

Abschnitt B
Vermögen und Schulden 2016

	Seite
Vorbemerkungen	3
I. Grundvermögen	4
II. Finanzvermögen	7
III. Nachweisung der Verschuldung sowie Bürgschaften des Landes	20

Vorbemerkungen

Gemäß Artikel 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist der Haushaltsrechnung eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes beizufügen.

Der Nachweis über das Vermögen und die Schulden erfolgte auf der Grundlage des § 86 LHO sowie der dazu im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof erlassenen Verwaltungsvorschriften.

I. Nachweis über den Bestand und die Veränderungen beim Grundvermögen gemäß VV Nr. 2 zu § 86 LHO

II. Nachweis über das Finanzvermögen gemäß VV Nr. 3 zu § 86 LHO

Die Übersicht über das Finanzvermögen setzt sich zusammen aus:

- der Übersicht über die Beteiligungen gem. VV Nr. 3.1 zu § 86 LHO - II.1
- dem Nachweis der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften gem. VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO - II.2
- den Anteilen an eigenen Anleihen gem. VV Nr. 3.3 zu § 86 LHO - Anteile an eigenen Anleihen werden nicht vorgehalten, da das Land keine Sekundärmarktpflege betreibt
- dem Bestand an Rücklagen gem. VV Nr. 3.4 zu § 86 LHO
- dem Nachweis über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben gem. VV Nr. 3.5 zu § 86 LHO - ist in Anlage VII der Haushaltsrechnung dargestellt
- der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen gem. VV Nr. 3.6 zu § 86 LHO - ist als Anlage IV der Haushaltsrechnung dargestellt

I. Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes Sachsen-Anhalt

Vermögen

1.1 insgesamt (nach Ressorts)

(Grundstücksflächen in ha)

Epl 1	Bezeichnung 2	Bestand zum 01.01.2016 3	Zugang 4	Abgang 5	Korrekturen ¹⁾ 6	Bestand zum 31.12.2016 7
01	Landtag von Sachsen-Anhalt	0,727				0,727
02	Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt - Staatskanzlei	1,307				1,307
03	Ministerium für Inneres und Sport	202,336		24,915		177,421
04	Ministerium der Finanzen	18,102			2,963	21,065
05	Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration	13,426		1,295		12,131
06	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wissenschaft -	516,314		77,772		438,542
07	Ministerium für Bildung	5.622,670		7,383		5.615,287
08	Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung - Wirtschaft -	44,661		43,560		1,101
09	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - Bereich Landwirtschaft -	3.668,767	157,278			3.826,045
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung	87,571		2,241		85,330
13	Allgemeine Finanzverwaltung	0,000				0,000
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	22,859	1,495			24,354
15	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie – Bereich Umwelt und Energie -	0,000	323,796			323,796
16	Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt	0,440				0,440
20	Hochbau	0,000				0,000
	Summe	10.199,180	482,569	157,166	2,963	10.527,546

¹⁾ Bestandskorrekturen, die sich daraus ergeben, dass Grundstücke durch Umorganisation einem anderen Ressort zugeordnet oder einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden und unter Berücksichtigung von Korrekturen zur Größe des Grundstücks.

1.2 Verwaltung und Verwertung durch Ressorts

(Grundstücksflächen in ha)

Grundstücksart	Bestand zum 01.01.2016	Zugang	Abgang	Korrekturen ¹⁾	Bestand zum 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
Allgemeines Grundvermögen					
a) Anzahl der Liegenschaften	1.034	238	175	289	1.386,000
b) Anzahl der Gebäude	675	157	2	69	899,000
c) Gesamthektarzah der Liegenschaften	1.149,776	104,652	91,090	-29,649	1.133,689
Verwaltungsvermögen					
a) Anzahl der Liegenschaften	713	26	25	-33	681,000
b) Anzahl der Gebäude	2.485	3	6	141	2.623,000
c) Gesamthektarzah der Liegenschaften	10.199,180	482,569	157,166	2,963	10.527,546
Vermögen im Rahmen des Gemeinge- brauchs					
a) Landwirtschaftliche Flächen	6.054,590	293,118			6.347,708
b) Forstwirtschaftliche Flächen	137.052,593	480,405			137.532,998
c) Naturschutz- und Wasserwirt. Flächen	6.896,723	740,100			7.636,823
d) Landesstraßen	6.403,949	152,429			6.556,378
Summe	167.756,811	2.253,273	248,256	-26,686	169.735,142

1) Bestandskorrekturen, die sich daraus ergeben, dass Grundstücke durch Umorganisation einem anderen Ressort zugeordnet oder einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden und unter Berücksichtigung von Korrekturen zur Größe des Grundstücks.

I.3. Kapitalvermögen (ohne Landesbetriebe)

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2016	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2016
Darlehensforderungen und ähnliche Rechtsgeschäfte	777.933.431,55	676.888,67	47.305.784,92	731.304.535,30
Sondervermögen	1.549.448.112,32	109.084.872,43	17.716.913,59	1.640.816.071,16
Beteiligungen (unmittelbare)	144.501.706,00			144.501.706,00
Summe	2.471.883.249,87	109.761.761,10	65.022.698,51	2.516.622.312,46

I.4. Reinvermögen der Landesbetriebe

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2016	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2016
Reinvermögen der Landesbetriebe	1.794.015.096,70	89.421.298,12		1.883.436.394,82

I.5. Schulden

- in EUR -

	Stand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2016
Landeshaushalt	20.051.419.401,47	247.754.121,19		20.299.173.522,66

I.6 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten)

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2016	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2016
Bürgschaften	1.905.581.296,62	104.504.000,00	77.386.981,93	1.932.698.314,69

II. Nachweis über das Finanzvermögen des Landes
II.1 Verzeichnis der Beteiligungen des Landes Sachsen-Anhalt an Unternehmen (ohne Beteiligungen der A. ö. R.) im Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Höhe der Beteiligung am gezeichneten Kapital a) EUR b) v. H.	Einnahmen des Landes EUR	Ausgaben des Landes EUR	Kapitel/Titel/TGr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
I.	Unternehmen des öffentlichen Rechts					
1.	Norddeutsche Landesbank	a) 89.583.335 b) 5,57			1320-121 11	
2.	KfW Bankengruppe	a) 22.500.000 b) 0,60				
3.	GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder	a) 59.000 b) 2,95			1320-121 11	Korrektur (redaktioneller Fehler, Höhe der Beteiligung)
4.	Universitätsklinikum Halle			2.257.470 1.500.000 600.000 733.600 48.653 133.205,22 1.414.960 413.428 1.790.837 8.566	0602-894 61 0602-894 89 0605-533 02* 0605-891 01* 0602-533 61** 2004-533 61** 2004-711 61** 2004-713 62** 2004-713 98** 2004-812 98**	
5.	Universitätsklinikum Magdeburg			2.694.110 1.500.000 809.300 72.808 1.625.677 578.595 710.993 23.397	0602-894 61 0602-894 89 0608-891 01 2004-533 61** 2004-711 61** 2004-713 62** 2004-518 62** 2004-812 62**	
6.	Studentenwerk Halle			1.250.000	0621-685 64	
7.	Studentenwerk Magdeburg			900.000	0621-685 65	
8.	Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt			2.500.000 400.000	1503-682 62 1503-891 62	
9.	Landesanstalt für Altlastenfreistellung			1.310.800	1503-682 63	
10.	Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt			164.995 1.153.739	0902-682 01 0902-683 61	
11.	Dataport	a) 7.500.000 b) 14,71		1.500.000 52.329.499	1320-831 30 Epl. 19 div. Haushaltsstellen in fast allen Kapiteln	
II.	Unternehmen des privaten Rechts					
1.	IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH	a) 6.000.000 b) 100				
	Diese Gesellschaft hält Anteile an der					
1.1	IBG Beteiligungsverwaltung Komplementär GmbH	a) 25.000 b) 100				
1.1.1	IBG Innovationsfonds GmbH & Co.KG	a) 500.000 b) 100				
1.1.2	IBG Risikokapitalfonds I GmbH & Co. KG	a) 1.000.000 b) 100				

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Höhe der Beteiligung am gezeichneten Kapital a) EUR b) v. H.	Einnahmen des Landes EUR	Ausgaben des Landes EUR	Kapitel/Titel/TGr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	<i>IBG Risikokapitalfonds II GmbH & Co. KG</i>	a) 1.000.000 b) 100				
2.	Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt	a) 3.200.000 b) 100	334.174 23.502.803 68.679 6.179.954		1320-121 12 1302-122 01 1302-122 02 1302-122 05	
2.1	<i>Oddset Deutschland Sportwetten GmbH (ODS)</i>	a) 222.720 b) 3,71				
3.	Staatliche Textil- und Gobelinmanufaktur Halle GmbH, Burg Giebichenstein i. L.	a) 562.421 b) 100			1320-682 05 0602-682 69	
4.	Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH	a) 511.300 b) 100		262.549 27.313 231.399 2.574.434 497.684	1403-683 63 1403-686 03 1403-892 63 1403-533 63 1403-671 64	
	<i>Diese Gesellschaft hält Anteile am</i>					
4.1	<i>Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)</i>	a) 2.200 b) 2,99		136.010	1403-633 63	
5.	MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH	a) 500.000 b) 100	0		1320-121 12	
	<i>Diese Gesellschaft hält Anteile an der</i>					
5.1	<i>MDVV Mitteldeutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft</i>	a) 250.000 b) 100				
5.2	<i>C.A.R.E. Biogas GmbH</i>	a) 49.000 b) 49				
5.2.1	<i>Biogas Meerane GmbH</i>	a) 24.500 b) 49				in Liquidation 01.01.2016
5.2.2	<i>PEG Biogas GmbH</i>	a) 25.000 b) 100				
5.3	<i>GSA Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt GmbH</i>	a) 49.350 b) 94,9	391.130 446.889	215.159 192.356	0802-517 66 0802-533 66 0802-124 66 0802-131 66	
5.3.1	<i>Infra Leuna GmbH</i>	a) 203.000 b) 13,25				
5.4	<i>MDSE International GmbH</i>	a) 25.000 b) 100				
5.4.1	<i>TATVA Global Environment Ltd.</i>	a) 2.590 b) 15				
5.5	<i>Deponie Reesen GmbH & Co. KG</i>	a) 45.000 b) 45				
5.6	<i>Deponie Reesen Verwaltungs GmbH</i>	a) 11.250 b) 45				
6.	SALUS gGmbH Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt	a) 25.600 b) 100		2.644.237 293.212 981.328 38.091.492 478.400	0512-891 01 0513-684 66 0513-891 65 0512-671 01 0512-671 02	

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Höhe der Beteiligung am gezeichneten Kapital a) EUR b) v. H.	Einnahmen des Landes EUR	Ausgaben des Landes EUR	Kapitel/Titel/TGr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Diese Gesellschaft hält Anteile an der <i>SALUS-Service GmbH</i>	a) 25.600 b) 100				
6.2	<i>SALUS Integra gGmbH Gesellschaft zur sozialorientierten Integration in Sachsen-Anhalt</i>	a) 25.000 b) 100		14.000 205 6000	5020-631 61 5020-683 62 5020-684 61	
6.3	<i>SALUS –Praxis GmbH</i>	a) 25.000 b) 100				
7.	Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH	a) 25.601 b) 100		410.000	0775-685 64	
8.	Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH	a) 25.000 b) 100		414.927 5.303.231 128.503 7.000 509.288 100.000 134.894 343.057 40.000 16.538 50.000 25.449	0703-686 62 0802-685 01 0802-685 65 0802-685 71 1316-683 68 0802-533 72 0802-533 79 0201-532 69 0602-685 88 0801-532 01 0802-681 72 1401-532 01	
9.	Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA GmbH)	a) 25.000 b) 100		1.071.038 7.873 23.620 26.453	1506-685 03 1318-533 93 1318-533 76 1390-533 71	
10.	Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH	a) 8.704.744 b) 94,5	3.000.000 14.137.749		1320-121 12 5132-131 06	
10.1	Diese Gesellschaft hält Anteil am <i>Landesweingut Kloster Pforta GmbH</i>	a) 100.000 b) 100				
11.	Brockenhaus GmbH	a) 16.000 b) 64				
12.	SALEG Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	a) 2.567.000 b) 26,94		500.000	1410-533 01	
12.1	Diese Gesellschaft hält Anteile an der <i>Magdeburger Bau- und Schulservice GmbH (MBS)</i>	a) 60.000 b) 60				
13.	Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH	a) 25.450 b) 25,14		263.440 18.000 107.721 8.750	0902-683 71 0201-532 69 0902-532 66 0902-686 66	
14.	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	a) 10.226 b) 20		2.374.500 432.000	1320-831 61 1320-682 61	
15.	Mitteldeutsche Flughafen AG	a) 1.520.280 b) 18,54		27.287	1320-831 29	
15.1	Diese Gesellschaft hält Anteile an der <i>Flughafen Leipzig/Halle GmbH</i>	a) 4.806.144 b) 94				
15.1.1	<i>FSG Flughafenservice Gesellschaft mbH</i>	a) 25.564 b) 100				

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Höhe der Beteiligung am gezeichneten Kapital a) EUR b) v. H.	Einnahmen des Landes EUR	Ausgaben des Landes EUR	Kapitel/Titel/TGr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
15.2	<i>Flughafen Dresden GmbH</i>	a) 2.881.764 b) 94				
15.2.1	<i>Flughafen Dresden Service GmbH</i>	a) 25.641 b) 100				
15.3	<i>PortGround GmbH</i>	a) 500.000 b) 100				
15.4	<i>FLD Flughafendienste Deutschland GmbH</i>	a) 8.289 b) 24,9				Korrektur Stammkapital
16.	Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (MBG) mbH	a) 1.024.000 b) 15,87				
17.	DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- u. -bau GmbH	a) 3.700 b) 5,91		1.165.644 130.000	1409-732 64 1409-733 64	
18.	Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH	a) 0 b) 0				Beendigung Beteiligung LSA zum 07.12.2015
18.	FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH	a) 10.226 b) 6,25		10.281	0702-685 01	
19.	Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ	a) 1.300 b) 5		2.932.100 564.150	0603-685 62 0603-894 62	
20.	Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH	a) 1.023 b) 2,4				
21.1	<i>GID – Gesellschaft für infrastrukturelle Dienste mbH</i>	a) 20.000 b) 20				Anteilserwerb durch KAH im September 2016
21.	Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH	a) 500 b) 1,85		27.035	0602-685 29	
22.	Landgestüt Sachsen-Anhalt GmbH	a) 100.000 b) 100		70.000 230.000	0960-892 69 0960-683 69	

* MI, MJ, MW zu gleichen Teilen (je. 200.000 EUR)

** Bei den Zuschüssen aus dem Epl. 20 sowie aus Kap. 0602 Titel 533 61 handelt es sich um Zuschüsse sowohl für das Klinikum als auch für die Medizinische Fakultät.

Zusammenstellung		in EUR			
	Gesamtsumme der unmittelbaren Beteiligungen des Landes	144.501.706			
	Gesamtsumme der mittelbaren Beteiligungen des Landes	11.937.535			

Zusammenstellung der zugeflossenen Gewinne

Kapitel/Titel	im Haushaltsjahr 2016 zugeflossener Gewinn EUR
1320 121 11	0
1320 121 12	3.334.174
Summe	3.334.174

II.2. Nachweisung der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften (VV Nr. 3.2 zu § 86 LHO)

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 777.933.431,55 EUR

Veränderungen:

1. mit haushaltsmäßiger Zahlung (Obergruppen 17, 18, 85, 86 und 87)

Einzelplan	a) Zugänge	b) Abgänge		
01	- EUR	- EUR		
02	- EUR	- EUR		
03	- EUR	- EUR		
04	- EUR	- EUR		
05	14.521,77 EUR	175.241,86 EUR		
06	- EUR	- EUR		
07	- EUR	- EUR		
08	- EUR	981.562,22 EUR		
09	- EUR	- EUR		
11	- EUR	- EUR		
13	- EUR	39.649.499,67 EUR		
14	- EUR	- EUR		
15	- EUR	- EUR		
16	- EUR	- EUR		
20	- EUR	- EUR		
Summe	14.521,77 EUR	40.806.303,75 EUR	-	40.791.781,98 EUR

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung
(außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen)

	a) Zugänge	b) Abgänge		
Summe	636.536,83 EUR	- EUR		636.536,83 EUR

3. sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

	a) Zugänge	b) Abgänge		
Summe	- EUR	6.499.481,17 EUR	-	6.499.481,17 EUR

4. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

	a) Zugänge	b) Abgänge		
Summe	25.830,07 EUR			25.830,07 EUR

Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2016

731.304.535,30 EUR

Zu 1. Die Forderungen des Landes aus Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) werden in dieser Übersicht nicht ausgewiesen, da nach § 39 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes die geleisteten Darlehen durch das Bundesverwaltungsamt verwaltet und eingezogen werden. Entsprechend § 13 der Verordnung über die Einziehung der nach dem BAföG geleisteten Darlehen wird die Rückzahlung an das Land durch das Bundesverwaltungsamt jährlich in Form eines anteilmäßigen Betrages gemäß § 56 Abs. 2 BAföG vorgenommen, so dass sich die tatsächliche Höhe der Forderungen (ohne erlassene Darlehensteilbeträge) nicht ermitteln lässt. Die zu zahlenden Darlehen an Studierende werden durch die Deutsche Ausgleichsbank bereitgestellt. Das Land trägt die Zinsen sowie die Ausfallbürgschaft. Rückflüsse vom Bundesverwaltungsamt wurden 2016 in Höhe von 5.674.093,79 EUR vereinnahmt.

Grund der Veränderung

Kapitel/ Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
Titel		
0508 Sozialhilfe		
173 01 Darlehensrückflüsse		167.516,86 EUR
182 01 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland		- EUR
186 01 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland		240,00 EUR
0510 Kriegopferfürsorge und andere Fürsorgeleistungen		
182 01 Darlehensrückflüsse von Berechtigten aus Leistungen nach dem OEG		7.485,00 EUR
863 01 Darlehen nach dem OEG i. V. m. §§ 26 ff. BVG	9.025,77 EUR	
863 02 Darlehen nach dem SVG und dem ZDG i. V. m. §§ 26 ff. BVG	5.496,00 EUR	
0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft		
182 65 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland		981.562,22 EUR

1320 Vermögensverwaltung

182 68	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	2.684.882,98 EUR
182 69	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	36.959.071,93 EUR
182 72	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.544,76 EUR

Zu 2.: Die Beträge sind von den Ressorts gesondert mitgeteilt.

Grund der Veränderung

Kapitel/ Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
Titel		
0508 Sozialhilfe		
883 01 Darlehen im Rahmen der Sozialhilfe	636.536,83 EUR	

Zu 4.: Die Beträge sind von den Ressorts gesondert mitgeteilt.

Grund der Veränderung

Kapitel/ Zweckbestimmung	Zugang	Abgang
Titel		
0802 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft		
182 65 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	25.830,07 EUR	

II.2.a Nachweisung der offenen Kassenforderungen des Landes Sachsen-Anhalt (Stand 4. Januar 2017)

Epl.	offene Forderungen gesamt (HGr. 0-9)		davon (EUR):									
	Anzahl	in EUR	HGr. 0	HGr. 1	HGr. 2	HGr. 3	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	HGr. 9
01	18	3.082,53		1.317,87				1.764,66				
02	2	20.080,07		1.140,00	18.940,07							
03	53.809	13.485.996,07		13.340.674,71	43.667,24	23.379,13		59.336,59	17.538,40	1.400,00		
04	78	347.730,48		340.733,89				2.892,78	4.103,81			
05	4.080	21.251.842,51		16.315.752,61	587.981,17			76.641,27	2.721,60	4.152.724,68		116.021,18
06	66	57.916,81						1.874,66		56.042,15		
07	1.950	3.225.766,70		2.248.933,49	571.288,73			209.304,58	84.772,40	103.547,84		7.919,66
08	150	11.770.874,70		11.715.456,16				55.008,53	410,01			
09	602	2.908.972,12		1.925.940,82	630,00	970.193,88		5.505,89	6.016,77		684,76	
11	231.126	166.582.910,68		166.133.757,69	46.454,81			15.958,37	106.161,17	280.578,64		
13	367	21.566.414,52	0,07	16.170.864,94	184.445,84			2.048,91	263,40	4.791.819,06	6.626,06	410.346,24
14	1.597	6.364.320,27		1.775.245,35	416.850,85			3.378,03	526.133,29	6.967,06	70.129,62	3.565.616,07
15	218	4.944.360,25	1.159.482,06	3.778.902,57	268,87			4.032,82	1.673,93			
16	3	45.068,43		45.068,43								
19	3	360.059,80			357.262,05					2.797,75		
20	23	654.608,57							33.675,33		620.933,24	
Gesamt	294.092	253.590.004,51	1.159.482,13	233.793.788,53	2.227.789,63	993.573,01	437.747,09	783.470,11	9.395.877,18	698.373,68	4.099.903,15	

II.2.b Nachweisung der offenen Kassenforderungen der Sondervermögen (SV) des Landes Sachsen-Anhalt (Stand 4. Januar 2017)

Epl.	offene Forderungen gesamt (HGr. 0-9)		davon (in EUR):									
	Anzahl	in EUR	HGr. 0	HGr. 1	HGr. 2	HGr. 3	HGr. 4	HGr. 5	HGr. 6	HGr. 7	HGr. 8	HGr. 9
50	1.295	2.996.552,97		2.995.838,72					714,25			
51	176	294.456,22		264.557,20				29.899,02				
Gesamt	1.471	3.291.009,19		3.260.395,92				29.899,02	714,25			

Epl. 50: Sondervermögen "Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe"

Epl. 51: Sondervermögen "Grundstock des Landes Sachsen-Anhalt"

II.2.c Nachweisung der offenen Kassenforderungen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Datenbestand per 31.12.2016

	Anzahl Forderungen	Forderungen in T€
Wirtschaft	2.258	935.018
Wobau	1.210	59.896
Agrar / Umwelt	354	31.640
Sonstiges	34	530
Gesamt	3.856	1.027.084

II.2.d Nachweisung der offenen Kassenforderungen des Landes Sachsen-Anhalt nach Forderungsarten

Stand 4. Januar 2017

Art der Forderung	Erläuterung	Offene Forderungen	
		Anzahl	Betrag in Euro
M1	öffentl.-rechtlich (MA mit Gebühr, VA, VZ, StdZ)	5.991	8.313.593,52
M2	öffentl.-rechtlich (VA, VZ, StdZ)	283	645.289,77
M3	öffentl.-rechtlich (MA mit Gebühr, RA, VZ, StdZ)	329	98.916,78
M4	öffentl.-rechtlich (MA, RA, VZ, StdZ)	343	416.405,49
M5	öffentl.-rechtlich Justiz (MA, VA)	83.835	47.676.893,81
M6	öffentl.-rechtlich OWiG (MA m.Gebühr, VA, VZ, StdZ)	25.088	2.507.425,96
M7	öffentl.-rechtlich (MA, RA, SäumnZ, StdZ)	19	30.209,24
M8	Öffent. rechtl. Forderung (MA, VA, MG, SZ, ST2)	990	231.085,73
M9	Öffent.rechtllich Geldstrafen (MA, MG, VA)	1.879	344.438,20
P1	privatrechtlich (MA, RA, VZ, StdZ)	149	483.865,01
P2	privatrechtlich Holzverkäufe (MA, RA, VZ, StdZ)	3	513,35
P4	privatrechtlich (MA, RA)	1.703	8.312.173,12
P5	privatrechtlich (MA, VA, RA)	1.047	303.882,37
MA	öffentl.-rechtlich (RA)	326	1.792.563,59
B2	nicht rechtskräftiger Bußgeld- /Kostenbescheid	8.661	1.389.786,23
B3	Verwargeld (Polizei)	9.685	230.144,89
BS	Zahlungserleichterung Bußgeld (Polizei)	2.247	602.931,53
BN	Niederschlagung Bußgeld (Polizei)	563	54.273,87
KB	Kostenbefreiung (Justiz)	1.259	103.389,35
SO	sonstiges (RA)	2.273	10.029.968,02
S1	Widerspruchs-, Vergleichs-, Insolvenz-, Gerichtsverfahren	3.511	55.196.098,60
S2	verjährte Forderungen	41	64.468,67
TS	Technische Sollstellung	32.414	6.614.306,45
KM	Kostenhilfe mit Ratenzahlung	8.795	13.235.774,41
KO	Kostenhilfe ohne Ratenzahlung	104.126	98.202.315,74
AV	Auslandsvollstreckung	3	300,00
Gesamt		295.563	256.881.013,70

II.3. Rücklagen gemäß VV Nr. 3.4 zu § 86 LHO

- in EUR -

	Stand Anfang Haushaltsjahr 2016	Zugänge	Abgänge	Stand Ende Haushaltsjahr 2016
Steuererschwankungsreserve Kapitel 1302 Titel 911 01	277.497.038,48	222.612.914,05		500.109.952,53
Deckungsmittel für Folgejahre Kapitel 1302 Titel 911 02	191.100.000,00	109.755.492,42		300.855.492,42
Rücklage zur Fortführung der Hochwasserschadensbesei- tigung in den Folgejahren – Kapitel 1305 Titel 919 01	242.694,00	83.834,74		326.528,74
Rücklage EFRE V Kapitel 1316 Titel 911 01	23.247.735,06	17.029.284,30	23.324.667,50	16.952.351,86
Rücklage ESF V - Kapitel 1317 Titel 911 01	0,00			0,00
ELER Kapitel 1390 Titel 911 01	11.715.739,37	2.900.019,56	14.615.758,93	0,00
Summe	503.803.206,91	352.381.545,07	37.940.426,43	818.244.325,55

III. Nachweisung der Verschuldung sowie der Bürgschaften des Landes

III.1 Nachweisung der Verschuldung des Landes

- in EUR -

Bezeichnung	Code P	Schuldenstand am 01.01.2016	Schuldenstand am 31.12.2016	mithin Zugang (+) Abgang (-)
Fundierte Schulden				
1. Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
Unverzinsliche Schatzanweisungen	2009	314.450.004,72	-	- 314.450.004,72
Finanzierungsschätze	2019	-	-	-
sonstige Geldmarktpapiere	2029	-	-	-
b) Kapitalmarktpapiere				
Anleihen	2049	-	-	-
Bundesschatzbriefe	2069	-	-	-
Bundesschatzanweisungen	2079	-	-	-
Bundesobligationen	2089	-	-	-
inflationsexponierte Bundeswertpapiere	2099	-	-	-
Landesschatzanweisungen				
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2109	2.878.954.232,48	1.858.254.081,36	- 1.020.700.151,12
- Laufzeit über 5 Jahre	2129	7.064.120.783,41	7.753.050.257,44	688.929.474,03
Sonstige Kapitalmarktpapiere				
2. Kredite bei				
Bund	3029	-	-	-
Ländern	3059	12.000.000,00	12.000.000,00	-
Gemeinden	3089	-	-	-
Zweckverbänden und dergleichen	3119	-	-	-
gesetzlichen Sozialversicherung	3149	-	-	-
verbundenen Unternehmen,	3179	-	-	-
sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3209	222.378.875,19	112.378.875,19	- 110.000.000,00
Kreditinstituten				
- Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3219	-	-	-
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3239	90.863.695,15	50.000.000,00	- 40.863.695,15
- Laufzeit über 5 Jahre	3259	2.760.384.567,09	2.827.495.044,15	67.110.477,06
sonstigem inländischen Bereich				
- Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3279	-	-	-
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3289	-	-	-
- Laufzeit über 5 Jahre	3299	6.497.267.243,43	7.680.995.264,52	1.183.728.021,09
sonstigen ausländischen Bereich				
- Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3309	-	-	-
- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3329	-	-	-
- Laufzeit über 5 Jahre	3349	211.000.000,00	5.000.000,00	- 206.000.000,00
zusammen		20.051.419.401,47	20.299.173.522,66	247.754.121,19

nachrichtlich:

Entwicklung der Verschuldung laut Haushalt 1991 bis 2016

20.275.117.828,57

Die Differenz zum valutarischen Schuldenstand (Wertpapiere und Kredite) gegenüber dem in der Haushaltsabgrenzung nachgewiesenen Schuldenstand ergibt sich daraus, dass Kredite in Höhe von 24.055.694,10 EUR gemäß § 3 Abs. 1 u. 2 Haushaltsgesetz 2016 im Vorgriff auf die Ermächtigung für Tilgungsbeträge bereits 2016 für das Jahr 2017 aufgenommen wurden. Der haushalterische Schuldenstand für das Haushaltsjahr 2016 hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 um 125.000.000,00 EUR verringert.

III. 1a Weitere Verschuldung des Landes

- in EUR -

Bezeichnung	Code P	Schuldenstand am 01.01.2016	Schuldenstand am 31.12.2016	mithin Zugang (+) Abgang (-)
3. versicherungstechn. Rückstellungen				
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen bzw. Beihilferückstellungen	4009	-	-	-
4. Übrige Verbindlichkeiten				
aus Lieferung und Leistungen	5009	7.966,00	167.931,00	159.965,00
sonstige Verbindlichkeiten	5019	-	-	-
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Hypothekenschulden	6009	-	-	-
Grundschulden	6019	-	-	-
Rentenschulden	6029	-	-	-
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	6039	46.833.554,00	51.641.513,00	4.807.959,00
Finanzierungsleasing	6049	33.892.510,00	73.143.584,00	39.251.074,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	6059	82.309.732,60	125.229.748,00	42.920.015,40
Bürgschaften	7939	1.905.581.296,62	1.932.698.314,69	27.117.018,07
insgesamt (ohne Bürgschaftssumme)		20.214.463.164,07	20.549.356.298,66	334.893.134,59

III.2. Bürgschaften

- in EUR -

1.	Der Stand der vom Land Sachsen-Anhalt bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2016 auf Grund der Haushaltsgesetze übernommenen Bürgschaften und Eventualverpflichtungen beträgt unter Berücksichtigung der erloschenen Verpflichtungen zum 31.12.2016	1.932.698.314,69
	Stand am 31.12.2015	1.905.581.296,62
	mithin Zugang	27.117.018,07
2.	Die tatsächliche Inanspruchnahme des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen beträgt im Haushaltsjahr 2016	6.193.506,15
	abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgung im Rahmen der Sicherheitenverwertung)	3.970.765,23
	verbleibende tatsächliche Inanspruchnahme	2.222.740,92

Aufschlüsselung der Bürgschaftsprovisionen:

Parallele Bundes-/Landesbürgschaften	4.507,60
Landesbürgschaften	114.618,65
Investitionsbank - Sonderprogramm UiS	0,00
Rückbürgschaft gegenüber der KfW (ehemals DtA)	1.013,09
Wohnungsbaubürgschaften	956,31
Garantie zugunsten der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH	103.550,92
Agrarbürgschaften	5.172,00
Gesamt	229.818,57

Gesamtaufstellung 2016

- in EUR -

Bürgschafts- und Garantieverpflichtungen des Landes gemäß § 5 HHG		Stand 31.12.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2016	Saldo = aktuelles Obligo des Landes per 31.12.2016
Landesbürgschaften		86.929.513,19 €	12.864.000,00 €	9.022.410,00 €	90.771.103,19 €	90.771.103,19 €
Wohnungsbau alt		6.162.070,77 €	0,00 €	758.513,02 €	5.403.557,75 €	5.403.557,75 €
Agrar und Küstenschutz GA		9.585.521,96 €	2.240.000,00 €	2.254.296,00 €	9.571.225,96 €	9.571.225,96 €
IB Land & Forst		20.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €	1.358.835,10 €
gesamt: Agrar + IB Land & Forst		29.585.521,96 €	2.240.000,00 €	2.254.296,00 €	29.571.225,96 €	10.930.061,06 €
KfW Bankengruppe (DtA ehemals)		264.748.054,82 €	0,00 €	0,00 €	264.748.054,82 €	264.748.054,82 €
Bürgschaftsbank		149.138.000,00 €	0,00 €	0,00 €	149.138.000,00 €	149.138.000,00 €
mbg Bürgschaftsbank		35.665.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.665.000,00 €	35.665.000,00 €
Sonstige Bürgschaften und Garantien	Bundesbürgschaften	65.351.762,91 €	0,00 €	65.351.762,91 €	0,00 €	0,00 €
	Landgesellschaft LGSA	51.975.462,00 €	68.400.000,00 €	0,00 €	120.375.462,00 €	120.375.462,00 €
	MIFA	10.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.400.000,00 €	10.400.000,00 €
	Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €
	<i>Sicher Bauen</i>	25.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000.000,00 €	3.566.812,00 €
	<i>Wobau erstrangige Besicherung</i>	25.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000.000,00 €	16.257.885,54 €
	<i>Wobau zweitrangige Besicherung</i>	175.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000.000,00 €	155.865.512,93 €
	<i>Wobau Konsortialer Restrukturierungskredit KRK</i>	160.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000.000,00 €	85.995.400,11 €
	<i>Haftungsfreistellung KMU Darlehensfond Sachsen-Anhalt</i>	101.362.000,00 €	0,00 €	0,00 €	101.362.000,00 €	30.767.838,39 €
	<i>Gründerdarlehen</i>	20.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €	73.147,87 €
	<i>Mezzaninedarlehen</i>	65.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000.000,00 €	838.129,28 €
	<i>Mittelstandsdarlehen</i>	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000.000,00 €	755.058,48 €
<i>Sonderprogramm Sachsen-Anhalt UfS</i>	100.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000.000,00 €	0,00 €	

Bürgschafts- und Garantieverpflichtungen des Landes gemäß § 5 HHG	Stand 31.12.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2016	Saldo = aktuelles Obligo des Landes per 31.12.2016
<i>Sachsen-Anhalt KLAR</i>	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	825.303,74 €
<i>Sachsen-Anhalt IMPULS Medien und ProMi</i>	50.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €	7.150.970,69 €
<i>Sachsen-Anhalt MODERN</i>	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000.000,00 €	23.074.636,68 €
<i>Sachsen-Anhalt nicht KMU</i>	26.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000.000,00 €	2.651.421,55 €
<i>Sachsen-Anhalt SOFORTHILFE 2011</i>	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	714.671,83 €
<i>IB-PERSPEKTIVE</i>	50.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €	2.562.145,99 €
<i>STARK III</i>	5.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €	1.703.999,63 €
<i>Kooperationsdarlehen</i>	100.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000.000,00 €	35.425.748,26 €
<i>Zukunft</i>	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	45.166,66 €
<i>Massedarlehen</i>	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
gesamt Investitionsbank Sachsen-Anhalt	978.362.000,00 €	21.000.000,00 €	0,00 €	999.362.000,00 €	368.273.849,64 €
gesamt Sonstiges	1.108.589.224,91 €	89.400.000,00 €	65.351.762,91 €	1.132.637.462,00 €	499.049.311,64 €
KFW /DtA Haftungsfreistellung	224.763.910,97 €	0,00 €	0,00 €	224.763.910,97 €	224.763.910,97 €
gesamt alle:	1.905.581.296,62 €	104.504.000,00 €	77.386.981,93 €	1.932.698.314,69 €	1.280.468.999,43 €