15 -15.100,00 534 01: Deckung für üpl. Ausgabe bei 0101/684 02 -15.000,00
	535 01	4.780,00	5.500,00	-720,00	
	537 01	27.245,96	30.000,00	-2.754,04	
	546 01	3.111,98	2.000,00	1.111,98	
	546 02	58.890,92	75.000,00	-16.109,08	
		2.018.378,99	2.510.100,00	-491.721,01	
0102					
	511 01	40.205,05	35.700,00	4.505,05	
	514 01	4.766,23	5.500,00	-733,77	
	517 01	44.046,88	55.000,00	-10.953,12	
	518 01	78.886,68	79.400,00	-513,32	
	518 13	2.937,62	2.700,00	237,62	
	525 01	2.555,90	7.500,00	-4.944,10	
	526 02	--	500,00	-500,00	
	527 01	13.438,13	17.800,00	-4.361,87	
	531 01	3.662,85	9.500,00	-5.837,15	
	546 01	--	500,00	-500,00	
	546 02	1.384,89	7.500,00	-6.115,11	
		191.884,23	221.600,00	-29.715,77	
Summe	Epl. 01	2.210.263,22	2.731.700,00	-521.436,78	Epl. 01 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für Ausgaberes und üpl. Ausgabe -30.100,00 mithin verbleiben -491.336,78
0201					
	511 01	242.308,50	188.000,00	54.308,50	
	514 01	35.941,62	33.700,00	2.241,62	
	517 01	363.367,13	393.600,00	-30.232,87	
	518 01	33.691,26	52.000,00	-18.308,74	
	518 13	24.996,16	23.500,00	1.496,16	
	525 01	33.287,89	22.000,00	11.287,89	525 01: Umsetzung gem. § 50 LHO 3.100,00
	525 02	54.439,66	54.000,00	439,66	
	525 03	--	--	--	
	525 04	73.190,69	70.000,00	3.190,69	
	526 01	7.869,54	5.000,00	2.869,54	
	526 02	--	--	--	526 02: Umsetzung gem. § 50 LHO 750,00
	526 03	--	--	--	
	527 01	65.660,18	90.000,00	-24.339,82	527 01: Umsetzung gem. § 50 LHO 17.500,00
	527 03	--	--	--	527 03: Umsetzung gem. § 50 LHO 500,00
	531 01	411,95	3.000,00	-2.588,05	
	533 01	365.179,67	354.500,00	10.679,67	
	537 01	624,76	2.000,00	-1.375,24	
	545 02	140.133,47	145.000,00	-4.866,53	
	546 02	61.288,86	65.000,00	-3.711,14	
	547 01	11.636,18	5.500,00	6.136,18	
		1.514.027,52	1.506.800,00	7.227,52	

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
0204	511 01	75.750,52	80.900,00	-5.149,48	
	514 01	5.168,88	6.400,00	-1.231,12	
	517 01	209.767,83	217.500,00	-7.732,17	
	518 01	32.261,01	32.100,00	161,01	
	518 13	4.397,77	4.900,00	-502,23	
	525 01	3.229,08	2.800,00	429,08	
	526 01	--	500,00	-500,00	
	526 02	--	--	--	
	527 01	2.539,39	7.500,00	-4.960,61	
	533 01	--	--	--	
	537 01	--	--	--	
		333.114,48	352.600,00	-19.485,52	
0206	511 01	22.988,14	26.000,00	-3.011,86	
	514 01	1.310,43	2.000,00	-689,57	
	517 01	126.345,70	129.200,00	-2.854,30	
	518 01	1.974,94	6.500,00	-4.525,06	
	518 13	1.906,10	2.000,00	-93,90	
	525 01	1.987,70	2.300,00	-312,30	
	526 01	--	--	--	
	526 02	--	--	--	
	527 01	8.892,80	13.000,00	-4.107,20	
	533 01	2.751,08	2.000,00	751,08	
	537 01	--	--	--	
	547 01	52,40	500,00	-447,60	
		168.209,29	183.500,00	-15.290,71	
Summe	Epl. 02	2.015.351,29	2.042.900,00	-27.548,71	Epl. 02 Umsetzung gem. § 50 LHO aus Epl. 07 mithin verbleiben
					21.850,00 -49.398,71
0301	511 01	159.473,41	170.000,00	-10.526,59	
	514 01	70.877,88	89.800,00	-18.922,12	
	517 01	386.264,31	396.500,00	-10.235,69	
	517 30	429.250,77	493.400,00	-64.149,23	
	518 01	330.296,07	327.500,00	2.796,07	
	518 13	46.091,97	52.000,00	-5.908,03	
	525 01	45.479,46	45.300,00	179,46	
	525 03	3.167,56	3.000,00	167,56	
	526 01	7.346,90	18.000,00	-10.653,10	
	526 02	--	5.400,00	-5.400,00	
	526 05	--	500,00	-500,00	
	527 01	61.784,42	45.800,00	15.984,42	
	527 03	4.415,75	7.700,00	-3.284,25	
	527 05	--	1.000,00	-1.000,00	
	531 01	47.351,09	51.500,00	-4.148,91	
	533 01	43.482,49	35.000,00	8.482,49	
	537 01	2.349,74	2.000,00	349,74	
	546 59	6.484,54	500,00	5.984,54	
		1.644.116,36	1.744.900,00	-100.783,64	
0310	511 01	872.726,45	1.083.200,00	-210.473,55	
	514 01	123.346,72	125.000,00	-1.653,28	
	517 01	1.344.233,76	1.289.000,00	55.233,76	
	517 30	981.306,42	1.077.600,00	-96.293,58	
	518 01	1.157.051,75	1.221.000,00	-63.948,25	
	518 13	50.936,62	63.100,00	-12.163,38	
	523 01	5.461,69	11.000,00	-5.538,31	
	525 01	107.487,55	115.000,00	-7.512,45	
	525 02	4.715,02	5.500,00	-784,98	
	525 03	2.238,99	3.500,00	-1.261,01	

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	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0310	525 04	--	2.000,00	-2.000,00	
	526 01	524.217,63	470.000,00	54.217,63	
	526 02	2.082.450,54	2.243.000,00	-160.549,46	
	526 03	-18.797,82	1.000,00	-19.797,82	
	526 05	442,35	20.000,00	-19.557,65	
	526 06	8.003,65	1.500,00	6.503,65	
	526 07	14,50	1.400,00	-1.385,50	
	527 01	245.400,38	215.000,00	30.400,38	
	527 03	5.081,00	5.000,00	81,00	
	531 01	16.798,59	16.800,00	-1,41	
	533 01	164.188,41	96.700,00	67.488,41	
	533 05	2.425,90	3.500,00	-1.074,10	
	535 01	1.189,96	3.500,00	-2.310,04	
	537 01	14.608,26	20.000,00	-5.391,74	
	546 59	1.853,50	3.000,00	-1.146,50	
		7.697.381,82	8.096.300,00	-398.918,18	
0321	517 30	92.559,03	270.700,00	-178.140,97	
		92.559,03	270.700,00	-178.140,97	
0331	514 01	469,32	600,00	-130,68	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	541 04	--	1.500,00	-1.500,00	
		469,32	2.600,00	-2.130,68	
0336	511 01	87.142,38	74.300,00	12.842,38	
	511 02	124.385,52	96.800,00	27.585,52	
	514 01	86.950,18	79.600,00	7.350,18	
	514 02	2.567,29	3.500,00	-932,71	
	514 03	35.109,51	45.100,00	-9.990,49	
	517 01	397.812,64	460.000,00	-62.187,36	
	517 30	339.303,89	511.200,00	-171.896,11	
	518 01	19.991,25	21.000,00	-1.008,75	
	518 13	--	--	--	
	525 01	55.879,14	99.400,00	-43.520,86	
	525 02	95.298,18	98.000,00	-2.701,82	
	525 04	7.454,80	10.000,00	-2.545,20	
	525 05	206.065,96	193.000,00	13.065,96	
	525 06	--	--	--	
	526 01	3.147,97	500,00	2.647,97	
	526 02	2.642,00	3.900,00	-1.258,00	
	526 04	330,80	800,00	-469,20	
	527 01	4.948,34	4.500,00	448,34	
	527 03	591,46	500,00	91,46	
	533 01	--	--	--	
	546 59	156,90	1.000,00	-843,10	
		1.469.778,21	1.703.100,00	-233.321,79	
0343	511 01	166.086,22	175.000,00	-8.913,78	
	511 02	--	--	--	
	514 01	9.166,44	12.000,00	-2.833,56	
	517 01	339.125,45	344.500,00	-5.374,55	
	518 01	575.132,82	650.000,00	-74.867,18	
	518 13	5.934,02	6.000,00	-65,98	
	525 01	20.723,48	34.500,00	-13.776,52	
	526 01	2.266,50	--	2.266,50	
	526 02	--	--	--	
	527 01	34.974,21	37.000,00	-2.025,79	
	527 03	1.857,17	1.700,00	157,17	
	531 01	21.970,18	6.000,00	15.970,18	
	533 01	363.861,87	413.700,00	-49.838,13	

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
0343	537 01	--	500,00	-500,00	
	546 59	1.467,61	500,00	967,61	
		1.542.565,97	1.681.400,00	-138.834,03	
0363	511 01	--	--	--	
	514 01	--	--	--	
	514 02	--	--	--	
	514 03	--	--	--	
	514 07	--	--	--	
	517 01	--	--	--	
	517 30	1.348.900,00	1.348.900,00	--	
	518 01	--	--	--	
	525 01	--	--	--	
	526 02	--	--	--	
	527 01	10.440,81	500,00	9.940,81	
	533 04	--	--	--	
	537 01	--	--	--	
	537 02	--	--	--	
	546 59	--	--	--	
		1.359.340,81	1.349.400,00	9.940,81	
Summe	Epl. 03	13.806.211,52	14.848.400,00	-1.042.188,48	
0401	511 01	380.758,05	346.000,00	34.758,05	
	514 01	48.680,65	78.700,00	-30.019,35	
	517 01	1.103.582,81	1.118.300,00	-14.717,19	
	518 01	7.820,11	--	7.820,11	
	518 13	22.898,53	24.300,00	-1.401,47	
	525 01	87.730,06	92.100,00	-4.369,94	
	525 03	2.184,28	13.000,00	-10.815,72	
	526 01	23.315,28	388.300,00	-364.984,72	
	526 02	--	--	--	
	527 01	141.524,58	113.000,00	28.524,58	
	527 03	39.175,89	43.000,00	-3.824,11	
	533 01	13.279,09	25.000,00	-11.720,91	
	537 01	--	23.200,00	-23.200,00	
	546 01	1.590,79	1.000,00	590,79	
		1.872.540,12	2.265.900,00	-393.359,88	
Summe	Epl. 04	1.872.540,12	2.265.900,00	-393.359,88	
0501	511 01	169.184,31	211.000,00	-41.815,69	
	514 01	50.417,50	46.700,00	3.717,50	
	517 01	522.012,51	558.600,00	-36.587,49	
	518 01	11.295,34	28.200,00	-16.904,66	
	519 01	20.400,14	15.000,00	5.400,14	
	525 01	31.131,61	45.000,00	-13.868,39	
	526 01	20.807,37	125.000,00	-104.192,63	526 01: Deckung für üpl. Ausgabe bei 0513/891 65 -90.000,00
	526 02	--	500,00	-500,00	
	527 01	70.581,84	70.000,00	581,84	
	527 03	6.676,79	9.000,00	-2.323,21	
	531 01	--	--	--	
	533 01	6.047,85	7.500,00	-1.452,15	
	534 01	4.081,16	5.000,00	-918,84	
	536 01	--	--	--	
		912.636,42	1.121.500,00	-208.863,58	
0502	533 01	239.404,01	325.500,00	-86.095,99	533 01: Deckung für üpl. Ausgabe bei 0513/891 65 -80.000,00
	541 02	--	--	--	
	546 05	11.305,00	11.400,00	-95,00	
		250.709,01	336.900,00	-86.190,99	

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
0505	534 01	1.035,03	6.000,00	-4.964,97	
		1.035,03	6.000,00	-4.964,97	
0508	534 01	29.556,88	30.000,00	-443,12	
		29.556,88	30.000,00	-443,12	
0513	526 02	--	--	--	
		--	--	--	
0517	534 01	54.014,17	70.000,00	-15.985,83	
		54.014,17	70.000,00	-15.985,83	
Summe	Epl. 05	1.247.951,51	1.564.400,00	-316.448,49	Epl. 05 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für üpl. Ausgaben mithin verbleiben
					-170.000,00 -146.448,49
0602	533 05	59.976,00	65.000,00	-5.024,00	
	533 06	40.000,00	40.000,00	--	
		99.976,00	105.000,00	-5.024,00	
Summe	Epl. 06	99.976,00	105.000,00	-5.024,00	
0701	511 01	130.346,40	205.600,00	-75.253,60	
	514 01	20.686,26	46.400,00	-25.713,74	
	517 01	718.379,40	710.000,00	8.379,40	
	518 01	48.846,50	62.000,00	-13.153,50	
	518 13	11.049,81	11.500,00	-450,19	
	525 01	15.885,17	19.800,00	-3.914,83	525 01: Umsetzung gem. § 50 LHO
	526 01	41.817,77	43.400,00	-1.582,23	526 01: Umsetzung gem. § 50 LHO
	526 02	--	5.000,00	-5.000,00	
	526 03	313,10	--	313,10	
	527 01	47.249,17	85.000,00	-37.750,83	527 01: Umsetzung gem. § 50 LHO
	527 03	17.608,85	15.200,00	2.408,85	527 03: Umsetzung gem. § 50 LHO
	531 01	1.582,70	24.000,00	-22.417,30	531 01: Inanspruchnahme des allg. HV
	533 01	189.218,21	215.500,00	-26.281,79	
	533 03	33.808,77	30.000,00	3.808,77	
	534 01	--	10.000,00	-10.000,00	
	547 01	--	--	--	
		1.276.792,11	1.483.400,00	-206.607,89	
0702					
	533 01	--	--	--	
		--	--	--	
0706					
	511 01	174.191,98	230.300,00	-56.108,02	511 01: Inanspruchnahme des allg. HV
	514 01	4.571,94	8.200,00	-3.628,06	
	517 01	81.189,14	92.900,00	-11.710,86	
	518 01	93.449,17	85.500,00	7.949,17	
	518 13	2.920,23	2.400,00	520,23	
	525 01	26.145,24	25.000,00	1.145,24	
	526 01	254,50	2.500,00	-2.245,50	
	527 01	199.241,62	202.000,00	-2.758,38	
	527 03	6.454,07	10.000,00	-3.545,93	
	531 01	--	--	--	
	533 01	108.567,33	139.000,00	-30.432,67	
	534 01	28.151,22	10.000,00	18.151,22	
	547 01	--	--	--	
		725.136,44	807.800,00	-82.663,56	

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
0707					
	511 01	14.192,11	10.000,00	4.192,11	
	511 02	50.417,68	50.000,00	417,68	
	525 01	84.697,85	50.000,00	34.697,85	
	526 01	11.074,08	18.000,00	-6.925,92	
	526 02	1.032,56	1.000,00	32,56	
	527 01	474.135,04	510.000,00	-35.864,96	
	527 03	16.366,96	15.000,00	1.366,96	
		651.916,28	654.000,00	-2.083,72	
0711					
	511 01	--	--	--	
	514 01	--	--	--	
	517 01	--	--	--	
	518 01	--	--	--	
	519 01	--	--	--	
	523 01	--	--	--	
	525 01	--	--	--	
	525 02	--	--	--	
	526 01	--	--	--	
	526 02	--	--	--	
	527 01	--	--	--	
	533 01	--	--	--	
	533 02	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		--	--	--	
0712					
	526 01	3.367,98	8.000,00	-4.632,02	
		3.367,98	8.000,00	-4.632,02	
0713					
	526 01	2.388,04	5.000,00	-2.611,96	
		2.388,04	5.000,00	-2.611,96	
0714					
	526 01	--	1.000,00	-1.000,00	
		--	1.000,00	-1.000,00	
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	1.131,40	500,00	631,40	
		1.131,40	500,00	631,40	
0717					
	526 01	11.760,04	4.000,00	7.760,04	
		11.760,04	4.000,00	7.760,04	
0718					
	526 01	9.197,42	500,00	8.697,42	
		9.197,42	500,00	8.697,42	

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
0719	526 01	--	--	--	
		--	--	--	
0720	525 01	--	--	--	
	526 01	13.122,99	5.000,00	8.122,99	
	527 01	85.208,59	75.000,00	10.208,59	
	527 03	816,77	1.500,00	-683,23	
	547 01	519,25	800,00	-280,75	
		99.667,60	82.300,00	17.367,60	
0721	526 01	11.548,81	13.000,00	-1.451,19	
		11.548,81	13.000,00	-1.451,19	
0722	526 01	7.516,12	19.000,00	-11.483,88	
		7.516,12	19.000,00	-11.483,88	
0731	511 01	37.975,69	34.000,00	3.975,69	
	514 01	10.261,78	14.200,00	-3.938,22	
	517 01	542.250,93	720.000,00	-177.749,07	
	518 01	--	--	--	
	523 01	--	--	--	
	525 01	640,22	500,00	140,22	
	525 02	9.553,41	7.100,00	2.453,41	
	526 01	3.120,76	--	3.120,76	
	527 01	99,75	500,00	-400,25	
	533 01	66.201,93	157.700,00	-91.498,07	
	537 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		670.104,47	934.000,00	-263.895,53	
0732	511 01	29.211,75	30.000,00	-788,25	
	514 01	706,57	1.000,00	-293,43	
	517 01	441.590,69	461.900,00	-20.309,31	
	518 01	4.098,00	4.000,00	98,00	
	518 02	817.271,52	841.000,00	-23.728,48	
	523 01	481,83	--	481,83	
	525 01	288,10	500,00	-211,90	
	525 02	13.350,37	15.000,00	-1.649,63	
	526 01	--	--	--	
	527 01	98,40	500,00	-401,60	
	533 01	64.139,89	83.000,00	-18.860,11	
	537 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		1.371.237,12	1.436.900,00	-65.662,88	
0733	511 01	60.810,34	42.400,00	18.410,34	
	514 01	9.074,05	10.500,00	-1.425,95	
	517 01	297.506,16	346.800,00	-49.293,84	
	518 01	113.760,83	114.400,00	-639,17	
	523 01	--	--	--	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	5.341,74	4.500,00	841,74	
	526 01	--	--	--	
	527 01	414,00	500,00	-86,00	
	533 01	61.648,76	90.000,00	-28.351,24	
	537 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		548.555,88	609.600,00	-61.044,12	

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
0734					
	511 01	33.019,53	37.800,00	-4.780,47	
	514 01	6.574,27	5.000,00	1.574,27	
	517 01	355.437,21	362.900,00	-7.462,79	
	518 01	15.103,40	17.900,00	-2.796,60	
	523 01	580,10	500,00	80,10	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	2.994,52	3.000,00	-5,48	
	526 01	--	--	--	
	527 01	--	500,00	-500,00	
	533 01	167.934,78	150.900,00	17.034,78	
	533 02	107.643,30	168.500,00	-60.856,70	
	537 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		689.287,11	747.500,00	-58.212,89	
0735					
	511 01	17.185,32	20.400,00	-3.214,68	
	514 01	2.779,47	3.000,00	-220,53	
	517 01	301.828,59	404.700,00	-102.871,41	
	518 01	1.730,55	2.200,00	-469,45	
	523 01	501,24	500,00	1,24	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	3.516,49	3.500,00	16,49	
	526 01	--	--	--	
	527 01	97,55	500,00	-402,45	
	533 01	160.232,00	121.000,00	39.232,00	
	533 02	1.624,00	9.000,00	-7.376,00	
	537 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		489.495,21	565.300,00	-75.804,79	
0736					
	511 01	38.466,00	34.100,00	4.366,00	
	514 01	5.409,81	9.000,00	-3.590,19	
	517 01	336.353,04	368.600,00	-32.246,96	
	518 01	--	500,00	-500,00	
	523 01	436,63	500,00	-63,37	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	5.655,04	5.500,00	155,04	
	526 01	--	--	--	
	527 01	--	500,00	-500,00	
	533 01	131.400,34	139.500,00	-8.099,66	
	533 02	--	--	--	
	537 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		517.720,86	558.700,00	-40.979,14	
0737					
	511 01	19.780,76	17.300,00	2.480,76	
	514 01	2.158,38	3.700,00	-1.541,62	
	517 01	330.097,79	481.200,00	-151.102,21	
	518 01	5.439,00	6.000,00	-561,00	
	523 01	497,23	500,00	-2,77	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	4.828,89	5.000,00	-171,11	
	526 01	--	--	--	
	527 01	--	500,00	-500,00	
	533 01	34.526,64	44.400,00	-9.873,36	
	533 02	3.637,13	6.500,00	-2.862,87	
	537 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		400.965,82	565.600,00	-164.634,18	

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	3	4	5	6
0738					
	511 01	16.743,85	14.600,00	2.143,85	
	514 01	2.494,67	2.500,00	-5,33	
	517 01	122.301,41	157.600,00	-35.298,59	
	518 01	3.847,39	3.000,00	847,39	
	523 01	403,90	500,00	-96,10	
	525 01	--	500,00	-500,00	
	525 02	2.004,27	2.000,00	4,27	
	526 01	--	--	--	
	527 01	38,80	500,00	-461,20	
	533 01	11.024,58	26.000,00	-14.975,42	
	533 02	11.600,00	12.000,00	-400,00	
	537 01	--	--	--	
	547 01	--	--	--	
		170.458,87	219.200,00	-48.741,13	
0758					
	511 01	119.783,30	116.700,00	3.083,30	
	514 01	10.636,36	20.000,00	-9.363,64	
	517 01	586.860,73	660.000,00	-73.139,27	
	518 01	87.420,22	107.000,00	-19.579,78	
	518 13	13.310,21	17.000,00	-3.689,79	
	523 01	21.976,39	22.000,00	-23,61	
	525 01	26.328,77	26.000,00	328,77	
	526 02	375,90	5.000,00	-4.624,10	
	527 01	579.626,43	564.400,00	15.226,43	
	527 03	1.407,55	1.500,00	-92,45	
	531 01	27.791,03	25.800,00	1.991,03	
	533 01	4.760,00	5.000,00	-240,00	
	534 01	29.276,75	38.000,00	-8.723,25	
		1.509.553,64	1.608.400,00	-98.846,36	
Summe	Epl. 07	9.167.801,22	10.323.700,00	-1.155.898,78	Epl. 07 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 zur Inanspruchnahme des allg. HV i.H.v. -61.801,16 Epl. 07 Umsetzung gem. § 50 LHO in Epl. 02 -21.850,00 mithin verbleiben -1.072.247,62
0801					
	511 01	217.833,93	236.100,00	-18.266,07	
	514 01	36.452,13	55.000,00	-18.547,87	
	517 01	370.246,26	340.000,00	30.246,26	
	518 01	1.228.512,95	1.360.000,00	-131.487,05	
	518 13	19.368,65	18.000,00	1.368,65	
	525 01	22.737,57	29.000,00	-6.262,43	
	525 02	--	1.500,00	-1.500,00	
	526 02	986,97	1.500,00	-513,03	
	527 01	121.357,87	124.000,00	-2.642,13	
	527 03	13.664,09	10.000,00	3.664,09	
	531 01	--	1.500,00	-1.500,00	
	533 01	2.711,20	34.500,00	-31.788,80	
	536 01	--	--	--	
	537 01	--	--	--	
	546 59	36,66	1.000,00	-963,34	
	547 01	1.947,18	7.900,00	-5.952,82	
		2.035.855,46	2.220.000,00	-184.144,54	
0802					
	533 01	--	--	--	
	533 02	17.404,50	30.000,00	-12.595,50	
		17.404,50	30.000,00	-12.595,50	

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
0814					
	511 01	131.082,74	113.600,00	17.482,74	
	511 02	23.362,16	28.100,00	-4.737,84	
	514 01	53.732,82	75.500,00	-21.767,18	
	517 01	211.229,78	239.000,00	-27.770,22	
	518 01	410.436,94	399.900,00	10.536,94	
	518 13	48.514,34	60.000,00	-11.485,66	
	518 36	12.571,20	12.600,00	-28,80	
	525 01	27.315,08	18.000,00	9.315,08	
	526 02	142.528,46	710.000,00	-567.471,54	
	527 01	21.631,83	22.000,00	-368,17	
	527 03	508,40	800,00	-291,60	
	531 01	4.138,69	20.000,00	-15.861,31	
	533 01	328.761,14	320.000,00	8.761,14	
	536 01	24,50	500,00	-475,50	
	537 01	742,92	4.700,00	-3.957,08	
	546 59	159,98	500,00	-340,02	
		1.416.740,98	2.025.200,00	-608.459,02	
Summe	Epl. 08	3.470.000,94	4.275.200,00	-805.199,06	
0902					
	533 01	33.388,06	66.000,00	-32.611,94	
	533 02	311.757,17	245.500,00	66.257,17	
	533 07	4.053,57	4.000,00	53,57	
	533 08	--	--	--	
	533 09	--	3.500,00	-3.500,00	
	533 10	131.204,40	200.000,00	-68.795,60	
		480.403,20	519.000,00	-38.596,80	
0903					
	544 01	--	--	--	
		--	--	--	
0910					
	511 01	352.781,31	300.000,00	52.781,31	
	514 01	155.494,11	174.300,00	-18.805,89	
	514 03	4.785,05	3.900,00	885,05	
	514 04	2.697,02	5.000,00	-2.302,98	
	514 05	443,68	1.200,00	-756,32	
	514 06	95,69	500,00	-404,31	
	514 08	3.545,52	3.600,00	-54,48	
	514 09	--	--	--	
	517 01	249.258,67	300.700,00	-51.441,33	
	517 30	172.619,48	263.200,00	-90.580,52	
	518 01	536.551,48	538.900,00	-2.348,52	
	525 01	7.254,58	10.300,00	-3.045,42	
	525 02	144,60	1.500,00	-1.355,40	
	526 01	71.546,04	40.000,00	31.546,04	
	526 02	6.032,43	18.000,00	-11.967,57	
	526 05	6.128,98	7.000,00	-871,02	
	527 01	24.896,85	31.400,00	-6.503,15	
	527 03	187,80	1.000,00	-812,20	
	531 01	34.360,85	35.000,00	-639,15	
	533 02	300,00	3.200,00	-2.900,00	
	534 01	541,52	1.000,00	-458,48	
	535 01	3.995,94	4.000,00	-4,06	
	535 02	8.162,15	13.500,00	-5.337,85	
	536 01	33.288,59	--	33.288,59	
	547 01	1.725,07	2.300,00	-574,93	
		1.676.837,41	1.759.500,00	-82.662,59	

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	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkung
1	2	EUR	EUR	EUR	6
0960					
	511 01	196.083,03	183.200,00	12.883,03	
	514 01	206.713,96	287.000,00	-80.286,04	
	514 03	13.535,96	7.800,00	5.735,96	
	514 04	18.216,82	12.000,00	6.216,82	
	514 05	160.289,82	153.000,00	7.289,82	
	514 06	599,32	500,00	99,32	
	514 07	86.691,23	61.800,00	24.891,23	
	514 08	208,56	1.300,00	-1.091,44	
	517 01	367.805,00	319.000,00	48.805,00	
	517 30	825.427,65	1.302.500,00	-477.072,35	517 30: Deckung für apl. Ausgabe bei 1502/893 02 -374.600,00
	518 01	46.396,09	86.300,00	-39.903,91	
	525 01	32.824,92	15.000,00	17.824,92	
	525 02	63.776,74	60.000,00	3.776,74	
	526 01	16.513,06	30.000,00	-13.486,94	
	527 01	36.295,78	45.000,00	-8.704,22	
	527 03	--	2.000,00	-2.000,00	
	531 01	16.668,89	15.000,00	1.668,89	
	533 01	400.913,90	613.400,00	-212.486,10	
	533 02	22.540,75	26.000,00	-3.459,25	
	533 05	--	--	--	
	534 01	2.266,26	3.000,00	-733,74	
	535 01	272.120,13	200.000,00	72.120,13	
	535 02	205.182,97	120.000,00	85.182,97	
	536 01	3.094,00	2.000,00	1.094,00	
	538 01	8.327,93	18.000,00	-9.672,07	
	542 01	--	--	--	
	547 01	6.397,10	3.500,00	2.897,10	
		3.008.889,87	3.567.300,00	-558.410,13	
Summe	Epl. 09	5.166.130,48	5.845.800,00	-679.669,52	Epl. 09 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für apl. Ausgabe -374.600,00 mithin verbleiben -305.069,52
1101					
	511 01	133.810,63	144.000,00	-10.189,37	
	514 01	16.018,76	23.000,00	-6.981,24	
	517 01	121.893,23	115.400,00	6.493,23	
	517 30	263.900,00	263.900,00	--	
	518 01	1.840,00	--	1.840,00	
	518 13	9.568,36	10.500,00	-931,64	
	519 01	6.559,79	600,00	5.959,79	
	519 30	18.700,00	18.700,00	--	
	526 01	28.934,75	45.458,82	-16.524,07	
	526 02	826,46	1.200,00	-373,54	
	527 01	44.483,72	43.000,00	1.483,72	
	527 03	21.240,25	21.600,00	-359,75	
	531 01	20.780,37	21.000,00	-219,63	
	533 01	--	--	--	
	534 30	43.915,55	15.000,00	28.915,55	
	546 59	1.952,79	1.000,00	952,79	
		734.424,66	724.358,82	10.065,84	
1102					
	511 02	283.137,57	390.557,00	-107.419,43	
	511 03	143.691,02	168.000,00	-24.308,98	
	518 01	417.862,43	535.500,00	-117.637,57	
	525 01	587.483,28	544.300,00	43.183,28	
	525 02	8.847,10	16.100,00	-7.252,90	
	533 01	99.461,42	121.000,00	-21.538,58	
		1.540.482,82	1.775.457,00	-234.974,18	

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	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
1103					
	511 01	55.155,17	62.000,00	-6.844,83	
	514 02	674,65	800,00	-125,35	
	517 01	71.444,35	85.900,00	-14.455,65	
	517 30	54.331,04	104.800,00	-50.468,96	
	518 01	137.319,68	140.900,00	-3.580,32	
	519 01	6.263,64	4.800,00	1.463,64	
	519 30	2.200,00	2.200,00	--	
	527 01	110.761,90	103.000,00	7.761,90	
	527 03	382,80	500,00	-117,20	
	533 01	2.507,20	2.000,00	507,20	
	534 30	81.479,23	18.000,00	63.479,23	
	546 59	1.904,52	3.000,00	-1.095,48	
		524.424,18	527.900,00	-3.475,82	
1106					
	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	--	--	--	
		--	--	--	
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	--	--	--	

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
1110	527 01	--	--	--	
	527 03	--	--	--	
	534 30	--	--	--	
	536 11	--	--	--	
	536 12	--	--	--	
	536 13	--	--	--	
	536 16	--	--	--	
	536 17	--	--	--	
	546 59	--	--	--	
		--	--	--	
1111	511 01	26.503,88	23.000,00	3.503,88	
	514 01	1.748,51	1.900,00	-151,49	
	518 01	--	--	--	
	518 13	2.619,92	2.500,00	119,92	
	526 02	--	--	--	
	527 01	5.165,02	9.200,00	-4.034,98	
	534 30	--	--	--	
	546 59	--	--	--	
		36.037,33	36.600,00	-562,67	
1112	511 01	--	--	--	
	514 01	--	--	--	
	517 01	--	--	--	
	518 01	--	--	--	
	518 13	--	--	--	
	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	--	--	--	
		--	--	--	
1114	511 01	12.623,90	11.100,00	1.523,90	
	525 01	--	--	--	
	525 02	--	--	--	
	527 01	7.214,24	4.500,00	2.714,24	
	531 01	9.081,73	12.500,00	-3.418,27	
	533 01	8.909,66	10.300,00	-1.390,34	
	534 30	724,90	500,00	224,90	
	546 59	4.364,40	4.200,00	164,40	
		42.918,83	43.100,00	-181,17	
1115	547 01	--	--	--	
		--	--	--	
Summe	Epl. 11	2.878.287,82	3.107.415,82	-229.128,00	
1302	531 01	19.942,59	100.000,00	-80.057,41	
	533 01	23.950,00	250.000,00	-226.050,00	
	533 02	62,41	250.000,00	-249.937,59	
		43.955,00	600.000,00	-556.045,00	

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 EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
1320	526 01	--	25.000,00	-25.000,00	
	533 01	2.671,50	300.000,00	-297.328,50	
		2.671,50	325.000,00	-322.328,50	
1350	533 02	--	--	--	
		--	--	--	
1399	542 11	2.623.986,53	3.175.000,00	-551.013,47	
	544 01	--	--	--	
	546 59	--	--	--	
		2.623.986,53	3.175.000,00	-551.013,47	
Summe	Epl. 13	2.670.613,03	4.100.000,00	-1.429.386,97	
1401	511 01	167.764,26	162.600,00	5.164,26	
	514 01	18.189,21	38.500,00	-20.310,79	
	517 01	148.809,01	207.300,00	-58.490,99	
	518 01	39.217,09	45.000,00	-5.782,91	
	518 13	17.503,53	17.200,00	303,53	
	525 01	32.280,43	28.500,00	3.780,43	
	526 01	10.428,67	222.000,00	-211.571,33	
	526 02	6.877,75	1.300,00	5.577,75	
	527 01	84.252,54	100.000,00	-15.747,46	
	527 03	2.307,05	5.000,00	-2.692,95	
	531 01	--	9.500,00	-9.500,00	
	533 01	--	20.000,00	-20.000,00	
	537 01	--	1.500,00	-1.500,00	
	547 01	--	500,00	-500,00	
		527.629,54	858.900,00	-331.270,46	
1403	533 01	21.562,86	125.200,00	-103.637,14	
		21.562,86	125.200,00	-103.637,14	
1404	526 03	583,20	4.000,00	-3.416,80	
	531 01	18.645,75	32.500,00	-13.854,25	
	533 01	61.078,56	305.000,00	-243.921,44	
	546 01	39.829,17	60.000,00	-20.170,83	
		120.136,68	401.500,00	-281.363,32	
1410	531 01	12.598,88	15.000,00	-2.401,12	
	533 01	542.693,00	555.000,00	-12.307,00	
	547 01	18.151,96	12.500,00	5.651,96	
		573.443,84	582.500,00	-9.056,16	
Summe	Epl. 14	1.242.772,92	1.968.100,00	-725.327,08	Epl. 14 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 zur Inanspruchnahme des allg. HV i.H.v. -90.000,00 mithin verbleiben -635.327,08
1501	511 01	188.230,01	200.000,00	-11.769,99	
	514 01	51.457,80	55.000,00	-3.542,20	
	517 01	766.522,33	800.000,00	-33.477,67	
	517 30	--	--	--	
	518 01	1.376.146,65	1.390.000,00	-13.853,35	
	518 13	22.988,11	28.200,00	-5.211,89	
	525 01	60.115,39	50.000,00	10.115,39	
	525 02	2.515,32	1.800,00	715,32	
	525 03	2.279,20	2.500,00	-220,80	
	525 09	2.320,50	3.600,00	-1.279,50	
	526 01	-4.095,62	25.000,00	-29.095,62	

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
1501	526 02	6.327,47	7.500,00	-1.172,53	
	526 04	496,80	--	496,80	
	527 01	155.711,88	145.000,00	10.711,88	
	527 03	9.244,60	7.000,00	2.244,60	
	527 08	254,25	500,00	-245,75	
	527 09	1.049,60	1.000,00	49,60	
	531 01	860,97	1.500,00	-639,03	
	533 01	141.110,26	237.500,00	-96.389,74	
	537 01	3.135,65	1.000,00	2.135,65	
	546 59	2.236,82	2.500,00	-263,18	
	547 01	--	--	--	
		2.788.907,99	2.959.600,00	-170.692,01	
1502	533 01	7.443,45	510.000,00	-502.556,55	533 01: Deckung für Ausgaberes bei 0902/683 05 -70.000,00 533 01: Deckung für apl. Ausgabe bei 1502/893 02 -424.000,00
	533 04	--	--	--	
	533 05	261,32	--	261,32	
	533 07	4.136,67	10.000,00	-5.863,33	
	533 09	--	--	--	
	533 10	815.984,82	800.000,00	15.984,82	
	547 01	15.721,59	7.500,00	8.221,59	
		843.547,85	1.327.500,00	-483.952,15	
1504	511 01	148.236,24	160.000,00	-11.763,76	
	514 01	60.470,05	70.000,00	-9.529,95	
	514 05	247.292,20	245.000,00	2.292,20	
	517 01	263.573,84	260.000,00	3.573,84	
	517 30	320.784,31	484.300,00	-163.515,69	517 30: Deckung für apl. Ausgabe bei 1502/893 02 -163.400,00
	518 01	39.684,50	50.400,00	-10.715,50	
	518 13	31.583,91	53.600,00	-22.016,09	
	521 01	--	--	--	
	525 01	17.631,12	20.000,00	-2.368,88	
	526 01	4.234,74	2.500,00	1.734,74	
	526 02	--	--	--	
	527 01	29.172,88	32.000,00	-2.827,12	
	527 02	32.751,19	34.000,00	-1.248,81	
	527 03	483,80	500,00	-16,20	
	531 01	17.696,76	12.000,00	5.696,76	
	533 01	57.609,33	67.000,00	-9.390,67	
	535 01	239.285,53	160.000,00	79.285,53	
	535 02	228.715,54	132.500,00	96.215,54	
	537 01	30.099,82	86.000,00	-55.900,18	
	546 59	5.529,80	1.000,00	4.529,80	
		1.774.835,56	1.870.800,00	-95.964,44	
1509	517 30	80.110,56	115.300,00	-35.189,44	517 30: Deckung für apl. Ausgabe bei 1502/893 02 -35.100,00
	521 01	64.642,47	116.000,00	-51.357,53	
	531 01	18.188,05	18.000,00	188,05	
	533 01	241.492,64	250.000,00	-8.507,36	
	533 03	5.054,46	40.000,00	-34.945,54	
	533 04	14.068,80	380.000,00	-365.931,20	
	533 05	92.514,61	100.000,00	-7.485,39	
	533 08	178.629,49	100.000,00	78.629,49	
	546 59	--	--	--	
		694.701,08	1.119.300,00	-424.598,92	
1510	542 01	4.173,54	2.500,00	1.673,54	
		4.173,54	2.500,00	1.673,54	
Summe	Epl. 15	6.106.166,02	7.279.700,00	-1.173.533,98	Epl. 15 herangezogenen Einsparungen aus dem Deckungskreis der Ogr. 51-54 für Ausgaberes und apl. Ausgabe -692.500,00 mithin verbleiben -481.033,98

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
1601	511 01	132.623,44	137.500,00	-4.876,56	
	514 01	18.404,98	25.000,00	-6.595,02	
	517 01	205.900,03	226.100,00	-20.199,97	
	518 01	24.101,56	31.700,00	-7.598,44	
	518 13	12.350,01	14.600,00	-2.249,99	
	519 01	--	--	--	
	525 01	72.931,93	75.000,00	-2.068,07	
	526 01	3.867,50	40.000,00	-36.132,50	
	527 01	136.332,83	195.000,00	-58.667,17	
	527 03	475,40	1.100,00	-624,60	
	531 01	--	--	--	
	533 01	--	--	--	
	534 01	--	--	--	
	537 01	--	1.000,00	-1.000,00	
	546 01	929,75	500,00	429,75	
		607.917,43	747.500,00	-139.582,57	
Summe	Epl. 16	607.917,43	747.500,00	-139.582,57	
Zusammenstellung					genehmigte üpl. herangezogene Umsetzungen mithin Ausgaben Einsparungen nach § 50 LHO verbleiben
01		2.210.263,22	2.731.700,00	-521.436,78	-30.100,00 -491.336,78
02		2.015.351,29	2.042.900,00	-27.548,71	21.850,00 -49.398,71
03		13.806.211,52	14.848.400,00	-1.042.188,48	-1.042.188,48
04		1.872.540,12	2.265.900,00	-393.359,88	-393.359,88
05		1.247.951,51	1.564.400,00	-316.448,49	-170.000,00 -146.448,49
06		99.976,00	105.000,00	-5.024,00	-5.024,00
07		9.167.801,22	10.323.700,00	-1.155.898,78	-61.801,16 -21.850,00 -1.072.247,62
08		3.470.000,94	4.275.200,00	-805.199,06	-805.199,06
09		5.166.130,48	5.845.800,00	-679.669,52	-374.600,00 -305.069,52
11		2.878.287,82	3.107.415,82	-229.128,00	-229.128,00
13		2.670.613,03	4.100.000,00	-1.429.386,97	-1.429.386,97
14		1.242.772,92	1.968.100,00	-725.327,08	-90.000,00 -635.327,08
15		6.106.166,02	7.279.700,00	-1.173.533,98	-692.500,00 -481.033,98
16		607.917,43	747.500,00	-139.582,57	-139.582,57
19		--	--	--	--
20		--	--	--	--
Gesamtsumme		52.561.983,52	61.205.715,82	-8.643.732,30	0,00 -1.419.001,16 0,00 -7.224.731,14

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 2016 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 2016**AKTIVA**

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	241.343,47	118.362,80
II	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG	-	-
III	Sachanlagen	7.535.191,22	7.565.602,52
IV	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-
V	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	114.195,53	127.151,58
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	2.410.773,72	1.699.326,13
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	359,14	440,79
C	Rechnungsabgrenzungsposten	560.741,57	631.384,28
D	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
SUMME AKTIVA		10.862.604,65	10.142.268,10

PASSIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	-611.735,34	-611.735,34
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	214.244,39	724.695,74
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	510.451,35	-41.244,97
VI	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
B	Sonderposten	6.655.642,05	6.683.168,32
C	Rückstellungen	1.445.015,83	1.362.814,88
D	Verbindlichkeiten	2.648.986,37	2.024.569,47
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA		10.862.604,65	10.142.268,10

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesamtes für Verbraucherschutz für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	33.542.678,03	33.613.684,27
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.737.240,73	1.446.813,10
4. Materialaufwand	- 5.233.799,42	- 5.075.652,94
5. Personalaufwand	- 25.324.885,35	- 25.726.646,75
6. Abschreibungen	- 1.343.647,06	- 1.319.111,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.793.262,54	- 2.911.331,98
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.394,19	4.409,36
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 66.535,04	- 59.891,80
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	523.183,54	27.728,34
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 12.732,19	- 13.516,63
18. Rückverrechnung nicht in Anspruch genommener Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	510.451,35	41.244,97

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 41.244,97 EUR wird auf das Jahr 2017 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 2016

Betriebseinnahmen

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Einnahmen - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Eigene Einnahmen	10.200,00	1.808,11	-8.391,89
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse des Landes	5.773.800,00	5.193.105,34	-580.694,66
Gesamteinnahmen	5.784.000,00	5.194.913,45	-589.086,55

Betriebsausgaben

Zweckbestimmung	Ansatz - EUR -	Ist-Ausgaben - EUR -	mehr/weniger - EUR -
Personalausgaben*	4.139.000,00	3.942.711,20	-196.288,80
sächl. Verwaltungsausgaben	1.645.000,00	1.252.202,25	-392.797,75
Erstattung von Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	5.784.000,00	5.194.913,45	-589.086,55

* 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 2016**AKTIVA**

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	83.324,09	75.786,84
II	Sachanlagen	3.035.697,36	3.154.602,00
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	6.724,30	6.225,89
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	684.518,21	580.374,75
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.792,47	1.056,77
C	Rechnungsabgrenzungsposten	25.591,81	27.666,64
SUMME AKTIVA		3.838.648,24	3.845.712,89

PASSIVA

	2015	2016
	EUR	EUR
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	738.406,77	738.406,77
II Kapitalrücklage	-	-
III Gewinnrücklage	-	-
IV Gewinnvortrag / Verlustvortrag	363.082,48	795.592,66
V Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	432.510,18	355.473,26
B Sonderposten	2.007.180,10	1.776.099,76
C Rückstellungen	148.155,26	143.357,06
D Verbindlichkeiten	149.313,45	36.783,38
E Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA	3.838.648,24	3.845.712,89

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landeseichamts Sachsen-Anhalt für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2015		2016
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	2.929.698,61		3.271.979,99
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-		-
3. Sonstige betriebliche Erträge	599.449,49		266.572,54
4. Materialaufwand	- 29.233,04	-	49.364,26
5. Personalaufwand	- 2.229.069,33	-	2.331.501,72
6. Abschreibungen	- 232.572,49	-	295.117,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 602.214,76	-	503.461,10
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	436.058,48		359.107,61
14. Außerordentliche Erträge	-		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	- 3.548,30	-	3.634,35
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	432.510,18		355.473,26

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 355.473,26 EUR wird der Gewinnrücklage zugeführt.

Landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG (Kapitel 09 60)

**Bilanz des Landesbetriebs landwirtschaftlicher Betrieb Iden der LLFG zum
31. Dezember 2016**

AKTIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.858,00	1.078,00
II	Sachanlagen	8.291.208,17	7.937.021,99
III	Finanzanlagen	128.220,13	129.122,13
B	Tiervermögen	617.380,00	602.095,00
C	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	631.797,06	535.643,71
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.310.523,56	1.347.730,15
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	227.593,79	59.265,73
D	Rechnungsabgrenzungsposten	1.161,19	1.166,23
SUMME AKTIVA		11.209.741,90	10.613.122,94

PASSIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	4.500.000,00	4.500.000,00
II	Kapitalrücklage	2.378.883,74	2.378.883,74
III	Gewinnrücklage	879.611,18	879.611,18
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	173.725,93
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 173.725,93	- 308.985,54
B	Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.388.079,15	3.027.595,89
C	Rückstellungen	58.315,94	48.621,19
D	Verbindlichkeiten	178.577,82	261.122,41
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA		11.209.741,90	10.613.122,94

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 2016**

	2015		2016
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	2.765.339,95		2.610.636,78
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 7.819,75	-	97.788,89
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	7.570,00	-	15.285,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.221.075,75		1.231.450,36
5. Materialaufwand	- 1.954.904,32	-	1.818.614,90
6. Personalaufwand	- 1.063.737,09	-	1.076.728,46
7. Abschreibungen	- 517.148,44	-	477.628,81
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 608.478,66	-	648.888,21
9. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	1.184,80		1.184,80
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,05		-
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 45,00	-	540,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 156.941,71	-	292.202,33
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 298,98	-	298,98
15. Sonstige Steuern	- 16.485,24	-	16.484,23
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 173.725,93	-	308.985,54

Über die Verwendung des Jahresfehlbetrages 2016 in Höhe von 308.985,54 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

Landeszentrum Wald

(Kapitel 09 80)

Bilanz des Landesbetriebs Landeszentrum Wald zum 31. Dezember 2016**AKTIVA**

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	212.026,61	229.261,08
II	Sachanlagen	8.329.268,64	8.599.234,44
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	356.293,84	354.722,83
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	6.463.139,77	5.557.790,34
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.137.883,54	2.690.924,19
C	Rechnungsabgrenzungsposten	409.412,89	469.881,14
SUMME AKTIVA		16.908.025,29	17.901.814,02

PASSIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II	Kapitalrücklage	4.873.364,01	3.873.062,39
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	1.478.779,69
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.478.779,69	1.285.605,83
B	Sonderposten	7.542.623,20	7.889.823,85
C	Rückstellungen	1.148.986,72	1.000.066,00
D	Verbindlichkeiten	813.673,91	1.337.279,05
E	Rechnungsabgrenzungsposten	50.597,76	37.197,21
SUMME PASSIVA		16.908.025,29	17.901.814,02

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs Landeszentrum Wald für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	2015		2016
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	4.132.329,55		4.607.407,83
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	98.362,07	-	1.157,12
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.802.412,47		26.478.411,39
4. Materialaufwand	- 1.130.597,09	-	1.340.838,27
5. Personalaufwand	- 22.443.156,62	-	23.968.693,44
6. Abschreibungen	- 625.159,27	-	725.693,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.403.040,78	-	3.738.646,73
8. Erträge aus Beteiligungen	-		-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-		-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.275,21		169,54
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 15,00	-	84,80
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.433.410,54		1.310.874,45
14. Außerordentliche Erträge	-		-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-		-
16. Außerordentliches Ergebnis	-		-
17. Steuern	45.369,15	-	25.268,62
18. Erträge aus der Verlustübernahme	-		-
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.478.779,69		1.285.605,83
abzgl. Auflösung SoPo (Umschichtg. Kapitalrückl.)	251.175,10		-
bereinigter Jahresüberschuss	1.227.604,59		1.285.605,83

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2016 in Höhe von 1.285.605,83 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

Landesforstbetrieb

(Kapitel 09 80)

Bilanz des Landesforstbetriebs zum 31. Dezember 2016**AKTIVA**

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	56.905,00	44.682,00
II	Sachanlagen	381.319.460,00	383.455.172,46
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	4.188.539,74	3.720.332,62
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	1.826.457,02	3.489.562,62
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Altersrückstellung	7.393.681,59	4.604.093,59
C	Rechnungsabgrenzungsposten	241.568,17	259.996,50
SUMME AKTIVA		395.026.611,52	395.573.839,79

PASSIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	378.097.825,97	378.097.825,97
II	Kapitalrücklage	5.833.325,04	5.983.156,06
III	Gewinnrücklage	1.099.517,45	2.974.315,25
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	709.719,56
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.912.646,36	2.908.701,73
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	-	-
C	Rückstellungen	1.381.448,74	892.432,50
D	Verbindlichkeiten	2.552.577,87	3.827.366,55
E	Rechnungsabgrenzungsposten	149.270,09	180.322,17
SUMME PASSIVA		395.026.611,52	395.573.839,79

**Gewinn- und Verlustrechnung des Landesforstbetriebes für den Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	43.880.242,85	42.977.644,74
aktivierte Eigenleistungen	42.280,00	18.200,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	203.495,42	- 631.401,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.733.694,68	3.366.942,22
4. Materialaufwand	- 24.350.524,35	- 24.408.536,29
5. Personalaufwand	- 13.485.464,78	- 13.649.712,97
6. Abschreibungen	- 990.118,17	- 1.089.507,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.910.435,05	- 3.466.123,81
8. Erträge aus Beteiligungen		
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.284,77	20.558,26
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 84,39	- 27,50
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.135.370,98</u>	<u>3.138.035,48</u>
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 222.724,62	- 229.333,75
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>5.912.646,36</u>	<u>2.908.701,73</u>

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 2.908.701,73 EUR wird an den Landeshaushalt abgeführt.

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

**Bilanz des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen zum
31. Dezember 2016**

AKTIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.539,00	1.164,00
II	Sachanlagen	2.297.923,51	1.992.782,51
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	582.043,17	560.978,62
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	2.573.641,50	3.369.204,22
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	-	-
V	Anzahlung Gewinnabführung	-	-
C	Rechnungsabgrenzungsposten	266.613,26	290.453,52
SUMME AKTIVA		5.736.760,44	6.214.582,87

PASSIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
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	-	143.957,28
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 143.957,28	569.273,31
B	Rückstellungen	231.751,98	218.200,00
	Sonderposten	1.617.076,51	1.345.654,51
C	Erhaltene Ertragszuschüsse	-	-
D	Verbindlichkeiten	1.096.189,23	1.289.712,33
E	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
SUMME PASSIVA		5.736.760,44	6.214.582,87

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Bildung und Beschäftigung der Gefangenen für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.524.526,69	4.713.927,67
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	16.990,12	39.429,73
3. Sonstige betriebliche Erträge	705.366,36	693.341,82
4. Erträge aus Zuweisungen	9.209.900,00	9.355.100,00
5. Materialaufwand	- 2.177.646,61	- 2.243.974,84
6. Personalaufwand	- 8.739.861,22	- 8.492.126,52
7. Abschreibungen	- 609.279,10	- 465.113,81
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.072.392,52	- 3.029.970,74
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	-	5,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 142.396,28	570.608,31
15. Außerordentliche Erträge	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-
18. Steuern	- 1.561,00	- 1.335,00
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 143.957,28	569.273,31
20. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	-
21. Einstellungen in die Gewinnrücklage	-	-
22. Entnahme aus der Gewinnrücklage	-	-
23. Verwendung für Investitionen	-	-
24. Bilanzverlust/Bilanzgewinn	- 143.957,28	569.273,31

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 569.273,31 EUR soll in Höhe von 143.957,28 EUR mit dem Jahresfehlbetrag 2015 verrechnet und in Höhe von 425.316,03 EUR an den Landeshaushalt abgeführt werden.

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

**Bilanz des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt zum
31. Dezember 2016 (vorläufig)**

AKTIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.592.971,58	732.235,01
II	Sachanlagen	671.276.462,05	763.402.912,50
III	Finanzanlagen		
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	342.724,20	341.464,20
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	11.052.082,88	21.015.717,19
III	Wertpapiere	-	
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	14.598.446,35	6.098.694,15
C	Rechnungsabgrenzungsposten	21.253,85	25.909,69
SUMME AKTIVA		698.883.940,91	791.616.932,74

PASSIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	11.514.284,23	11.514.284,23
II	Kapitalrücklage	-	-
III	Gewinnrücklage - Zuschuss MW	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2.299.015,49	3.073.822,68
V	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.027.262,68	1.687.024,30
B	Sonderposten	661.697.873,60	752.962.327,48
C	Rückstellungen	1.098.593,92	1.055.527,32
D	Verbindlichkeiten	19.243.478,34	21.320.846,61
E	Rechnungsabgrenzungsposten	3.432,65	3.100,12
SUMME PASSIVA		698.883.940,91	791.616.932,74

Gewinn- und Verlustrechnung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	34.592.566,19	34.540.812,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-
3. Aktivierte Eigenleistungen	10.425.766,58	11.296.798,03
4. Sonstige betriebliche Erträge	34.868.183,12	27.985.031,54
5. Materialaufwand	- 25.046.177,97	- 16.792.592,39
6. Personalaufwand	- 22.779.843,47	- 22.649.484,81
7. Abschreibungen	- 18.747.305,22	- 21.316.580,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 10.196.487,38	- 11.308.784,70
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	- 22.373,51	- 4.381,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.094.328,34</u>	<u>1.750.818,30</u>
15. Außerordentliche Erträge	-	-
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-
18. Steuern	- 67.065,66	- 63.794,00
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>3.027.262,68</u>	<u>1.687.024,30</u>

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2016 in Höhe von 1.687.024,30 EUR wurde noch nicht endgültig entschieden.

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

**Bilanz des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt zum
31. Dezember 2016**

AKTIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	610.096,22	590.335,57
II	Sachanlagen	636.834.008,52	644.997.530,58
III	Finanzanlagen	-	-
B	Umlaufvermögen		
I	Vorräte	61.189.642,41	59.031.121,02
II	Forderungen und sonstiges Vermögen	25.647.592,14	35.914.354,92
III	Wertpapiere	-	-
IV	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.930,60	1.944,24
C	Rechnungsabgrenzungsposten	6.206,98	7.292,49
SUMME AKTIVA		724.289.476,87	740.542.578,82

PASSIVA

		2015	2016
		EUR	EUR
A	Eigenkapital		
I	Gezeichnetes Kapital	23.144,88	23.144,88
II	Kapitalrücklage	1.971.213,96	4.968.633,68
III	Gewinnrücklage	-	-
IV	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-	-
V	Bilanzgewinn	2.997.419,72	3.118.528,89
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	679.104.169,88	684.027.360,21
C	Rückstellungen	9.065.378,92	16.697.408,62
D	Verbindlichkeiten	30.562.517,75	30.631.537,52
E	Rechnungsabgrenzungsposten	565.631,76	1.075.965,02
SUMME PASSIVA		724.289.476,87	740.542.578,82

**Gewinn- und Verlustrechnung des Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2015	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	108.589.370,71	111.235.690,55
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	721.354,64	1.062.049,69
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.130.295,08	26.194.525,76
4. Materialaufwand	- 51.506.283,14	- 56.229.854,50
5. Personalaufwand	- 26.294.664,89	- 26.275.759,69
6. Abschreibungen	- 23.840.617,97	- 25.133.522,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.704.991,20	- 3.030.380,29
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	570,80	263,38
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.763,33	- 1.215,03
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.091.270,70	27.821.797,68
14. Außerordentliche Erträge	-	-
15. Außerordentliche Aufwendungen	-	-
16. Außerordentliches Ergebnis	-	-
17. Steuern	- 224.650,98	- 277.268,79
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.866.619,72	27.544.528,89
bereits an den Landeshaushalt abgeführt	23.869.200,00	24.426.000,00
Jahresüberschuss nach Vorabausschüttung	2.997.419,72	3.118.528,89
Gewinnvortrag aus Vorjahr	6.484.359,91	2.997.419,72
Abführung an den Landeshaushalt für Vorjahre	6.484.359,91	-
Einstellung in Gewinnrücklage	-	2.997.419,72
Entnahme aus Gewinnrücklage	-	-
Bilanzgewinn	2.997.419,72	3.118.528,89

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 3.118.528,89 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 2016 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	120,96
2.	0505	Arbeitsmarkt	1.220,85
3.	0621	Studentenwerke und Ausbildungsförderung	5.185,36
4.	0736	Landesbildungszentrum Tangerhütte	35,00
5.	0783	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	1.098,41
6.	0802	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft	863.878,64
7.	1304	Strukturfondsförderung des Europäischen Sozialfonds der Programmzeiträume 1991 – 1993, 1994 – 1999 und 2000 – 2006	3.795,39
8.	1306/1307	Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE IV) 2007 – 2013 Fördergebiet Süd – KMU Fonds MUT Fördergebiet Nord – KMU Fonds MUT	72.958,92 60.000,00
9.	1325	Schuldenverwaltung	14.829.107,68
10.	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
0101	Landtag				
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.
0301	Ministerium für Inneres und Sport				
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
0310	Landesverwaltungsamt				
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
0336	Kompetenzzentrum Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge				
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
0407	Finanzamt Dessau-Roßlau - Finanzdienste				
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
0732	Latina „August Herrmann Francke“ Halle				
132 02	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0,00	300,00	300,00	Verkauf eines Doppelhorns „H. Hoyer“
0802	Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft				
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.
0814	Landesamt für Geologie und Bergwesen				
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.
0910	Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten				
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.)
0960	Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG)				
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
1105	Justizvollzugsanstalten				
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.
1320	Vermögensverwaltung				
133 05	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	1.666,00	1.666,00	Mehreinnahmen durch den Veräußerungserlös Landesanteil DAkKS GmbH
1406	Geoinformations- und Vermessungswesen				
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.
1409	Landesstraßenbaubehörde				
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)
1509	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				
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)